



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 1 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.192.828.324,98D	7.491.132.018,06	6.604.640.061,70	2.079.320.281,34D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	870.679.926,98D	6.363.672.768,83	6.065.377.169,19	1.168.975.526,62D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.336.595,79D	5.514.101.780,36	5.508.525.824,44	345.912.551,71D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.336.595,79D	5.514.101.780,36	5.508.525.824,44	345.912.551,71D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	340.336.595,79D	5.514.101.780,36	5.508.525.824,44	345.912.551,71D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	1.232.713,45D	3.820.028.532,97	3.818.269.152,42	2.992.094,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BCO. CEF AG. 189-9 CTA. 13-0	733.381,19D	64.520.826,97	64.733.388,60	520.819,56D
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>733.381,19D</i>	<i>64.520.826,97</i>	<i>64.733.388,60</i>	<i>520.819,56D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL - 73300-8	0,00D	21.028,39	21.028,39	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>21.028,39</i>	<i>21.028,39</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO ITAÚ S/A MOVIMENTO C/C 08356-7	10,00D	4.471.888,67	4.471.888,67	10,00D
<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>10,00D</i>	<i>4.471.888,67</i>	<i>4.471.888,67</i>	<i>10,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	CEF - PMR/FUTURES - MOV .C/C. 83-1	0,00D	24.197,32	24.197,32	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>		<i>0,00D</i>	<i>24.197,32</i>	<i>24.197,32</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL	0,00D	2.171,09	2.171,09	0,00D
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>0,00D</i>	<i>2.171,09</i>	<i>2.171,09</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO ITAÚ - 8355-9	10,00D	5.570.679,63	5.570.679,63	10,00D
<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>		<i>10,00D</i>	<i>5.570.679,63</i>	<i>5.570.679,63</i>	<i>10,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	B.B.AMAR ( C/C 41.502-2 ) - RECURSOS PRÓPRIOS	212.819,14D	6.802,15	219.621,29	0,00D
<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>		<i>212.819,14D</i>	<i>6.802,15</i>	<i>219.621,29</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S.A. ROYALTIES 12858/13 - ANP CTA. 84340-7	0,00D	21.908.068,96	21.908.068,96	0,00D
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>21.908.068,96</i>	<i>21.908.068,96</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BRASIL FMTTRESENDE( 41.503-0 )	0,00D	1.229.041,63	1.229.041,63	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>1.229.041,63</i>	<i>1.229.041,63</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	BB PROG INCENT FORTALEC ATEND USUARIO SUS 88.445	0,00D	13.645.561,25	13.645.561,25	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00D</i>	<i>13.645.561,25</i>	<i>13.645.561,25</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	FUNDO MUN. INF. E ADOL. RESENDE - CEF (94-7) MOV.	0,00D	244.023,14	244.023,14	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>244.023,14</i>	<i>244.023,14</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	P S BÁSICA - BANCO DO BRASIL S.A. (69884- 9)	0,00D	843.776,51	843.776,51	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>843.776,51</i>	<i>843.776,51</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	BB 85.295-3 PROG PROMOÇÃO À EQUIDADE	0,00D	3.382.928,84	3.382.928,84	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00D</i>	<i>3.382.928,84</i>	<i>3.382.928,84</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	P S ESPECIAL - BANCO DO BRASIL S.A. (69885-7)	0,00D	935.955,04	935.955,04	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>935.955,04</i>	<i>935.955,04</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000003	BANCO DO BRASIL S.A. MOVIMENTO BB CTA. 84334-2	0,00D	2.738.913,87	2.738.913,87	0,00D
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>2.738.913,87</i>	<i>2.738.913,87</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	B.BRASIL BLOCO CUSTEIO - 79.923-8 APLIC.	0,00D	7.222.117,99	7.222.117,99	0,00D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00D</i>	<i>7.222.117,99</i>	<i>7.222.117,99</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000004	LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL - BANCO DO BRASIL S.A. - RESENDE (0131-7)	0,00D	770.048,39	770.048,39	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 2 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	770.048,39	770.048,39	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000005	B. BRASIL - COFINANC.AT.BASIC. - 46.822-3	0,00D	67.311,50	67.311,50	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	67.311,50	67.311,50	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000005	LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES - BANCO DO BRASIL S.A.C - RESENDE	0,00D	623.872,28	623.872,28	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	623.872,28	623.872,28	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000005	CTA.	0,00D	22.407.356,46	22.395.905,59	11.450,87D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	22.407.356,46	22.395.905,59	11.450,87D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000006	B.BRASIL - PAHI-HE - 64.411-0 - APLIC	0,00D	16,92	16,92	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	16,92	16,92	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000006	BANCO DO BRASIL S.A. BL PSB CTA. 74311-9	0,00D	922.053,83	922.053,83	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	922.053,83	922.053,83	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000006	LEI ALDIR BLANC 91381-2	0,00D	893.575,87	893.575,87	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	893.575,87	893.575,87	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	B.BRASIL - PAHI - 64.408-0 APLIC	0,00D	5.460.023,00	5.460.023,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	5.460.023,00	5.460.023,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000007	BANCO ITAÚ- SME/MOV-EDUCAR(20.405-6)	10,00D	191.523.879,57	191.523.439,96	449,61D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	10,00D	191.523.879,57	191.523.439,96	449,61D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008	B. BRASIL - ALIMENT.E NUTRIÇÃO	0,00D	3.962,32	3.962,32	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	3.962,32	3.962,32	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2002-6	0,00D	47.893,41	47.893,41	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	47.893,41	47.893,41	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008	BANCO DO BRASIL S.A. MOVIMENTO CTA. 64203-7	0,00D	6.432.934,41	6.542.608,19	109.673,78C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	6.432.934,41	6.542.608,19	109.673,78C
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008	BANCO DO BRASIL S.A. B BRASIL FUNDEB - SME/EDUCAR ( 77.578-9 CTA. 77578-9	0,00D	200.509.024,38	200.509.024,38	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	200.509.024,38	200.509.024,38	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000009	B.BRASIL - FMS LEILÕES	0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000010	B.BRASIL BLOCO INVESTIMENTO	0,00D	1.262.644,48	1.262.644,48	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.262.644,48	1.262.644,48	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000010	NOVA CONTA BANCO ITAU S/A	187.404,54D	3.376.960,08	3.379.362,80	185.001,82D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	187.404,54D	3.376.960,08	3.379.362,80	185.001,82D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000010	BANCO DO BRASIL S.A. BB PDDE CTA. 09450-1	0,00D	1.052,36	1.052,36	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.052,36	1.052,36	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000012	B.BRASIL S/A - LEI COMPL 173/2020	0,00D	49.061,76	49.061,76	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	49.061,76	49.061,76	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000012	BANCO ITAU - C/C 06788-7 REPASSE PMR	14.299,05D	10.048.165,14	10.019.284,78	43.179,41D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	14.299,05D	10.048.165,14	10.019.284,78	43.179,41D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000013	B.B. - COVID MÉDIA/ALTA COMPLEX	0,00D	910,00	910,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	910,00	910,00	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.000013	NOVA CONTA CEF 95-5 REPASSE PMR	41.028,14 D	499.796,37	494.250,56	46.573,95 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	41.028,14 D	499.796,37	494.250,56	46.573,95 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000013	CTA.	0,00 D	800.000,00	690.326,22	109.673,78 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 D	800.000,00	690.326,22	109.673,78 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000013	BANCO DO BRASIL S.A. MERENDA CTA. 51172-2	0,00 D	3.592.159,22	3.591.384,31	774,91 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	3.592.159,22	3.591.384,31	774,91 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000014	BANCO ITAÚ - LEILÕES 17602-7	10,00 D	10,00	10,00	10,00 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	10,00 D	10,00	10,00	10,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000014	BANCO DO BRASIL S.A. AEPETI CTA. 74306-2	0,00 D	20.149,30	20.149,30	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 D	20.149,30	20.149,30	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000014	BANCO DO BRASIL S.A. BB PNATE CTA. 29013-0	0,00 D	241.128,07	233.030,89	8.097,18 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	241.128,07	233.030,89	8.097,18 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000015	BB 86.567-2 APOIO FINANCEIRO HME	0,00 D	1.852.776,40	1.852.776,40	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	1.852.776,40	1.852.776,40	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000015	BANCO DO BRASIL S.A. BL MAC CTA. 77390-5	0,00 D	1.056.562,15	1.056.562,15	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 D	1.056.562,15	1.056.562,15	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000015	BANCO DO BRASIL S.A. MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL/TD CTA. 61129-8	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000016	B.B. CIRURGIA ELETIVA - 110.000-9	0,00 D	17,36	17,36	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	17,36	17,36	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000016	BANCO DO BRASIL S.A. BL IGD-PAB CTA. 85678-9	0,00 D	228.862,93	228.862,93	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 D	228.862,93	228.862,93	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000017	B.B. COFIPNAISP - 111.000-4	0,00 D	1.205.361,17	1.205.361,17	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	1.205.361,17	1.205.361,17	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000017	CTA.	0,00 D	3,52	0,00	3,52 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	3,52	0,00	3,52 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000018	B.B. UTI-CORONA - 113.000-5	0,00 D	2.078.531,01	2.078.531,01	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	2.078.531,01	2.078.531,01	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000018	BANCO DO BRASIL S.A. PRÓJOVEM URBANO III-ED. ESPECIAL CTA. 77239-9	0,00 D	211.355,25	211.355,25	0,00 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	211.355,25	211.355,25	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000019	B.B. DST - 114.000-0	0,00 D	31.494,49	31.494,49	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	31.494,49	31.494,49	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000019	BANCO DO BRASIL S.A. BL GSUAS CTA. 74308-9	0,00 D	15.292,98	15.292,98	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 D	15.292,98	15.292,98	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000019	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA CERTA - CARTÃO CTA. 76593-7	0,00 D	0,00	19.712,80	19.712,80 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	0,00	19.712,80	19.712,80 C
1.1.1.1.1.02.00.00.000020	B.B. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 115.000-6 - A	0,00 D	5.574,20	5.574,20	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	5.574,20	5.574,20	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.000020	CTA.	0,00 D	211.348,12	224.956,12	13.608,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 4 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	211.348,12	224.956,12	13.608,00C
1.1.1.1.1.02.00.00.000020	BANCO DO BRASIL S.A. BB EI-NOVOS ESTABELECIMENTOS -MANUT.ED.I CTA.	0,00D	37.034,36	37.034,36	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	37.034,36	37.034,36	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000021	B.B. RESOLUÇÃO SES 2195 - 116.000-1 - AP	0,00D	139,77	139,77	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	139,77	139,77	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000021	BANCO DO BRASIL S.A. COVID ALIMENTOS CTA. 82073-3	0,00D	13.608,00	13.608,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	13.608,00	13.608,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000022	B.B. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00D	12.158,40	12.158,40	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	12.158,40	12.158,40	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000022	BANCO DO BRASIL S.A. COVID E.P.I. CTA. 82074-1	0,00D	194.384,36	194.384,36	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	194.384,36	194.384,36	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000022	BANCO DO BRASIL S.A. LEILÃO EDUCAR CTA. 41332-1	0,00D	19.200,00	19.200,00	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	19.200,00	19.200,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000023	BANCO BRADESCO S/A - PAHI - 91.612-9	0,00D	33.986.096,18	33.986.096,18	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	33.986.096,18	33.986.096,18	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000023	BANCO DO BRASIL S.A. BB EDUCAR ROYALTIES CTA. 91356-1	0,00D	2.933.778,03	2.933.778,03	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	2.933.778,03	2.933.778,03	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000024	CEF BLOCO INVESTIMENTO	0,00D	16.569.252,78	16.569.252,78	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	16.569.252,78	16.569.252,78	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000025	BB 83207-3 RESENPREVI ROYALTIES	0,00D	13.554.015,69	13.554.015,69	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	13.554.015,69	13.554.015,69	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000026	FPM	0,00D	836.126,97	836.126,97	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	836.126,97	836.126,97	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000027	APOIO FINANCEIRO PARA CONSTR HOSP CANCER BB 89.541	0,00D	19.615.017,15	19.615.017,15	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	19.615.017,15	19.615.017,15	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000027	BANCO DO BRASIL S.A. - AG. RESENDE (0131-7) - CTA. 90730-8 - SIGTV CUSTEIO	0,00D	1.526.236,68	1.526.236,68	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	1.526.236,68	1.526.236,68	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000028	GOV CAIXA - REFORMA UPA	0,00D	465.346,23	465.346,23	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	465.346,23	465.346,23	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000102	B.BRASIL - CANTINA - 64.413-7	0,00D	12.201,00	12.201,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	12.201,00	12.201,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000103	B.BRASIL - ASS.FARMAC. - 64.414-5	0,00D	1.446.425,63	1.446.425,63	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.446.425,63	1.446.425,63	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000276	BANCO DO BRASIL S/A - UPA - 58324-3	0,00D	7.095.886,49	7.095.886,49	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	7.095.886,49	7.095.886,49	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000282	BANCO BRADESCO S/A - 391.612-0	0,00D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000288	B.BRADESCO-ASSIST.FARMACÊUTICA-591.612-7	0,00D	15.569.011,71	15.148.171,71	420.840,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	15.569.011,71	15.148.171,71	420.840,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.00.000299	B.BRASIL - FAR.BÁS.CONTRAPARTIDA - 64.407-2	0,00D	191.800,00	191.800,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	191.800,00	191.800,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000302	BANCO DO BRASIL S/A - FMS - 76.021-8	0,00D	267.572.289,13	267.492.303,45	79.985,68D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	267.572.289,13	267.492.303,45	79.985,68D
1.1.1.1.1.02.00.00.000363	CEF BLOCO CUSTEIO - 624027-3	0,00D	146.200.074,41	145.483.627,33	716.447,08D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	146.200.074,41	145.483.627,33	716.447,08D
1.1.1.1.1.02.00.00.000364	BANCO DO BRASIL S.A. - AG. RESENDE (0131-7) - CTA. 90.594-1 - CORRENTE - APOIO	0,00D	7.200.011,50	7.200.011,50	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	7.200.011,50	7.200.011,50	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.000365	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CENTRO (0189-9) - CTA. 624029-0 - CORRENTE -	0,00D	17.733.137,63	17.733.137,63	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	17.733.137,63	17.733.137,63	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00131000	CEF - SICONV - 71.005-7	0,00D	15.457,74	15.457,74	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	15.457,74	15.457,74	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00134000	B.BRADESCO - FINANC ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 19863-3 C/C	0,00D	2.839.300,05	2.839.300,05	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	2.839.300,05	2.839.300,05	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00135000	B.BRASIL - PAHI-HME - 80232-8 C/C	0,00D	2.775.440,46	2.775.440,46	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	2.775.440,46	2.775.440,46	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00137000	B.B - FINANC AT SAUDE - 80.665-X	0,00D	8.977.584,98	8.977.584,98	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	8.977.584,98	8.977.584,98	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00139000	B.B. SAÚDE MENTAL - 112.000-X	0,00D	404.364,84	404.364,84	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	404.364,84	404.364,84	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00146000	B.B. - FINANSUS - 118.000-2	0,00D	399.627,38	399.627,38	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	399.627,38	399.627,38	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00149000	B.B. - EPIDEMIOLOGIA - 123.000-X	0,00D	3.343,00	3.343,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	3.343,00	3.343,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00150000	BANCO DO BRASIL S/A - FMS/FMS - 81.955-7	0,00D	8.715.506,05	8.715.506,05	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	8.715.506,05	8.715.506,05	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00157000	B.B. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 83069-0 C/C	0,00D	1.698.531,00	1.698.531,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.698.531,00	1.698.531,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00160000	B. BRASIL 84145-5 REDE CEGONHA SES 2346	0,00D	891.217,64	891.217,64	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	891.217,64	891.217,64	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00162000	B BRASIL 84.731-3 DOENÇAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	0,00D	4.610.453,88	4.610.453,88	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	4.610.453,88	4.610.453,88	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.00.00163000	B BRASIL 85.042-X - TERAPIA RENAL SUBST. - HEMODIALISE	0,00D	520.000,00	520.000,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	520.000,00	520.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01	BANCO DO BRASIL S/A	61,61D	1.214.768.216,96	1.215.247.702,48	479.423,91C
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000001	B.B. MOVIMENTO / PMR ( 72011-9)	0,00D	857.827.002,62	857.825.929,85	1.072,77D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	857.827.002,62	857.825.929,85	1.072,77D
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000002	B.B.PRECATORIO TJ/RJ C/C. 94002-X APLIC.	61,61D	10.484.753,43	10.484.762,80	52,24D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	61,61D	10.484.753,43	10.484.762,80	52,24D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 6 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000003	B.B. PMR ( 283142-2)	0,00 D	767.860,21	767.860,21	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>767.860,21</i>	<i>767.860,21</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000004	B.B.PM RESENDE CFH ( 76345-4) APLICAÇÃO	0,00 D	6.394.017,55	6.394.017,55	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>6.394.017,55</i>	<i>6.394.017,55</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000007	B.B. REFORMA AEROPORTO EMENDA PARLAMENTAR 90119	0,00 D	8.300.000,00	8.800.000,00	500.000,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>8.300.000,00</i>	<i>8.800.000,00</i>	<i>500.000,00 C</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000008	B.B. ITR - ( 72026-7)	0,00 D	3.059.863,12	3.059.863,12	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>3.059.863,12</i>	<i>3.059.863,12</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000009	B.B.BRASIL - ISS/PMR ( 40874-3 )	0,00 D	10.419.707,58	10.417.942,59	1.764,99 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>10.419.707,58</i>	<i>10.417.942,59</i>	<i>1.764,99 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000010	BRASIL LEILÕES/PMR ( 42.039-5 )	0,00 D	9.550,00	9.550,00	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>9.550,00</i>	<i>9.550,00</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000011	BRASIL SNA-SIMPLES NACIONAL ( C/C 45567-9 )	0,00 D	27.618.328,30	27.600.642,21	17.686,09 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>27.618.328,30</i>	<i>27.600.642,21</i>	<i>17.686,09 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000027	B.B. DNAEE/PMR ( 76010-2)	0,00 D	12.314.488,31	12.314.488,31	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>12.314.488,31</i>	<i>12.314.488,31</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000037	B.B. CIDE-CONTRIB.INTERV. MUNICÍPIO (30279-1)	0,00 D	18.451,75	18.451,75	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>18.451,75</i>	<i>18.451,75</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000041	BRASIL CEPJAG /PMR 29875-1	0,00 D	2.810.200,33	2.810.200,33	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>2.810.200,33</i>	<i>2.810.200,33</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000046	B.B. FUMUIP -FDO.MUNIC.ILUM.PÚBLICA/PMR ( 21809-X)	0,00 D	26.193.438,39	26.193.438,39	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>26.193.438,39</i>	<i>26.193.438,39</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000047	B.B. F P M - MOVIMENTO/PMR (76002-1)	0,00 D	136.195.095,42	136.195.095,42	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>136.195.095,42</i>	<i>136.195.095,42</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000056	BB.PMR-PRF-VOTORANTIN (49187-X)	0,00 D	894.372,13	894.372,13	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>894.372,13</i>	<i>894.372,13</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000062	B.B.PRECATORIO TJ/RJ C/C.94001-1 - MOV.	0,00 D	21.778.946,48	21.778.946,48	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>21.778.946,48</i>	<i>21.778.946,48</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000063	B.B. CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - 82272-8 CORRENTE	0,00 D	4.297.190,08	4.297.190,08	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>4.297.190,08</i>	<i>4.297.190,08</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.01.00.000110	B.B. FUNDO ESPECIAL /PMR ( 73009-2)	0,00 D	85.384.951,26	85.384.951,26	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>85.384.951,26</i>	<i>85.384.951,26</i>	<i>0,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.03	BANCO ITAÚ S/A	60,00 D	861.560.754,74	861.538.928,57	21.886,17 D
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000001	B.ITAÚ S/A - DIVIDA ATIVA 29000-6	10,00 D	58.642.364,17	58.642.364,17	10,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>10,00 D</i>	<i>58.642.364,17</i>	<i>58.642.364,17</i>	<i>10,00 D</i>
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000003	ITAÚ MOVIMENTO/PMR ( 8345-0)	0,00 D	744.003.919,22	744.017.396,87	13.477,65 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>744.003.919,22</i>	<i>744.017.396,87</i>	<i>13.477,65 C</i>
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000004	B. ITAU - ROYALTIES (6575-4)	10,00 D	58.155.034,02	58.155.034,02	10,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>10,00 D</i>	<i>58.155.034,02</i>	<i>58.155.034,02</i>	<i>10,00 D</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000005	B.ITAÚ S/A AGERIO CEL MENDES AG. 7260 CC 03766-3	10,00D	524.442,29	514.443,90	10.008,39D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>10,00D</i>	<i>524.442,29</i>	<i>514.443,90</i>	<i>10.008,39D</i>
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000006	B.ITAUS/A - AGERIO CANAL CID. ALEGRIA AG 7260 C/C 03760-6	10,00D	151.767,59	135.589,86	16.187,73D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>10,00D</i>	<i>151.767,59</i>	<i>135.589,86</i>	<i>16.187,73D</i>
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000007	B.ITAÚ S/A - AGERIO PT ONIBUS C/C 03755-6 APLIC.	10,00D	44.850,93	35.723,23	9.137,70D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>10,00D</i>	<i>44.850,93</i>	<i>35.723,23</i>	<i>9.137,70D</i>
1.1.1.1.1.02.00.03.00.000014	ITAU PMR ADM. PORTUARIA C/C 21006-1- MOV.	10,00D	38.376,52	38.376,52	10,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>10,00D</i>	<i>38.376,52</i>	<i>38.376,52</i>	<i>10,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.936,42D	113.026.535,86	112.988.360,43	42.111,85D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000001	C.E.F. MOVIMENTO /PMR (1001-2)	0,00D	76.475.778,80	76.448.258,44	27.520,36D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>76.475.778,80</i>	<i>76.448.258,44</i>	<i>27.520,36D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000002	CEF FINISA CONTRATO 0531530-51 - 71014-6	0,00D	4.393.398,01	4.393.398,01	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>4.393.398,01</i>	<i>4.393.398,01</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000003	CEF FINISA CONTRATO 0531528-18 - 71013-8	0,00D	3.913.779,89	3.913.779,89	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>3.913.779,89</i>	<i>3.913.779,89</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000004	CEF ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV.794334/13 - 100-5 C/C	360,93D	54.750,97	54.750,97	360,93D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>360,93D</i>	<i>54.750,97</i>	<i>54.750,97</i>	<i>360,93D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000005	CEF FINISA CONTRATO 0531526-91 - 71012-0	0,00D	4.278.471,37	4.278.471,37	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>4.278.471,37</i>	<i>4.278.471,37</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000006	CEF FINISA CONTRATO 0531524-72 - 71011-1	0,00D	6.709.949,93	6.709.949,93	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>6.709.949,93</i>	<i>6.709.949,93</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000007	CEF- PAV. MANEJO C/C 647.148-8	0,00D	702.830,45	702.830,45	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>702.830,45</i>	<i>702.830,45</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000008	CEF 4ª PONTE SURUBI BULHÕES POLO INDUSTRIAL 71006-5	0,00D	9.293.234,27	9.293.234,27	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>9.293.234,27</i>	<i>9.293.234,27</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000009	CEF.PROJ.SEBRAE COND.TULIPA C/C.180-3	0,00D	31.187,77	31.187,77	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>31.187,77</i>	<i>31.187,77</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000010	CEF.PROJ.SEBRAE CON.GARDENIA C/C 177-3	0,00D	53.099,07	44.208,99	8.890,08D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>53.099,07</i>	<i>44.208,99</i>	<i>8.890,08D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000014	CEF PARQUE DAS COMUNIDADES - 647147-0	0,00D	248.495,33	248.495,33	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>248.495,33</i>	<i>248.495,33</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000015	CEF- PAV RUAS JOSE G. E MINAS GERAIS C/C	0,00D	870.865,15	870.865,15	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>870.865,15</i>	<i>870.865,15</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000016	CEF-REFORMA PORTAL SIN TURISTICA CC 6471	0,00D	96.894,31	96.894,31	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>96.894,31</i>	<i>96.894,31</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000017	CEF.PROG.MINHA CASA MINHA VIDA - PARTE 3 C/C 71001-4	3.575,49D	0,00	0,00	3.575,49D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>3.575,49D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.575,49D</i>
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000018	CEF REFORMA CAMPO PARAISO CONV. 886878/	0,00D	659.130,94	659.130,94	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>659.130,94</i>	<i>659.130,94</i>	<i>0,00D</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000019	CEF - ECOPARQUE 2ª ETAPA CONV. 891858/20	0,00D	3.725.360,85	3.725.360,85	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	3.725.360,85	3.725.360,85	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000021	C.E.F. PROGRAMA SUBS.HABITAÇÃO-PSH MOV.( 251-6)	0,00D	17.532,48	15.767,49	1.764,99D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	17.532,48	15.767,49	1.764,99D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000022	CEF- PARQUES INFANTIS ACADEMIA AR LIVRE	0,00D	217.620,55	217.620,55	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	217.620,55	217.620,55	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- PAV. MANEJO C/C 647148-8	0,00D	85.896,50	85.896,50	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	85.896,50	85.896,50	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000024	CEF - REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00D	526.479,52	526.479,52	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	526.479,52	526.479,52	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.04.00.000075	CEF.ESTRADA SRUBI/BULHOES 167-6 - MOV.	0,00D	671.779,70	671.779,70	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	671.779,70	671.779,70	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.05	BANCO SANTANDER	0,00D	142.123,18	421,60	141.701,58D
1.1.1.1.1.02.00.05.00.000001	SANTANDER MOVIMENTO	0,00D	142.123,18	421,60	141.701,58D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	142.123,18	421,60	141.701,58D
1.1.1.1.1.02.00.10	BANCO BRADESCO S/A	0,00D	359.974.368,43	358.723.578,90	1.250.789,53D
1.1.1.1.1.02.00.10	CONTA ÚNICA	0,00D	58.794.653,55	58.794.653,55	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10	BANCOS C/ VINCULADA	0,00D	350.383,55	336.775,55	13.608,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000001	BRADESCO - F.APLICAÇÃO ( 003-5) - ICMS	0,00D	285.955.789,30	284.812.198,27	1.143.591,03D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	285.955.789,30	284.812.198,27	1.143.591,03D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	0,00D	458.792,00	458.792,00	0,00D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00D	458.792,00	458.792,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000002	B.BRADESCO S/A - ROYALTIES - ( 90820-7 )	0,00D	32.906.527,94	32.906.527,94	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	32.906.527,94	32.906.527,94	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	93.632,66	93.632,66	0,00D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00D	93.632,66	93.632,66	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000003	B.BRADESCO S/A - IPVA (90830-4)	0,00D	41.112.051,19	41.004.852,69	107.198,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	41.112.051,19	41.004.852,69	107.198,50D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000012	BANCO DO BRASIL S/A APLIC. - C/C 18398	0,00D	58.116.561,39	58.116.561,39	0,00D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00D	58.116.561,39	58.116.561,39	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. 01 - CTA. 19768-05 - FI BRASIL 2024 V TP RF	0,00D	125.667,50	125.667,50	0,00D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00D	125.667,50	125.667,50	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000057	B.B./PMR BL GBF FNAS - 74307-0	0,00D	272.212,11	272.212,11	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE		0,00D	272.212,11	272.212,11	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000067	B.B./PMR COVID ACOLHIMENTO - 82072-5	0,00D	13.608,00	0,00	13.608,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE		0,00D	13.608,00	0,00	13.608,00D
1.1.1.1.1.02.00.10.00.000071	B BRASIL PROCAD - SUAS	0,00D	64.563,44	64.563,44	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE		0,00D	64.563,44	64.563,44	0,00D
1.1.1.1.1.02.01	BANCOS C/ VINCULADA	39.683,36D	39.933.987,43	39.972.582,80	1.087,99D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 9 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001	BB FUMDU (C/C 20857-4)	0,00D	150.363,57	150.606,56	242,99C
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE		0,00D	150.363,57	150.606,56	242,99C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001	BB FUMCAM (C/C 17418-1) - RECURSOS ROYALTIES	0,00D	38.672.878,68	38.672.878,68	0,00D
AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM		0,00D	38.672.878,68	38.672.878,68	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003	ITAU FMTRAN (C/C 02933-9)	0,00D	663.685,48	662.221,84	1.463,64D
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE		0,00D	663.685,48	662.221,84	1.463,64D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004	CEF/FCCMM-PRAÇA DO PEC- C/C-647091-0/ 036348638/12	0,00D	32.780,88	32.780,88	0,00D
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA		0,00D	32.780,88	32.780,88	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004	CEF.AMAR PSA HIDRICO C/C 0181-1	6,26D	2,66	8,92	0,00D
AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM		6,26D	2,66	8,92	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004	ITAU CIDADE TRANSITO ( 12190-4)	38.680,33D	24.000,00	62.670,33	10,00D
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE		38.680,33D	24.000,00	62.670,33	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005	ITAU AUTO ELETRONICO DO FMTRAN ( C/C .12067-4)	15,31D	0,00	0,00	15,31D
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE		15,31D	0,00	0,00	15,31D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006	BRADESCO/PROJETO LIVROS-BIBLIOTECA-C/C 1109-6	1,00D	15,06	0,00	16,06D
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA		1,00D	15,06	0,00	16,06D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006	BRADESCO FMTRAN (C/C 90840-1)	980,46D	356.636,07	357.616,53	0,00D
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE		980,46D	356.636,07	357.616,53	0,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000007	BRADESCO RENAIF (C/C 90850-9)	0,00D	33.625,03	33.799,06	174,03C
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE		0,00D	33.625,03	33.799,06	174,03C
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	18.745,36D	361.794.035,73	361.811.237,18	1.543,91D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	18.745,36D	361.794.035,73	361.811.237,18	1.543,91D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 18398	14.401,37D	187.508.205,13	187.525.536,01	2.929,51C
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		14.401,37D	187.508.205,13	187.525.536,01	2.929,51C
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4	0,00D	87.458.002,09	87.458.002,09	0,00D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00D	87.458.002,09	87.458.002,09	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003	BANCO BRADESCO S/A - C/C - 614.000-9	0,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 78753	0,00D	850,20	850,20	0,00D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00D	850,20	850,20	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005	BANCO DO BRASIL S.A. - C/C - 45776	0,00D	10.329.960,00	10.329.496,19	463,81D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00D	10.329.960,00	10.329.496,19	463,81D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007	BANCO ITAU S/A C/C	0,70D	0,00	0,00	0,70D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,70D	0,00	0,00	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008	BANCO ITAU S/A - C/C 10370-4	4.343,29D	74.497.018,31	74.497.352,69	4.008,91D
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		4.343,29D	74.497.018,31	74.497.352,69	4.008,91D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	339.085.136,98D	1.332.279.211,66	1.328.445.434,84	342.918.913,80D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001	BCO. CEF AG. 189-9 CTA. 13-0	0,00D	32.921.611,64	32.921.611,64	0,00D
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00D	32.921.611,64	32.921.611,64	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 10 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.00.30	FUNDOS DE INVESTIMENTO	269.911.061,16D	922.735.244,98	923.648.618,91	268.997.687,23D
1.1.1.1.1.50.00.30	TESTEFUNDOS DE INVESTIMENTO	2.576.506,55D	471.623,60	36.576,87	3.011.553,28D
1.1.1.1.1.50.00.30	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.876.998,70D	11.553.941,56	9.739.456,66	6.691.483,60D
1.1.1.1.1.50.00.30	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	670.636,52D	4.000.019,73	1.960.942,74	2.709.713,51D
