

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	249.699.283,55	PASSIVO CIRCULANTE	12.617.433,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.193.273,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.506.574,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	44.056.286,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	673.407,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.405.764,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.634.764,53
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	156.067.051,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	778.591,41
ESTOQUES	10.976.907,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.024.095,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.831.622,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	534.349.984,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.084.039,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	48.552.088,28
INVESTIMENTOS	69.115,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	50.736.375,33
IMOBILIZADO	133.678.468,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	14.215.533,58
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.894.510,46
		PROVISÕES A LONGO PRAZO	418.951.476,83
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>546.967.417,88</b>
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-56.000,00
		RESULTADOS ACUMULADOS	-161.380.511,35
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	-224.578.808,24
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.009.442,65
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.854,24
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-161.436.511,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>385.530.906,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>385.530.906,53</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta, Indireta e Fundacional

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		193.260.325,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.078.141,33
ATIVO CIRCULANTE		193.260.325,13	PASSIVO CIRCULANTE		9.078.141,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.193.273,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.419.281,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		156.067.051,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.634.764,53
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.024.095,28
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>193.260.325,13</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		26.226.160,43
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.515.112,97
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>37.819.414,73</b>
<hr/>					
ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		192.270.581,40	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		537.889.276,55
ATIVO CIRCULANTE		56.438.958,42	PASSIVO CIRCULANTE		3.539.292,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		44.056.286,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.087.292,96
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.405.764,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		673.407,70
ESTOQUES		10.976.907,92	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		778.591,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		135.831.622,98	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		534.349.984,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.084.039,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		48.552.088,28
INVESTIMENTOS		69.115,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		50.736.375,33
IMOBILIZADO		133.678.468,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		14.215.533,58
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.894.510,46
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>		<b>192.270.581,40</b>	PROVISÕES A LONGO PRAZO		418.951.476,83
			<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>537.889.276,55</b>
<hr/>					
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>					<b>-190.177.784,75</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.629.778,32	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.383.193,91
<b>TOTAL</b>	<b>2.629.778,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>166.383.193,91</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Ordinária	148.431.158,30
Vinculada	7.009.752,10
Conv. 170/10 Coop. Tec. Hemonúcleo	3.155,61
Gestão do SUS	340.285,64
Piso Alta Complexidade I-Ação Social	46.157,10
Piso Alta Complexidade II -Ação Social	48.552,36
Piso Básico Fixo - FEAS	84.554,97
Piso Básico Fixo -Ação Social	125.447,42
Piso Básico Variável - Ação Social	209.216,43
Piso de Transição de Média Complexidade -Ação Soci	12.927,76
Piso Fixo de Média Complexidade -Ação Social	47.778,09
Piso Social Especial-M.C. FEAS -CREAS	-89.213,99
Piso Variável de Média Complexidade	51.029,52
REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	-3.845.425,26
RECURSO DA UNIÃO	9.102.153,50

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS DA UNIÃO	251.965,98
RECURSOS DO ESTADO	1.035.717,98
RECURSOS DO FUNCIDADE	105.430,47
RECURSOS DO FUNDEB	-706.166,52
RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	353.962,44
RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA SUS	409.156,65
SUS - Assistência em Saúde	51.453,36
SUS - INB-CTI/HE	50.686,92
SUS - Vigilância em Saúde	546.867,47
SUS- Media e Alta Complexidade	-1.225.941,80
<b>TOTAL</b>	<b>155.440.910,40</b>