



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 1 / 6
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	2.079.320.281,34	1.192.828.324,98
ATIVO CIRCULANTE	1.168.975.526,62	870.679.926,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	345.912.551,71	340.336.595,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	345.912.551,71	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	345.912.551,71	0,00
CONTA ÚNICA	2.992.094,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	1.543,91	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	342.918.913,80	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.468.458,55	40.175.928,19
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.018.727,45	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	19.018.727,45	0,00
IMPOSTOS	17.500.629,55	0,00
TAXAS	927.239,75	0,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	590.858,15	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.107.212,59	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.107.212,59	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	6.107.212,59	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.342.518,51	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.342.518,51	0,00
DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	577.206,91	0,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.765.311,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	224.586.221,76	4.348.380,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.671.761,13	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.671.761,13	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	5.002.945,97	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	668.815,16	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	215.391.817,19	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	215.391.817,19	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	215.391.817,19	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.522.643,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.522.643,44	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.522.643,44	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	543.361.088,08	461.333.144,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	543.361.088,08	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	543.361.088,08	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	357.428.102,73	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	130.599.224,91	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO EM	36.214.962,43	0,00
APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.239.137,93	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.879.660,08	0,00
ESTOQUES	21.639.634,29	24.463.975,54
ALMOXARIFADO	21.639.634,29	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.639.634,29	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.905.889,76	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	676.552,61	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	441.164,27	0,00
AUTOPEÇAS	1.147.566,67	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.789.703,38	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	159.297,96	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	151.491,15	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	2.367.968,49	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.572,23	21.902,65
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.572,23	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.572,23	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.681,93	0,00



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 2 / 6
Até o Mês: Dezembro

PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.890,30	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	910.344.754,72	322.148.398,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	546.618.390,22	15.954.596,10
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	546.618.390,22	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.417.515,79	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.657,41	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.332.365,73	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.634.635,20	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-48.605.142,55	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	519.200.874,43	0,00
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	519.200.874,43	0,00
INVESTIMENTOS	561.864,22	561.864,22
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	561.864,22	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	561.864,22	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	561.864,22	0,00
IMOBILIZADO	363.164.500,28	305.631.937,68
BENS MOVEIS	117.897.691,08	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	117.897.691,08	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.607.448,53	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	14.940.383,97	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.031.948,65	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.317.247,39	0,00
VEÍCULOS	19.643.323,04	0,00
ARMAMENTOS	890,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	37.356.449,50	0,00
BENS IMÓVEIS	269.627.561,49	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	269.627.561,49	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	7.511.047,35	0,00
BENS DOMINICAIS	13.953.049,33	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	6.201.719,38	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	169.029.845,15	0,00
INSTALAÇÕES	325.486,10	0,00
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	157.562,90	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	72.448.851,28	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-24.360.752,29	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-24.360.752,29	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-24.347.411,10	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-13.341,19	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.079.320.281,34	1.192.828.324,98
PASSIVO CIRCULANTE	41.891.507,39	3.914.813,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.377.097,18	1.212,00
PESSOAL A PAGAR	4.848.184,85	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.848.184,85	0,00
PESSOAL A PAGAR	15.829,31	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.832.355,54	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.143,58	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-2.143,58	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-2.143,58	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-142,25	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-142,25	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-142,25	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.531.198,16	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	502,18	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	502,18	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.530.695,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.692.907,50	0,00



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Balanço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 3 / 6
Até o Mês: Dezembro

OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.837.788,48	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	4.122.978,60	78.742,18
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	71.769,10	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	71.769,10	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	71.769,10	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	854.971,69	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.973,08	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.973,08	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	385.000,00	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	385.000,00	0,00
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	462.998,61	0,00
FINANCIAMENTOS INTERNOS	462.998,61	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	3.196.237,81	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	300.000,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	300.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	2.896.237,81	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.096.528,71	0,00
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	799.709,10	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.559.162,56	2.154.823,32
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.559.162,56	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.559.162,56	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	1.276.581,01	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	130.684,37	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	1.151.897,18	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	78.651,50	78.658,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	78.651,50	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.651,50	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	78.651,50	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.753.617,55	1.601.377,15
VALORES RESTITUÍVEIS	2.734.019,63	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.732.361,08	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.732.361,08	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.143,68	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.143,68	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	433,52	0,00
CONSIGNAÇÕES	433,52	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	81,35	0,00
CONSIGNAÇÕES	81,35	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.597,92	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.597,92	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.829,92	0,00
DIARIAS A PAGAR	768,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.495.205.405,52	1.008.249.361,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	6.664.527,84	30.781.222,90
PESSOAL A PAGAR	6.469.931,22	0,00
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.469.931,22	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	6.469.931,22	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	194.596,62	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	194.596,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.306,02	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	157.290,60	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	32.938.819,49	38.375.964,16
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.357.579,66	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.357.579,66	0,00
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.357.579,66	0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.581.239,83	0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	18.581.239,83	0,00