1.1.1.1.1.50.00.30	FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.049.934,05D	360.596.770,15	360.138.228,02	61.508.476,18D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000001	BB FUMDU (C/C 20857-4) APLICAÇÃO	513,60D	35.174,54	32.276,20	3.411,94D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	<i>513,60D</i>	<i>35.174,54</i>	<i>32.276,20</i>	<i>3.411,94D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000001	BB PROG INCENT FORTALEC ATEND USUARIO SUS 88.445	0,00D	7.340.802,22	6.650.251,25	690.550,97D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>7.340.802,22</i>	<i>6.650.251,25</i>	<i>690.550,97D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000001	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	12.240,44D	13.397,83	9.909,73	15.728,54D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>12.240,44D</i>	<i>13.397,83</i>	<i>9.909,73</i>	<i>15.728,54D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000001	BB FUMCAM (C/C 17418-1) - REC.ROYALTIES APLICAÇÃO	21.857.604,59D	32.237.154,74	26.187.549,83	27.907.209,50D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>21.857.604,59D</i>	<i>32.237.154,74</i>	<i>26.187.549,83</i>	<i>27.907.209,50D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000001	ITAU FMTRAN (C/C 02933-9) APLICAÇÃO	235.674,56D	536.796,18	291.774,03	480.696,71D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>235.674,56D</i>	<i>536.796,18</i>	<i>291.774,03</i>	<i>480.696,71D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000002	BB HABITAÇÃO ( C/C 10726-3) APLICAÇÃO	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	<i>0,03D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2002 - APLICAÇÃO	354.666,57D	393.539,96	354.666,57	393.539,96D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>354.666,57D</i>	<i>393.539,96</i>	<i>354.666,57</i>	<i>393.539,96D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000002	CEF. FUNCAM (C/C 181-1) - CEF. FUNCAM PSA HIDRICO- APLICAÇÃO	0,00D	6,89	0,00	6,89D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>0,00D</i>	<i>6,89</i>	<i>0,00</i>	<i>6,89D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000002	ITAU CIDADE TRANSITO (C/C 12190-4) APLICAÇÃO	0,00D	68.274,53	0,00	68.274,53D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>68.274,53</i>	<i>0,00</i>	<i>68.274,53D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000003	FPM	0,00D	431.118,66	431.118,66	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>431.118,66</i>	<i>431.118,66</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000003	NOVA CONTA BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO	1.991.359,64D	3.947.541,94	2.828.520,59	3.110.380,99D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>1.991.359,64D</i>	<i>3.947.541,94</i>	<i>2.828.520,59</i>	<i>3.110.380,99D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000003	B.B.AMAR (C/C 41502-2) - RECURSOS PROPRIO APLICAÇÃO	0,00D	234.466,20	0,00	234.466,20D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>0,00D</i>	<i>234.466,20</i>	<i>0,00</i>	<i>234.466,20D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000003	ITAU FMTRAN-VAGA LEGAL (C/C 12.734-9) APLICAÇÃO	961,15D	104,36	0,00	1.065,51D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>961,15D</i>	<i>104,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1.065,51D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000004	BANCO BRADESCO S/A - PAHI - 91.612-9	0,00D	16.740.340,95	16.740.340,95	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>16.740.340,95</i>	<i>16.740.340,95</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000005	APOIO FINANCEIRO PARA CONSTR HOSP CANCER BB 89.541	0,00D	17.828.405,63	2.790.090,48	15.038.315,15D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>17.828.405,63</i>	<i>2.790.090,48</i>	<i>15.038.315,15D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000005	BRADESCO RENAIF (C/C 90850-9) APLICAÇÃO	174,03D	0,00	0,00	174,03D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>174,03D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174,03D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000006	GOV CAIXA - REFORMA UPA	0,00D	250.779,89	150.100,95	100.678,94D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>250.779,89</i>	<i>150.100,95</i>	<i>100.678,94D</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 11 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000006	BANCO ITAÚ - LEILÕES 17602-7 APLICAÇÃO	51.027,91 D	56.627,18	51.027,91	56.627,18 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	51.027,91 D	56.627,18	51.027,91	56.627,18 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000006	BRASIL FMTTRESENDE APLICAÇÃO ( 41503-0)	25.794,93 D	257.514,79	267.040,79	16.268,93 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	25.794,93 D	257.514,79	267.040,79	16.268,93 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000007	B.BRASIL ESTACIONAMENTO PARQUIMETRO APLIC.(66211-9)	18.968,93 D	1.929,43	0,00	20.898,36 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	18.968,93 D	1.929,43	0,00	20.898,36 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000031	BANCO DO BRASIL S/A - FMS - 76.021-8-APLIC	393.238,48 D	32.713.104,79	24.852.528,30	8.253.814,97 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	393.238,48 D	32.713.104,79	24.852.528,30	8.253.814,97 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000033	BANCO DO BRASIL S/A - UPA - 58.324-3-APLIC	479.552,81 D	3.717.977,06	3.861.925,19	335.604,68 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	479.552,81 D	3.717.977,06	3.861.925,19	335.604,68 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000034	B. BRASIL - COFINANC.AT.BASIC. - 46.822-3-APLIC	63.264,48 D	5.690,27	67.311,50	1.643,25 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	63.264,48 D	5.690,27	67.311,50	1.643,25 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000055	B.BRASIL - PAHI - 64.408-0 APLIC	4.620,24 D	2.383.721,09	2.380.023,00	8.318,33 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	4.620,24 D	2.383.721,09	2.380.023,00	8.318,33 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000056	B.BRASIL - PAHI-HE - 64.411-0 - APLIC	15,44 D	1,48	16,92	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	15,44 D	1,48	16,92	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000057	B.BRASIL - CANTINA - 64.413-7 APLIC	5.923,01 D	7.786,45	1.506,58	12.202,88 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	5.923,01 D	7.786,45	1.506,58	12.202,88 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000058	B.BRASIL - ASS.FARMAC. - 64.414-5 APLIC	974.460,75 D	326.471,50	1.039.446,92	261.485,33 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	974.460,75 D	326.471,50	1.039.446,92	261.485,33 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000073	B. BRASIL - ALIMENT.E NUTRIÇÃO - 75.285-1 APLIC.	1.891,93 D	94,00	1.985,93	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.891,93 D	94,00	1.985,93	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000082	B.BRASIL - FMS LEILÕES 76.972-X APLIC.	77.945,38 D	28.670,01	0,00	106.615,39 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	77.945,38 D	28.670,01	0,00	106.615,39 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000087	CEF - SICONV - 71.005-7 - APLIC	15.390,10 D	67,64	15.457,74	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	15.390,10 D	67,64	15.457,74	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000088	B.BRASIL BLOCO CUSTEIO - 79.923-8 APLIC.	3.666.965,03 D	295.883,89	3.703.788,84	259.060,08 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	3.666.965,03 D	295.883,89	3.703.788,84	259.060,08 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000089	B.BRASIL BLOCO INVESTIMENTO - 79.924-6 APLIC.	1.442.571,09 D	1.058.546,71	1.566.220,02	934.897,78 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.442.571,09 D	1.058.546,71	1.566.220,02	934.897,78 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000091	B.BRASIL - PAHI-HME - 80232-8 APLIC.	2.294.430,20 D	319.476,39	2.445.678,17	168.228,42 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	2.294.430,20 D	319.476,39	2.445.678,17	168.228,42 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000093	B.B - FINANC AT SAUDE - 80.665-X APLIC	5.533.251,34 D	3.035.139,31	4.838.764,19	3.729.626,46 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	5.533.251,34 D	3.035.139,31	4.838.764,19	3.729.626,46 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000095	B.B. SAÚDE MENTAL - 112.000-X APLIC	745.504,82 D	65.817,66	285.570,94	525.751,54 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	745.504,82 D	65.817,66	285.570,94	525.751,54 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000096	B.B. CIRURGIA ELETIVA - 110.000-9 - APLIC	15,85 D	1,51	17,36	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	15,85 D	1,51	17,36	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000097	B.B. UTI-CORONA - 113.000-5 APLIC	1.623.412,28 D	73.092,08	1.624.104,64	72.399,72 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 12 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.623.412,28D	73.092,08	1.624.104,64	72.399,72D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000098	B.B. COFIPNAISP - 111.000-4 APLIC	2.388.920,01D	715.433,10	536.329,38	2.568.023,73D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	2.388.920,01D	715.433,10	536.329,38	2.568.023,73D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000099	B.B. DST - 114.000-0 - APLIC	27.659,25D	1.843,23	24.027,99	5.474,49D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	27.659,25D	1.843,23	24.027,99	5.474,49D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000100	B.B VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 115.000-6 APLIC.	2.545,86D	173,72	2.719,58	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	2.545,86D	173,72	2.719,58	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000101	B.B. RESOLUÇÃO SES 2195 - 116.000-1 - APLIC	123,65D	7,42	131,07	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	123,65D	7,42	131,07	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000102	B.B. - FINANSUS - 118.000-2 APLIC	396.964,59D	15.968,58	394.747,38	18.185,79D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	396.964,59D	15.968,58	394.747,38	18.185,79D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000103	B.B. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 121.000-9 APLIC	70.236,76D	7.152,15	6.085,20	71.303,71D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	70.236,76D	7.152,15	6.085,20	71.303,71D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000105	B.B. - EPIDEMIOLOGIA - 123.000-X APLIC	1.058,97D	1.156,99	2.213,00	2,96D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.058,97D	1.156,99	2.213,00	2,96D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000106	BANCO DO BRASIL S/A - FMS/SMS - 81.955-7 APLIC	1.497.284,18D	3.163.205,01	4.607.849,71	52.639,48D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.497.284,18D	3.163.205,01	4.607.849,71	52.639,48D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000107	B. BRASIL S/A - CORONAVÍRUS - 82.016-4 APLIC	1.607,41D	163,50	0,00	1.770,91D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.607,41D	163,50	0,00	1.770,91D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000108	B.BRASIL S/A - LEI COMPL 173/2020 - 82.260-4	45.206,33D	52.917,19	98.123,52	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	45.206,33D	52.917,19	98.123,52	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000110	B.B. - COVID MÉDIA/ALTA COMPLEX - 82.472-0 APLIC	884,23D	64,31	910,00	38,54D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	884,23D	64,31	910,00	38,54D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000113	B.B. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 83069-0 APLICAÇÃO	1.528.617,22D	92.420,93	1.507.658,17	113.379,98D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.528.617,22D	92.420,93	1.507.658,17	113.379,98D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000118	B BRASIL 84.731-3 DOENÇAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	3.555.412,06D	234.663,31	3.035.662,22	754.413,15D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	3.555.412,06D	234.663,31	3.035.662,22	754.413,15D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000119	B BRASIL 85.042-X - TERAPIA RENAL SUBST. - HEMODIALISE	6.132,58D	263.089,88	259.000,00	10.222,46D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	6.132,58D	263.089,88	259.000,00	10.222,46D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000120	BB 85.295-3 PROG PROMOÇÃO À EQUIDADE	3.284.618,21D	123.984,44	3.253.936,86	154.665,79D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	3.284.618,21D	123.984,44	3.253.936,86	154.665,79D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000122	BB 83207-3 RESENPREVI ROYALTIES	0,00D	1.032.874,82	1.032.874,82	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.032.874,82	1.032.874,82	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000123	B. BRASIL 84145-5 REDE CEGONHA SES 2346	0,00D	450.739,68	445.620,32	5.119,36D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	450.739,68	445.620,32	5.119,36D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000125	BB 85.479-4 PROG ELIM. E CONTROLE DA TUBERCULOSE	70.502,58D	7.171,22	0,00	77.673,80D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	70.502,58D	7.171,22	0,00	77.673,80D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000126	CEF BLOCO CUSTEIO - 624027-3	12.431.591,52D	73.950.724,64	69.654.154,69	16.728.161,47D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	12.431.591,52D	73.950.724,64	69.654.154,69	16.728.161,47D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 13 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000127	CEF BLOCO INVESTIMENTO - 624028-1	506.812,04D	10.269.249,37	6.960.037,46	3.816.023,95D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	506.812,04D	10.269.249,37	6.960.037,46	3.816.023,95D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000128	BB 86.567-2 APOIO FINANCEIRO HME - APLIC	9.504.275,92D	920.847,31	1.852.776,40	8.572.346,83D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	9.504.275,92D	920.847,31	1.852.776,40	8.572.346,83D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000129	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. CENTRO (0189-9) - CTA. 624029-0 - APLICAÇÃO -	0,00D	11.034.992,29	8.576.098,16	2.458.894,13D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	11.034.992,29	8.576.098,16	2.458.894,13D
1.1.1.1.1.50.00.30.00.000130	BANCO DO BRASIL S.A. - AG. RESENDE (0131-7) - CTA. 90.594-1 - APLICAÇÃO -	0,00D	4.983.156,09	2.250.011,50	2.733.144,59D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	4.983.156,09	2.250.011,50	2.733.144,59D
1.1.1.1.1.50.00.30.01	APLICAÇÕES EM CADERNETA POUPANÇA	8.498,67D	0,00	0,00	8.498,67D
1.1.1.1.1.50.00.30.01.000007	BB EDUCAR - POUPANÇA/LEILÃO - 41.332-1)	8.498,67D	0,00	0,00	8.498,67D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	8.498,67D	0,00	0,00	8.498,67D
1.1.1.1.1.50.00.30.10	APLICAÇÕES FUNDOS RENDA VARIÁVEL	217.063.554,20D	725.459.646,50	744.490.908,65	198.032.292,05D
1.1.1.1.1.50.00.30.10	APLICAÇÕES RENDA VARIÁVEL	2.717.161,67D	2.248.717,55	1.821.286,31	3.144.592,91D
1.1.1.1.1.50.00.30.10	APLICAÇÕES FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.376,75D	4.267,86	5.371,14	1.273,47D
1.1.1.1.1.50.00.30.10	APLICAÇÕES RENDA VARIÁVEL	2.324.672,27D	5.361.472,84	4.705.251,28	2.980.893,83D
1.1.1.1.1.50.00.30.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	670.636,52D	4.000.019,73	1.960.942,74	2.709.713,51D
1.1.1.1.1.50.00.30.10	APLICAÇÕES FUNDOS RENDA VARIÁVEL	38.902.257,19D	327.260.523,03	333.391.863,37	32.770.916,85D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000001	B.B.MOVIMENTO/PMR - APLICAÇÃO (72011-9)	7.714.522,06D	235.527.012,09	239.508.178,27	3.733.355,88D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	7.714.522,06D	235.527.012,09	239.508.178,27	3.733.355,88D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000001	BANCO DO BRASIL - 73300-8 APLICAÇÃO	26.158,43D	2.660,73	0,00	28.819,16D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	26.158,43D	2.660,73	0,00	28.819,16D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000001	BANCO DO BRASIL S/A - CONFIAR 19.929-X APLICAÇÃO	715,73D	78,14	0,00	793,87D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	715,73D	78,14	0,00	793,87D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000001	CEF.PMR/FUTURES - APLICAÇÃO C/C 83-1	2.376,75D	4.267,86	5.371,14	1.273,47D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	2.376,75D	4.267,86	5.371,14	1.273,47D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF / PRAÇA DO PEC- C/P-647091-3/ APL CTA. APLIC.	0,00D	49.416,77	32.780,88	16.635,89D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	49.416,77	32.780,88	16.635,89D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000001	ITAÚ UNIBANCO S.A. PROMUNICÍPIO CTA. APLIC. APLICAÇÃO 08349-2	1.450,28D	0,00	0,00	1.450,28D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	1.450,28D	0,00	0,00	1.450,28D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000002	C.E.F. PROG.SUBS.HABITAÇÃO-PSH FUND.APLIC.( 251-6)	477.703,34D	76.135,74	17.532,48	536.306,60D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	477.703,34D	76.135,74	17.532,48	536.306,60D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000002	FUNDO MUN. INF. E ADOL. RESENDE - CEF (94-7) APLIC.	2.550.348,12D	468.962,87	36.576,87	2.982.734,12D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.550.348,12D	468.962,87	36.576,87	2.982.734,12D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000002	ITAÚ UNIBANCO S.A. MOVIMENTO ITAÚ CTA. APLIC. APLICAÇÃO 08356-7	0,00D	1.766.044,15	1.752.598,94	13.445,21D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	1.766.044,15	1.752.598,94	13.445,21D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000002	BANCO DO BRASIL - DOAÇÃO 5887-4-APLIC	5.386,94D	588,14	0,00	5.975,08D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	5.386,94D	588,14	0,00	5.975,08D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000002	BANCO DO BRASIL S.A. BB PDDE CTA. APLIC. APLICAÇÃO 09450-1	830,85D	0,00	830,85	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	830,85D	0,00	830,85	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 14 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000003	C.E.F. ACESSO OESTE ESTADO APLICAÇÃO ( 21-1)	3.529,31D	357,61	0,00	3.886,92D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	3.529,31D	357,61	0,00	3.886,92D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000003	B BRASIL PROCAD - SUAS	0,00D	63.129,45	5.774,78	57.354,67D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	63.129,45	5.774,78	57.354,67D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000003	BANCO DO BRASIL - MOV FCCMM 17417-3- APLIC	17.588,89D	0,00	0,00	17.588,89D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	17.588,89D	0,00	0,00	17.588,89D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000004	B.B. LEILÕES/PMR - FUNDO APLIC (42039-5)	351.275,48D	46.070,70	0,00	397.346,18D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	351.275,48D	46.070,70	0,00	397.346,18D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000004	BANCO DO BRASIL S/A - AG.J.S.EDUC. - PBV 41952-4 APLICAÇÃO	504,60D	55,09	0,00	559,69D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	504,60D	55,09	0,00	559,69D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000004	BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL / MOV . 17417-3 CTA. APLIC. APLICAÇÃO	0,00D	1.920,34	0,00	1.920,34D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00D	1.920,34	0,00	1.920,34D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000005	BANCO DO BRASIL S/A -PSB-BOLSA AG. JOVEM 41955-9 APLICAÇÃO	107.324,29D	10.916,57	0,00	118.240,86D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	107.324,29D	10.916,57	0,00	118.240,86D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000006	BB.SNA-SIMPLES NACIONAL FUND.APLIC ( 45567-9 )	1.154,49D	7.478.561,66	7.478.561,66	1.154,49D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	1.154,49D	7.478.561,66	7.478.561,66	1.154,49D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000006	BANCO ITAÚ S/A MOVIMENTO C/C 08356-7 APLICAÇÃO	32.110,50D	0,00	32.110,50	0,00D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	32.110,50D	0,00	32.110,50	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000006	BANCO ITAU - 8355-9 -APLICAÇÃO	621.890,09D	0,00	0,00	621.890,09D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	621.890,09D	0,00	0,00	621.890,09D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000006	BB PDDE (C/C 9450-1) - APLICAÇÃO	0,00D	7.542,16	6.823,55	718,61D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	7.542,16	6.823,55	718,61D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000007	B.B. FUNDO ESPECIAL/PMR FUNDO APLIC ( 73009-2)	13.161.155,09D	23.685.558,08	31.903.257,73	4.943.455,44D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	13.161.155,09D	23.685.558,08	31.903.257,73	4.943.455,44D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000007	BRANCO/PROJETO LIVROS/BIBLIOTECA-/APLIC-1109-6	25.770,60D	0,00	0,00	25.770,60D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	25.770,60D	0,00	0,00	25.770,60D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000007	CTA. APLIC.	0,00D	11.132,04	0,00	11.132,04D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	11.132,04	0,00	11.132,04D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000008	B.B. DNAEE/PMR FUNDO APLICAÇÃO ( 76010-2)	3.937.862,38D	4.092.278,52	7.563.454,80	466.686,10D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	3.937.862,38D	4.092.278,52	7.563.454,80	466.686,10D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000008	BB CRECHES MUNICIPAIS SAC (C/C 73011-4) APLIC.	111,71D	12,20	0,00	123,91D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	111,71D	12,20	0,00	123,91D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000009	B.B.CIDE-CONTRIB.INTER.MUNIC.FUND.APLIC (30279-1)	327.024,21D	51.743,89	0,00	378.768,10D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	327.024,21D	51.743,89	0,00	378.768,10D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000009	BB SALÁRIO EDUCAÇÃO (C/C 27697-9) APLICAÇÃO	12.574.978,49D	11.190.203,43	11.353.375,85	12.411.806,07D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	12.574.978,49D	11.190.203,43	11.353.375,85	12.411.806,07D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000010	B.B. CEPJAG /PMR FUNDO APLICAÇÃO (29875-1)	15.163,19D	1.204.689,42	971.568,84	248.283,77D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	15.163,19D	1.204.689,42	971.568,84	248.283,77D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000010	ITAÚ UNIBANCO S.A. BANCO ITAU / MOV - 08355-9 CTA. APLIC. APLICAÇÃO 08355-9	0,00D	1.897.554,22	1.895.380,98	2.173,24D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 15 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	1.897.554,22	1.895.380,98	2.173,24D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000010	BB TELECURSO COMUNIDADE (C/C 22499-5) APLIC.	9.046,17D	920,13	0,00	9.966,30D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	9.046,17D	920,13	0,00	9.966,30D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000011	B.B. F P M - APLICAÇÃO/PMR FUNDO APLIC. (76002-1)	0,00D	40.711.832,17	40.711.832,17	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	40.711.832,17	40.711.832,17	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000011	BANCO DO BRASIL S.A. COVID ALIMENTOS CTA. APLIC. APLICAÇÃO 82073-3	15.269,59D	0,00	0,00	15.269,59D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	15.269,59D	0,00	0,00	15.269,59D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000012	B.B. FUMUIP/PMR FUNDO APLICAÇÃO ( 21809-X)	10.467.227,56D	16.085.800,18	13.281.279,15	13.271.748,59D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	10.467.227,56D	16.085.800,18	13.281.279,15	13.271.748,59D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000012	BANCO DO BRASIL S.A. COVID E.P.I. CTA. APLIC. APLICAÇÃO 82074-1	94.580,91D	0,00	0,00	94.580,91D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	94.580,91D	0,00	0,00	94.580,91D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000012	BANCO BRADESCO S.A. BRADESCO/PROJ. LIVROS/BIBLIOTECA CTA. APLIC.	0,00D	295,23	0,00	295,23D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	295,23	0,00	295,23D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000013	B.B. PRF-VOTORANTIN FUNDO APLIC.(49187-X)	812.338,75D	901.611,41	1.713.950,16	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	812.338,75D	901.611,41	1.713.950,16	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000013	BANCO DO BRASIL S.A. MERENDA CTA. APLIC. APLICAÇÃO 51172-2	2.280.773,18D	0,00	2.280.773,18	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	2.280.773,18D	0,00	2.280.773,18	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000014	BANCO DO BRASIL S.A. BL IGD-PAB CTA. APLIC. APLICAÇÃO 85678-9	188.220,94D	0,00	0,00	188.220,94D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	188.220,94D	0,00	0,00	188.220,94D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000014	LEI PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL - BANCO DO BRASIL S.A. - RESENDE (0131-7)	0,00D	799.448,72	0,00	799.448,72D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	799.448,72	0,00	799.448,72D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000014	BB PMR/ PNAE MERENDA (51.172-2) APLICAÇÃO	0,00D	9.745.233,36	9.043.933,14	701.300,22D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	9.745.233,36	9.043.933,14	701.300,22D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000015	B.B CONVENIO SESMARIA FUNDO APLIC (57721-9)	126.452,54D	12.862,22	0,00	139.314,76D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	126.452,54D	12.862,22	0,00	139.314,76D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000015	LEI PAULO GUSTAVO DEMAIS SETORES - BANCO DO BRASIL S.A.C - RESENDE	0,00D	323.845,82	0,00	323.845,82D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	323.845,82	0,00	323.845,82D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000015	BANCO ITAÚ- SME/MOV-EDUCAR(20.405-6)APLICAÇÃO	0,00D	212.506.438,68	202.168.311,45	10.338.127,23D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	212.506.438,68	202.168.311,45	10.338.127,23D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000016	CEF - REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00D	521.840,35	0,00	521.840,35D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	521.840,35	0,00	521.840,35D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000016	BANCO DO BRASIL S.A. SIGTV GND4 CTA. APLIC. APLICAÇÃO 86557-5	315.874,48D	0,00	0,00	315.874,48D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	315.874,48D	0,00	0,00	315.874,48D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000016	LEI ALDIR BLANC 91381-2 APLICAÇÃO	0,00D	894.169,61	0,00	894.169,61D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	894.169,61	0,00	894.169,61D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000016	ITAÚ UNIBANCO S.A. MOVIMENTO ITAÚ CTA. APLIC. APLICAÇÃO 20405-6	7.729.829,86D	0,00	7.729.829,86	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	7.729.829,86D	0,00	7.729.829,86	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000017	ITAÚ MOVIMENTO/PMR FUNDO APLICAÇÃO( 8345-0)	91.522.467,83D	214.258.601,45	264.086.851,46	41.694.217,82D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	91.522.467,83D	214.258.601,45	264.086.851,46	41.694.217,82D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 16 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000017	BANCO DO BRASIL S.A. BB PNATE CTA. APLIC. APLICAÇÃO 29013-0	97.057,45D	0,00	97.057,45	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>97.057,45D</i>	<i>0,00</i>	<i>97.057,45</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000018	C.E.F. MOVIMENTO /PMR FUNDO APLICAÇÃO (1001-2)	15.994.714,87D	39.262.770,28	21.008.187,36	34.249.297,79D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>15.994.714,87D</i>	<i>39.262.770,28</i>	<i>21.008.187,36</i>	<i>34.249.297,79D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000018	BB PNATE (C/C 29013-0) APLICAÇÃO	0,00D	509.980,10	467.403,41	42.576,69D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>509.980,10</i>	<i>467.403,41</i>	<i>42.576,69D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000019	BRADESCO PMR - F.APLICAÇÃO ( 003-5)	2.600,05D	5.522.363,40	102.377,45	5.422.586,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>2.600,05D</i>	<i>5.522.363,40</i>	<i>102.377,45</i>	<i>5.422.586,00D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000019	BANCO DO BRASIL S.A. MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL/TD CTA. APLIC. APLICAÇÃO	2.131,03D	0,00	2.131,03	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>2.131,03D</i>	<i>0,00</i>	<i>2.131,03</i>	<i>0,00D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000020	BANCO DO BRASIL S.A. PEJA - EDUC. JOVENS E ADULTOS CTA. APLIC. APLICAÇÃO	61.711,63D	0,00	0,00	61.711,63D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>61.711,63D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.711,63D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000022	B.B. REFORMA AEROPORTO EMENDA PARLAMENTAR 90119	0,00D	9.023.271,18	0,00	9.023.271,18D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>9.023.271,18</i>	<i>0,00</i>	<i>9.023.271,18D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000022	BB MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL/TD (61129-8)APLIC.	0,00D	2.306,62	2.300,00	6,62D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.306,62</i>	<i>2.300,00</i>	<i>6,62D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000023	BANCO DO BRASIL S.A. B.B. ITR - ( 72026-7) CTA. APLIC. APLICAÇÃO 72026-7	0,00D	1.025.338,27	989.601,22	35.737,05D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>1.025.338,27</i>	<i>989.601,22</i>	<i>35.737,05D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000023	BB PEJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS(61156-5)APLIC.	0,00D	6.737,65	0,00	6.737,65D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>6.737,65</i>	<i>0,00</i>	<i>6.737,65D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000026	ITAU ADM.PORTUARIA C/C 21006-1 - APLICAÇÃO	349.222,44D	78.774,03	0,00	427.996,47D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>349.222,44D</i>	<i>78.774,03</i>	<i>0,00</i>	<i>427.996,47D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000026	B.B. FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL (64203-7) APLICAÇÃO	158.495,59D	1.791.946,10	1.916.556,54	33.885,15D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>158.495,59D</i>	<i>1.791.946,10</i>	<i>1.916.556,54</i>	<i>33.885,15D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000026	B BRASIL FUNDEB - SME/EDUCAR ( 77.578-9) APLIC	8.961.946,05D	80.754.308,39	86.159.115,14	3.557.139,30D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>8.961.946,05D</i>	<i>80.754.308,39</i>	<i>86.159.115,14</i>	<i>3.557.139,30D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000029	B. ITAU - ROYALTIES (6575-4) APLICAÇÃO	40.981.270,61D	60.232.427,57	42.823.777,32	58.389.920,86D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>40.981.270,61D</i>	<i>60.232.427,57</i>	<i>42.823.777,32</i>	<i>58.389.920,86D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000030	B.B./PMR P S BASICA 69.884-9 APLICAÇÃO	804.371,54D	0,00	0,00	804.371,54D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>804.371,54D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>804.371,54D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000031	B.B./PMR P S ESPECIAL 69.885-7 APLICAÇÃO	391.999,52D	1.122.571,03	681.901,59	832.668,96D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>391.999,52D</i>	<i>1.122.571,03</i>	<i>681.901,59</i>	<i>832.668,96D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000032	B.B./PMR ACESUASTRAB - 74303-8 APLICAÇÃO	6.109,04D	3.211,22	13.499,00	4.178,74C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>6.109,04D</i>	<i>3.211,22</i>	<i>13.499,00</i>	<i>4.178,74C</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000033	B.B./PMR APREDECNEAS - 74304-6 APLICAÇÃO	619,39D	67,63	0,00	687,02D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>619,39D</i>	<i>67,63</i>	<i>0,00</i>	<i>687,02D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000034	B.B./PMR BPC ESCOLA - 74305-4 APLICAÇÃO	2.768,17D	293,73	0,00	3.061,90D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>2.768,17D</i>	<i>293,73</i>	<i>0,00</i>	<i>3.061,90D</i>
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000035	B.B./PMR AEPETI - 74306-2 APLICAÇÃO	36.875,84D	2.993,80	20.149,30	19.720,34D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 17 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	36.875,84D	2.993,80	20.149,30	19.720,34D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000036	B.B./PMR BL GBF FNAS - 74307-0 APLICAÇÃO	0,00D	282.322,61	0,00	282.322,61D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	282.322,61	0,00	282.322,61D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000037	B.B./PMR BL GSUAS FNAS - 74308-9 APLICAÇÃO	11.914,21D	0,00	0,00	11.914,21D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	11.914,21D	0,00	0,00	11.914,21D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000038	B.ITAUS/A - AGERIO CANAL CID. ALEGRIA AG 7260 C/C 03760-6	61.886,64D	89.880,95	151.767,59	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	61.886,64D	89.880,95	151.767,59	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000039	B.ITAÚ S/A AGERIO CEL MENDES AG. 7260 CC 03766-3	31.264,72D	3.405,23	34.669,95	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	31.264,72D	3.405,23	34.669,95	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000040	B.B./PMR BL PSB FNAS - 74311-9 APLICAÇÃO	87.306,17D	503.960,12	374.716,45	216.549,84D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	87.306,17D	503.960,12	374.716,45	216.549,84D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000041	B.ITAÚ S/A - AGERIO PT ONIBUS C/C 03755-6 APLIC.	10.605,45D	34.245,48	44.850,93	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	10.605,45D	34.245,48	44.850,93	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000042	B.ITAÚ S/A - DIVIDA ATIVA 29000-6	13.443.239,75D	20.890.825,71	31.795.469,59	2.538.595,87D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	13.443.239,75D	20.890.825,71	31.795.469,59	2.538.595,87D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000043	B.B.PM RESENDE CFH ( 76345-4) APLICAÇÃO	627.107,93D	1.995.911,91	2.444.782,28	178.237,56D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	627.107,93D	1.995.911,91	2.444.782,28	178.237,56D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000043	B.B./PMR BL MAC FMAS 77.390-5 APLICAÇÃO	36.257,20D	578.422,27	417.217,23	197.462,24D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	36.257,20D	578.422,27	417.217,23	197.462,24D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000046	B.B./PMR COVID ACOLHIMENTO - 82072-5 APLICAÇÃO	86.176,81D	109.235,77	193.174,12	2.238,46D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	86.176,81D	109.235,77	193.174,12	2.238,46D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000047	B.B.PRECATORIO TJ/RJ C/C. 94002-X APLIC.	2.791.468,72D	5.635.480,41	2.855.865,31	5.571.083,82D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	2.791.468,72D	5.635.480,41	2.855.865,31	5.571.083,82D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000047	B.B./PMR COVID ALIMENTOS - 82073-3 APLICAÇÃO	0,00D	15.143,06	27.216,00	12.072,94C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	15.143,06	27.216,00	12.072,94C
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000048	CEF FINISA CONTRATO 0531524-72 - C/C 71011-1	2.606.557,36D	4.305.164,34	6.709.949,93	201.771,77D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	2.606.557,36D	4.305.164,34	6.709.949,93	201.771,77D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000048	B.B./PMR COVID E.P.I. - 82074-1 APLICAÇÃO	0,00D	106.280,49	194.384,36	88.103,87C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	106.280,49	194.384,36	88.103,87C
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000049	CEF FINISA CONTRATO 0531526-91 - C/C 71012-0	1.905.631,02D	3.436.438,65	4.278.471,37	1.063.598,30D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	1.905.631,02D	3.436.438,65	4.278.471,37	1.063.598,30D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000049	B.B./FMAS COVID 19 - LC 173/2020 INCISO I - 82.259-0 APLICAÇÃO	83.036,84D	9.065,93	0,00	92.102,77D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	83.036,84D	9.065,93	0,00	92.102,77D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000050	CEF FINISA CONTRATO 0531528-18 - C/C 71013-8	1.654.158,95D	3.130.945,88	3.913.779,89	871.324,94D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	1.654.158,95D	3.130.945,88	3.913.779,89	871.324,94D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000050	BANCO ITAÚ S/A - PROMUNICÍPIO (08349-2)	10,00D	159,14	0,00	169,14D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	10,00D	159,14	0,00	169,14D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000051	CEF FINISA CONTRATO 0531530-51 - C/C 71014-6	1.925.322,45D	3.348.873,08	4.393.398,01	880.797,52D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	1.925.322,45D	3.348.873,08	4.393.398,01	880.797,52D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 18 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000051	B.B./PMR BL IGD-PAB FNAS - 85678-9 APLICAÇÃO	0,00D	61.083,17	182.620,02	121.536,85C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	61.083,17	182.620,02	121.536,85C
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000052	B.B./PMR SIGTV ESTR3 - 84440-3 APLICAÇÃO	2.287,73D	232,70	0,00	2.520,43D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	2.287,73D	232,70	0,00	2.520,43D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000053	B.B. LC 173/20 - MP 938/20 - 82271-X APLICAÇÃO	7.150,75D	1.561,44	780,72	7.931,47D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	7.150,75D	1.561,44	780,72	7.931,47D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000053	B.B./PMR SIGTV GND4 FNAS - 86557-5 APLICAÇÃO	0,00D	32.129,41	0,00	32.129,41D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	32.129,41	0,00	32.129,41D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000054	B.B. CESSÃO ONEROSA LEI 13885/19 - 82272-8 APLICAÇÃO	0,00D	1.316.257,62	1.316.257,62	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	1.316.257,62	1.316.257,62	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000054	B.B./PMR SIGTV GND3 FNAS - 86606-7 APLICAÇÃO	2.508,30D	255,14	0,00	2.763,44D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	2.508,30D	255,14	0,00	2.763,44D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000055	BANCO DO BRASIL S.A. - AG. RESENDE (0131-7) - CTA. 90730-8 - SIGTV CUSTEIO	0,00D	679.129,21	678.041,89	1.087,32D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	679.129,21	678.041,89	1.087,32D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000062	CEF PARQUE DAS COMUNIDADES - 647147-0 APLIC.	241.332,13D	7.163,20	248.495,33	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	241.332,13D	7.163,20	248.495,33	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000063	CEF 4ª PONTE SURUBI BULHÕES POLO INDUSTRIAL 71006-5 APLIC.	1.399.244,31D	8.227.124,87	7.862.141,85	1.764.227,33D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.399.244,31D	8.227.124,87	7.862.141,85	1.764.227,33D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000066	CEF-REFORMA PORTAL SIN TURISTICA CC 647138-0	324.998,91D	26.017,32	96.894,31	254.121,92D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	324.998,91D	26.017,32	96.894,31	254.121,92D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000067	B.B. PATRULHA MECANIZADA OP. CRED.CONTRATO Nº 40/00001-X	2.160.000,00D	0,00	2.118.950,00	41.050,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	2.160.000,00D	0,00	2.118.950,00	41.050,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000067	BB BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES (67.914-3) APLIC	3,28D	1.632,71	1.635,89	0,10D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	3,28D	1.632,71	1.635,89	0,10D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000068	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF.ESTRADA SRUBI/BULHOES 167-6 - MOV. CTA.	35.194,83D	234.500,02	235.899,08	33.795,77D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	35.194,83D	234.500,02	235.899,08	33.795,77D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000069	BANCO DO BRASIL S.A. B.B.PRECATORIO TJ/RJ C/C.94001-1 - MOV. CTA. APLIC.	960.284,37D	7.791.690,16	2.803.894,49	5.948.080,04D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	960.284,37D	7.791.690,16	2.803.894,49	5.948.080,04D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000070	BB PRÓJOVEM URBANO III-ED.ESPECIAL (77.239-9) APLIC.	200.388,89D	10.966,36	211.355,25	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	200.388,89D	10.966,36	211.355,25	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000072	BB CONTA CERTA - CARTÃO (76.593-7) APLIC.	518,74D	21.335,53	0,00	21.854,27D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	518,74D	21.335,53	0,00	21.854,27D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000090	BB EI-NOVOS ESTABELECIMENTOS -MANUT.ED.INFANTIL(79.540-2)APL.	35.104,15D	1.930,21	37.034,36	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	35.104,15D	1.930,21	37.034,36	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000096	BB.DOAÇÃO ESCOLA MRV - EDUCAR (83.762-8 APLIC.)	2.620.398,19D	266.535,76	0,00	2.886.933,95D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	2.620.398,19D	266.535,76	0,00	2.886.933,95D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000097	BB.ROYALTIES 12858/13 - ANP EDUCAR C.C 84.340-7	3.086.106,50D	10.718.882,61	11.177.761,08	2.627.228,03D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	3.086.106,50D	10.718.882,61	11.177.761,08	2.627.228,03D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000098	BB.EDUCAR REC.0 C.C 84334-2	1.239.860,74D	1.504.265,95	2.652.191,88	91.934,81D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 19 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	1.239.860,74D	1.504.265,95	2.652.191,88	91.934,81D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000099	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- PAV. MANEJO C/C 647.148-8 CTA. APLIC.	415.516,28D	96.728,17	512.244,45	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	415.516,28D	96.728,17	512.244,45	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF- PAV RUAS JOSE G. E MINAS GERAIS C/C CTA.	216.905,43D	373.001,61	488.457,59	101.449,45D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	216.905,43D	373.001,61	488.457,59	101.449,45D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000109	BRANCO ROYALTIES (90820-7)	0,00D	4.714.530,23	23.478,29	4.691.051,94D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	4.714.530,23	23.478,29	4.691.051,94D
1.1.1.1.1.50.00.30.10.000111	CEF/ PRAÇA DO PEC- C/C-647091-0	0,00D	32.780,88	32.780,88	0,00D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00D	32.780,88	32.780,88	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.30.30	APLICAÇÕES EM CADERNETA POUPANÇA	204.086,73D	3.295.435,57	1.178.218,10	2.321.304,20D
1.1.1.1.1.50.00.30.30.000026	CEF.PROG.MINHA CASA MINHA VIDA - PARTE 3 C/C 71001-4	56.494,29D	5.724,37	0,00	62.218,66D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	56.494,29D	5.724,37	0,00	62.218,66D
1.1.1.1.1.50.00.30.30.000029	CEF.PROJ.SEBRAE CON.GARDENIA C/C 177-3	32.437,48D	9.506,03	41.824,99	118,52D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	32.437,48D	9.506,03	41.824,99	118,52D
1.1.1.1.1.50.00.30.30.000030	CEF.PROJ.SEBRAE COND.TULIPA C/C.180-3	42.844,55D	1.714,08	31.187,77	13.370,86D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	42.844,55D	1.714,08	31.187,77	13.370,86D
1.1.1.1.1.50.00.30.30.000050	CEF REFORMA CAMPO PARAISO CONV. 886878/18 647.145-3	27.195,40D	501.692,06	329.565,47	199.321,99D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	27.195,40D	501.692,06	329.565,47	199.321,99D
1.1.1.1.1.50.00.30.30.000051	CEF - ECOPARQUE 2ª ETAPA CONV. 891858/2019 - 647150-0 APLIC.	1.003,48D	2.551.883,48	775.639,87	1.777.247,09D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	1.003,48D	2.551.883,48	775.639,87	1.777.247,09D
1.1.1.1.1.50.00.30.30.000052	CEF - MORADA DA BARRA I - CONV.34142533 CC 183-8	1.231,67D	124,80	0,00	1.356,47D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	1.231,67D	124,80	0,00	1.356,47D
1.1.1.1.1.50.00.30.30.000053	CEF - MORADA DA BARRA II - CONV. 34142647 CC 184-6	1.553,65D	157,43	0,00	1.711,08D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	1.553,65D	157,43	0,00	1.711,08D
1.1.1.1.1.50.00.30.30.000054	CEF- PARQUES INFANTIS ACADEMIA AR LIVRE CONV 928236/2022 CC 71022-7	41.326,21D	224.633,32	0,00	265.959,53D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	41.326,21D	224.633,32	0,00	265.959,53D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.168.744,19D	176.103.808,27	182.804.093,91	33.468.458,55D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.938.446,95D	160.343.595,13	167.263.314,63	19.018.727,45D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	25.938.446,95D	117.486.330,43	124.406.049,93	19.018.727,45D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	25.938.446,95D	86.003.753,87	94.441.571,27	17.500.629,55D
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	5.048.360,60	1.657.680,44	3.390.680,16D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	5.048.360,60	1.657.680,44	3.390.680,16D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	25.938.446,95D	2.406.256,23	19.446.472,46	8.898.230,72D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	25.938.446,95D	2.406.256,23	19.446.472,46	8.898.230,72D
1.1.2.1.1.01.06	ITBI	0,00D	6.967.954,39	1.756.235,72	5.211.718,67D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	6.967.954,39	1.756.235,72	5.211.718,67D
1.1.2.1.1.01.07	ISS	0,00D	71.581.182,65	71.581.182,65	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	71.581.182,65	71.581.182,65	0,00D
1.1.2.1.1.02	TAXAS	0,00D	2.019.146,88	1.091.907,13	927.239,75D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 20 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	1.994.662,33	1.074.196,54	920.465,79D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>1.994.662,33</i>	<i>1.074.196,54</i>	<i>920.465,79D</i>
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	24.484,55	17.710,59	6.773,96D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>24.484,55</i>	<i>17.710,59</i>	<i>6.773,96D</i>
1.1.2.1.1.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00D	26.605.559,59	26.605.559,59	0,00D
1.1.2.1.1.71.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00D	358.758,30	358.758,30	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>358.758,30</i>	<i>358.758,30</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.1.71.00.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CAMARA	0,00D	417.077,32	417.077,32	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>417.077,32</i>	<i>417.077,32</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.1.71.00.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - SAUDE	0,00D	8.489.052,87	8.489.052,87	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>8.489.052,87</i>	<i>8.489.052,87</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.1.71.00.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCCMM	0,00D	98.972,35	98.972,35	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>98.972,35</i>	<i>98.972,35</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.1.71.00.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CONFIAR	0,00D	107.713,95	107.713,95	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>107.713,95</i>	<i>107.713,95</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.1.71.00.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00D	12.462.314,57	12.462.314,57	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>12.462.314,57</i>	<i>12.462.314,57</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.1.71.00.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMR	0,00D	4.664.793,86	4.664.793,86	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>4.664.793,86</i>	<i>4.664.793,86</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.1.71.00.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RESENPREVI	0,00D	6.876,37	6.876,37	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>6.876,37</i>	<i>6.876,37</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.1.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	2.857.870,09	2.267.011,94	590.858,15D
1.1.2.1.1.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PMR	0,00D	2.857.870,09	2.267.011,94	590.858,15D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.857.870,09</i>	<i>2.267.011,94</i>	<i>590.858,15D</i>
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00D	42.857.264,70	42.857.264,70	0,00D
1.1.2.1.2.02	TAXAS	0,00D	578,08	578,08	0,00D
1.1.2.1.2.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	578,08	578,08	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>578,08</i>	<i>578,08</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.2.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00D	42.856.686,62	42.856.686,62	0,00D
1.1.2.1.2.71.00.01	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENDE AGUAS	0,00D	564.661,09	564.661,09	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>564.661,09</i>	<i>564.661,09</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.2.71.00.02	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CAMARA	0,00D	1.688.774,40	1.688.774,40	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>1.688.774,40</i>	<i>1.688.774,40</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.2.71.00.03	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - SAUDE	0,00D	13.339.951,49	13.339.951,49	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>13.339.951,49</i>	<i>13.339.951,49</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.2.71.00.05	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - FCCMM	0,00D	155.528,26	155.528,26	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>155.528,26</i>	<i>155.528,26</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.2.71.00.07	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - EDUCAÇÃO	0,00D	19.583.656,40	19.583.656,40	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>19.583.656,40</i>	<i>19.583.656,40</i>	<i>0,00D</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 21 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.71.00.08	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - CONFIAR	0,00D	156.027,61	156.027,61	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>156.027,61</i>	<i>156.027,61</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.2.71.00.09	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - PMR	0,00D	7.330.483,25	7.330.483,25	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>7.330.483,25</i>	<i>7.330.483,25</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.1.2.71.00.11	CONTR PATR INTRA ORÇ PARA RPPS - RESENPREVI	0,00D	37.604,12	37.604,12	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>37.604,12</i>	<i>37.604,12</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.459.479,64D	8.357.330,22	8.709.597,27	6.107.212,59D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.459.479,64D	8.347.018,42	8.699.285,47	6.107.212,59D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	6.401.803,56D	7.848.040,45	8.142.631,42	6.107.212,59D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.612.735,12D	7.413.509,39	6.578.174,85	2.448.069,66D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>1.612.735,12D</i>	<i>7.413.509,39</i>	<i>6.578.174,85</i>	<i>2.448.069,66D</i>
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	4.286,20D	47.621,52	51.907,72	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>4.286,20D</i>	<i>47.621,52</i>	<i>51.907,72</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	4.784.782,24D	386.909,54	1.512.548,85	3.659.142,93D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>4.784.782,24D</i>	<i>386.909,54</i>	<i>1.512.548,85</i>	<i>3.659.142,93D</i>
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	57.676,08D	498.977,97	556.654,05	0,00D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.586,54D	230.443,83	233.030,37	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>2.586,54D</i>	<i>230.443,83</i>	<i>233.030,37</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	55.089,54D	268.534,14	323.623,68	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>55.089,54D</i>	<i>268.534,14</i>	<i>323.623,68</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.5.2	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00D	10.311,80	10.311,80	0,00D
1.1.2.5.2.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00D	10.311,80	10.311,80	0,00D
1.1.2.5.2.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	10.311,80	10.311,80	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>10.311,80</i>	<i>10.311,80</i>	<i>0,00D</i>
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.770.817,60D	7.402.882,92	6.831.182,01	8.342.518,51D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.770.817,60D	7.402.882,92	6.831.182,01	8.342.518,51D
1.1.2.6.1.02	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	5.506,00D	5.253.440,03	4.681.739,12	577.206,91D
1.1.2.6.1.02.99	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	5.506,00D	5.253.440,03	4.681.739,12	577.206,91D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>5.506,00D</i>	<i>5.253.440,03</i>	<i>4.681.739,12</i>	<i>577.206,91D</i>
1.1.2.6.1.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.765.311,60D	2.149.442,89	2.149.442,89	7.765.311,60D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>7.765.311,60D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.765.311,60D</i>
1.1.2.6.1.99.00.01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	2.149.442,89	2.149.442,89	0,00D
1.1.2.6.1.99.00.01.00.000001	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	2.149.442,89	2.149.442,89	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.149.442,89</i>	<i>2.149.442,89</i>	<i>0,00D</i>
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.355.564,33D	222.546.454,09	2.315.796,66	224.586.221,76D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	832.920,89D	7.154.636,90	2.315.796,66	5.671.761,13D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	832.920,89D	7.154.636,90	2.315.796,66	5.671.761,13D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	5.002.945,97	0,00	5.002.945,97D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00D	70.700,88	0,00	70.700,88D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 22 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	70.700,88	0,00	70.700,88D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	4.804.155,09	0,00	4.804.155,09D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	4.749.869,34	0,00	4.749.869,34D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	1.757,50	0,00	1.757,50D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	52.528,25	0,00	52.528,25D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00D	128.090,00	0,00	128.090,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	128.090,00	0,00	128.090,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	832.920,89D	2.151.690,93	2.315.796,66	668.815,16D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	55.555,66D	357.576,73	329.786,36	83.346,03D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	206.917,06D	760.459,34	900.735,07	66.641,33D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	143.150,00	143.150,00	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	11.604,61D	24.280,00	5.163,65	30.720,96D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	203,86D	7.400,00	7.400,00	203,86D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	21.300,00	21.300,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	86.132,00	86.132,00	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	7.882,08D	9.195,00	9.195,00	7.882,08D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	7.184,00D	36.500,00	36.500,00	7.184,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	540.573,62D	689.807,86	761.856,63	468.524,85D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	3.000,00D	13.390,00	12.077,95	4.312,05D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00D	215.391.817,19	0,00	215.391.817,19D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	215.391.817,19	0,00	215.391.817,19D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00D	215.391.817,19	0,00	215.391.817,19D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00D	215.391.817,19	0,00	215.391.817,19D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	215.391.817,19	0,00	215.391.817,19D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.522.643,44D	0,00	0,00	3.522.643,44D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.522.643,44D	0,00	0,00	3.522.643,44D
1.1.3.8.1.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.522.643,44D	0,00	0,00	3.522.643,44D
1.1.3.8.1.99.01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.512.880,64D	0,00	0,00	3.512.880,64D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	3.512.880,64D	0,00	0,00	3.512.880,64D
1.1.3.8.1.99.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.762,80D	0,00	0,00	9.762,80D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	9.762,80D	0,00	0,00	9.762,80D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	461.333.144,48D	378.181.450,78	296.153.507,18	543.361.088,08D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	461.333.144,48D	378.181.450,78	296.153.507,18	543.361.088,08D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	461.333.144,48D	378.181.450,78	296.153.507,18	543.361.088,08D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	311.927.960,55D	290.999.593,97	245.499.451,79	357.428.102,73D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	153.191.808,88D	187.639.512,67	162.933.341,95	177.897.979,60D
1.1.4.4.1.01.01.09	FUND. DE INV. CAIXA BRASIL 2024 V TIT PUBL RENDA FIXA	0,00D	44.148,71	44.148,71	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	44.148,71	44.148,71	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 23 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.12	BANCO DO BRASIL	153.191.808,88D	187.595.363,96	162.889.193,24	177.897.979,60D
1.1.4.4.1.01.01.12.01	18398 - BB TP VÉRTICE 2024 FI RF	0,00D	4.585.841,43	131.665,56	4.454.175,87D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	4.585.841,43	131.665,56	4.454.175,87D
1.1.4.4.1.01.01.12.02	BB PREVID. RF IMA-B 5+ TP	7.280.583,90D	12.164.855,71	9.828.266,04	9.617.173,57D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	7.280.583,90D	12.164.855,71	9.828.266,04	9.617.173,57D
1.1.4.4.1.01.01.12.03	BB PREVID. RF IDKA 2 TP FI	34.548.955,40D	3.070.346,47	23.057.617,58	14.561.684,29D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	34.548.955,40D	3.070.346,47	23.057.617,58	14.561.684,29D
1.1.4.4.1.01.01.12.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF	13.511.828,15D	106.060.183,23	107.105.233,30	12.466.778,08D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	13.511.828,15D	106.060.183,23	107.105.233,30	12.466.778,08D
1.1.4.4.1.01.01.12.05	BB PREVID. IMA-B TP FI RF	21.100.261,77D	8.506.881,34	11.601.754,99	18.005.388,12D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	21.100.261,77D	8.506.881,34	11.601.754,99	18.005.388,12D
1.1.4.4.1.01.01.12.06	BB PREVID. RF PERFIL FIC REF.	23.525.302,48D	15.587.198,43	0,00	39.112.500,91D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	23.525.302,48D	15.587.198,43	0,00	39.112.500,91D
1.1.4.4.1.01.01.12.07	BB PREVID. TP IPCA I FI RF	2.873.821,70D	4.320,46	2.878.142,16	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	2.873.821,70D	4.320,46	2.878.142,16	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.08	BB PREVID. RF TP X	2.594.342,89D	279.670,50	154.059,07	2.719.954,32D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	2.594.342,89D	279.670,50	154.059,07	2.719.954,32D
1.1.4.4.1.01.01.12.10	BB PREVID. IMA-B 5 FIC LP	820.931,26D	1.193.354,29	6.320,75	2.007.964,80D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	820.931,26D	1.193.354,29	6.320,75	2.007.964,80D
1.1.4.4.1.01.01.12.11	BB PREVID. RF RET. TOTAL FIC	24.556.016,07D	3.679.923,45	0,00	28.235.939,52D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	24.556.016,07D	3.679.923,45	0,00	28.235.939,52D
1.1.4.4.1.01.01.12.12	18398 - BB TP VÉRTICE 2035 FI RF	0,00D	3.731.030,24	203.361,85	3.527.668,39D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	3.731.030,24	203.361,85	3.527.668,39D
1.1.4.4.1.01.01.12.15	BB PREVID. RF IRF-M1	3.395.434,62D	6.598.065,92	0,00	9.993.500,54D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	3.395.434,62D	6.598.065,92	0,00	9.993.500,54D
1.1.4.4.1.01.01.12.16	BB TITULOS PÚBLICOS IPCA FI RF PREVIDENCIARIO	6.063.566,20D	0,00	6.063.566,20	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	6.063.566,20D	0,00	6.063.566,20	0,00D
1.1.4.4.1.01.01.12.17	BB TITULOS PUBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVICENCIA	12.920.764,44D	9.653.492,74	1.466.012,99	21.108.244,19D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	12.920.764,44D	9.653.492,74	1.466.012,99	21.108.244,19D
1.1.4.4.1.01.01.12.18	18398 - BB PREVID VERT 2030	0,00D	3.329.600,58	153.914,42	3.175.686,16D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	3.329.600,58	153.914,42	3.175.686,16D
1.1.4.4.1.01.01.12.19	18398 - R. F. ATIVA PLUS	0,00D	9.150.599,17	239.278,33	8.911.320,84D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	9.150.599,17	239.278,33	8.911.320,84D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	101.459.203,52D	73.339.708,48	62.913.084,23	111.885.827,77D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.459.203,52D	73.339.708,48	62.913.084,23	111.885.827,77D
1.1.4.4.1.01.02.13.04	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	2.490.352,05D	3.501.314,69	2.125.608,87	3.866.057,87D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	2.490.352,05D	3.501.314,69	2.125.608,87	3.866.057,87D
1.1.4.4.1.01.02.13.05	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	755.897,54D	31.970,79	593.491,21	194.377,12D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	755.897,54D	31.970,79	593.491,21	194.377,12D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 24 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.02.13.06	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	3.419.347,33D	8.073.029,92	221.093,56	11.271.283,69D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>3.419.347,33D</i>	<i>8.073.029,92</i>	<i>221.093,56</i>	<i>11.271.283,69D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.09	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.663.273,30D	288.228,99	149.932,04	2.801.570,25D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>2.663.273,30D</i>	<i>288.228,99</i>	<i>149.932,04</i>	<i>2.801.570,25D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.11	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.761.964,80D	515.014,14	263.357,22	5.013.621,72D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>4.761.964,80D</i>	<i>515.014,14</i>	<i>263.357,22</i>	<i>5.013.621,72D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.12	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	32.999.361,74D	2.930.674,14	17.058.986,10	18.871.049,78D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>32.999.361,74D</i>	<i>2.930.674,14</i>	<i>17.058.986,10</i>	<i>18.871.049,78D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	175.219,49D	23.292.401,23	23.386.528,75	81.091,97D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>175.219,49D</i>	<i>23.292.401,23</i>	<i>23.386.528,75</i>	<i>81.091,97D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.14	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.106.230,38D	4.449.436,34	9.413,45	5.546.253,27D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>1.106.230,38D</i>	<i>4.449.436,34</i>	<i>9.413,45</i>	<i>5.546.253,27D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.16	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	11.001.080,39D	16.067.379,12	0,00	27.068.459,51D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>11.001.080,39D</i>	<i>16.067.379,12</i>	<i>0,00</i>	<i>27.068.459,51D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.17	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	18.798.814,73D	2.224.814,31	5.000.000,00	16.023.629,04D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>18.798.814,73D</i>	<i>2.224.814,31</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>16.023.629,04D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.18	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	10.805.047,85D	9.182.875,26	907.425,49	19.080.497,62D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>10.805.047,85D</i>	<i>9.182.875,26</i>	<i>907.425,49</i>	<i>19.080.497,62D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.19	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	12.482.613,92D	658.673,66	13.141.287,58	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>12.482.613,92D</i>	<i>658.673,66</i>	<i>13.141.287,58</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.01.02.13.20	1739 - FI BRASIL 2424 IV TP RF	0,00D	2.123.895,89	55.959,96	2.067.935,93D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.123.895,89</i>	<i>55.959,96</i>	<i>2.067.935,93D</i>
1.1.4.4.1.01.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	18.992.658,20D	2.500.934,36	2.000.000,00	19.493.592,56D
1.1.4.4.1.01.03.14	BRADESCO	18.992.658,20D	2.500.934,36	2.000.000,00	19.493.592,56D
1.1.4.4.1.01.03.14.01	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	5.413.630,02D	703.666,25	0,00	6.117.296,27D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>5.413.630,02D</i>	<i>703.666,25</i>	<i>0,00</i>	<i>6.117.296,27D</i>
1.1.4.4.1.01.03.14.05	BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	13.579.028,18D	1.797.268,11	2.000.000,00	13.376.296,29D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>13.579.028,18D</i>	<i>1.797.268,11</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>13.376.296,29D</i>
1.1.4.4.1.01.04	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE	38.284.289,95D	27.519.438,46	17.653.025,61	48.150.702,80D
1.1.4.4.1.01.04.03	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC FI	0,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.01.04.15	BANCO ITAÚ	38.284.289,95D	25.519.438,46	15.653.025,61	48.150.702,80D
1.1.4.4.1.01.04.15.02	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.068.675,98D	6.191.639,64	13.125.973,89	19.134.341,73D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>26.068.675,98D</i>	<i>6.191.639,64</i>	<i>13.125.973,89</i>	<i>19.134.341,73D</i>
1.1.4.4.1.01.04.15.04	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.629.871,93D	2.400.512,74	1.527.051,72	8.503.332,95D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>7.629.871,93D</i>	<i>2.400.512,74</i>	<i>1.527.051,72</i>	<i>8.503.332,95D</i>
1.1.4.4.1.01.04.15.05	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	4.585.742,04D	16.927.286,08	1.000.000,00	20.513.028,12D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>4.585.742,04D</i>	<i>16.927.286,08</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>20.513.028,12D</i>
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	112.307.367,98D	47.817.979,67	29.526.122,74	130.599.224,91D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 25 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	41.424.135,57D	21.415.093,35	16.037.668,57	46.801.560,35D
1.1.4.4.1.02.01.00.06	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.780.163,43D	695.418,94	358.311,24	2.117.271,13D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>1.780.163,43D</i>	<i>695.418,94</i>	<i>358.311,24</i>	<i>2.117.271,13D</i>
1.1.4.4.1.02.01.16	BANCO DO BRASIL	39.643.972,14D	20.719.674,41	15.679.357,33	44.684.289,22D
1.1.4.4.1.02.01.16.01	BB CONSUMO FIC AÇÕES	4.176.033,72D	1.916.878,46	1.672.322,95	4.420.589,23D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>4.176.033,72D</i>	<i>1.916.878,46</i>	<i>1.672.322,95</i>	<i>4.420.589,23D</i>
1.1.4.4.1.02.01.16.03	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.758.618,36D	4.504.777,76	4.127.797,75	13.135.598,37D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>12.758.618,36D</i>	<i>4.504.777,76</i>	<i>4.127.797,75</i>	<i>13.135.598,37D</i>
1.1.4.4.1.02.01.16.04	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10.839.393,03D	4.082.724,66	2.275.446,27	12.646.671,42D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>10.839.393,03D</i>	<i>4.082.724,66</i>	<i>2.275.446,27</i>	<i>12.646.671,42D</i>
1.1.4.4.1.02.01.16.05	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.590.883,28D	7.004.900,13	6.733.053,51	1.862.729,90D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>1.590.883,28D</i>	<i>7.004.900,13</i>	<i>6.733.053,51</i>	<i>1.862.729,90D</i>
1.1.4.4.1.02.01.16.07	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.792.745,70D	2.186.222,27	591.606,66	7.387.361,31D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>5.792.745,70D</i>	<i>2.186.222,27</i>	<i>591.606,66</i>	<i>7.387.361,31D</i>
1.1.4.4.1.02.01.16.08	BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	4.486.298,05D	1.024.171,13	279.130,19	5.231.338,99D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>4.486.298,05D</i>	<i>1.024.171,13</i>	<i>279.130,19</i>	<i>5.231.338,99D</i>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	70.883.232,41D	26.402.886,32	13.488.454,17	83.797.664,56D
1.1.4.4.1.02.02.00.01	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.608.953,68D	3.351.332,11	1.809.628,76	10.150.657,03D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>8.608.953,68D</i>	<i>3.351.332,11</i>	<i>1.809.628,76</i>	<i>10.150.657,03D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.02	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.520.000,00D	915.600,00	231.600,00	3.204.000,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>2.520.000,00D</i>	<i>915.600,00</i>	<i>231.600,00</i>	<i>3.204.000,00D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.04	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	9.683.238,04D	1.187.110,39	6.180.829,11	4.689.519,32D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>9.683.238,04D</i>	<i>1.187.110,39</i>	<i>6.180.829,11</i>	<i>4.689.519,32D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.05	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	11.767.199,12D	1.407.848,44	2.097.553,12	11.077.494,44D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>11.767.199,12D</i>	<i>1.407.848,44</i>	<i>2.097.553,12</i>	<i>11.077.494,44D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.06	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.489.704,00D	2.156.250,06	1.215.067,75	6.430.886,31D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>5.489.704,00D</i>	<i>2.156.250,06</i>	<i>1.215.067,75</i>	<i>6.430.886,31D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.07	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	11.424.567,64D	1.657.942,86	199.346,45	12.883.164,05D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>11.424.567,64D</i>	<i>1.657.942,86</i>	<i>199.346,45</i>	<i>12.883.164,05D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.08	CEF MULT MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVEST	6.530.332,92D	1.238.712,40	509.243,84	7.259.801,48D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>6.530.332,92D</i>	<i>1.238.712,40</i>	<i>509.243,84</i>	<i>7.259.801,48D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.09	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.690.775,29D	1.138.519,67	218.715,90	4.610.579,06D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>3.690.775,29D</i>	<i>1.138.519,67</i>	<i>218.715,90</i>	<i>4.610.579,06D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.10	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	9.685.921,21D	4.243.939,72	1.026.469,24	12.903.391,69D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>9.685.921,21D</i>	<i>4.243.939,72</i>	<i>1.026.469,24</i>	<i>12.903.391,69D</i>
1.1.4.4.1.02.02.00.11	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	1.482.540,51D	9.105.630,67	0,00	10.588.171,18D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>1.482.540,51D</i>	<i>9.105.630,67</i>	<i>0,00</i>	<i>10.588.171,18D</i>
1.1.4.4.1.05	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	18.946.716,69D	30.478.575,80	13.210.330,06	36.214.962,43D
1.1.4.4.1.05.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - PLANO EM	2.995.172,41D	23.815.390,42	8.940.352,34	17.870.210,49D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 26 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000011	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	0,00D	230.834,05	230.834,05	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>230.834,05</i>	<i>230.834,05</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 1739-4 CTA. APLIC.	0,00D	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X TP RF	0,00D	6.640.015,99	6.567,54	6.633.448,45D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>6.640.015,99</i>	<i>6.567,54</i>	<i>6.633.448,45D</i>
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2033 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2033 X 17329	0,00D	8.238.314,67	213.497,38	8.024.817,29D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>8.238.314,67</i>	<i>213.497,38</i>	<i>8.024.817,29D</i>
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 X CTA. APLIC. FI BRASIL 2024 X 1739	0,00D	429.349,35	429.349,35	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>429.349,35</i>	<i>429.349,35</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.05.01.00.00.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO CTA.	0,00D	59.236,21	59.236,21	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>59.236,21</i>	<i>59.236,21</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.05.01.02	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE F FII	0,00D	1.073.600,00	1.073.600,00	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>1.073.600,00</i>	<i>1.073.600,00</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.05.01.08	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00D	777.293,86	777.293,86	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>777.293,86</i>	<i>777.293,86</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.05.01.10	FI BRASIL 2027 TP RF	2.995.172,41D	366.746,29	149.973,95	3.211.944,75D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>2.995.172,41D</i>	<i>366.746,29</i>	<i>149.973,95</i>	<i>3.211.944,75D</i>
1.1.4.4.1.05.03	BRADESCO	10.934.130,55D	4.138.361,32	3.457.436,96	11.615.054,91D
1.1.4.4.1.05.03.01	BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3.310.390,57D	1.226.783,16	812.920,13	3.724.253,60D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>3.310.390,57D</i>	<i>1.226.783,16</i>	<i>812.920,13</i>	<i>3.724.253,60D</i>
1.1.4.4.1.05.03.02	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	7.623.739,98D	2.911.578,16	2.644.516,83	7.890.801,31D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>7.623.739,98D</i>	<i>2.911.578,16</i>	<i>2.644.516,83</i>	<i>7.890.801,31D</i>
1.1.4.4.1.05.04	ITAU UNIBANCO	5.017.413,73D	2.524.824,06	812.540,76	6.729.697,03D
1.1.4.4.1.05.04.02	ITAU OLIMPO FIC AÇÕES	2.922.271,13D	1.152.901,50	812.540,76	3.262.631,87D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>2.922.271,13D</i>	<i>1.152.901,50</i>	<i>812.540,76</i>	<i>3.262.631,87D</i>
1.1.4.4.1.05.04.03	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	2.095.142,60D	1.371.922,56	0,00	3.467.065,16D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>2.095.142,60D</i>	<i>1.371.922,56</i>	<i>0,00</i>	<i>3.467.065,16D</i>
1.1.4.4.1.06	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	17.708.798,99D	3.501.541,34	3.971.202,40	17.239.137,93D
1.1.4.4.1.06.01	APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO -	17.708.798,99D	3.501.541,34	3.971.202,40	17.239.137,93D
1.1.4.4.1.06.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.708.798,99D	3.019.245,86	3.488.906,92	17.239.137,93D
1.1.4.4.1.06.01.01.02	CEF BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	17.708.798,99D	3.019.245,86	3.488.906,92	17.239.137,93D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>17.708.798,99D</i>	<i>3.019.245,86</i>	<i>3.488.906,92</i>	<i>17.239.137,93D</i>
1.1.4.4.1.06.01.02	BRADESCO S.A.	0,00D	482.295,48	482.295,48	0,00D
1.1.4.4.1.06.01.02.03	BRADESCO FI RF IRF-M I TITULOS PUBLICOS	0,00D	482.295,48	482.295,48	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>482.295,48</i>	<i>482.295,48</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	442.300,27D	5.383.760,00	3.946.400,19	1.879.660,08D
1.1.4.4.1.30.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - FINANCEIRA	442.300,27D	5.383.760,00	3.946.400,19	1.879.660,08D
1.1.4.4.1.30.01.01	BANCO DO BRASIL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	442.300,27D	5.383.760,00	3.946.400,19	1.879.660,08D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 27 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.30.01.01.02	B B PREVIDÊNCIARIO RF FLUXO FIC	0,00D	247.129,20	247.129,20	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>247.129,20</i>	<i>247.129,20</i>	<i>0,00D</i>
1.1.4.4.1.30.01.01.03	BB PREVID. RF IRF-M1 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	205.466,55D	594.889,58	200.000,00	600.356,13D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>205.466,55D</i>	<i>594.889,58</i>	<i>200.000,00</i>	<i>600.356,13D</i>
1.1.4.4.1.30.01.01.04	BB PREVID. FLUXO FIC RF - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	234.143,30D	4.540.967,44	3.497.908,07	1.277.202,67D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>234.143,30D</i>	<i>4.540.967,44</i>	<i>3.497.908,07</i>	<i>1.277.202,67D</i>
1.1.4.4.1.30.01.01.05	BB PREVID. FLUXO FIC RF	2.690,42D	773,78	1.362,92	2.101,28D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>2.690,42D</i>	<i>773,78</i>	<i>1.362,92</i>	<i>2.101,28D</i>
1.1.5	ESTOQUES	24.463.975,54D	72.731.703,10	75.556.044,35	21.639.634,29D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	24.463.975,54D	72.731.703,10	75.556.044,35	21.639.634,29D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.463.975,54D	72.731.703,10	75.556.044,35	21.639.634,29D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	23.318.714,16D	20.173.509,17	41.586.333,57	1.905.889,76D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>155.276,25D</i>	<i>1.366.810,61</i>	<i>1.321.248,90</i>	<i>200.837,96D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	<i>436,22D</i>	<i>0,00</i>	<i>19,00</i>	<i>417,22D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>19.697.132,58D</i>	<i>12.235.250,59</i>	<i>31.932.383,17</i>	<i>0,00D</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>44.920,68D</i>	<i>239.651,52</i>	<i>193.424,75</i>	<i>91.147,45D</i>
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>90.817,37D</i>	<i>0,00</i>	<i>3.038,68</i>	<i>87.778,69D</i>
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>33.663,10D</i>	<i>0,00</i>	<i>29.034,73</i>	<i>4.628,37D</i>
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>23.259,78D</i>	<i>3.216,60</i>	<i>10.029,45</i>	<i>16.446,93D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>146.553,07D</i>	<i>1.320.205,55</i>	<i>1.393.604,84</i>	<i>73.153,78D</i>
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	<i>2.661,13D</i>	<i>21.406,79</i>	<i>21.923,34</i>	<i>2.144,58D</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>0,00D</i>	<i>19.695,00</i>	<i>19.695,00</i>	<i>0,00D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>3.123.511,03D</i>	<i>4.964.718,51</i>	<i>6.659.377,71</i>	<i>1.428.851,83D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>482,95D</i>	<i>2.554,00</i>	<i>2.554,00</i>	<i>482,95D</i>
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	234.912,85D	9.602.527,89	9.160.888,13	676.552,61D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>1.299.028,61</i>	<i>1.299.028,61</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>662.241,13</i>	<i>0,00</i>	<i>662.241,13D</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>2.754,29D</i>	<i>1.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.404,29D</i>
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>0,00D</i>	<i>4.388,24</i>	<i>0,00</i>	<i>4.388,24D</i>
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>1.090,65D</i>	<i>4.428,30</i>	<i>0,00</i>	<i>5.518,95D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>231.067,91D</i>	<i>596.798,04</i>	<i>827.865,95</i>	<i>0,00D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>7.033.993,57</i>	<i>7.033.993,57</i>	<i>0,00D</i>
1.1.5.6.1.03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	397.357,32D	43.806,95	0,00	441.164,27D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>14.282,85D</i>	<i>43.806,95</i>	<i>0,00</i>	<i>58.089,80D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>383.074,47D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383.074,47D</i>
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	169.455,41D	984.286,58	6.175,32	1.147.566,67D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>102.620,31D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102.620,31D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>849.342,49</i>	<i>0,00</i>	<i>849.342,49D</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>4.760,32</i>	<i>4.760,32</i>	<i>0,00D</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 28 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	37.681,78D	54.515,76	0,00	92.197,54D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	74.253,01	0,00	74.253,01D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	29.153,32D	1.415,00	1.415,00	29.153,32D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	112.410,87D	14.679.990,73	2.698,22	14.789.703,38D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	112.410,87D	14.679.990,73	2.698,22	14.789.703,38D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	2.827,41D	11.040.524,36	10.884.053,81	159.297,96D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	373,41D	3.495,80	3.869,21	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	116.887,18	0,00	116.887,18D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	1.754,00D	0,00	0,00	1.754,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	10.920.141,38	10.880.184,60	39.956,78D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150.383,94D	252.236,89	251.129,68	151.491,15D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	144.842,40	144.842,40	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	13.952,00	13.952,00	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	20.155,59D	7.850,88	0,00	28.006,47D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	11.560,73D	0,00	0,00	11.560,73D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	31.672,67D	31.872,39	0,00	63.545,06D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	2.464,00D	10.201,90	0,00	12.665,90D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	8.311,32	8.311,32	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	34.530,95D	35.206,00	35.206,00	34.530,95D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	50.000,00D	0,00	48.817,96	1.182,04D
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00D	458.592,80	458.592,80	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	458.592,80	458.592,80	0,00D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	77.913,58D	15.496.227,73	13.206.172,82	2.367.968,49D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	60.488,48D	6.089.712,32	6.089.712,33	60.488,47D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	16.520,32	16.520,32	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	6.238.933,24	5.818.183,22	420.750,02D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	51.264,31	51.264,31	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	1.080,10D	5.121,81	0,00	6.201,91D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	471,60	0,00	471,60D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	13.388,90	0,00	13.388,90D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	74.990,80	74.990,80	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	16.345,00D	184.816,60	184.816,60	16.345,00D
1.1.5.6.1.99.01	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00D	2.326.427,30	476.104,71	1.850.322,59D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	2.326.427,30	476.104,71	1.850.322,59D
1.1.5.6.1.99.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	0,00D	494.580,53	494.580,53	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	494.580,53	494.580,53	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	21.902,65D	7.572,23	21.902,65	7.572,23D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	7.572,23	0,00	7.572,23D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 29 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.572,23	0,00	7.572,23D
1.1.9.1.1.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.681,93	0,00	2.681,93D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	2.681,93	0,00	2.681,93D
1.1.9.1.1.99	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.282,93	0,00	3.282,93D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	3.282,93	0,00	3.282,93D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	1.607,37	0,00	1.607,37D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	1.607,37	0,00	1.607,37D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	21.902,65D	0,00	21.902,65	0,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.902,65D	0,00	21.902,65	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	21.902,65D	0,00	21.902,65	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.148.398,00D	1.127.459.249,23	539.262.892,51	910.344.754,72D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.954.596,10D	1.057.102.518,15	526.438.724,03	546.618.390,22D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.954.596,10D	1.057.102.518,15	526.438.724,03	546.618.390,22D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.954.596,10D	36.936.769,32	25.473.849,63	27.417.515,79D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	55.657,41	0,00	55.657,41D
1.2.1.1.1.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	55.657,41	0,00	55.657,41D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	55.657,41	0,00	55.657,41D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.599.703,21D	34.724.276,25	21.991.613,73	66.332.365,73D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	53.598.345,32D	8.396.581,97	13.378.854,62	48.616.072,67D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	53.598.345,32D	8.396.581,97	13.378.854,62	48.616.072,67D
1.2.1.1.1.04.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00D	26.268.624,26	8.608.375,77	17.660.248,49D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000001	DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00D	2.106.522,27	35.164,63	2.071.357,64D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	2.106.522,27	35.164,63	2.071.357,64D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000003	IMP. S/A PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URB./DIVIDA ATIVA	0,00D	14.154.719,05	8.471.813,83	5.682.905,22D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	14.154.719,05	8.471.813,83	5.682.905,22D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000004	IMP. S/A PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URB./MULTAS E JUROS DIV. ATIVA	0,00D	10.174,50	0,00	10.174,50D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	10.174,50	0,00	10.174,50D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000009	"IMP. S/ TRANS. ""INTER VIVOS"" BENS IMÓV. DIR. REAIS S/ IMÓVEIS" DIV.ATIVA	0,00D	46,49	46,49	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	46,49	46,49	0,00D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000010	"IMP. S/ TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" BENS IMÓV. DIR. REAIS S/ IMÓVEIS" DIV.	0,00D	1.703,24	46,49	1.656,75D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	1.703,24	46,49	1.656,75D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000014	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	0,00D	115.595,55	0,00	115.595,55D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	115.595,55	0,00	115.595,55D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000015	ISSQN - IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	0,00D	8.198.799,77	64.176,99	8.134.622,78D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	8.198.799,77	64.176,99	8.134.622,78D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000016	ISSQN - IMP SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DA	0,00D	1.442.346,21	22.802,56	1.419.543,65D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	1.442.346,21	22.802,56	1.419.543,65D
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000017	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00D	217.331,41	12.759,01	204.572,40D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	217.331,41	12.759,01	204.572,40D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 30 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.03.00.00.000018	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	21.385,77	1.565,77	19.820,00D
1.2.1.1.1.04.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	1.357,89D	59.070,02	4.383,34	56.044,57D
1.2.1.1.1.04.04.00.00.000007	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	45.783,34	0,00	45.783,34D
1.2.1.1.1.04.04.00.00.000012	TX. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVIDA ATIVA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	10.386,33	125,10	10.261,23D
1.2.1.1.1.04.04.00.00.000014	TX. PREST. DE SERVIÇO DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	125,10	125,10	0,00D
1.2.1.1.1.04.04.03	TX. PRESTAÇÃO DE SERV. DIVIDA ATIVA - SANEAR AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	1.357,89D	2.775,25	4.133,14	0,00D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.960.035,44D	2.156.835,66	3.482.235,90	9.634.635,20D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	9.971.163,07D	2.155.477,77	3.479.460,65	8.647.180,19D
1.2.1.1.1.05.04	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	988.872,37D	1.357,89	2.775,25	987.455,01D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.605.142,55C	0,00	0,00	48.605.142,55C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	34.281.008,19C	0,00	0,00	34.281.008,19C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	14.324.134,36C	0,00	0,00	14.324.134,36C
1.2.1.1.1.99.05	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	5.539.210,70C	0,00	0,00	5.539.210,70C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00D	1.020.165.748,83	500.964.874,40	519.200.874,43D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00D	1.020.165.748,83	500.964.874,40	519.200.874,43D
1.2.1.1.2.08.99	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	1.020.165.748,83	500.964.874,40	519.200.874,43D
1.2.2	INVESTIMENTOS	561.864,22D	0,00	0,00	561.864,22D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	561.864,22D	0,00	0,00	561.864,22D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	561.864,22D	0,00	0,00	561.864,22D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	561.864,22D	0,00	0,00	561.864,22D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	561.864,22D	0,00	0,00	561.864,22D
1.2.2.1.1.01.07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	44.880,41D	0,00	0,00	44.880,41D
1.2.2.1.1.01.07		516.983,81D	0,00	0,00	516.983,81D
1.2.3	IMOBILIZADO	305.631.937,68D	70.356.731,08	12.824.168,48	363.164.500,28D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	105.601.806,09D	18.852.208,26	6.556.323,27	117.897.691,08D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	105.601.806,09D	18.852.208,26	6.556.323,27	117.897.691,08D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.411.275,89D	3.933.456,99	1.737.284,35	30.607.448,53D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	774.386,76D	906.255,95	1.526.305,45	154.337,26D
1.2.3.1.1.01.01		32.900,00D	0,00	0,00	32.900,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 31 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	23.783,24D	29,60	1.716,96	22.095,88D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	716.204,52D	902.366,13	1.524.588,49	93.982,16D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	3.860,22	0,00	3.860,22D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	175.753,01D	35.999,49	69.938,69	141.813,81D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	14.273,49D	368,84	0,00	14.642,33D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	24.757,98D	1.792,65	0,00	26.550,63D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	46.238,69D	33.838,00	69.938,69	10.138,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	69.344,86D	0,00	0,00	69.344,86D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	7.137,99D	0,00	0,00	7.137,99D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	14.569.565,93D	813.651,59	0,00	15.383.217,52D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	14.569.565,93D	721.444,89	0,00	15.291.010,82D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	92.206,70	0,00	92.206,70D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.002.436,09D	1.350.786,61	58.596,86	3.294.625,84D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.671.369,19D	86.913,80	0,00	1.758.282,99D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	46.712,67D	104.275,95	0,00	150.988,62D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	58.596,86	58.596,86	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	3.804,43D	0,00	0,00	3.804,43D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	280.549,80D	1.101.000,00	0,00	1.381.549,80D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	72.776,67D	3.860,00	0,00	76.636,67D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	32.080,67D	3.860,00	0,00	35.940,67D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.999,50D	0,00	0,00	2.999,50D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	32.176,50D	0,00	0,00	32.176,50D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	130.387,10D	0,00	0,00	130.387,10D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	66.282,25D	0,00	0,00	66.282,25D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	8.039,01D	0,00	0,00	8.039,01D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	17.431,00D	0,00	0,00	17.431,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	38.634,84D	0,00	0,00	38.634,84D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	29.143,35D	40.603,90	0,00	69.747,25D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	701,99D	0,00	0,00	701,99D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	12.605,98D	0,00	0,00	12.605,98D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	14.310,00D	40.603,90	0,00	54.913,90D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	1.525,38D	0,00	0,00	1.525,38D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	38.291,93D	0,00	0,00	38.291,93D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	38.291,93D	0,00	0,00	38.291,93D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 32 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	21.579,97D	0,00	0,00	21.579,97D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>21.579,97D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.579,97D</i>