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 4 / 6
Até o Mês: Dezembro

FINANCIAMENTOS INTERNOS	18.581.239,83	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.111.957,72	7.111.957,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.111.957,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.111.957,72	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.111.957,72	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.771.776,18	1.809.082,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.025.903,63	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.025.903,63	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.025.903,63	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	745.872,55	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	745.872,55	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	745.872,55	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.446.718.324,29	930.171.134,03
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.919.147.510,54	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.919.147.510,54	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	712.560.290,81	0,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.206.587.219,73	0,00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	527.570.813,75	0,00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.369.939,32	0,00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.369.939,32	0,00
OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	519.200.874,43	0,00
VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL FUNDO EM	519.200.874,43	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-457.776.631,57	180.664.150,86
DEMAIS RESERVAS	2.399,81	2.399,81
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.399,81	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.399,81	0,00
RESERVA DE REAVALIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.399,81	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-457.779.031,38	180.661.751,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-457.779.031,38	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.540.959.604,03	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-477.742.194,24	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.063.217.409,79	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	348.229.336,45	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	232.466.124,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.763.212,45	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.587.295.785,29	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	289.903.815,59	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.297.391.969,70	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.016.329.726,19	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	257.524.495,46	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.758.805.230,73	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-868.674.275,28	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-940.593.023,24	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.918.747,96	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	2.079.320.281,34	1.192.828.324,98
ATIVO FINANCEIRO	865.640.045,99	801.669.740,27
ATIVO PERMANENTE	1.213.680.235,35	391.158.584,71
PASSIVO (II)	2.602.964.665,19	1.094.265.161,49
PASSIVO FINANCEIRO	70.976.213,17	85.858.399,84
PASSIVO PERMANENTE	2.531.988.452,02	1.008.406.761,65
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-523.644.383,85	98.563.163,49



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	27.003.159,52	26.446.549,54
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	51.308,72	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,03	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	26.951.850,77	26.446.549,54
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	750.144.868,56	638.122.173,86
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	195.978,29	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	749.948.890,27	638.122.173,86
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	795.781.099,30	715.655.327,83
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.625.483,68	184.592.082,97
15001001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.280.789,78	0,00
15001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.059.646,44	0,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	94.800.944,80	0,00
15010005 - OUTROS REC. NÃO VINC./SANEAR	3.488.785,17	2.388.681,78
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.598.548,42	0,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.236.502,70	19.075.221,72
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	15,41	0,00
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	568.720,43	0,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	50.673,87	0,00
15700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	52.218,96	0,00
15710000 - TRANSF ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10,00	0,00
15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.418.189,13	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	13.468.722,64	0,00
16003110 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. MANUTENÇÃO - EMENDAS PARLAMENTARES	-33.914,52	0,00
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	5.828.823,91	0,00
16013110 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. ESTRUTURAÇÃO DA REDE - EMENDAS	756.255,18	0,00
16013120 - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO-BL. ESTRUTURAÇÃO DA REDE - EMENDAS	-162.334,95	0,00
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	-890.933,59	0,00
16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DE	2.458.894,13	0,00
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	31.185.635,04	27.810.638,65
16210002 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	-479.552,81	0,00
16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E	-1.442.571,09	0,00
16320000 - TRANSF ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-23.860,00	0,00
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	7.245,33	0,00
16590008 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	12.202,88	0,00
16600031 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO BÁSICO FIXO	87.879,48	0,00
16600032 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO BÁSICO VARIÁVEL	166.653,08	0,00
16600044 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PISO VARIÁVEL MÉDIA COMPLEXIDADE	-16.655,67	0,00
16600046 - TRANSFERÊNCIA FNAS / BLOCO MAC FNAS	69.901,86	0,00
16600047 - TRANSFERÊNCIA FNAS / PROCAD - SUAS	57.354,67	0,00
16610037 - PISO BÁSICO FIXO / FEAS	352.930,49	0,00
16610038 - PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE / FEAS	347.841,73	0,00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	-150.410,59	0,00
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.309.263,61
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	1.914.670,20	0,00
17003110 - RECURSO DE TRANSF. DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS	3.740.907,38	0,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	283,12	0,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	28.768.709,99	0,00
17050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	59.970.106,35	0,00



MUNICÍPIO DE RESENDE - RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023
Página: 6 / 6
Até o Mês: Dezembro

17070000 - TRANSF. DA UNIÃO INC.I ART. 5º L.C 173/2020	16.997,40	0,00
17150000 - RECURSOS TRANSF. DEST AO SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO - LC Nº 195 -	799.448,72	0,00
17160000 - RECURSOS TRANSF. DEST. SETOR CULTURAL - PAULO GUSTAVO - LC Nº 195 - ART. 8º	288.845,82	0,00
17190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	894.169,61	0,00
17200000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	18.813.019,53
17490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	441.085,46
17500000 - CIDE	378.768,10	0,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	12.692.581,87	0,00
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	196.366,73	230.389,59
17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.129.325,65	0,00
18000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	518.475.180,51	460.994.944,52
18020000 - RECURSO VINCULADO AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	880.473,74	0,00
25001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - SAÚDE	301,35	0,00
25500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-2.470.500,15	0,00
26210000 - TRANSFERÊNCIA FUNDO/FUNDO - SUS ESTADUAL	-2.188.895,56	0,00
26600046 - TRANSFERÊNCIA FNAS / BLOCO MAC FNAS	38.439,24	0,00
26600421 - FNAS - COVID 19	-7.076,00	0,00
26610038 - PISO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE / FEAS	-1.809,39	0,00
27040000 - TRANSF. DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	-2.156.831,37	0,00
27510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	-360.000,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE. Emissão: 26/03/2024, às 15:41:49.
Nota(s) Explicativa(s):