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	8.544,39D	0,00	0,00	8.544,39D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>8.544,39D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.544,39D</i>
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>1.190,00D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.190,00D</i>
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	23.136,00D	0,00	0,00	23.136,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>23.136,00D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.136,00D</i>
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	3.056.524,94D	306.485,97	0,00	3.363.010,91D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>3.056.524,94D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.056.524,94D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>306.485,97</i>	<i>0,00</i>	<i>306.485,97D</i>
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	409.961,70D	1.407,32	529,92	410.839,10D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>332.389,20D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332.389,20D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>7.050,60D</i>	<i>22,32</i>	<i>529,92</i>	<i>6.543,00D</i>
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>0,00D</i>	<i>1.385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.385,00D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>70.521,90D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.521,90D</i>
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.097.598,05D	474.406,16	81.913,43	7.490.090,78D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>1.268.272,81D</i>	<i>134.458,80</i>	<i>0,00</i>	<i>1.402.731,61D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>2.754.293,49D</i>	<i>233.679,30</i>	<i>0,00</i>	<i>2.987.972,79D</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>51.243,00D</i>	<i>72.156,99</i>	<i>80.230,34</i>	<i>43.169,65D</i>
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>7.121,05D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.121,05D</i>
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>6.196,00D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.196,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>57.529,61D</i>	<i>6.761,04</i>	<i>0,00</i>	<i>64.290,65D</i>
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	<i>12.080,00D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.080,00D</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>66.917,20D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66.917,20D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>2.873.134,89D</i>	<i>27.350,03</i>	<i>1.683,09</i>	<i>2.898.801,83D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>810,00D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>810,00D</i>
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	14.339.994,02D	911.067,17	310.677,22	14.940.383,97D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.461.192,04D	824.941,65	7.025,35	14.279.108,34D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>1.325.838,42D</i>	<i>215.521,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1.541.360,40D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>1.562.752,26D</i>	<i>17.125,64</i>	<i>2.361,24</i>	<i>1.577.516,66D</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>475.704,78D</i>	<i>369.872,15</i>	<i>0,00</i>	<i>845.576,93D</i>
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>59.051,95D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59.051,95D</i>
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>68.843,77D</i>	<i>0,00</i>	<i>1.012,91</i>	<i>67.830,86D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>637.189,94D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637.189,94D</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>74.573,88D</i>	<i>180.175,40</i>	<i>0,00</i>	<i>254.749,28D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>9.253.097,04D</i>	<i>41.127,47</i>	<i>3.651,20</i>	<i>9.290.573,31D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>4.140,00D</i>	<i>1.119,01</i>	<i>0,00</i>	<i>5.259,01D</i>
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	878.801,98D	86.125,52	303.651,87	661.275,63D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 33 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	478.322,15D	86.125,52	0,00	564.447,67D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	303.651,87D	0,00	303.651,87	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	79.987,18D	0,00	0,00	79.987,18D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	16.237,79D	0,00	0,00	16.237,79D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	602,99D	0,00	0,00	602,99D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.109.582,77D	3.859.542,41	937.176,53	13.031.948,65D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.482.966,56D	1.187.964,45	3.052,16	2.667.878,85D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	51.629,70D	13.330,00	0,00	64.959,70D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	167.225,05D	34.866,98	1.694,24	200.397,79D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	11.042,56D	31.382,00	0,00	42.424,56D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	177.678,26D	0,00	134,59	177.543,67D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	24.330,92D	19.363,08	0,00	43.694,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	1.049.802,07D	1.089.022,39	1.223,33	2.137.601,13D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	1.258,00D	0,00	0,00	1.258,00D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	475.055,81D	30.666,06	5.978,58	499.743,29D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	39.374,21D	0,00	0,00	39.374,21D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	270.423,93D	0,00	310,00	270.113,93D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	12.425,92D	642,66	5.668,58	7.400,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	46.060,49D	0,00	0,00	46.060,49D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	17.167,06D	0,00	0,00	17.167,06D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	1.591,12D	0,00	0,00	1.591,12D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	88.013,08D	30.023,40	0,00	118.036,48D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.067.266,77D	2.605.172,13	904.922,37	9.767.516,53D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	720.415,25D	21.505,88	0,00	741.921,13D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.127.664,56D	140.844,18	539.843,00	728.665,74D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	452.901,09D	195.771,62	358.505,58	290.167,13D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	9.326,02D	7.779,96	0,00	17.105,98D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	79.836,34D	0,00	500,00	79.336,34D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	12.284,00D	0,00	0,00	12.284,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	294.749,51D	95.464,05	2.384,39	387.829,17D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	17.780,88	0,00	17.780,88D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	5.871,00D	15.244,66	0,00	21.115,66D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	5.353.074,10D	2.110.780,90	3.689,40	7.460.165,60D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	11.144,90D	0,00	0,00	11.144,90D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	84.293,63D	35.739,77	23.223,42	96.809,98D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	13.276,10D	0,00	0,00	13.276,10D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	14.745,43D	35,32	10.129,35	4.651,40D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	2.570,00D	35.704,45	12.818,65	25.455,80D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	6.886,60D	0,00	215,00	6.671,60D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 34 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	298,99D	0,00	0,00	298,99D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	9.359,00D	0,00	0,00	9.359,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	14.999,51D	0,00	60,42	14.939,09D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	22.158,00D	0,00	0,00	22.158,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.764.205,10D	718.424,39	165.382,10	2.317.247,39D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	506,00D	506,00	506,00	506,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	506,00D	506,00	506,00	506,00D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19.445,20D	0,00	19.445,20	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	19.445,20D	0,00	19.445,20	0,00D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	240.891,86D	7.449,06	0,00	248.340,92D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	3.871,00D	0,00	0,00	3.871,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	7.449,06	0,00	7.449,06D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	237.020,86D	0,00	0,00	237.020,86D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.439.902,04D	706.969,33	145.430,90	2.001.440,47D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	77.698,67D	23.750,98	0,00	101.449,65D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	8.668,88D	0,00	0,00	8.668,88D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	133.445,54D	342.821,72	145.430,90	330.836,36D
	AGÊNCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	5.065,00D	0,00	0,00	5.065,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	36.627,08D	2.451,32	0,00	39.078,40D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	1.979,86D	0,00	0,00	1.979,86D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	1.176.417,01D	337.945,31	0,00	1.514.362,32D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.900,00D	3.500,00	0,00	7.400,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	3.900,00D	3.500,00	0,00	7.400,00D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	59.560,00D	0,00	0,00	59.560,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	860,00D	0,00	0,00	860,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	58.700,00D	0,00	0,00	58.700,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	13.649.683,07D	6.711.070,16	717.430,19	19.643.323,04D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	5.890.648,47D	1.203.895,67	367.335,68	6.727.208,46D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	2.722.995,99D	0,00	0,00	2.722.995,99D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	23.757,30D	0,00	0,00	23.757,30D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	342.235,68D	367.335,68	367.335,68	342.235,68D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	165.100,00D	0,00	0,00	165.100,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	2.417.414,00D	836.559,99	0,00	3.253.973,99D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	219.145,50D	0,00	0,00	219.145,50D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.752.654,60D	5.491.447,67	342.235,69	12.901.866,58D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	2.951.570,00D	2.309.412,01	0,01	5.260.982,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	4.129.674,60D	974.900,00	0,00	5.104.574,60D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	1.045.135,68	342.235,68	702.900,00D
	AGÊNCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	3.971,00D	0,00	0,00	3.971,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 35 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	438.440,00D	0,00	0,00	438.440,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.161.999,98	0,00	1.161.999,98D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	228.999,00D	0,00	0,00	228.999,00D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	0,00D	15.726,82	7.858,82	7.868,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	7.868,00	0,00	7.868,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	5.407,50	5.407,50	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	2.451,32	2.451,32	0,00D
1.2.3.1.1.05.06	EMBARCAÇÕES	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
1.2.3.1.1.09	ARMAMENTOS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.10	SEMOVENTES	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	2.800,00	2.800,00	0,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	37.326.175,24D	2.715.847,14	2.685.572,88	37.356.449,50D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	24.160,00D	69.204,46	69.204,46	24.160,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	24.160,00D	9.550,00	9.550,00	24.160,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	16.400,00	16.400,00	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	43.254,46	43.254,46	0,00D
1.2.3.1.1.99.02	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	510.803,19D	0,00	0,00	510.803,19D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	510.803,19D	0,00	0,00	510.803,19D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00D	1.922.122,28	1.779.782,38	142.339,90D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	15.397,69	0,00	15.397,69D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	126.942,21	0,00	126.942,21D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.779.782,38	1.779.782,38	0,00D
1.2.3.1.1.99.99	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.136.585,42D	0,00	0,00	9.136.585,42D
1.2.3.1.1.99.99	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	5.754,00D	0,00	0,00	5.754,00D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	16.599.083,14D	722.520,40	725.381,95	16.596.221,59D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	955.557,50D	722.212,26	437.267,47	1.240.502,29D
1.2.3.1.1.99.99	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	188.894,67D	2.000,00	44.254,46	146.640,21D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.119.328,92D	0,00	0,00	1.119.328,92D
1.2.3.1.1.99.99	BENS MOVEIS	1.192.219,83D	0,00	0,00	1.192.219,83D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	277.934,54D	0,00	0,00	277.934,54D
1.2.3.1.1.99.99	BENS MOVEIS	7.633.928,94D	0,00	66.949,63	7.566.979,31D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	637.482,59D	0,00	0,00	637.482,59D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	VEICULOS E ACESSORIOS	1.783.726,16D	0,00	0,00	1.783.726,16D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.783.726,16D	0,00	0,00	1.783.726,16D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	3.489.984,10D	0,00	0,00	3.489.984,10D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	3.027.084,10D	0,00	0,00	3.027.084,10D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	462.900,00D	0,00	0,00	462.900,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 36 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002	MAQUINAS. MOTORES E APARELHOS	466.698,47 D	0,00	0,00	466.698,47 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>466.698,47 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466.698,47 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002	MÁQUINAS, MOTORES, APARELHOS E EQUIPAM. DIVERSOS	6.498.016,51 D	308,14	288.114,48	6.210.210,17 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>6.498.016,51 D</i>	<i>308,14</i>	<i>288.114,48</i>	<i>6.210.210,17 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002	MAQUINAS. MOTORES E APARELHOS	158.959,23 D	0,00	0,00	158.959,23 D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>137.501,48 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137.501,48 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>21.457,75 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.457,75 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003	MAQUINAS DE ESCRITORIO	273.794,07 D	0,00	0,00	273.794,07 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>273.794,07 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>273.794,07 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	5.754,00 D	0,00	0,00	5.754,00 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	<i>5.754,00 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.754,00 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003	MAQUINAS DE ESCRITORIO	33.427,15 D	0,00	0,00	33.427,15 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>8.914,20 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.914,20 D</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>24.512,95 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.512,95 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.837.776,00 D	0,00	0,00	5.837.776,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>5.837.776,00 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.837.776,00 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.550.962,45 D	0,00	0,00	5.550.962,45 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>5.550.962,45 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.550.962,45 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004	MOBILIÁRIO EM GERAL	172.485,13 D	0,00	0,00	172.485,13 D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>99.975,24 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.975,24 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>72.509,89 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.509,89 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005	INSTRUMENTOS E UTENSÍLIOS	533.566,09 D	0,00	0,00	533.566,09 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>235.957,64 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235.957,64 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>218.056,85 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218.056,85 D</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>6.094,65 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.094,65 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>73.456,95 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.456,95 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006	ACERVO BIBLIOGRAFICO	283,21 D	0,00	0,00	283,21 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>24,21 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,21 D</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>259,00 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>259,00 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007	EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DADOS	538.608,87 D	0,00	0,00	538.608,87 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>538.608,87 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>538.608,87 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007	BENS MÓVEIS	9.591,22 D	0,00	0,00	9.591,22 D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>9.591,22 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.591,22 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.158,00 D	0,00	0,00	7.158,00 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>7.158,00 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.158,00 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000009	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	14.750,00 D	0,00	0,00	14.750,00 D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>14.750,00 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.750,00 D</i>
1.2.3.1.1.99.99.01	VEICULOS E ACESSORIOS	599.535,71 D	0,00	0,00	599.535,71 D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>94.700,00 D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94.700,00 D</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 37 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	30.096,71 D	0,00	0,00	30.096,71 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	415.539,00 D	0,00	0,00	415.539,00 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	59.200,00 D	0,00	0,00	59.200,00 D
1.2.3.1.1.99.99.02	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	575.319,00 D	0,00	10.276,97	565.042,03 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	23.720,51 D	0,00	0,00	23.720,51 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	54.913,20 D	0,00	0,00	54.913,20 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	15.295,73 D	0,00	0,00	15.295,73 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	481.389,56 D	0,00	10.276,97	471.112,59 D
1.2.3.1.1.99.99.03	MAQUINAS DE ESCRITORIO	180.667,17 D	1.000,00	12.885,08	168.782,09 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	6.587,24 D	0,00	0,00	6.587,24 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	123.729,18 D	1.000,00	9.867,28	114.861,90 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	50.350,75 D	0,00	3.017,80	47.332,95 D
1.2.3.1.1.99.99.04	MOBILIARIO EM GERAL	3.639.921,13 D	1.000,00	81.015,42	3.559.905,71 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	186.170,78 D	0,00	0,00	186.170,78 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	33.387,18 D	1.000,00	34.387,18	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	593.491,02 D	0,00	0,00	593.491,02 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	1.040.595,21 D	0,00	0,00	1.040.595,21 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	1.786.276,94 D	0,00	46.628,24	1.739.648,70 D
1.2.3.1.1.99.99.05	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	5.078.160,95 D	0,00	4.587,50	5.073.573,45 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	21.310,00 D	0,00	0,00	21.310,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	331,87 D	0,00	0,00	331,87 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	6.800,65 D	0,00	0,00	6.800,65 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	5.049.718,43 D	0,00	4.587,50	5.045.130,93 D
1.2.3.1.1.99.99.06	ACERVO BIBLIOGRAFICO	80.125,65 D	0,00	0,00	80.125,65 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	1.681,60 D	0,00	0,00	1.681,60 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	40.403,49 D	0,00	0,00	40.403,49 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	38.040,56 D	0,00	0,00	38.040,56 D
1.2.3.1.1.99.99.07	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.003,00 D	0,00	0,00	8.003,00 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	8.003,00 D	0,00	0,00	8.003,00 D
1.2.3.1.1.99.99.07	BENS DE INFORMATICA	52.927,35 D	0,00	0,00	52.927,35 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	52.927,35 D	0,00	0,00	52.927,35 D
1.2.3.1.1.99.99.07	OBRAS DE ARTE	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
1.2.3.1.1.99.99.07	VEICULOS DIVERSOS	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	741,00 D	0,00	0,00	741,00 D
1.2.3.1.1.99.99.08	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
1.2.3.1.1.99.99.08	BENS ADQUIRIDOS PDDE/CONESC	153.461,70 D	0,00	2.439,12	151.022,58 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	153.461,70 D	0,00	2.439,12	151.022,58 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 38 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.99.99.09	MATERIAIS CULTURAIS , EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO	2.126,48D	0,00	0,00	2.126,48D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	2.126,48D	0,00	0,00	2.126,48D
1.2.3.1.1.99.99.09	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	185,16D	0,00	0,00	185,16D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	185,16D	0,00	0,00	185,16D
1.2.3.1.1.99.99.10	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.012,09D	0,00	0,00	34.012,09D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	34.012,09D	0,00	0,00	34.012,09D
1.2.3.1.1.99.99.11	MOBILIARIO EM GERAL	30.410,50D	0,00	0,00	30.410,50D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	30.410,50D	0,00	0,00	30.410,50D
1.2.3.1.1.99.99.12	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.237,00D	0,00	0,00	1.237,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	1.237,00D	0,00	0,00	1.237,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	218.383.774,65D	51.458.121,32	214.334,48	269.627.561,49D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	218.383.774,65D	51.458.121,32	214.334,48	269.627.561,49D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	7.511.047,35D	0,00	0,00	7.511.047,35D
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	3.213.252,92D	0,00	0,00	3.213.252,92D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	3.213.252,92D	0,00	0,00	3.213.252,92D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	4.297.794,43D	0,00	0,00	4.297.794,43D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	4.297.794,43D	0,00	0,00	4.297.794,43D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	12.331.918,59D	1.621.130,74	0,00	13.953.049,33D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	12.331.918,59D	0,00	0,00	12.331.918,59D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	12.331.918,59D	0,00	0,00	12.331.918,59D
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00D	1.621.130,74	0,00	1.621.130,74D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	1.621.130,74	0,00	1.621.130,74D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.201.719,38D	0,00	0,00	6.201.719,38D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	6.201.719,38D	0,00	0,00	6.201.719,38D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	6.201.719,38D	0,00	0,00	6.201.719,38D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	120.188.247,33D	49.054.932,30	213.334,48	169.029.845,15D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	120.096.991,07D	49.054.932,30	213.334,48	168.938.588,89D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	88.811.630,64D	19.013.524,47	0,00	107.825.155,11D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	170.474,59D	0,00	0,00	170.474,59D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	6.766.099,56D	9.820.588,92	78.145,29	16.508.543,19D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	9.933.319,68D	0,00	0,00	9.933.319,68D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	4.740,36D	0,00	0,00	4.740,36D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	344.774,32D	226.850,63	0,00	571.624,95D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	345.806,61D	13.553,47	0,00	359.360,08D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	13.649.238,62D	19.980.414,81	135.189,19	33.494.464,24D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	70.906,69D	0,00	0,00	70.906,69D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	91.256,26D	0,00	0,00	91.256,26D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	91.256,26D	0,00	0,00	91.256,26D
1.2.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	325.486,10D	0,00	0,00	325.486,10D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 39 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	325.486,10D	0,00	0,00	325.486,10D
1.2.3.2.1.08	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	157.562,90D	0,00	0,00	157.562,90D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	157.562,90D	0,00	0,00	157.562,90D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.667.793,00D	782.058,28	1.000,00	72.448.851,28D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	83.426,94D	0,00	0,00	83.426,94D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	83.426,94D	0,00	0,00	83.426,94D
1.2.3.2.1.99.06	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
1.2.3.2.1.99.99	TERRENOS	41.840.280,48D	0,00	0,00	41.840.280,48D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.316.333,30D	0,00	0,00	12.316.333,30D
1.2.3.2.1.99.99	TERRENOS	777.136,74D	781.058,28	0,00	1.558.195,02D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	16.650.615,54D	0,00	0,00	16.650.615,54D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001	TERRENOS	5.669.004,73D	0,00	0,00	5.669.004,73D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	5.669.004,73D	0,00	0,00	5.669.004,73D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002	TERRENOS	31.380.872,05D	0,00	0,00	31.380.872,05D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	31.380.872,05D	0,00	0,00	31.380.872,05D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002	EDIFICAÇÕES	4.050.173,01D	0,00	0,00	4.050.173,01D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	4.050.173,01D	0,00	0,00	4.050.173,01D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003	TERRENOS	419.303,57D	0,00	0,00	419.303,57D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	419.303,57D	0,00	0,00	419.303,57D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003	INSTALAÇÕES PERMANENTES	30.846,36D	781.058,28	0,00	811.904,64D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	30.846,36D	781.058,28	0,00	811.904,64D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000005	OBRAS EM ANDAMENTO	11.728.824,72D	0,00	0,00	11.728.824,72D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	4.371.100,13D	0,00	0,00	4.371.100,13D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	6.611.434,21D	0,00	0,00	6.611.434,21D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	746.290,38D	0,00	0,00	746.290,38D
1.2.3.2.1.99.99.01	TERRENOS	185.076,96D	0,00	0,00	185.076,96D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	185.076,96D	0,00	0,00	185.076,96D
1.2.3.2.1.99.99.02	EDIFICACOES	1.675.481,46D	0,00	0,00	1.675.481,46D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	72.306,69D	0,00	0,00	72.306,69D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	698.347,44D	0,00	0,00	698.347,44D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	882.227,33D	0,00	0,00	882.227,33D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	22.600,00D	0,00	0,00	22.600,00D
1.2.3.2.1.99.99.03	INSTALACOES PERMANENTES	32.141,36D	0,00	0,00	32.141,36D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	1.844,62D	0,00	0,00	1.844,62D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	30.296,74D	0,00	0,00	30.296,74D
1.2.3.2.1.99.99.05	OBRAS EM ANDAMENTO	8.189.876,99D	0,00	0,00	8.189.876,99D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	8.189.876,99D	0,00	0,00	8.189.876,99D
1.2.3.2.1.99.99.06	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.222.764,85D	0,00	0,00	8.222.764,85D



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 40 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	8.222.764,85D	0,00	0,00	8.222.764,85D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.353.643,06C	46.401,50	6.053.510,73	24.360.752,29C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.353.643,06C	46.401,50	6.053.510,73	24.360.752,29C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	18.346.604,39C	46.401,50	6.047.208,21	24.347.411,10C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	677.722,95C	6.334,44	1.378.814,60	2.050.203,11C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	0,00	1.029.063,82	1.029.063,82C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	19.969,00C	6.334,44	1.539,48	15.174,04C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	51,54C	0,00	0,00	51,54C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	8.091,17C	0,00	5.394,84	13.486,01C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	0,00	104.030,57	104.030,57C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	649.611,24C	0,00	238.785,89	888.397,13C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.067.563,51C	567,47	1.551.306,20	5.618.302,24C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	0,00	281.150,72	281.150,72C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	101.167,42C	0,00	25.947,32	127.114,74C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	47.616,80C	0,00	0,00	47.616,80C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	56.016,92C	567,47	26.810,00	82.259,45C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	3.862.762,37C	0,00	1.217.398,16	5.080.160,53C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.690,51C	513,27	191.347,66	276.524,90C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	0,00	172.000,53	172.000,53C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	60.517,97C	0,00	9.182,37	69.700,34C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	25.172,54C	513,27	10.142,36	34.801,63C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	0,00	22,40	22,40C
1.2.3.8.1.01.03	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE UTENSILIOS EM GERAL	10.696,74C	0,00	1.406,46	12.103,20C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	10.696,74C	0,00	1.406,46	12.103,20C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	18.457,66C	0,00	4.830,91	23.288,57C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	0,00	1.364,62	1.364,62C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	18.457,66C	0,00	3.401,89	21.859,55C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	0,00	64,40	64,40C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.281,27C	0,00	416.030,04	523.311,31C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	63.990,79C	0,00	0,00	63.990,79C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	0,00	383.017,54	383.017,54C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	42.585,33C	0,00	3.013,96	45.599,29C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	705,15C	0,00	266,04	971,19C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	0,00	29.732,50	29.732,50C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	13.379.191,75C	38.986,32	2.503.472,34	15.843.677,77C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	5.022.284,59C	0,00	1.220.304,87	6.242.589,46C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	5.627.641,05C	0,00	32.438,69	5.660.079,74C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	47.509,20C	38.986,32	44.199,40	52.722,28C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	69,90C	0,00	8.974,88	9.044,78C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 41 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	2.272,46 C	0,00	1.003,08	3.275,54 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	17.481,78 C	0,00	12.146,56	29.628,34 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	615.945,88 C	0,00	60.480,47	676.426,35 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	10.068,19 C	0,00	7.555,95	17.624,14 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	75.096,41 C	0,00	32.721,10	107.817,51 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00 D	0,00	217.334,44	217.334,44 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	0,00	217.334,44	217.334,44 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000012	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	178.475,72 C	0,00	145.044,14	323.519,86 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	178.475,72 C	0,00	145.044,14	323.519,86 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000013	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	6.958,36 C	0,00	0,00	6.958,36 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	6.958,36 C	0,00	0,00	6.958,36 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000014	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	1.038.360,78 C	0,00	553.309,97	1.591.670,75 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	1.038.360,78 C	0,00	553.309,97	1.591.670,75 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000015	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	30.732,80 C	0,00	0,00	30.732,80 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	30.732,80 C	0,00	0,00	30.732,80 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000016	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	393,98 C	0,00	82,50	476,48 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	393,98 C	0,00	82,50	476,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000017	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	623,14 C	0,00	2.145,59	2.768,73 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	623,14 C	0,00	2.145,59	2.768,73 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000018	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	30.933,52 C	0,00	26.827,85	57.761,37 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	30.933,52 C	0,00	26.827,85	57.761,37 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000019	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.850,65 C	0,00	2.664,75	15.515,40 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	12.850,65 C	0,00	2.664,75	15.515,40 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000020	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	28.317,84 C	0,00	8.685,38	37.003,22 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	28.317,84 C	0,00	8.685,38	37.003,22 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000022	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	0,00 D	0,00	12.485,07	12.485,07 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	0,00	12.485,07	12.485,07 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000023	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	0,00	115.067,65	115.067,65 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	0,00	115.067,65	115.067,65 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	633.175,50 C	0,00	0,00	633.175,50 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	633.175,50 C	0,00	0,00	633.175,50 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	7.038,67 C	0,00	6.302,52	13.341,19 C
1.2.3.8.1.02.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE	940,99 C	0,00	6.302,52	7.243,51 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	940,99 C	0,00	6.302,52	7.243,51 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.097,68 C	0,00	0,00	6.097,68 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	6.097,68 C	0,00	0,00	6.097,68 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.192.828.324,98 C	11.630.546.556,97	12.517.038.513,33	2.079.320.281,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.914.813,11 C	1.111.943.853,83	1.149.920.548,11	41.891.507,39 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	6.057,41 C	577.378.166,47	609.749.206,24	32.377.097,18 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 42 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	435.901.157,89	440.749.342,74	4.848.184,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	435.901.157,89	440.749.342,74	4.848.184,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	426.935.117,66	426.950.946,97	15.829,31 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	405.262.244,09	405.278.073,40	15.829,31 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	74.876.999,98	74.891.246,95	14.246,97 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	171.127.935,22	171.129.517,56	1.582,34 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	15.449.006,80	15.449.006,80	0,00 C
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	1.893.605,08	1.893.605,08	0,00 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00 C	8.876.119,12	8.876.119,12	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	1.475.957,28	1.475.957,28	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00 C	889.460,15	889.460,15	0,00 C
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00 C	1.567.662,43	1.567.662,43	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	129.105.498,03	129.105.498,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	21.575.656,83	21.575.656,83	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	12.409.294,59	12.409.294,59	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	9.166.362,24	9.166.362,24	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	8.577,42	8.577,42	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	8.577,42	8.577,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00 C	88.639,32	88.639,32	0,00 C
2.1.1.1.1.01.99.01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRA	0,00 C	88.639,32	88.639,32	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	88.639,32	88.639,32	0,00 C
2.1.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00 C	655.687,94	655.687,94	0,00 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 C	655.687,94	655.687,94	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	655.687,94	655.687,94	0,00 C
2.1.1.1.1.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	4.832.355,54	4.832.355,54 C
2.1.1.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00 C	0,00	4.832.355,54	4.832.355,54 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	0,00	4.832.355,54	4.832.355,54 C
2.1.1.1.1.06	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	108.226,04	108.226,04	0,00 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00 C	108.226,04	108.226,04	0,00 C
2.1.1.1.1.07	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	8.202.126,25	8.202.126,25	0,00 C
2.1.1.1.1.07.01	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - FINANCEIRA	0,00 C	8.202.126,25	8.202.126,25	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	8.202.126,25	8.202.126,25	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	69.087.839,22	69.085.695,64	2.143,58 D
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	63.906.558,57	63.904.414,99	2.143,58 D
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	63.906.558,57	63.904.414,99	2.143,58 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	261.582,56	261.582,56	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	2.143,58	0,00	2.143,58 D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	63.618.607,27	63.618.607,27	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	24.225,16	24.225,16	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 43 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00 C	5.181.280,65	5.181.280,65	0,00 C
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00 C	5.181.280,65	5.181.280,65	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>5.181.280,65</i>	<i>5.181.280,65</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.212,00 C	269.245,44	267.891,19	142,25 D
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.212,00 C	269.245,44	267.891,19	142,25 D
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.212,00 C	269.245,44	267.891,19	142,25 D
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>1.212,00 C</i>	<i>29.672,19</i>	<i>29.780,19</i>	<i>1.320,00 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00 C</i>	<i>7.343,67</i>	<i>7.081,42</i>	<i>262,25 D</i>
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>16.780,00</i>	<i>16.780,00</i>	<i>0,00 C</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>0,00 C</i>	<i>154.410,85</i>	<i>154.410,85</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>10.887,20</i>	<i>9.687,20</i>	<i>1.200,00 D</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>50.151,53</i>	<i>50.151,53</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.845,41 C	72.119.923,92	99.646.276,67	27.531.198,16 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.030.817,83	8.030.817,83	0,00 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.621.147,44	1.621.147,44	0,00 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.601.791,47	5.601.791,47	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	12.117.120,40	12.117.120,40	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	12.117.120,40	12.117.120,40	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>8.025.685,63</i>	<i>8.025.685,63</i>	<i>0,00 C</i>
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>1.621.147,44</i>	<i>1.621.147,44</i>	<i>0,00 C</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>0,00 C</i>	<i>860.054,18</i>	<i>860.054,18</i>	<i>0,00 C</i>
<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>12.177,13</i>	<i>12.177,13</i>	<i>0,00 C</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>1.598.056,02</i>	<i>1.598.056,02</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.1.4.1.05	FGTS	0,00 C	249.718,32	249.718,32	0,00 C
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>0,00 C</i>	<i>249.718,32</i>	<i>249.718,32</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	2.886.918,02	2.886.918,02	0,00 C
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>2.881.785,82</i>	<i>2.881.785,82</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	5.132,20	5.132,20	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>5.132,20</i>	<i>5.132,20</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	44.452.133,67	44.452.635,85	502,18 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	20.906.906,41	20.906.906,41	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>175,04</i>	<i>175,04</i>	<i>0,00 C</i>
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>656.724,93</i>	<i>656.724,93</i>	<i>0,00 C</i>
<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>190.877,35</i>	<i>190.877,35</i>	<i>0,00 C</i>
<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>155.393,07</i>	<i>155.393,07</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>		<i>0,00 C</i>	<i>122.860,89</i>	<i>122.860,89</i>	<i>0,00 C</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>19.780.875,13</i>	<i>19.780.875,13</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - RPPS	0,00 C	10.142.497,23	10.143.225,45	728,22 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>10.142.497,23</i>	<i>10.143.225,45</i>	<i>728,22 C</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 44 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	13.402.730,03	13.402.503,99	226,04 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	13.369.975,54	13.369.749,50	226,04 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	32.754,49	32.754,49	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	4.845,41 C	12.414.033,51	39.939.884,08	27.530.695,98 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.845,41 C	9.017.664,03	34.705.726,12	25.692.907,50 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.845,41 C	2.986.336,70	2.987.780,43	6.289,14 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	2.743,69	2.743,69	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	516.340,08	516.340,08	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	831.073,37	831.073,37	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	4.845,41 C	106.935,24	108.378,97	6.289,14 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	1.529.244,32	1.529.244,32	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	6.031.327,33	31.717.945,69	25.686.618,36 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	3.031.327,33	28.717.945,69	25.686.618,36 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	3.096.369,48	3.096.369,48	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	2.974.905,37	2.974.905,37	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	116.996,91	116.996,91	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	4.467,20	4.467,20	0,00 C
2.1.1.4.3.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	300.000,00	2.137.788,48	1.837.788,48 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	300.000,00	2.137.788,48	1.837.788,48 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	78.742,18 C	19.841.752,97	23.885.989,39	4.122.978,60 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	71.769,10 C	12.866.830,81	12.866.830,81	71.769,10 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	71.769,10 C	0,00	0,00	71.769,10 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	71.769,10 C	0,00	0,00	71.769,10 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	71.769,10 C	0,00	0,00	71.769,10 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	71.769,10 C	0,00	0,00	71.769,10 C
2.1.2.1.3	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	12.616.830,81	12.616.830,81	0,00 C
2.1.2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	12.616.830,81	12.616.830,81	0,00 C
2.1.2.1.3.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	12.616.830,81	12.616.830,81	0,00 C
2.1.2.1.3.02.98.01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	12.616.830,81	12.616.830,81	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	12.616.830,81	12.616.830,81	0,00 C
2.1.2.1.4	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00 C
2.1.2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00 C
2.1.2.1.4.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.000001	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.973,08 C	2.315.899,42	3.163.898,03	854.971,69 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.973,08 C	0,00	0,00	6.973,08 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 45 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.973,08 C	0,00	0,00	6.973,08 C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.973,08 C	0,00	0,00	6.973,08 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>6.973,08 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.973,08 C</i>
2.1.2.3.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	575.676,51	960.676,51	385.000,00 C
2.1.2.3.3.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	575.676,51	960.676,51	385.000,00 C
2.1.2.3.3.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	387.203,60	772.203,60	385.000,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>387.203,60</i>	<i>772.203,60</i>	<i>385.000,00 C</i>
2.1.2.3.3.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	188.472,91	188.472,91	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>188.472,91</i>	<i>188.472,91</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.2.3.4	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.740.222,91	2.203.221,52	462.998,61 C
2.1.2.3.4.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.740.222,91	2.203.221,52	462.998,61 C
2.1.2.3.4.01.01	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 C	135.491,72	200.000,00	64.508,28 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>135.491,72</i>	<i>200.000,00</i>	<i>64.508,28 C</i>
2.1.2.3.4.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.604.731,19	2.003.221,52	398.490,33 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>1.604.731,19</i>	<i>2.003.221,52</i>	<i>398.490,33 C</i>
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	4.659.022,74	7.855.260,55	3.196.237,81 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.855.168,05	4.155.168,05	300.000,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	0,00	300.000,00	300.000,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00 C</i>
2.1.2.5.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	3.855.168,05	3.855.168,05	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>3.855.168,05</i>	<i>3.855.168,05</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	803.854,69	3.700.092,50	2.896.237,81 C
2.1.2.5.3.02	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	503.854,69	503.854,69	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>503.854,69</i>	<i>503.854,69</i>	<i>0,00 C</i>
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	300.000,00	2.396.528,71	2.096.528,71 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>300.000,00</i>	<i>2.396.528,71</i>	<i>2.096.528,71 C</i>
2.1.2.5.3.04	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	0,00	799.709,10	799.709,10 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>799.709,10</i>	<i>799.709,10 C</i>
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.149.977,91 C	320.388.539,70	320.797.724,35	2.559.162,56 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.149.977,91 C	320.388.539,70	320.797.724,35	2.559.162,56 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.149.977,91 C	320.388.539,70	320.797.724,35	2.559.162,56 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	177.271,14 C	318.367.730,56	319.467.040,43	1.276.581,01 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	177.271,14 C	318.367.730,56	319.467.040,43	1.276.581,01 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>89.455.177,32</i>	<i>90.144.930,99</i>	<i>689.753,67 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>82.166,84</i>	<i>81.259,78</i>	<i>907,06 D</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00 C</i>	<i>131.787.554,52</i>	<i>131.957.561,32</i>	<i>170.006,80 C</i>
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>6.374.890,71</i>	<i>6.374.890,71</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>50.158,61</i>	<i>52.788,79</i>	<i>2.630,18 C</i>
<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>10.540,51 C</i>	<i>487.505,27</i>	<i>486.618,67</i>	<i>9.653,91 C</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 46 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	17.638,65	20.345,29	2.706,64 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	18.185,40 C	688.922,49	671.970,42	1.233,33 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	70,00 C	805.729,32	805.659,32	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	4.360,34 C	5.428.210,56	5.425.050,22	1.200,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	654.452,08	657.951,38	3.499,30 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	28.940,02 C	8.693.400,30	8.700.312,92	35.852,64 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	105.525,02 C	72.951.472,78	73.193.720,99	347.773,23 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	9.649,85 C	890.451,11	893.979,63	13.178,37 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.972.706,77 C	1.894.800,40	52.778,00	130.684,37 C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	166.484,03 C	91.026,58	52.778,00	128.235,45 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	166.484,03 C	91.026,58	52.778,00	128.235,45 C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.806.222,74 C	1.803.773,82	0,00	2.448,92 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	907,06 C	0,00	0,00	907,06 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	313,30 C	0,00	0,00	313,30 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	612,56 C	0,00	0,00	612,56 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	616,00 C	0,00	0,00	616,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.773,82 C	1.803.773,82	0,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.803.773,82 C	1.803.773,82	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.06	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	1.151.897,18	1.151.897,18 C
2.1.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00 C	0,00	1.151.897,18	1.151.897,18 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	0,00	1.151.897,18	1.151.897,18 C
2.1.3.1.1.10	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	126.008,74	126.008,74	0,00 C
2.1.3.1.1.10.01	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	126.008,74	126.008,74	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	126.008,74	126.008,74	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	78.658,46 C	9.794.734,91	9.794.727,95	78.651,50 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	78.658,46 C	6.702.055,84	6.702.048,88	78.651,50 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	78.658,46 C	6.702.055,84	6.702.048,88	78.651,50 C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	78.658,46 C	6.702.055,84	6.702.048,88	78.651,50 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	3.175.351,74	3.175.344,78	6,96 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	920.986,09	920.986,09	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	78.658,46 C	17.827,80	17.827,80	78.658,46 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	976.164,57	976.164,57	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	1.611.725,64	1.611.725,64	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	3.092.679,07	3.092.679,07	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	3.092.679,07	3.092.679,07	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	3.092.679,07	3.092.679,07	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	1.467.381,19	1.467.381,19	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	446.996,40	446.996,40	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	11.845,90	11.845,90	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 47 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	384.211,87	384.211,87	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	782.243,71	782.243,71	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.601.377,15 C	184.540.659,78	185.692.900,18	2.753.617,55 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.601.377,15 C	170.538.930,55	171.671.573,03	2.734.019,63 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.338,93 C	166.436.760,69	167.567.782,84	2.732.361,08 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	1.330.282,33 C	111.426.632,79	112.130.894,00	2.034.543,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.836.157,84	1.836.157,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	271.056,60 C	52.896.908,20	53.323.669,14	697.817,54 C
2.1.8.8.1.01.01	IRRF SOBRE FERIAS	0,00 C	21.481,50	21.481,50	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	21.481,50	21.481,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,60 C	0,00	0,00	1,60 C
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	1,60 C	0,00	0,00	1,60 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	13.857.200,92	13.857.955,63	754,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF - PESSOA FÍSICA - 58	0,00 C	1.765.780,86	1.765.780,86	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	1.765.780,86	1.765.780,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE FÉRIAS - 92	0,00 C	7.134,19	7.134,19	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	7.134,19	7.134,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	058 - IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00 C	10.793.498,44	10.793.498,44	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	10.793.498,44	10.793.498,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004	092 - IRRF SOBRE FÉRIAS	0,00 C	22.297,24	23.051,95	754,71 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	22.297,24	23.051,95	754,71 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005	059 - IRRF - 13º SALÁRIO	0,00 C	1.268.490,19	1.268.490,19	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	1.268.490,19	1.268.490,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.023.471,03	1.023.471,03	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	783.602,77	783.602,77	0,00 C
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00 C	7.260,55	7.260,55	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	232.607,71	232.607,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.308.074,13 C	61.469.355,55	62.078.859,88	1.917.578,46 C
2.1.8.8.1.01.99	ISS	1.921,69 C	1.218,71	1.190,66	1.893,64 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.286,51 C	37.130.175,23	37.224.205,45	114.316,73 C
2.1.8.8.1.01.99	DIÁRIAS PAGAS INDEVIDA ADIANT	45,13 C	401.366,36	401.366,36	45,13 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	258.006,23 C	10.853.331,71	10.980.075,98	384.750,50 C
2.1.8.8.1.01.99	SALÁRIO FAMILIA PAGO A MAIOR	0,00 C	349.554,63	349.554,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.003,64 C	41.052.543,19	41.352.559,86	313.020,31 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	INSS - RETENÇÃO (PF)	0,00 C	5.186.022,63	5.665.989,76	479.967,13 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	5.186.022,63	5.665.989,76	479.967,13 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE P J	0,00 C	491,50	491,50	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	0,00 C	491,50	491,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	TRT 1A. REGIÃO -2A. VARA DO TRABALHO	0,00 C	21.911,46	21.911,46	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 48 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	21.911,46	21.911,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	2.323,57	2.323,57	0,00 C
	<b>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</b>	0,00 C	2.323,57	2.323,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	I.N.S.S. (JURÍDICA)	0,00 C	43.589,78	52.762,91	9.173,13 C
	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</b>	0,00 C	43.589,78	52.762,91	9.173,13 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	RESENPREVI - FUNDO PREVIDENCIA	2.934,10 C	12.029.764,65	12.029.764,45	2.933,90 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	2.934,10 C	12.029.764,65	12.029.764,45	2.933,90 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	INSS	0,00 C	8.445,71	9.841,38	1.395,67 C
	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</b>	0,00 C	8.445,71	9.841,38	1.395,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RESENPREVI	0,00 C	25.832.522,78	25.832.657,61	134,83 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	25.832.522,78	25.832.657,61	134,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO	0,00 C	3.153,79	3.153,79	0,00 C
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	3.153,79	3.153,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	RESENPREVI	0,00 C	99.015,91	99.015,91	0,00 C
	<b>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</b>	0,00 C	99.015,91	99.015,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	ISS	1.198,96 C	179.903,78	179.855,62	1.150,80 C
	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</b>	1.198,96 C	179.903,78	179.855,62	1.150,80 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	I.S.S.	102,60 C	8.993,17	9.047,17	156,60 C
	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</b>	102,60 C	8.993,17	9.047,17	156,60 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00 C	940.256,10	941.576,10	1.320,00 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	940.256,10	941.576,10	1.320,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	0,00 C	67.946,47	70.794,81	2.848,34 C
	<b>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</b>	0,00 C	67.946,47	70.794,81	2.848,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	APMR - ASSOC.PROFESSORES MUNC.RESENDE	0,00 C	179.238,31	179.238,31	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	179.238,31	179.238,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	I.R.R.F.	0,00 C	41,07	41,07	0,00 C
	<b>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</b>	0,00 C	41,07	41,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASPR - ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS DE RESENDE	220,32 C	615.663,53	615.663,53	220,32 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	220,32 C	615.663,53	615.663,53	220,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PMR	0,00 C	489.569,98	489.569,98	0,00 C
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	489.569,98	489.569,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	HORAS FALTAS	0,00 C	166.462,90	166.462,90	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	166.462,90	166.462,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	COOPERATIVA CRED.PROPR.IND.R.O.C.C.ESTADO.ES-SICOOB	0,00 C	1.493.861,52	1.493.861,52	0,00 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	1.493.861,52	1.493.861,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASPR - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB. MUNICIPIO	0,00 C	177,84	177,84	0,00 C
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	177,84	177,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	1.333,47 C	12.491.214,88	12.491.214,88	1.333,47 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	1.333,47 C	12.491.214,88	12.491.214,88	1.333,47 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 49 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CEF - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	699.043,49 C	8.375.584,75	8.350.604,77	674.063,51 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		699.043,49 C	8.375.584,75	8.350.604,77	674.063,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	54,30 C	5.250,75	5.250,75	54,30 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		54,30 C	5.250,75	5.250,75	54,30 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	0,00 C	1.687.991,35	1.687.991,35	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	1.687.991,35	1.687.991,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	ISS	1.921,69 C	727,21	699,16	1.893,64 C
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE		1.921,69 C	727,21	699,16	1.893,64 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	DESCONTO HORAS AFASTADO	0,00 C	554.838,13	554.838,13	0,00 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	554.838,13	554.838,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	SINFIS - SIND. FISCAIS MUNIC. MÉDIO PARAÍBA SUL FLUMINENSE	0,00 C	2.112,10	2.112,10	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	2.112,10	2.112,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	ASPR-ASSOC.SERV.PUBLICO DE RESENDE	0,00 C	10.018,05	10.018,05	0,00 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	10.018,05	10.018,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	REFEIÇÃO	0,00 C	130.897,46	130.897,46	0,00 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	130.897,46	130.897,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	APMR- ASSOC. PROFESSORES MUN. DE RESENDE	0,00 C	182.138,15	182.138,15	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	182.138,15	182.138,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	PSA HIDRICO - AGEVAP	6,26 C	0,00	0,00	6,26 C
AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM		6,26 C	0,00	0,00	6,26 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	VALE TRANSPORTE	0,00 C	865.649,55	865.649,55	0,00 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	865.649,55	865.649,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	SFPMR - SINDICATO FUNC.PUBL.MUNIC.RESENDE	1.825,75 C	253.743,20	253.743,20	1.825,75 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		1.825,75 C	253.743,20	253.743,20	1.825,75 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00 C	134.535,85	134.535,85	0,00 C
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	134.535,85	134.535,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	DESCONTO UNIODONTO	0,00 C	784.448,13	784.448,13	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	784.448,13	784.448,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00 C	111.266,16	111.266,16	0,00 C
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	111.266,16	111.266,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	DESCONTO UNIODONTO	0,00 C	301.914,63	301.914,63	0,00 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	301.914,63	301.914,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	CAUÇÃO	479.740,12 C	5.000,00	51.308,72	526.048,84 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		479.740,12 C	5.000,00	51.308,72	526.048,84 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00 C	264.911,33	264.911,33	0,00 C
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	264.911,33	264.911,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	SEPE-SIND. PROFIS. DE EDUCAÇÃO - DESC. AUTORIZADOS	0,00 C	73.956,82	73.956,82	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	73.956,82	73.956,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00 C	25.061,97	25.061,97	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 50 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	25.061,97	25.061,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013	S.F.P.M.R.	0,00 C	71.021,57	71.021,57	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	71.021,57	71.021,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	31.797,62	36.553,04	4.755,42 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	31.797,62	36.553,04	4.755,42 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014	FALTA SOBRE DOBRA	0,00 C	43.740,57	43.740,57	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	43.740,57	43.740,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	SINFIS	0,00 C	192,37	192,37	0,00 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	192,37	192,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	SICOOB	0,00 C	122.223,14	122.223,14	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	122.223,14	122.223,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	BANCO ITAU S/A - EMPRESTIMO	75,93 C	10.687.577,44	10.687.577,44	75,93 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	75,93 C	10.687.577,44	10.687.577,44	75,93 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO	0,00 C	241.672,71	241.672,71	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	241.672,71	241.672,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	EMPRESTIMO BMG CARD	0,00 C	31.101,19	31.101,19	0,00 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	31.101,19	31.101,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	VALE TRANSPORTE - ASTRANSFER	0,00 C	296,14	296,14	0,00 C
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	296,14	296,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017	BANCO BMG S.A. - EMPRESTIMO	0,00 C	12.491,31	12.491,31	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	12.491,31	12.491,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMO	0,00 C	1.084.152,89	1.084.152,89	0,00 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	1.084.152,89	1.084.152,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	0,00 C	47.988,19	47.988,19	0,00 C
	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	47.988,19	47.988,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018	ESTOURO MES ANTERIOR	0,00 C	11.264,98	11.264,98	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	11.264,98	11.264,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	316.498,15	316.498,15	0,00 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	316.498,15	316.498,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	0,00 C	339.193,88	339.193,88	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	339.193,88	339.193,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	C.E.F - EMPRESTIMO	0,00 C	2.858.069,62	2.858.069,62	0,00 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	0,00 C	2.858.069,62	2.858.069,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSAO ALIMENTICIA RETROATIVA	0,00 C	3.284,99	3.586,34	301,35 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	0,00 C	3.284,99	3.586,34	301,35 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PAGAMENTO INDEVIDO	1.575,18 C	27.144,13	27.144,13	1.575,18 C
	<b>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</b>	1.575,18 C	27.144,13	27.144,13	1.575,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022	CEF PROG SUB HABITACÃO PSH TAXA DE FRUSTRAÇÃO	14.481,50 C	0,00	0,00	14.481,50 C
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b>	14.481,50 C	0,00	0,00	14.481,50 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 51 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022	INSS (PESSOA FISICA)	0,00 C	982.373,77	982.373,77	0,00 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	982.373,77	982.373,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023	RESENPREVI - GUIA RPV	0,00 C	1.812,37	1.812,37	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	1.812,37	1.812,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023	EMPRÉSTIMO SICREDI	0,00 C	507.694,30	507.694,30	0,00 C
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	507.694,30	507.694,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023	ISS	810,26 C	1.516.813,31	1.523.860,68	7.857,63 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		810,26 C	1.516.813,31	1.523.860,68	7.857,63 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024	INSS - RETENÇÃO (PJ)	91.638,43 C	817.158,15	918.795,19	193.275,47 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE		91.638,43 C	817.158,15	918.795,19	193.275,47 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024	INSS (PESSOA JURÍDICA)	0,00 C	1.604.759,41	1.885.871,75	281.112,34 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	1.604.759,41	1.885.871,75	281.112,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00 C	220.787,53	220.787,53	0,00 C
CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE		0,00 C	220.787,53	220.787,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025	SEPE	0,00 C	72.463,78	72.463,78	0,00 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	72.463,78	72.463,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	S.F.P.M.R	0,00 C	40.965,11	40.965,11	0,00 C
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00 C	40.965,11	40.965,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	SICOOB	0,00 C	5.178,80	5.178,80	0,00 C
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA		0,00 C	5.178,80	5.178,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	IRRF PESSOA JURIDICA	1.585,49 C	702.553,18	700.987,36	19,67 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		1.585,49 C	702.553,18	700.987,36	19,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	A.S.P.R.	0,00 C	256.236,60	256.236,60	0,00 C
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00 C	256.236,60	256.236,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	UNIODONTO	0,00 C	2.008,62	2.008,62	0,00 C
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA		0,00 C	2.008,62	2.008,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027	PENSOES ALIMENTICIAS - EDUCAR	400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		400,57 C	0,00	0,00	400,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DENTAL UNI PL ODON	0,00 C	3.371,20	3.371,20	0,00 C
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00 C	3.371,20	3.371,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028	DEPOSITO INDEVIDO - EDUCAR	3.002,45 C	0,00	0,00	3.002,45 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		3.002,45 C	0,00	0,00	3.002,45 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029	FALTA TEMPO EXTRA	0,00 C	19.941,93	19.941,93	0,00 C
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE		0,00 C	19.941,93	19.941,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000030	DESCONTO JUDICIAL	0,00 C	18.087,21	18.087,21	0,00 C
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00 C	18.087,21	18.087,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031	UNIODONTO	0,00 C	114.707,94	114.707,94	0,00 C
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE		0,00 C	114.707,94	114.707,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000032	A.S.P.R. CONVENIOS	0,00 C	448.170,47	448.170,47	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 52 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	448.170,47	448.170,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	VALE TRANSPORTE - SINDIPASS	0,00 C	8.803,30	8.803,30	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	8.803,30	8.803,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000033	S.F.P.M.R - CONVENIO	0,00 C	68.397,53	68.397,53	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	68.397,53	68.397,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000035	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	446.966,24	484.740,86	37.774,62 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00 C	446.966,24	484.740,86	37.774,62 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000037	INST.PREV. SERV. MUN. RESENDE - RESENPREVI	0,00 C	358.758,30	358.758,30	0,00 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00 C	358.758,30	358.758,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000039	BANCO ITAÚ S/A - EMPRÉSTIMOS	0,00 C	4.348.548,38	4.348.548,38	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	4.348.548,38	4.348.548,38	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000047	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	109,87	109,87	0,00 C
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	109,87	109,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000057	JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE RESENDE	1.992,20 C	0,00	0,00	1.992,20 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	1.992,20 C	0,00	0,00	1.992,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000057	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00 C	1.030.994,23	1.030.994,23	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	1.030.994,23	1.030.994,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058	DESCONTO ADIANT. SALARIAL	0,00 C	3.104,00	3.104,00	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	3.104,00	3.104,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000060	DESCONTO AUTORIZADO	15.241,85 C	0,00	0,00	15.241,85 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	15.241,85 C	0,00	0,00	15.241,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000062	DIARIAS PAGAS INDEVIDA ADIANT 2	971,15 C	0,00	0,00	971,15 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	971,15 C	0,00	0,00	971,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000073	SALARIO FAMILIA VALOR PAGO A MAIOR	2.498,03 C	0,00	59,82	2.557,85 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	2.498,03 C	0,00	59,82	2.557,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000074	DEVOLUÇÃO COMPLEMENTO	345,36 C	208,59	208,59	345,36 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	345,36 C	208,59	208,59	345,36 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000083	UNIODONTO	0,00 C	235.551,42	235.551,42	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	235.551,42	235.551,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000084	ASPR	0,00 C	50.913,90	50.913,90	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	50.913,90	50.913,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000085	HORAS AFASTADO	0,00 C	126.695,46	126.695,46	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	126.695,46	126.695,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000086	SFPMR	0,00 C	125.751,76	125.751,76	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	125.751,76	125.751,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000087	RESENPREVI	0,00 C	7.823.951,25	7.824.049,08	97,83 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	7.823.951,25	7.824.049,08	97,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000088	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00 C	30.965,90	30.965,90	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	30.965,90	30.965,90	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 53 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000089	HORAS FALTAS	0,00 C	23.405,96	23.405,96	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	23.405,96	23.405,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000090	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00 C	3.062.270,73	3.062.270,73	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	3.062.270,73	3.062.270,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000090	V TRAB. Nº 000277-6520145010521	0,00 C	9.258,48	9.258,48	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	9.258,48	9.258,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000091	ASPR DÍVIDA PARCELADA	0,00 C	269,97	269,97	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	269,97	269,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000092	ASPR - DESCONTOS	0,00 C	14.079,39	14.079,39	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	14.079,39	14.079,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000093	SICREDI	0,00 C	812.888,80	812.888,80	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	812.888,80	812.888,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000094	REFEIÇÃO	0,00 C	22.155,75	22.155,75	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	22.155,75	22.155,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000095	ESTOURO MÊS ANTERIOR	0,00 C	77.225,88	77.225,88	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	77.225,88	77.225,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000096	SICOOB	0,00 C	736.751,64	736.751,64	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	736.751,64	736.751,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000097	VARA DO TRABALHO	0,00 C	3.967,16	3.967,16	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	3.967,16	3.967,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000098	ASPR - DESCONTOS - 359	0,00 C	155.619,72	155.619,72	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	155.619,72	155.619,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000099	HORAS FALTAS - 40	0,00 C	292.028,57	292.028,57	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	292.028,57	292.028,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000100	DESCONTO HORA AFASTADO - 46	0,00 C	989.999,36	989.999,36	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	989.999,36	989.999,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000101	SEPE	0,00 C	1.441,48	1.441,48	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.441,48	1.441,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000102	APMR FUNCIONÁRIOS	0,00 C	20,36	20,36	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	20,36	20,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000103	SFPMR - DESCONTOS (SIND. FUNC. PUB. MUN. RESENDE)	0,00 C	3.610,24	3.610,24	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	3.610,24	3.610,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000104	DESCONTO AUTORIZADO MULTA DE TRÂNSITO	0,00 C	2.490,29	2.490,29	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	2.490,29	2.490,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000105	RESENPREVI 13º SALÁRIO	0,00 C	671.796,12	671.823,29	27,17 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	671.796,12	671.823,29	27,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000106	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO CED	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000107	PAG. INDEVIDO COM RESENPREVI	0,00 C	22.925,96	22.925,96	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 54 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	22.925,96	22.925,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000108	ARREDONDAMENTO	0,00 C	1.697,30	1.697,30	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.697,30	1.697,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000109	EMPRESTIMO BANCO ITAU SEG	0,00 C	252,04	252,04	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	252,04	252,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000110	V. TRAB N. 000277+6520145010521	0,00 C	1.683,36	1.683,36	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.683,36	1.683,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000111	PENSÃO ALIMENTICEA PROC.	0,00 C	12.502,49	12.502,49	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	12.502,49	12.502,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000112	VALE TRANSPORTE PROPORCIONAL	0,00 C	1.242,76	1.242,76	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.242,76	1.242,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000113	515/519/520/1714 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO	0,00 C	41.635,67	41.635,67	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	41.635,67	41.635,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	INSS - JURÍDICO	8.785,00 C	880.517,18	977.005,91	105.273,73 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	8.785,00 C	880.517,18	977.005,91	105.273,73 C
2.1.8.8.1.01.99.01	I.N.S.S.	0,00 C	81.729,88	82.606,83	876,95 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	10.524,48	11.401,43	876,95 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	18.151,55	18.151,55	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	53.053,85	53.053,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	ISS	0,00 C	33.937,75	33.937,75	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	33.937,75	33.937,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.02	ASPR - DESCONTOS	0,00 C	255,84	255,84	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	255,84	255,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	IRRF	0,00 C	60.740,59	60.740,59	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	60.740,59	60.740,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	31.789,77	31.789,77	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	31.789,77	31.789,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00 C	90.854,04	90.854,04	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	90.854,04	90.854,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	198.997,79 C	2.720.323,42	2.775.717,39	254.391,76 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	198.997,79 C	2.720.323,42	2.775.717,39	254.391,76 C
2.1.8.8.1.01.99.04	DDO	0,00 C	9.657,05	9.657,05	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	9.657,05	9.657,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.05	APMR	0,00 C	158,20	158,20	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	158,20	158,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.06	ASPR - DESCONTOS	0,00 C	3.471,00	3.471,00	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	3.471,00	3.471,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.06	EMPRÉSTIMO C. E. F.	0,00 C	11.458,06	11.458,06	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	11.458,06	11.458,06	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 55 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.07	IRRF - JURÍDICO	798,64 C	525.078,00	529.666,65	5.387,29 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	798,64 C	525.078,00	529.666,65	5.387,29 C
2.1.8.8.1.01.99.07	RETENÇÃO DE ISS	0,00 C	244,05	244,05	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	244,05	244,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.07	RESENPREVI - DESCONTOS	0,00 C	107.714,35	107.714,35	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	107.714,35	107.714,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.07	RETENÇÃO ISS/QN	0,00 C	9.633,66	9.633,66	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	9.633,66	9.633,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.07	I.R.R.F.	0,00 C	2.835.762,73	2.850.440,65	14.677,92 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	2.835.762,73	2.850.440,65	14.677,92 C
2.1.8.8.1.01.99.07	IRRF	0,00 C	18.120,54	18.240,57	120,03 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	18.120,54	18.240,57	120,03 C
2.1.8.8.1.01.99.08	ASPR	0,00 C	1.323,85	1.323,85	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	1.323,85	1.323,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.08	IRRF	0,00 C	369.911,87	369.911,87	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	369.911,87	369.911,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.09	APMR - ASSOC. PROF. MUN. RESENDE	0,00 C	322,59	322,59	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	322,59	322,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.09	I. N. S. S.	0,00 C	13.994,44	13.994,44	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	13.994,44	13.994,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.10	EMPRÉSTIMO CEF	0,00 C	3.149.798,55	3.149.798,55	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	3.149.798,55	3.149.798,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.10	ISS	102,69 C	456,22	545,27	191,74 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	102,69 C	456,22	545,27	191,74 C
2.1.8.8.1.01.99.10	IRPJ	0,00 C	5.606,71	5.486,68	120,03 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	5.606,71	5.486,68	120,03 D
2.1.8.8.1.01.99.11	SFPMR - SIND. FUNC. PUBL. RESENDE	0,00 C	1.329,88	1.329,88	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	1.329,88	1.329,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.12	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONCEDIDO A FUNCIONÁRIO	0,00 C	190.615,22	190.615,22	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	190.615,22	190.615,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.12	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	45,13 C	84.239,04	84.239,04	45,13 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	45,13 C	84.239,04	84.239,04	45,13 C
2.1.8.8.1.01.99.13	ISS	5.153,18 C	1.133.012,28	1.131.389,81	3.530,71 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	5.153,18 C	1.133.012,28	1.131.389,81	3.530,71 C
2.1.8.8.1.01.99.13	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	153.435,91	153.435,91	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	153.435,91	153.435,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	RETENÇÃO DE ISS	0,00 C	1.801,13	1.801,13	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	1.801,13	1.801,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	SIND DOS FUNC. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RESENDE	0,00 C	25.628,65	25.628,65	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 56 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	25.628,65	25.628,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.14	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	13.335,04 C	249.295,50	266.454,91	30.494,45 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	13.335,04 C	249.295,50	266.454,91	30.494,45 C
2.1.8.8.1.01.99.14	ASPR	0,00 C	96,10	96,10	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	96,10	96,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.15	APMR-ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUN. RESENDE	0,00 C	429,40	429,40	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	429,40	429,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.15	SFPMR	0,00 C	1.516,39	1.516,39	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	1.516,39	1.516,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.16	INSS - PESSOA FÍSICA E FOLHA	1.411,56 C	2.613.187,99	2.611.776,43	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.411,56 C	2.613.187,99	2.611.776,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	1.784.726,56	1.784.726,56	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	1.784.726,56	1.784.726,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.16	EMPRESTÍMO BANCO DO BRASIL-NC	0,00 C	7.766,70	7.766,70	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	7.766,70	7.766,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.17	A P M R - CONVENIOS	0,00 C	74.479,10	74.479,10	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	74.479,10	74.479,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.18	RESENPREVI	97,83 C	97,83	0,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	97,83 C	97,83	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - NC	0,00 C	19.533,81	19.533,81	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	19.533,81	19.533,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.19	APMR	0,00 C	50.135,77	50.135,77	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	50.135,77	50.135,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	IRRF - PESSOA FÍSICA	2.023,25 C	7.417.675,71	7.415.652,46	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	2.023,25 C	7.417.675,71	7.415.652,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.20	CONSIGNAÇÃO CEF	40.600,75 C	538.735,35	544.477,66	46.343,06 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	40.600,75 C	538.735,35	544.477,66	46.343,06 C
2.1.8.8.1.01.99.20	I R P J	0,00 C	7.878,57	7.878,57	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	7.878,57	7.878,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.21	HORAS FALTAS	0,00 C	10.241,85	10.241,85	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	10.241,85	10.241,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.21	UNIODONTO	0,00 C	2.325,41	2.325,41	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	2.325,41	2.325,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.22	VALE TRANSPORTE	0,00 C	664.347,54	664.347,54	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	652.406,51	652.406,51	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	11.941,03	11.941,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.23	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00 C	177.833,46	177.833,46	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	177.833,46	177.833,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.24	DESCONTO HORA AFASTADO	0,00 C	25.548,56	25.548,56	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 57 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	25.548,56	25.548,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.25	DESCONTO CONVENIO UNIODONTO	0,00 C	17.680,20	17.680,20	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	17.680,20	17.680,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.25	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	83.161,26	83.161,26	0,00 C
	FUNDAÇAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	83.161,26	83.161,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.27	INSS - PESSOA FISICA	0,00 C	73.224,28	73.224,28	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	73.224,28	73.224,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.28	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00 C	13.161,85	13.161,85	0,00 C
	FUNDAÇAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	13.161,85	13.161,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.33	DESCONTO SICOOB	4.969,96 C	68.398,09	63.428,13	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	4.969,96 C	68.398,09	63.428,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.35	DESCONTO AUTORIZADO UNIODONTO	0,00 C	7.366,79	7.366,79	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	7.366,79	7.366,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.37	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00 C	21.136,96	21.136,96	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	21.136,96	21.136,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.38	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL NC	0,00 C	325.327,16	325.327,16	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	325.327,16	325.327,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.39	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00 C	4.380.022,33	4.380.022,33	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	4.380.022,33	4.380.022,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.44	SICREDI	0,00 C	13.390,68	13.390,68	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	13.390,68	13.390,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.45	SICOOB	0,00 C	9.235,63	9.235,63	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	9.235,63	9.235,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.47	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00 C	870,28	870,28	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	870,28	870,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.49	RESENPREVI 13º SALÁRIO	75,07 C	75,07	0,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	75,07 C	75,07	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.52	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ 2º CONTRATO	0,00 C	48.565,40	48.565,40	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	48.565,40	48.565,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.55	IRRF - 13º SALÁRIO	1.024,89 C	9.348,43	8.323,54	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.024,89 C	9.348,43	8.323,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.56	INSS - 13º SALÁRIO	917,09 C	250.582,52	249.665,43	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	917,09 C	250.582,52	249.665,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.62	EMPRÉSTIMO BMG CARD	0,00 C	10.441,15	10.441,15	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	10.441,15	10.441,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.63	DIARIAS PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00 C	4.115,20	4.115,20	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	4.115,20	4.115,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.64	SINFIS SINDICATO FISCAIS MUNIC. MEDIO VALE PARAÍBA SUL FLUMINENSE	0,00 C	1.264,20	1.264,20	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.264,20	1.264,20	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 58 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.65	SAL. FAMÍLIA VALOR PAGO A MAIOR	0,00 C	116,29	116,29	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	116,29	116,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.78	VARA DO TRABALHO	0,00 C	752,82	752,82	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	752,82	752,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.81	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00 C	1.183.138,39	1.183.138,39	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.183.138,39	1.183.138,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.83	V. T. PROC. Nº 0100513-9120185010001	0,00 C	3.447,50	3.447,50	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	3.447,50	3.447,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.84	V. T. PROC. Nº 01009871720195010522	0,00 C	10.967,04	10.967,04	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	10.967,04	10.967,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.85	VARA DO TRABALHO ALIM. PROC. - 1029	0,00 C	4.923,96	4.923,96	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	4.923,96	4.923,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.86	V. T. 001082611720155010581 - 1051	0,00 C	1.506,75	1.506,75	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.506,75	1.506,75	0,00 C
2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00 C	277.061,86	277.061,86	0,00 C
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00 C	277.061,86	277.061,86	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	277.061,86	277.061,86	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	38,22 C	2.828.522,57	2.829.628,03	1.143,68 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	38,22 C	2.828.522,57	2.829.628,03	1.143,68 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	417.077,42	417.077,42	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000001	RESENPREVI	0,00 C	397.579,68	397.579,68	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	397.579,68	397.579,68	0,00 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.000002	RESENPREVI - AUXÍLIO DOENÇA	0,00 C	19.497,74	19.497,74	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	19.497,74	19.497,74	0,00 C
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38,22 C	0,00	0,00	38,22 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	38,22 C	0,00	0,00	38,22 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.340.322,44	2.341.134,65	812,21 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	0,00	812,21	812,21 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	2.319.006,31	2.319.006,31	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	2.319.006,31	2.319.006,31	0,00 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - NOTAS FISCAIS	0,00 C	21.316,13	21.316,13	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	21.316,13	21.316,13	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00 C	71.122,71	71.415,96	293,25 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	12.520,90	12.814,15	293,25 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	6.124,99	6.124,99	0,00 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	52.476,82	52.476,82	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	52.476,82	52.476,82	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.273.260,46	1.273.693,98	433,52 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	996.198,60	996.632,12	433,52 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 59 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	986.433,86	986.433,86	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02	INSS ( RPA, RESCISÃO)	0,00 C	5.699,27	5.699,27	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	5.699,27	5.699,27	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	953.059,99	953.059,99	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	953.059,99	953.059,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - NOTAS FISCAIS	0,00 C	33.373,87	33.373,87	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	33.373,87	33.373,87	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	4.065,47	4.498,99	433,52 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>	0,00 C	217,50	390,30	172,80 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00 C	3.847,97	4.108,69	260,72 C
2.1.8.8.3.03	1ª VARA DO TRABALHO	0,00 C	277.061,86	277.061,86	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	277.061,86	277.061,86	0,00 C
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	386,83	468,18	81,35 C
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	386,83	468,18	81,35 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	0,00 C	386,83	468,18	81,35 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	386,83	468,18	81,35 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	14.001.729,23	14.021.327,15	19.597,92 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.001.729,23	14.021.327,15	19.597,92 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	374.810,12	393.640,04	18.829,92 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	374.810,12	393.640,04	18.829,92 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	335.121,94	335.121,94	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	34.636,25	34.636,25	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	5.051,93	23.881,85	18.829,92 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	1.309.338,60	1.310.106,60	768,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	399.541,20	399.541,20	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	694.312,40	694.312,40	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	130.246,60	130.246,60	0,00 C
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	10.968,00	11.736,00	768,00 C
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00 C	280,00	280,00	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	73.990,40	73.990,40	0,00 C
2.1.8.9.1.12	SUBVENCOES A PAGAR	0,00 C	10.945.889,00	10.945.889,00	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	9.715.655,44	9.715.655,44	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	7.528,00	7.528,00	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00 C	1.078.000,00	1.078.000,00	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	144.705,56	144.705,56	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	1.142.051,55	1.142.051,55	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	1.142.051,55	1.142.051,55	0,00 C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	229.639,96	229.639,96	0,00 C
2.1.8.9.1.98.01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - FINANCEIRA	0,00 C	229.639,96	229.639,96	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 60 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	169.655,93	169.655,93	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	59.984,03	59.984,03	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.008.249.361,01 C	3.001.157.183,08	4.488.113.227,59	2.495.205.405,52 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	30.818.528,92 C	30.855.734,17	6.701.733,09	6.664.527,84 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	3.249.274,85 C	0,00	3.220.656,37	6.469.931,22 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.249.274,85 C	0,00	3.220.656,37	6.469.931,22 C
2.2.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.249.274,85 C	0,00	3.220.656,37	6.469.931,22 C
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	3.249.274,85 C	0,00	3.220.656,37	6.469.931,22 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	3.249.274,85 C	0,00	3.220.656,37	6.469.931,22 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.569.254,07 C	30.855.734,17	3.481.076,72	194.596,62 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.569.254,07 C	30.855.734,17	3.481.076,72	194.596,62 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.411.963,47 C	28.717.945,69	1.343.288,24	37.306,02 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	27.374.657,45 C	28.717.945,69	1.343.288,24	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	27.374.657,45 C	28.717.945,69	1.343.288,24	0,00 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.306,02 C	0,00	0,00	37.306,02 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	37.306,02 C	0,00	0,00	37.306,02 C
2.2.1.4.3.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	157.290,60 C	2.137.788,48	2.137.788,48	157.290,60 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	2.137.788,48	2.137.788,48	0,00 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	157.290,60 C	0,00	0,00	157.290,60 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	38.375.964,16 C	6.340.366,19	903.221,52	32.938.819,49 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	15.889.370,28 C	1.531.790,62	0,00	14.357.579,66 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.889.370,28 C	1.531.790,62	0,00	14.357.579,66 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	15.889.370,28 C	1.531.790,62	0,00	14.357.579,66 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	15.889.370,28 C	1.531.790,62	0,00	14.357.579,66 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	15.889.370,28 C	1.531.790,62	0,00	14.357.579,66 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.486.593,88 C	4.808.575,57	903.221,52	18.581.239,83 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.486.593,88 C	3.905.354,05	0,00	18.581.239,83 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	22.486.593,88 C	3.905.354,05	0,00	18.581.239,83 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	22.486.593,88 C	3.905.354,05	0,00	18.581.239,83 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	22.486.593,88 C	3.905.354,05	0,00	18.581.239,83 C
2.2.2.3.4	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	903.221,52	903.221,52	0,00 C
2.2.2.3.4.00.00.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	903.221,52	903.221,52	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	903.221,52	903.221,52	0,00 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.111.957,72 C	0,00	0,00	7.111.957,72 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	7.111.957,72 C	0,00	0,00	7.111.957,72 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	7.111.957,72 C	0,00	0,00	7.111.957,72 C
2.2.3.1.1.05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	7.111.957,72 C	0,00	0,00	7.111.957,72 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	7.111.957,72 C	0,00	0,00	7.111.957,72 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	7.111.957,72 C	0,00	0,00	7.111.957,72 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 61 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.771.776,18 C	0,00	0,00	1.771.776,18 C
2.2.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.025.903,63 C	0,00	0,00	1.025.903,63 C
2.2.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.025.903,63 C	0,00	0,00	1.025.903,63 C
2.2.4.1.3.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.025.903,63 C	0,00	0,00	1.025.903,63 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	1.025.903,63 C	0,00	0,00	1.025.903,63 C
2.2.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	745.872,55 C	0,00	0,00	745.872,55 C
2.2.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	745.872,55 C	0,00	0,00	745.872,55 C
2.2.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	745.872,55 C	0,00	0,00	745.872,55 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	745.872,55 C	0,00	0,00	745.872,55 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	930.171.134,03 C	2.963.961.082,72	4.480.508.272,98	2.446.718.324,29 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	921.801.194,71 C	2.963.961.082,72	3.961.307.398,55	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	921.801.194,71 C	2.963.961.082,72	3.961.307.398,55	1.919.147.510,54 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	533.448.343,47 C	601.667.990,05	780.779.937,39	712.560.290,81 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	599.440.229,75 C	599.440.229,75	714.788.051,11	714.788.051,11 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	599.440.229,75 C	599.440.229,75	714.788.051,11	714.788.051,11 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	1.454.330,68 D	2.227.760,30	1.454.330,68	2.227.760,30 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	1.454.330,68 D	2.227.760,30	1.454.330,68	2.227.760,30 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	82.551,06 D	0,00	82.551,06	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	82.551,06 D	0,00	82.551,06	0,00 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	64.455.004,54 D	0,00	64.455.004,54	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	64.455.004,54 D	0,00	64.455.004,54	0,00 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.352.851,24 C	2.362.293.092,67	3.180.527.461,16	1.206.587.219,73 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	1.431.456.252,94 C	1.431.456.252,94	1.636.459.185,06	1.636.459.185,06 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	1.431.456.252,94 C	1.431.456.252,94	1.636.459.185,06	1.636.459.185,06 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	267.747.938,12 D	252.865.861,96	267.747.938,12	252.865.861,96 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	267.747.938,12 D	252.865.861,96	267.747.938,12	252.865.861,96 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	170.385.051,53 D	177.006.103,37	170.385.051,53	177.006.103,37 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	170.385.051,53 D	177.006.103,37	170.385.051,53	177.006.103,37 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	104.005.537,65 D	0,00	104.005.537,65	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	104.005.537,65 D	0,00	104.005.537,65	0,00 C
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	500.964.874,40 D	500.964.874,40	1.001.929.748,80	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	500.964.874,40 D	500.964.874,40	1.001.929.748,80	0,00 C
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.369.939,32 C	0,00	519.200.874,43	527.570.813,75 C
2.2.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.369.939,32 C	0,00	0,00	8.369.939,32 C
2.2.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.369.939,32 C	0,00	0,00	8.369.939,32 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	8.369.939,32 C	0,00	0,00	8.369.939,32 C
2.2.7.9.2	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	519.200.874,43	519.200.874,43 C
2.2.7.9.2.09	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL FUNDO	0,00 C	0,00	519.200.874,43	519.200.874,43 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	0,00	519.200.874,43	519.200.874,43 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 62 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.664.150,86 C	7.517.445.520,06	6.879.004.737,63	457.776.631,57 D
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	2.399,81 C	0,00	0,00	2.399,81 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.399,81 C	0,00	0,00	2.399,81 C
2.3.6.1.5	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.399,81 C	0,00	0,00	2.399,81 C
2.3.6.1.5.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.399,81 C	0,00	0,00	2.399,81 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	2.399,81 C	0,00	0,00	2.399,81 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	180.661.751,05 C	7.517.445.520,06	6.879.004.737,63	457.779.031,38 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	180.661.751,05 C	7.517.445.520,06	6.879.004.737,63	457.779.031,38 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.063.217.409,79 D	4.468.000.626,47	3.989.313.466,87	3.541.904.569,39 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	619.389.723,02 D	3.526.815.436,88	3.667.518.000,30	478.687.159,60 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	320.914.758,42 C	497.912.523,23	261.385.177,34	84.387.412,53 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	8.812,28 D	80.689,02	9.072,76	80.428,54 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	275.953.866,39 D	325.759.522,40	283.639.105,47	318.074.283,32 D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	21.339.078,33 D	24.672.115,88	22.582.814,62	23.428.379,59 D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	427.837,37 C	488.154,16	389.196,38	328.879,59 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.382.930,08 D	2.366.438,90	2.400.418,08	2.348.950,90 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	6.511,72 D	20.345,29	6.785,24	20.071,77 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	7.636.309,51 D	11.285.267,39	10.618.663,42	8.302.913,48 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	455.343.672,55 D	2.453.104.485,00	2.821.739.035,68	86.709.121,87 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	3.999.768,78 D	7.819.967,19	6.338.676,61	5.481.059,36 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	1.673.621,58 D	2.057.833,36	2.980.305,13	751.149,81 D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	4.221.567,73 D	7.532.348,25	6.642.076,27	5.111.839,71 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	167.005.030,34 D	193.100.433,85	247.171.499,33	112.933.964,86 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	1.161.149,52 D	615.312,96	1.615.173,97	161.288,51 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.273.631.559,29 D	275.979.024,08	320.914.758,42	1.228.695.824,95 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	61.701.316,55 C	16.344,42	320.914.758,42	382.599.730,55 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	1.094.467,36 D	8.812,28	0,00	1.103.279,64 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.334.238.408,48 D	275.953.867,38	0,00	1.610.192.275,86 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.422.559,93 D	21.339.078,33	0,00	38.761.638,26 D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	17.422.559,93 D	21.339.078,33	0,00	38.761.638,26 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.152.757.222,14 D	643.858.399,18	855.674,74	1.795.759.946,58 D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.079.184,97 C	0,00	427.837,37	2.507.022,34 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	21.778.255,94 D	2.382.930,08	0,00	24.161.186,02 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	170.690,78 D	6.511,72	0,00	177.202,50 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	62.538.129,46 D	7.636.309,51	0,00	70.174.438,97 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	314.270.334,88 D	455.343.672,55	0,00	769.614.007,43 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	23.049.313,18 D	4.427.606,15	427.837,37	27.049.081,96 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	11.307.804,72 D	1.673.621,58	0,00	12.981.426,30 D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	36.015.577,05 D	4.221.567,73	0,00	40.237.144,78 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 63 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	682.246.704,67D	167.005.030,34	0,00	849.251.735,01D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	3.459.596,43D	1.161.149,52	0,00	4.620.745,95D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.345,41D	0,00	16.345,41	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	16.344,42D	0,00	16.344,42	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,99D	0,00	0,99	0,00C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	8.688,00	8.688,00	0,00C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00C	8.688,00	8.688,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	115.763.212,45C	1.613.171.736,40	1.845.637.860,40	348.229.336,45C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	158.415.719,06C	1.388.538.269,41	1.462.588.674,35	232.466.124,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	224.633.466,99D	963.423.912,62	237.394.687,28	950.662.692,33D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	9.000,00C	9.000,00	84.000,00	84.000,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	188.845.085,17C	202.214.738,89	235.774.685,84	222.405.032,12C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	22.142.033,71C	29.949.479,18	31.500.000,00	23.692.554,53C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	23.388,72C	23.388,72	103.455,61	103.455,61C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.388.462,09C	2.600.367,83	2.570.000,00	2.358.094,26C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	7.000,00C	7.000,00	16.000,00	16.000,00C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	9.005.079,24C	9.569.857,33	9.996.000,00	9.431.221,91C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	42.375.038,44C	42.530.431,51	795.422.126,02	795.266.732,95C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	3.932.976,80C	3.932.976,80	4.600.000,00	4.600.000,00C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	1.885.342,91C	2.040.958,29	3.110.048,39	2.954.433,01C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	14.364.238,91C	14.364.238,91	12.173.601,27	12.173.601,27C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	97.325.719,06C	117.106.594,19	129.124.069,94	109.343.194,81C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	745.821,00C	765.325,14	720.000,00	700.495,86C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	785.711.064,35D	224.633.466,99	188.854.085,17	821.490.446,17D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.797.520.781,97D	224.633.466,99	0,00	2.022.154.248,96D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	1.297.060,62C	0,00	9.000,00	1.306.060,62C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.010.512.657,00C	0,00	188.845.085,17	1.199.357.742,17C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.603.158,81C	0,00	22.142.033,71	52.745.192,52C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	30.603.158,81C	0,00	22.142.033,71	52.745.192,52C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	712.455.398,93C	0,00	172.053.067,17	884.508.466,10C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	122.549,80C	0,00	23.388,72	145.938,52C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	24.864.761,30C	0,00	2.388.462,09	27.253.223,39C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	190.790,72C	0,00	7.000,00	197.790,72C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	63.525.378,22C	0,00	9.005.079,24	72.530.457,46C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	119.918.713,34C	0,00	42.375.038,44	162.293.751,78C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	18.456.981,31C	0,00	3.932.976,80	22.389.958,11C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	13.712.123,93C	0,00	1.885.342,91	15.597.466,84C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	52.548.729,92C	0,00	14.364.238,91	66.912.968,83C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	414.057.899,06C	0,00	97.325.719,06	511.383.618,12C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 64 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	5.057.471,33 C	0,00	745.821,00	5.803.292,33 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.297.391.969,70 C	368.419.728,12	659.268.509,07	1.588.240.750,65 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	182.155.139,92 C	368.326.674,15	477.020.315,18	290.848.780,95 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	12.391.547,48	142.564.758,64	130.173.211,16 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	94.490.846,60 C	94.495.988,77	86.813.196,54	86.808.054,37 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	190,50 D	0,00	190,50	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	11.845,90	0,00	11.845,90 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	5.151.814,09 C	174.878.164,45	221.008.327,88	51.281.977,52 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	5.632,28 C	5.632,28	1.521.304,79	1.521.304,79 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	75.412,00 D	0,00	75.412,00	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	82.599.900,92 C	86.493.870,27	25.019.673,36	21.125.704,01 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	17.451,47 D	49.625,00	17.451,47	49.625,00 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.115.236.829,78 C	93.053,97	182.248.193,89	1.297.391.969,70 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	436.619.965,02 C	0,00	0,00	436.619.965,02 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	277.145.214,58 C	0,00	94.490.846,60	371.636.061,18 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	39.199,40 D	0,00	0,00	39.199,40 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	1.729.615,65 D	190,50	0,00	1.729.806,15 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	460.809,40 D	0,00	0,00	460.809,40 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	44.076.718,91 C	0,00	5.151.814,09	49.228.533,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	6.084.737,69 C	0,00	5.632,28	6.090.369,97 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	320.015,28 C	75.412,00	0,00	244.603,28 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	23.079,67 D	0,00	0,00	23.079,67 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	353.200.263,57 C	0,00	82.599.900,92	435.800.164,49 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	42.667,85 C	17.451,47	0,00	25.216,38 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.758.805.230,73 C	76.882.689,50	334.407.184,96	2.016.329.726,19 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.298.191,33 C	75.284.072,46	326.510.376,59	257.524.495,46 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	7.227.124,37 C	74.614.388,46	292.974.444,28	225.587.180,19 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	758.059,31 D	0,00	32.695.374,58	31.937.315,27 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	669.684,00 C	669.684,00	0,00	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	17.630,00 D	0,00	17.630,00	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	738.030,53 D	0,00	738.030,53	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	84.897,20 D	0,00	84.897,20	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.752.507.039,40 C	1.598.617,04	7.896.808,37	1.758.805.230,73 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.587.763.370,15 C	0,00	7.227.124,37	1.594.990.494,52 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	28.431,29 D	0,00	0,00	28.431,29 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	164.942.367,83 C	758.059,31	0,00	164.184.308,52 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	5.461,97 D	0,00	0,00	5.461,97 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	237.497,63 D	0,00	0,00	237.497,63 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 65 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	450.856,46D	0,00	0,00	450.856,46D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	155.288,30D	0,00	0,00	155.288,30D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	3.490.285,23C	0,00	669.684,00	4.159.969,23C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	56.674,41D	17.630,00	0,00	74.304,41D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	2.141.417,63D	738.030,53	0,00	2.879.448,16D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	611.960,12D	84.897,20	0,00	696.857,32D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	1.396,00D	0,00	0,00	1.396,00D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	71.918.747,96C	990.970.739,57	50.377.716,33	868.674.275,28D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.581.394,58D	941.012.045,39	50.000.416,73	940.593.023,24D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	49.903.750,29D	0,00	49.903.750,29	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	42.603,66D	0,00	84.326,21	41.722,55C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	172,85D	0,00	172,85	0,00C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	939,30D	0,00	939,30	0,00C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	1.239,32D	940.634.745,79	1.239,32	940.634.745,79D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00C	172,85	172,85	0,00C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	9.815,91D	0,00	9.815,91	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	377.126,75C	377.126,75	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.500.142,54C	49.958.694,18	377.299,60	71.918.747,96C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	23.735.034,71C	49.903.750,29	0,00	26.168.715,58D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	97.641,22D	42.603,66	0,00	140.244,88D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	31.933,39D	172,85	0,00	32.106,24D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	443.973,09D	0,00	0,00	443.973,09D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	18.877,72D	0,00	0,00	18.877,72D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	20.182,21C	939,30	0,00	19.242,91C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	98.524.305,71C	1.239,32	0,00	98.523.066,39C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	1.625,00D	172,85	172,85	1.625,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	14.046,97D	0,00	0,00	14.046,97D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	87.935,97D	9.815,91	0,00	97.751,88D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	33.813,00D	0,00	0,00	33.813,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	49.533,73D	0,00	377.126,75	327.593,02C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	5.489.437.452,22	5.490.382.417,58	944.965,36C
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	501.733.764,04	501.733.764,04	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	432.178.700,42	432.178.700,42	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	280.187.957,67	280.187.957,67	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00D	280.187.957,67	280.187.957,67	0,00D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	273.835.429,18	273.835.429,18	0,00D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	256.012.435,67	256.012.435,67	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	56.789.500,24	56.789.500,24	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	100.862.008,28	100.862.008,28	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 66 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	10.371.978,55	10.371.978,55	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	1.231.637,55	1.231.637,55	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	5.831.040,09	5.831.040,09	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	1.006.864,61	1.006.864,61	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	883.685,37	883.685,37	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	1.037.521,91	1.037.521,91	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	77.998.199,07	77.998.199,07	0,00D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00D	16.400,29	16.400,29	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	540,04	540,04	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	15.860,25	15.860,25	0,00D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	17.645.587,66	17.645.587,66	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	409.510,24	409.510,24	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	10.102.564,76	10.102.564,76	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	95.814,44	95.814,44	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	7.037.698,22	7.037.698,22	0,00D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00D	161.005,56	161.005,56	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	20.041,83	20.041,83	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	140.963,73	140.963,73	0,00D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	6.352.528,49	6.352.528,49	0,00D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.328.401,94	6.328.401,94	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	6.328.401,94	6.328.401,94	0,00D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00D	24.126,55	24.126,55	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	24.126,55	24.126,55	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	151.990.742,75	151.990.742,75	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	151.990.742,75	151.990.742,75	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	115.657.294,20	115.657.294,20	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	111.082.916,07	111.082.916,07	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	11.629.521,03	11.629.521,03	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	55.789.045,69	55.789.045,69	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	4.658.388,05	4.658.388,05	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	539.546,33	539.546,33	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	2.845.758,79	2.845.758,79	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	469.092,67	469.092,67	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	501.685,24	501.685,24	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	34.649.878,27	34.649.878,27	0,00D
3.1.1.2.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	0,00D	3.528,54	3.528,54	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	3.528,54	3.528,54	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00D	4.562.526,66	4.562.526,66	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	154.811,80	154.811,80	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 67 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	2.306.729,83	2.306.729,83	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	24.849,26	24.849,26	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	2.076.135,77	2.076.135,77	0,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	5.159,79	5.159,79	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	5.159,79	5.159,79	0,00D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	3.163,14	3.163,14	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	3.163,14	3.163,14	0,00D
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00D	16.968.945,42	16.968.945,42	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	16.877.356,14	16.877.356,14	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	91.589,28	91.589,28	0,00D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00D	19.364.503,13	19.364.503,13	0,00D
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00D	1.883.922,75	1.883.922,75	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.883.922,75	1.883.922,75	0,00D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00D	17.480.580,38	17.480.580,38	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	9.397.773,27	9.397.773,27	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	5.774,78	5.774,78	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	8.077.032,33	8.077.032,33	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	62.900.530,12	62.900.530,12	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	42.225.383,96	42.225.383,96	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	42.225.383,96	42.225.383,96	0,00D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	23.792.535,64	23.792.535,64	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	1.657.162,16	1.657.162,16	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	3.005.645,38	3.005.645,38	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	656.724,93	656.724,93	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	42.014,26	42.014,26	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	127.553,81	127.553,81	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	47.083,64	47.083,64	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	32.754,49	32.754,49	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	18.223.596,97	18.223.596,97	0,00D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	18.432.848,32	18.432.848,32	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	5.695.553,64	5.695.553,64	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	10.362.758,83	10.362.758,83	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	148.863,09	148.863,09	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	437.224,28	437.224,28	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	108.309,43	108.309,43	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	122.860,89	122.860,89	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.557.278,16	1.557.278,16	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	19.491.937,89	19.491.937,89	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.463.508,57	11.463.508,57	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 68 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00D	2.315.233,60	2.315.233,60	0,00D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	516.340,08	516.340,08	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	266.295,28	266.295,28	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	3.353,92	3.353,92	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	1.529.244,32	1.529.244,32	0,00D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	9.148.274,97	9.148.274,97	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	1.913.161,21	1.913.161,21	0,00D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	1.621.147,44	1.621.147,44	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	1.109.772,50	1.109.772,50	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	24.351,98	24.351,98	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	4.479.841,84	4.479.841,84	0,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	8.028.429,32	8.028.429,32	0,00D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	8.028.429,32	8.028.429,32	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	8.025.685,63	8.025.685,63	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	2.743,69	2.743,69	0,00D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00D	1.183.208,27	1.183.208,27	0,00D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.183.208,27	1.183.208,27	0,00D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00D	1.183.208,27	1.183.208,27	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	1.061.744,16	1.061.744,16	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	116.996,91	116.996,91	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	4.467,20	4.467,20	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	6.654.533,50	6.654.533,50	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	6.654.533,50	6.654.533,50	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.654.533,50	6.654.533,50	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	5.017.916,88	5.017.916,88	0,00D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	408.829,92	408.829,92	0,00D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00D	27.915,24	27.915,24	0,00D
3.1.9.1.1.00.00.00.000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.000.551,22	1.000.551,22	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	1.000.551,22	1.000.551,22	0,00D
3.1.9.1.1.00.00.00.000001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	199.320,24	199.320,24	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	199.320,24	199.320,24	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	64.265.531,92	64.265.531,92	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	58.126.074,94	58.126.074,94	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	58.126.074,94	58.126.074,94	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	58.126.074,94	58.126.074,94	0,00D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	17.881.191,93	17.881.191,93	0,00D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	17.881.191,93	17.881.191,93	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	17.881.191,93	17.881.191,93	0,00D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00D	672.324,70	672.324,70	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 69 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	655.687,94	655.687,94	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	16.636,76	16.636,76	0,00D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	39.572.558,31	39.572.558,31	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	39.572.558,31	39.572.558,31	0,00D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	5.995.133,34	5.995.133,34	0,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	5.995.133,34	5.995.133,34	0,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.995.133,34	5.995.133,34	0,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	5.995.133,34	5.995.133,34	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	251.447,54	251.447,54	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	5.743.685,80	5.743.685,80	0,00D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00D	24.546,20	24.546,20	0,00D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00D	24.546,20	24.546,20	0,00D
3.2.4.3.1	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA -	0,00D	24.546,20	24.546,20	0,00D
3.2.4.3.1.01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA -	0,00D	24.546,20	24.546,20	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	24.546,20	24.546,20	0,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	119.777,44	119.777,44	0,00D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00D	119.777,44	119.777,44	0,00D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	119.777,44	119.777,44	0,00D
3.2.9.1.1.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00D	25.304,31	25.304,31	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	16.871,16	16.871,16	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	8.433,15	8.433,15	0,00D
3.2.9.1.1.05	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00D	14.768,96	14.768,96	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	14.768,96	14.768,96	0,00D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00D	79.704,17	79.704,17	0,00D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00D	79.704,17	79.704,17	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	8.275,09	8.275,09	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	8.759,68	8.759,68	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	62.669,40	62.669,40	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	266.505.433,99	267.450.399,35	944.965,36C
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	74.951.626,84	75.896.592,20	944.965,36C
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	74.882.626,84	75.827.592,20	944.965,36C
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	74.882.626,84	75.827.592,20	944.965,36C
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	1.447.508,22	1.447.508,22	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	354.517,09	354.517,09	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	484.219,93	484.219,93	0,00D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	68.844,42	68.844,42	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	224,55	224,55	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	45.121,70	45.121,70	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	494.580,53	494.580,53	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 70 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	10.757,00	10.757,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>8.802,00</i>	<i>8.802,00</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>1.955,00</i>	<i>1.955,00</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00D	51.771,00	51.771,00	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>51.771,00</i>	<i>51.771,00</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00D	878.306,83	878.306,83	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>123.424,49</i>	<i>123.424,49</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>754.882,34</i>	<i>754.882,34</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.440,00	6.440,00	0,00D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>6.440,00</i>	<i>6.440,00</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00D	7.406.282,57	7.406.282,57	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>345,00</i>	<i>345,00</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>151.576,28</i>	<i>151.576,28</i>	<i>0,00D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>7.254.361,29</i>	<i>7.254.361,29</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00D	3.291.693,16	3.291.693,16	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>3.291.693,16</i>	<i>3.291.693,16</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00D	74.856,25	74.856,25	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>74.856,25</i>	<i>74.856,25</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	35.352,80	35.352,80	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>22.751,00</i>	<i>22.751,00</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>12.601,80</i>	<i>12.601,80</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	76.765,40	76.765,40	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>54.132,60</i>	<i>54.132,60</i>	<i>0,00D</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>17.329,88</i>	<i>17.329,88</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>4.402,92</i>	<i>4.402,92</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	163.848,81	163.848,81	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>163.848,81</i>	<i>163.848,81</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	15.975,00	15.975,00	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>15.975,00</i>	<i>15.975,00</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00D	55.220,81	55.220,81	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>49.737,80</i>	<i>49.737,80</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>1.526,21</i>	<i>1.526,21</i>	<i>0,00D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>3.956,80</i>	<i>3.956,80</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	126.223,84	126.223,84	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>36.744,00</i>	<i>36.744,00</i>	<i>0,00D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>89.479,84</i>	<i>89.479,84</i>	<i>0,00D</i>
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00D	13.216,30	13.216,30	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00D</i>	<i>13.216,30</i>	<i>13.216,30</i>	<i>0,00D</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 71 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00D	22.522,60	22.522,60	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	22.522,60	22.522,60	0,00D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00D	217.630,50	217.630,50	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	217.630,50	217.630,50	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	758.436,15	758.436,15	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	758.436,15	758.436,15	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00D	118.861,46	118.861,46	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	13.809,00	13.809,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	105.052,46	105.052,46	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00D	308,06	308,06	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	308,06	308,06	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	6.291,57	6.291,57	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	6.291,57	6.291,57	0,00D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00D	1.456.641,84	1.456.641,84	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	579.989,76	579.989,76	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	728.897,31	728.897,31	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	21.367,58	21.367,58	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	9.015,70	9.015,70	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	88.950,10	88.950,10	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	28.421,39	28.421,39	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	58.647.716,67	59.592.682,03	944.965,36C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	9.270.211,04	10.215.176,40	944.965,36C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	18.044,47	18.044,47	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	38.442.714,39	38.442.714,39	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	186.145,99	186.145,99	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	3.262,03	3.262,03	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	31.133,47	31.133,47	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	12.392,21	12.392,21	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	1.439.976,38	1.439.976,38	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	34.830,64	34.830,64	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	148.986,61	148.986,61	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	8.812.331,38	8.812.331,38	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	247.688,06	247.688,06	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	69.000,00	69.000,00	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	69.000,00	69.000,00	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	69.000,00	69.000,00	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	69.000,00	69.000,00	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	185.542.413,13	185.542.413,13	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	1.880.203,40	1.880.203,40	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 72 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.880.203,40	1.880.203,40	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.595.074,00	1.595.074,00	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>563.427,60</i>	<i>563.427,60</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00 D</i>	<i>1.031.646,40</i>	<i>1.031.646,40</i>	<i>0,00 D</i>
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	163.571,00	163.571,00	0,00 D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>163.571,00</i>	<i>163.571,00</i>	<i>0,00 D</i>
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	121.558,40	121.558,40	0,00 D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>15.208,00</i>	<i>15.208,00</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	<i>0,00 D</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>105.990,40</i>	<i>105.990,40</i>	<i>0,00 D</i>
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	4.964.920,60	4.964.920,60	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.964.920,60	4.964.920,60	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00 D	1.170.032,19	1.170.032,19	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>130.327,71</i>	<i>130.327,71</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00 D</i>	<i>19.666,65</i>	<i>19.666,65</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>519.522,40</i>	<i>519.522,40</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>AGÊNCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>0,00 D</i>	<i>19.400,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>481.115,43</i>	<i>481.115,43</i>	<i>0,00 D</i>
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00 D	358.747,05	358.747,05	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>23.415,86</i>	<i>23.415,86</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00 D</i>	<i>306.775,38</i>	<i>306.775,38</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>16.954,16</i>	<i>16.954,16</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>11.601,65</i>	<i>11.601,65</i>	<i>0,00 D</i>
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00 D	311.708,95	311.708,95	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>290.756,44</i>	<i>290.756,44</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>0,00 D</i>	<i>8.769,28</i>	<i>8.769,28</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>12.183,23</i>	<i>12.183,23</i>	<i>0,00 D</i>
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	3.124.432,41	3.124.432,41	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>1.251.696,78</i>	<i>1.251.696,78</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00 D</i>	<i>690.457,40</i>	<i>690.457,40</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>344.336,88</i>	<i>344.336,88</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>411.200,63</i>	<i>411.200,63</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	<i>0,00 D</i>	<i>110.700,00</i>	<i>110.700,00</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>316.040,72</i>	<i>316.040,72</i>	<i>0,00 D</i>
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	178.697.289,13	178.697.289,13	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	178.695.943,84	178.695.943,84	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	234.169,02	234.169,02	0,00 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>127.016,38</i>	<i>127.016,38</i>	<i>0,00 D</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 D</i>	<i>7.760,00</i>	<i>7.760,00</i>	<i>0,00 D</i>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 73 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	1.558,80	1.558,80	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	91.180,25	91.180,25	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	1.350,72	1.350,72	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	136,64	136,64	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	2.166,23	2.166,23	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	586.197,38	586.197,38	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	502.902,38	502.902,38	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	83.295,00	83.295,00	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	14.212.382,56	14.212.382,56	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	6.668.404,05	6.668.404,05	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	7.109.019,65	7.109.019,65	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	96.452,74	96.452,74	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	331,00	331,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	125.284,18	125.284,18	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	37.598,45	37.598,45	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	175.292,49	175.292,49	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	12.335.951,55	12.335.951,55	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	6.214.131,64	6.214.131,64	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	31.264,97	31.264,97	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	3.357.619,03	3.357.619,03	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	236.299,41	236.299,41	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	2.891,33	2.891,33	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	46.541,23	46.541,23	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	3.068,63	3.068,63	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	175.240,10	175.240,10	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	41.146,50	41.146,50	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	231.234,55	231.234,55	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.900.531,28	1.900.531,28	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	95.982,88	95.982,88	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	1.886.135,85	1.886.135,85	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.885.142,85	1.885.142,85	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	993,00	993,00	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	2.179.259,72	2.179.259,72	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	10.261,26	10.261,26	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.804.578,90	1.804.578,90	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	20.203,59	20.203,59	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	180,00	180,00	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	6.185,54	6.185,54	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 74 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	8.239,14	8.239,14	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	187,73	187,73	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	41.142,37	41.142,37	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	282.881,19	282.881,19	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	5.375.743,44	5.375.743,44	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	2.407.875,30	2.407.875,30	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	25.519,26	25.519,26	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	30.618,78	30.618,78	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	667.105,22	667.105,22	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	23.739,92	23.739,92	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	15.766,06	15.766,06	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00D	19.685,29	19.685,29	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	296.104,81	296.104,81	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	451.313,92	451.313,92	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	41.387,48	41.387,48	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	68.007,66	68.007,66	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	34.499,17	34.499,17	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.259.426,70	1.259.426,70	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	34.693,87	34.693,87	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	3.143.571,79	3.143.571,79	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	672.647,31	672.647,31	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.784.954,26	1.784.954,26	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	40.831,85	40.831,85	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	21.445,50	21.445,50	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	106.571,37	106.571,37	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	517.121,50	517.121,50	0,00D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00D	13.005,00	13.005,00	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	13.005,00	13.005,00	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	189.449,19	189.449,19	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	3.149,19	3.149,19	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	186.300,00	186.300,00	0,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00D	4.163,56	4.163,56	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	4.163,56	4.163,56	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	44.873.417,12	44.873.417,12	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	44.289.193,62	44.289.193,62	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	584.223,50	584.223,50	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	18.474,19	18.474,19	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 75 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	8.159,50	8.159,50	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	21,50	21,50	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00D	220,00	220,00	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	266,20	266,20	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	1.775,50	1.775,50	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	1.265,00	1.265,00	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	27,00	27,00	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.339,49	1.339,49	0,00D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00D	3.556,80	3.556,80	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	876,80	876,80	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	2.680,00	2.680,00	0,00D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00D	34.228,01	34.228,01	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	30.298,01	30.298,01	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	1.330,00	1.330,00	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	2.600,00	2.600,00	0,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	440.513,52	440.513,52	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	440.513,52	440.513,52	0,00D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00D	433.331,05	433.331,05	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	367.643,10	367.643,10	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	62.877,37	62.877,37	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	2.810,58	2.810,58	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	770.936,76	770.936,76	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	758.890,12	758.890,12	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	12.046,64	12.046,64	0,00D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00D	709.076,39	709.076,39	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	327.223,75	327.223,75	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	381.852,64	381.852,64	0,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00D	1.175.650,10	1.175.650,10	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	381.294,25	381.294,25	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	792.896,23	792.896,23	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	1.459,62	1.459,62	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	90.076.730,84	90.076.730,84	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	35.144.173,65	35.144.173,65	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	5.860,38	5.860,38	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	16.606.528,63	16.606.528,63	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	2.144.354,63	2.144.354,63	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	83.972,14	83.972,14	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00D	440,00	440,00	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	424.838,57	424.838,57	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 76 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	127.851,45	127.851,45	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	1.370.471,37	1.370.471,37	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	154.316,15	154.316,15	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	7.183.654,46	7.183.654,46	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	26.639.303,12	26.639.303,12	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	190.966,29	190.966,29	0,00D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00D	1.345,29	1.345,29	0,00D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.345,29	1.345,29	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.345,29	1.345,29	0,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	6.011.394,02	6.011.394,02	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS	0,00D	1.220.304,87	1.220.304,87	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	4.791.089,15	4.791.089,15	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.011.394,02	6.011.394,02	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	6.011.394,02	6.011.394,02	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	6.005.091,50	6.005.091,50	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	1.220.304,87	1.220.304,87	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	1.899.035,92	1.899.035,92	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	45.167,71	45.167,71	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	8.974,88	8.974,88	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	43.616,32	43.616,32	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	12.146,56	12.146,56	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	194.330,34	194.330,34	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	7.555,95	7.555,95	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	2.541.237,85	2.541.237,85	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	32.721,10	32.721,10	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	6.302,52	6.302,52	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	6.302,52	6.302,52	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	8.135.886,51	8.135.886,51	0,00D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00D	4.939.648,70	4.939.648,70	0,00D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00D	3.439.648,70	3.439.648,70	0,00D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.439.648,70	3.439.648,70	0,00D
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00D	3.439.648,70	3.439.648,70	0,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	3.434.836,70	3.434.836,70	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	4.812,00	4.812,00	0,00D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00D
3.4.1.8.3	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	0,00D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	3.196.237,81	3.196.237,81	0,00D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00D	3.196.237,81	3.196.237,81	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 77 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.196.237,81	3.196.237,81	0,00D
3.4.2.4.1.01	JUROS	0,00D	2.396.528,71	2.396.528,71	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.396.528,71</i>	<i>2.396.528,71</i>	<i>0,00D</i>
3.4.2.4.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00D	799.709,10	799.709,10	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>799.709,10</i>	<i>799.709,10</i>	<i>0,00D</i>
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.050.067.502,00	1.050.067.502,00	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	963.262.449,89	963.262.449,89	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00D	428.898.357,05	428.898.357,05	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	7.150.720,54	7.150.720,54	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00D	40.532,53	40.532,53	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00D	428.898.357,05	428.898.357,05	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	7.150.720,54	7.150.720,54	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00D	40.532,53	40.532,53	0,00D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00D	9.920.082,68	9.920.082,68	0,00D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.000006	EDUCAR ROYALTIES 91356-1 AG. 0131-7	0,00D	2.933.778,03	2.933.778,03	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.933.778,03</i>	<i>2.933.778,03</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.01.00.00.00.000006	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00D	6.986.304,65	6.986.304,65	0,00D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>6.986.304,65</i>	<i>6.986.304,65</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00D	425.985.607,41	425.985.607,41	0,00D
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO PMR	0,00D	19.504,14	19.504,14	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002	FUNCIDADE 00 AG.0131-7 C/C 20857-4	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE SMS BB 0131-7 76.021-8	0,00D	222.200.000,00	222.200.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>222.200.000,00</i>	<i>222.200.000,00</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO PMR ITAÚ 08345-0	0,00D	10.846,12	10.846,12	0,00D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>10.846,12</i>	<i>10.846,12</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE FINANCEIRO PMR RECURSO 00	0,00D	19.504,14	19.504,14	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>19.504,14</i>	<i>19.504,14</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000007	REPASSE CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE CEF 0189 13-0	0,00D	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>31.500.000,00</i>	<i>31.500.000,00</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000010	FUMCAM 026 BB AG. 0131-7 C/C 17.418-1	0,00D	8.016.740,17	8.016.740,17	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>8.016.740,17</i>	<i>8.016.740,17</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000011	REPASSE EDUCAR ITAU 6131 20.405-6	0,00D	113.900.000,00	113.900.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>113.900.000,00</i>	<i>113.900.000,00</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000012	REPASSE FINANCEIRO FCCMM	0,00D	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.340.000,00</i>	<i>2.340.000,00</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000014	REPASSE FINANCERIO CONFIAR	0,00D	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00D</i>	<i>2.570.000,00</i>	<i>2.570.000,00</i>	<i>0,00D</i>
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000015	REPASSE SANEAR ITAU 0320 06788-7	0,00D	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 78 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000016	TRANSFERENCIA ROYALTIES EDUCAR LEI 12858/13 - 84340-7	0,00D	10.730.307,88	10.730.307,88	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	10.730.307,88	10.730.307,88	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000017	TRANSFERENCIA ROYALTIES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 81955-7 LEI 12.858	0,00D	3.080.212,72	3.080.212,72	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	3.080.212,72	3.080.212,72	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000018	EDUCAR BB - AG.0131-7 C/C - 84.334-2	0,00D	1.559.984,03	1.559.984,03	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	1.559.984,03	1.559.984,03	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000019	REPASSE FMAS BB 64203-7	0,00D	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000020	FCCMM CEF 647091-0 PEC	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000021	TRANSFERENCIA ROYALTIES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 83207-3	0,00D	10.089.464,81	10.089.464,81	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	10.089.464,81	10.089.464,81	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000022	FMTRAN BB AG. 0131-7 C/C 41.503-0	0,00D	720.000,00	720.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	720.000,00	720.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000023	REPASSE FUTURES CEF 83-1	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000024	B.B.RECONDICIONAMENTO SMS ASPS-LC141-FMS- CC 66495	0,00D	405.008,31	405.008,31	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	405.008,31	405.008,31	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000025	FUMCAM 026 - C/C 17418-1 PARA CONTAS ROYALTIES PMR	0,00D	4.156.861,10	4.156.861,10	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	4.156.861,10	4.156.861,10	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.000026	REPASSE FUNCIDADE BB 20857-4	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.02.00.06	REPASSE CONCEDIDO FMIA 73300-8	0,00D	10.182,27	10.182,27	0,00D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00D	10.182,27	10.182,27	0,00D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00D	164.415,89	164.415,89	0,00D
3.5.1.1.2.09.00.00.000006	DEVOLUÇÃO DE RPN DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	164.415,89	164.415,89	0,00D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	164.415,89	164.415,89	0,00D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00D	527.172.839,77	527.172.839,77	0,00D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	0,00D	527.172.839,77	527.172.839,77	0,00D
3.5.1.3.2.02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00D	527.172.839,77	527.172.839,77	0,00D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL APORTES PERIÓDICOS	0,00D	7.971.965,34	7.971.965,34	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	7.971.965,34	7.971.965,34	0,00D
3.5.1.3.2.02.06	RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL RECEITAS VINCULADAS POR	0,00D	519.200.874,43	519.200.874,43	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	519.200.874,43	519.200.874,43	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	67.387.264,09	67.387.264,09	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	67.387.264,09	67.387.264,09	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00D	67.387.264,09	67.387.264,09	0,00D
3.5.2.2.4.01	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00D	67.387.264,09	67.387.264,09	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 79 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	67.387.264,09	67.387.264,09	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	18.206.932,99	18.206.932,99	0,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	18.206.932,99	18.206.932,99	0,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	18.206.932,99	18.206.932,99	0,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00D	18.206.932,99	18.206.932,99	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	16.408.288,44	16.408.288,44	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00D	36.576,87	36.576,87	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	1.575.200,00	1.575.200,00	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	186.867,68	186.867,68	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	1.142.051,55	1.142.051,55	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	1.142.051,55	1.142.051,55	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.142.051,55	1.142.051,55	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	1.142.051,55	1.142.051,55	0,00D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00D	52.023,48	52.023,48	0,00D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00D	52.023,48	52.023,48	0,00D
3.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	52.023,48	52.023,48	0,00D
3.5.7.1.3.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00D	52.023,48	52.023,48	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	2.398,48	2.398,48	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00D	49.625,00	49.625,00	0,00D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	16.780,00	16.780,00	0,00D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	16.780,00	16.780,00	0,00D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.780,00	16.780,00	0,00D
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	16.780,00	16.780,00	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	126.346.094,35	126.346.094,35	0,00D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	42.888.665,22	42.888.665,22	0,00D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	42.888.665,22	42.888.665,22	0,00D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	42.888.665,22	42.888.665,22	0,00D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	4.782.457,79	4.782.457,79	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	4.782.457,79	4.782.457,79	0,00D
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	1.800.833,10	1.800.833,10	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	1.800.833,10	1.800.833,10	0,00D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00D	36.305.374,33	36.305.374,33	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	36.305.374,33	36.305.374,33	0,00D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00D	106.260,33	106.260,33	0,00D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	106.260,33	106.260,33	0,00D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	106.260,33	106.260,33	0,00D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00D	106.260,33	106.260,33	0,00D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	42.254,46	42.254,46	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	42.254,46	42.254,46	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 80 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	64.005,87	64.005,87	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	64.005,87	64.005,87	0,00D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00D	845.346,36	845.346,36	0,00D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00D	845.346,36	845.346,36	0,00D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	845.346,36	845.346,36	0,00D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00D	845.346,36	845.346,36	0,00D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00D	1.786,85	1.786,85	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	1.786,85	1.786,85	0,00D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.019,83	1.019,83	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	574,39	574,39	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	445,44	445,44	0,00D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	822.880,52	822.880,52	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	822.678,79	822.678,79	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	201,73	201,73	0,00D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	19.659,16	19.659,16	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	19.659,16	19.659,16	0,00D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	7.966.758,28	7.966.758,28	0,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	7.966.758,28	7.966.758,28	0,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.966.758,28	7.966.758,28	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	7.859.459,92	7.859.459,92	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	43.265,85	43.265,85	0,00D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	0,00D	3.288,48	3.288,48	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	59.984,03	59.984,03	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00D	760,00	760,00	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	74.539.064,16	74.539.064,16	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	74.539.064,16	74.539.064,16	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	74.539.064,16	74.539.064,16	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	73.134.948,67	73.134.948,67	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	25.706.857,43	25.706.857,43	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	0,00D	64,52	64,52	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	6.977.677,22	6.977.677,22	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	23.110.149,52	23.110.149,52	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	205.770,15	205.770,15	0,00D
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	0,00D	314.031,15	314.031,15	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	16.820.171,10	16.820.171,10	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00D	227,58	227,58	0,00D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	3.651,20	3.651,20	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	3.651,20	3.651,20	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00D	1.400.464,29	1.400.464,29	0,00D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 81 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	1.397.945,31	1.397.945,31	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00D	2.518,98	2.518,98	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	9.520.961,66	9.520.961,66	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	40.945,32	40.945,32	0,00D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00D	17.827,80	17.827,80	0,00D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.827,80	17.827,80	0,00D
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00D	17.827,80	17.827,80	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	17.827,80	17.827,80	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	23.117,52	23.117,52	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	23.117,52	23.117,52	0,00D
3.7.1.2.1.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	23.117,52	23.117,52	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	23.117,52	23.117,52	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	9.480.016,34	9.480.016,34	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	9.244.190,37	9.244.190,37	0,00D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.367.982,49	1.367.982,49	0,00D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00D	1.367.982,49	1.367.982,49	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	1.367.982,49	1.367.982,49	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	7.876.207,88	7.876.207,88	0,00D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00D	11.845,90	11.845,90	0,00D
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00D	11.845,90	11.845,90	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	6.834.962,48	6.834.962,48	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	4.365.861,85	4.365.861,85	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	75.131,28	75.131,28	0,00D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00D	2.393.969,35	2.393.969,35	0,00D
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	1.029.399,50	1.029.399,50	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	1.029.399,50	1.029.399,50	0,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	235.825,97	235.825,97	0,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	235.825,97	235.825,97	0,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	235.825,97	235.825,97	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	235.825,97	235.825,97	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	3.462.862.277,75	3.462.862.277,75	0,00D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	309.325,23	309.325,23	0,00D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00D	181.145,23	181.145,23	0,00D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	181.145,23	181.145,23	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	110.745,93	110.745,93	0,00D
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00D	70.399,30	70.399,30	0,00D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00D	128.180,00	128.180,00	0,00D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	128.180,00	128.180,00	0,00D
3.9.1.9.1.00.00.01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	128.180,00	128.180,00	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 82 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	128.180,00	128.180,00	0,00D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00D	3.291.881.981,96	3.291.881.981,96	0,00D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00D	3.291.881.981,96	3.291.881.981,96	0,00D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00D	2.351.247.236,17	2.351.247.236,17	0,00D
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00D	2.351.247.236,17	2.351.247.236,17	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	2.351.247.236,17	2.351.247.236,17	0,00D
3.9.7.2.5	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER	0,00D	940.634.745,79	940.634.745,79	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	940.634.745,79	940.634.745,79	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	170.670.970,56	170.670.970,56	0,00D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00D	168.621.819,58	168.621.819,58	0,00D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	168.621.819,58	168.621.819,58	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	168.621.819,58	168.621.819,58	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00D	459.365,58	459.365,58	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	459.365,58	459.365,58	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	397.650,90	397.650,90	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	61.714,68	61.714,68	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	1.589.785,40	1.589.785,40	0,00D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	1.589.785,40	1.589.785,40	0,00D
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00D	1.589.785,40	1.589.785,40	0,00D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00D	1.414.121,13	1.414.121,13	0,00D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00D	75.484,63	75.484,63	0,00D
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00D	100.179,64	100.179,64	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	4.794.119.412,78	4.793.174.447,42	944.965,36D
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	203.358.805,27	203.358.805,27	0,00C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	200.116.390,45	200.116.390,45	0,00C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	90.240.550,90	90.240.550,90	0,00C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	90.240.550,90	90.240.550,90	0,00C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00C	35.657.068,47	35.657.068,47	0,00C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00C	35.657.068,47	35.657.068,47	0,00C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00C	41.708.883,54	41.708.883,54	0,00C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00C	41.708.883,54	41.708.883,54	0,00C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00C	41.708.883,54	41.708.883,54	0,00C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00C	12.874.598,89	12.874.598,89	0,00C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00C	12.874.598,89	12.874.598,89	0,00C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	107.025.415,38	107.025.415,38	0,00C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	107.025.415,38	107.025.415,38	0,00C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00C	101.111.808,22	101.111.808,22	0,00C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00C	101.111.808,22	101.111.808,22	0,00C
4.1.1.3.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	5.913.607,16	5.913.607,16	0,00C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 83 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	5.913.607,16	5.913.607,16	0,00 C
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	2.850.424,17	2.850.424,17	0,00 C
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.850.424,17	2.850.424,17	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	2.850.424,17	2.850.424,17	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	3.242.414,82	3.242.414,82	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	3.199.420,44	3.199.420,44	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.199.420,44	3.199.420,44	0,00 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00 C	1.479.919,02	1.479.919,02	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	1.479.919,02	1.479.919,02	0,00 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00 C	884.104,83	884.104,83	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	884.104,83	884.104,83	0,00 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	835.396,59	835.396,59	0,00 C
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 C	835.396,59	835.396,59	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	835.396,59	835.396,59	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	42.994,38	42.994,38	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.994,38	42.994,38	0,00 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	42.994,38	42.994,38	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	42.994,38	42.994,38	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	472.205.366,10	472.205.366,10	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	460.777.147,18	460.777.147,18	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	460.777.147,18	460.777.147,18	0,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	206.334.623,57	206.334.623,57	0,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	206.334.623,57	206.334.623,57	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	203.932.248,78	203.932.248,78	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENDE AGUAS	0,00 C	358.758,30	358.758,30	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	358.758,30	358.758,30	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - RESENPREVI	0,00 C	202.356,13	202.356,13	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	202.356,13	202.356,13	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CAMARA	0,00 C	417.077,32	417.077,32	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	417.077,32	417.077,32	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - SAUDE	0,00 C	8.503.727,54	8.503.727,54	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	8.503.727,54	8.503.727,54	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - FCCM	0,00 C	99.015,91	99.015,91	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	99.015,91	99.015,91	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - CONFIAR	0,00 C	107.713,95	107.713,95	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	107.713,95	107.713,95	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - EDUCAÇÃO	0,00 C	12.553.471,78	12.553.471,78	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	12.553.471,78	12.553.471,78	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERV ATIV CIVIL - PMR	0,00 C	181.681.240,45	181.681.240,45	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 84 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	181.681.240,45	181.681.240,45	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.18	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	8.887,40	8.887,40	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	8.887,40	8.887,40	0,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	2.381.642,99	2.381.642,99	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	2.381.642,99	2.381.642,99	0,00 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	20.731,80	20.731,80	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	20.731,80	20.731,80	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	254.442.523,61	254.442.523,61	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	254.442.523,61	254.442.523,61	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	254.442.523,61	254.442.523,61	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	0,00 C	188,78	188,78	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	188,78	188,78	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	0,00 C	7.103,78	7.103,78	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	7.103,78	7.103,78	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	0,00 C	252.866.351,87	252.866.351,87	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	252.866.351,87	252.866.351,87	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENPREVI	0,00 C	24.208,32	24.208,32	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	24.208,32	24.208,32	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.17	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	1.544.670,86	1.544.670,86	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	1.544.670,86	1.544.670,86	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	11.428.218,92	11.428.218,92	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	11.428.218,92	11.428.218,92	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.428.218,92	11.428.218,92	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	11.428.218,92	11.428.218,92	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	11.428.218,92	11.428.218,92	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	2.677.840,85	2.677.840,85	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	2.677.840,85	2.677.840,85	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	2.677.840,85	2.677.840,85	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	2.677.840,85	2.677.840,85	0,00 C
4.3.3.1.1.25	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00 C	2.534.818,45	2.534.818,45	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	2.534.818,45	2.534.818,45	0,00 C
4.3.3.1.1.28	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00 C	143.022,40	143.022,40	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	136.422,40	136.422,40	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	6.600,00	6.600,00	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	77.347.990,01	77.347.990,01	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	4.032.669,04	4.032.669,04	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	4.030.768,21	4.030.768,21	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.030.768,21	4.030.768,21	0,00 C
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00 C	40,16	40,16	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 85 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	40,16	40,16	0,00 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00 C	3.435.543,67	3.435.543,67	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	3.435.543,67	3.435.543,67	0,00 C
4.4.2.4.1.06	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00 C	37.003,82	37.003,82	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	37.003,82	37.003,82	0,00 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	544.675,82	544.675,82	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	544.675,82	544.675,82	0,00 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	12.054,29	12.054,29	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	12.054,29	12.054,29	0,00 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.450,45	1.450,45	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	1.450,45	1.450,45	0,00 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	1.900,83	1.900,83	0,00 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	1.900,83	1.900,83	0,00 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	1.900,83	1.900,83	0,00 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00 C	102,03	102,03	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	102,03	102,03	0,00 C
4.4.2.5.2.01.99	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00 C	1.798,80	1.798,80	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	1.798,80	1.798,80	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	32.139.329,62	32.139.329,62	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	32.139.329,62	32.139.329,62	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	32.139.329,62	32.139.329,62	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	200,23	200,23	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	200,23	200,23	0,00 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	32.139.129,39	32.139.129,39	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	20.789.426,45	20.789.426,45	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	176,51	176,51	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	6.573.827,45	6.573.827,45	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	178.534,49	178.534,49	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	12.377,46	12.377,46	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	315.835,91	315.835,91	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	177.166,64	177.166,64	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	393.163,97	393.163,97	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	1.655.754,63	1.655.754,63	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	2.018.274,28	2.018.274,28	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	24.591,60	24.591,60	0,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	41.175.991,35	41.175.991,35	0,00 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	41.175.991,35	41.175.991,35	0,00 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	41.175.991,35	41.175.991,35	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	41.175.991,35	41.175.991,35	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 86 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.033.207.431,78	1.032.262.466,42	944.965,36 D
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	442.778.846,18	442.778.846,18	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	411.012.677,28	411.012.677,28	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	411.012.677,28	411.012.677,28	0,00 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00 C	6.986.304,65	6.986.304,65	0,00 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000007	REPASSE RECEBIDO CAMARA CEF 0189 13-0	0,00 C	6.986.304,65	6.986.304,65	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>6.986.304,65</i>	<i>6.986.304,65</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	19.504,14	19.504,14	0,00 D
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEIDO CEF 647089-9	0,00 C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO PMR RESENPREVI 026	0,00 C	235.774.685,84	235.774.685,84	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	21.028,39	21.028,39	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO PMR BB 72011-9	0,00 C	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO FUTURES 00	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	TRANS. FINANCEIRA RECEBIDA PMR	0,00 C	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO BB PMR 72011-9	0,00 C	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	TRANSF. RECEBIDA PMR	0,00 C	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO DNAEE 026	0,00 C	12.173.601,27	12.173.601,27	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	129.124.069,94	129.124.069,94	0,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE FINANC.RECEBIDO FMTRAN REC.00	0,00 C	720.000,00	720.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001	REPASSE RECEBIDO CONFIAR	0,00 C	21.028,39	21.028,39	0,00 C
<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>21.028,39</i>	<i>21.028,39</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE FMTRAN	0,00 C	19.504,14	19.504,14	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>19.504,14</i>	<i>19.504,14</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO BB PMR 72011-9	0,00 C	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00 C
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>4.150.000,00</i>	<i>4.150.000,00</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000007	REPASSE CONCEDIDO PMR	0,00 C	650.000,00	650.000,00	0,00 C
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>650.000,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000007	REPASSE REC.ROYALTIES - ANP	0,00 C	13.664.085,91	13.664.085,91	0,00 C
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>13.664.085,91</i>	<i>13.664.085,91</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000010	REPASSE REC.PMR/B.BRASIL - AG.0131-7/ 84.334-2	0,00 C	1.433.239,73	1.433.239,73	0,00 C
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>1.433.239,73</i>	<i>1.433.239,73</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000060	REPASSE REC. PMR/ BANCO ITAÚ - 6131 / 20405-6	0,00 C	114.026.744,30	114.026.744,30	0,00 C
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>114.026.744,30</i>	<i>114.026.744,30</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.01	REPASSE RECEBIDO FUTURES 00	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00 C
<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>		<i>0,00 C</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.06	REPASSE RECEBIDO BB PMR 72011-9	0,00 C	84.000,00	84.000,00	0,00 C
<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.1.1.2.02.00.06	REPASSE RECEBIDO PMR - 026	0,00 C	5.512.255,05	5.512.255,05	0,00 C
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00 C</i>	<i>5.512.255,05</i>	<i>5.512.255,05</i>	<i>0,00 C</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 87 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2.02.00.06	REPASSE RECEBIDO PMR ITAÚ 08345-0	0,00 C	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.06	TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA PMR	0,00 C	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	9.996.000,00	9.996.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.06	TRANSF. RECEBIDA PMR	0,00 C	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.06	REPASSE RECEBIDO BRADESCO ROYALTIES	0,00 C	5.414.937,00	5.414.937,00	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	5.414.937,00	5.414.937,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.06	REPASSE FINANC.RECEBIDO FMTRAN REC.00	0,00 C	720.000,00	720.000,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	720.000,00	720.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.07	REPASSE RECEBIDO PMR	0,00 C	222.200.000,00	222.200.000,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	222.200.000,00	222.200.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.07	REPASSE RECEBIDO FUNDO ESPECIAL (73009-2)	0,00 C	5.687.260,11	5.687.260,11	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	5.687.260,11	5.687.260,11	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.10	REPASSE RECEBIDO PMR RESENPREVI 026	0,00 C	7.657.422,48	7.657.422,48	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	7.657.422,48	7.657.422,48	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.10	REPASSE RECEBIDO DNAEE (76345-4/76010-2/76345-4)	0,00 C	1.071.404,16	1.071.404,16	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	1.071.404,16	1.071.404,16	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.11	REPASSE RECEBIDO PMR - FPM	0,00 C	405.008,31	405.008,31	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	405.008,31	405.008,31	0,00 C
4.5.1.1.2.08	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	6.382.483,05	6.382.483,05	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	5.612.434,66	5.612.434,66	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	770.048,39	770.048,39	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	31.766.168,90	31.766.168,90	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	31.766.168,90	31.766.168,90	0,00 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 C	31.549.614,84	31.549.614,84	0,00 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	82.427,22	82.427,22	0,00 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	31.549.614,84	31.549.614,84	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	31.549.614,84	31.549.614,84	0,00 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	82.427,22	82.427,22	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	82.427,22	82.427,22	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	134.126,84	134.126,84	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	134.126,84	134.126,84	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	134.126,84	134.126,84	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	589.360.809,99	589.360.809,99	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	522.422.955,16	522.422.955,16	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	197.607.011,86	197.607.011,86	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00 C	33.001.591,93	33.001.591,93	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>33.001.591,93</i>	<i>33.001.591,93</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00 C	474.393,55	474.393,55	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>474.393,55</i>	<i>474.393,55</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	46.858.721,79	46.858.721,79	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>46.858.721,79</i>	<i>46.858.721,79</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	90.030.054,54	90.030.054,54	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00 C</i>	<i>90.030.054,54</i>	<i>90.030.054,54</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00 C	1.462.516,13	1.462.516,13	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>1.462.516,13</i>	<i>1.462.516,13</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00 C	25.019.673,36	25.019.673,36	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>25.019.673,36</i>	<i>25.019.673,36</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	701.271,90	701.271,90	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>701.271,90</i>	<i>701.271,90</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	58.788,66	58.788,66	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>58.788,66</i>	<i>58.788,66</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	324.815.943,30	324.815.943,30	0,00 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	223.720.386,64	223.720.386,64	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>223.720.386,64</i>	<i>223.720.386,64</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	34.227.340,45	34.227.340,45	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>34.227.340,45</i>	<i>34.227.340,45</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	5.664.279,26	5.664.279,26	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>5.664.279,26</i>	<i>5.664.279,26</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	1.720.483,96	1.720.483,96	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>1.720.483,96</i>	<i>1.720.483,96</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.4.05	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	27.575.452,97	27.575.452,97	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>27.575.452,97</i>	<i>27.575.452,97</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	0,00 C	31.908.000,02	31.908.000,02	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00 C</i>	<i>31.908.000,02</i>	<i>31.908.000,02</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	46.935.804,88	46.935.804,88	0,00 C
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	46.935.804,88	46.935.804,88	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>46.935.804,88</i>	<i>46.935.804,88</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	6.040.040,80	6.040.040,80	0,00 C
4.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	5.902.502,00	5.902.502,00	0,00 C
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	5.902.502,00	5.902.502,00	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>5.869.360,00</i>	<i>5.869.360,00</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00 C</i>	<i>33.142,00</i>	<i>33.142,00</i>	<i>0,00 C</i>
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	95.816,25	95.816,25	0,00 C
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	95.816,25	95.816,25	0,00 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 89 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	66.501,00	66.501,00	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	29.315,25	29.315,25	0,00 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	41.722,55	41.722,55	0,00 C
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	41.722,55	41.722,55	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	41.722,55	41.722,55	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	13.962.009,15	13.962.009,15	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.183.359,92	6.183.359,92	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	4.308.847,91	4.308.847,91	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00 C	669.000,00	669.000,00	0,00 C
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00 C	1.205.512,01	1.205.512,01	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	7.778.649,23	7.778.649,23	0,00 C
4.5.2.4.3.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00 C	7.778.649,23	7.778.649,23	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	7.778.649,23	7.778.649,23	0,00 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	944.965,36	0,00	944.965,36 D
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	944.965,36	0,00	944.965,36 D
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	944.965,36	0,00	944.965,36 D
4.5.7.1.3.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	944.965,36	0,00	944.965,36 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	944.965,36	0,00	944.965,36 D
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	122.810,24	122.810,24	0,00 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	122.810,24	122.810,24	0,00 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	122.810,24	122.810,24	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	119.310,24	119.310,24	0,00 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
4.5.9.1.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
4.5.9.1.3.01	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	125.941.749,57	125.941.749,57	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	61.634.121,39	61.634.121,39	0,00 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	61.634.121,39	61.634.121,39	0,00 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	61.634.121,39	61.634.121,39	0,00 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	61.634.121,39	61.634.121,39	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	61.634.121,39	61.634.121,39	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	28.750,00	28.750,00	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	28.750,00	28.750,00	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	28.750,00	28.750,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	28.750,00	28.750,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	28.750,00	28.750,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 90 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	9.550,00	9.550,00	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	19.200,00	19.200,00	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	62.163.343,70	62.163.343,70	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	62.163.343,70	62.163.343,70	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	62.159.493,70	62.159.493,70	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	1.071.929,13	1.071.929,13	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	1.243.736,29	1.243.736,29	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	59.843.828,28	59.843.828,28	0,00 C
4.6.3.9.2	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	3.850,00	3.850,00	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.115.534,48	2.115.534,48	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.115.534,48	2.115.534,48	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.115.534,48	2.115.534,48	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	2.103.221,52	2.103.221,52	0,00 C
4.6.4.1.1.01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	12.312,96	12.312,96	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	12.312,96	12.312,96	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.879.380.229,20	2.879.380.229,20	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	2.030.896.482,69	2.030.896.482,69	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	2.030.896.482,69	2.030.896.482,69	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.030.896.482,69	2.030.896.482,69	0,00 C
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	2.030.896.482,69	2.030.896.482,69	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	2.030.896.482,69	2.030.896.482,69	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	848.483.746,51	848.483.746,51	0,00 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	221.447.296,80	221.447.296,80	0,00 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	221.447.296,80	221.447.296,80	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	221.447.296,80	221.447.296,80	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	2.774.311,07	2.774.311,07	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.774.311,07	2.774.311,07	0,00 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PMR	0,00 C	2.521.659,18	2.521.659,18	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	2.521.659,18	2.521.659,18	0,00 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	252.651,89	252.651,89	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00 C	252.651,89	252.651,89	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	6.990.115,34	6.990.115,34	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.990.115,34	6.990.115,34	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	0,00 C	2.251,90	2.251,90	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	2.251,90	2.251,90	0,00 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	6.987.863,44	6.987.863,44	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	6.932.083,14	6.932.083,14	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	3.495,16	3.495,16	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 91 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	52.165,14	52.165,14	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	120,00	120,00	0,00 C
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	519.200.874,43	519.200.874,43	0,00 C
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	519.200.874,43	519.200.874,43	0,00 C
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	519.200.874,43	519.200.874,43	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	519.200.874,43	519.200.874,43	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	98.071.148,87	98.071.148,87	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	98.071.148,87	98.071.148,87	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	83,97	83,97	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	5.110,54	5.110,54	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	73,29	73,29	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	1.064.903,82	1.064.903,82	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	764.753,91	764.753,91	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	78.148.194,71	78.148.194,71	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	176.780,96	176.780,96	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.000001	OUTRAS RECEITAS - RESENPREVI	0,00 C	8.065.326,17	8.065.326,17	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	8.065.326,17	8.065.326,17	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.01	VPA FATOS GERADORES DIVERSOS - PMR	0,00 C	4.596.200,09	4.596.200,09	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.01.00.000002	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00 C	299.084,17	299.084,17	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	299.084,17	299.084,17	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.01.00.000003	VALOR DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00 C	348.673,19	348.673,19	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	348.673,19	348.673,19	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.01.00.000004	PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS AJUIZADAS	0,00 C	3.292.046,26	3.292.046,26	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	3.292.046,26	3.292.046,26	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.01.00.000005	ÔNUS DE GRATIF. DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA LC MUNICIPAL 23/2023	0,00 C	656.396,47	656.396,47	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	656.396,47	656.396,47	0,00 C
4.9.9.9.1.01	RECEITAS DIVERSAS - SANEAR	0,00 C	79.534,41	79.534,41	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	79.534,41	79.534,41	0,00 C
4.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.170.187,00	5.170.187,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	5.061.263,54	5.061.263,54	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	89.099,75	89.099,75	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	19.823,71	19.823,71	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.257.022,69 D	3.158.509.209,57	2.884.754.352,86	358.011.879,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.043.258.121,14	2.754.038.662,97	289.219.458,17 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.152.638.741,00	1.152.638.741,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.152.638.741,00	1.152.638.741,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.065.867.041,00	1.065.867.041,00	0,00 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 D	744.063.150,00	744.063.150,00	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	90.035.970,00	90.035.970,00	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 92 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 D	2.337.700,00	2.337.700,00	0,00 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 D	125.750.211,00	125.750.211,00	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 D	2.824.210,00	2.824.210,00	0,00 D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 D	339.200,00	339.200,00	0,00 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	100.013.900,00	100.013.900,00	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 D	502.700,00	502.700,00	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	86.771.700,00	86.771.700,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	86.771.700,00	86.771.700,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	86.771.700,00	86.771.700,00	0,00 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 D	86.771.700,00	86.771.700,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.890.619.380,14	1.601.399.921,97	289.219.458,17 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.890.619.380,14	1.601.399.921,97	289.219.458,17 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	979.095.341,00	707.100.800,99	271.994.540,01 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	979.095.341,00	707.100.800,99	271.994.540,01 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 D	271.994.540,01	0,00	271.994.540,01 D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 D	210.600,00	210.600,00	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	295.243.575,04	295.243.575,04	0,00 D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 D	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 D	524.400,00	524.400,00	0,00 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 D	4.135.586,00	4.135.586,00	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 D	31.700,00	31.700,00	0,00 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 D	13.845.584,00	13.845.584,00	0,00 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 D	125.750.211,00	125.750.211,00	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 D	8.251.821,58	8.251.821,58	0,00 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 D	3.180.716,79	3.180.716,79	0,00 D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 D	13.149.000,00	13.149.000,00	0,00 D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 D	209.758.100,79	209.758.100,79	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 D	1.519.505,79	1.519.505,79	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	309.266.408,81	269.031.169,54	40.235.239,27 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	308.966.408,81	269.031.169,54	39.935.239,27 D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 D	39.935.239,27	0,00	39.935.239,27 D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 D	71.006,32	71.006,32	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 D	164.978.563,29	164.978.563,29	0,00 D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 D	222.000,00	222.000,00	0,00 D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 D	32.038,26	32.038,26	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 D	876,00	876,00	0,00 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 D	805.000,00	805.000,00	0,00 D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 D	3.354.892,37	3.354.892,37	0,00 D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 D	2.583.448,48	2.583.448,48	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 93 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	1.313.908,54	1.313.908,54	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	2.201.374,97	2.201.374,97	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	93.185.548,31	93.185.548,31	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	282.513,00	282.513,00	0,00D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	433.085.808,98	433.085.808,98	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00D	68.802.749,55	51.790.633,21	17.012.116,34D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	17.012.116,34	0,00	17.012.116,34D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	32.969.477,05	32.969.477,05	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	465.153,21	465.153,21	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	1.856.936,97	1.856.936,97	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	16.499.065,98	16.499.065,98	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	48.313.816,80	42.093.352,90	6.220.463,90D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	6.220.463,90	0,00	6.220.463,90D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	30.708.382,25	30.708.382,25	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	337.683,09	337.683,09	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	1.092.950,00	1.092.950,00	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	9.954.337,56	9.954.337,56	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00D	65.352.163,58	54.431.501,44	10.920.662,14D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	10.920.662,14	0,00	10.920.662,14D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	25.506,00	25.506,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	54.405.995,44	54.405.995,44	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	222.000,00	222.000,00	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	222.000,00	222.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00D	50.928.795,75	50.928.795,75	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	10.508,00	10.508,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00D	876,00	876,00	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	805.000,00	805.000,00	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	3.354.892,37	3.354.892,37	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	918.178,12	918.178,12	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	196.404,70	196.404,70	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	169.362,00	169.362,00	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	45.445.774,56	45.445.774,56	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	27.800,00	27.800,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	118.109.360,74	152.262.603,12	34.153.242,38C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	0,00	34.153.242,38	34.153.242,38C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	25.506,00	25.506,00	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 94 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	118.083.854,74	118.083.854,74	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	222.000,00	222.000,00	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	222.000,00	222.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	81.134.922,56	81.134.922,56	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	10.508,00	10.508,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00D	876,00	876,00	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	805.000,00	805.000,00	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	3.354.892,37	3.354.892,37	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	1.721.014,42	1.721.014,42	0,00D
	FUNDAÇAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	1.289.354,70	1.289.354,70	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	2.026.298,97	2.026.298,97	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	71.899.178,10	71.899.178,10	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	27.800,00	27.800,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	169.171.821,35	192.182.142,46	23.010.321,11C
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	54.431.501,44	71.433.560,47	17.002.059,03C
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	222.000,00	222.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	67.402.451,26	67.402.451,26	0,00D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	0,00D	122.055.952,70	139.058.011,73	17.002.059,03C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	0,00	17.002.059,03	17.002.059,03C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	25.506,00	25.506,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	54.405.995,44	54.405.995,44	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	222.000,00	222.000,00	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	10.508,00	10.508,00	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00D	876,00	876,00	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	805.000,00	805.000,00	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	3.354.892,37	3.354.892,37	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	1.205.112,18	1.205.112,18	0,00D
	FUNDAÇAO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	197.004,70	197.004,70	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	169.362,00	169.362,00	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	61.377.183,01	61.377.183,01	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	282.513,00	282.513,00	0,00D
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00D	159.340,00	159.340,00	0,00D
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUÇÃO	0,00D	159.340,00	159.340,00	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	159.340,00	159.340,00	0,00D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00D	21.530,26	21.530,26	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	21.530,26	21.530,26	0,00D
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00D	46.934.998,39	52.943.260,47	6.008.262,08C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	0,00	6.008.262,08	6.008.262,08C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	39.908.403,90	39.908.403,90	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 95 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	6.986.304,65	6.986.304,65	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	24.553,84	24.553,84	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	15.736,00	15.736,00	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.257.022,69D	115.251.088,43	130.715.689,89	68.792.421,23D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	82.105.981,54D	113.287.235,75	129.143.431,82	66.249.785,47D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	74.921.479,49	54.306.345,11	20.615.134,38D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	20.615.134,38	0,00	20.615.134,38D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	18.250,71	18.250,71	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	30.603.986,13	30.603.986,13	0,00D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	733.381,19	733.381,19	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	46.759,14	46.759,14	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	30.990,39	30.990,39	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00D	10.920,16	10.920,16	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	287.271,64	287.271,64	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	139.697,08	139.697,08	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	1.005.441,87	1.005.441,87	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00D	189.105,17	189.105,17	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	2.767.922,84	2.767.922,84	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	18.151.044,65	18.151.044,65	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	321.574,14	321.574,14	0,00D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.591.351,18D	112.064,07	1.308.018,40	7.395.396,85D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	4.879.530,75D	0,00	0,00	4.879.530,75D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	414,41D	0,00	414,41	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.207.839,36D	0,00	787.055,09	420.784,27D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	181.280,71D	0,00	30.074,29	151.206,42D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	164.117,12D	5.421,48	3.760,84	165.777,76D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	279,94D	521,17	0,00	801,11D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	12.316,68D	0,00	1.233,33	11.083,35D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	10.677,86D	0,00	0,00	10.677,86D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	19.275,06D	8.119,50	0,00	27.394,56D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	27.174,61D	48.908,52	0,00	76.083,13D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	2.052.759,09D	0,00	485.480,44	1.567.278,65D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	35.685,59D	49.093,40	0,00	84.778,99D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.514.630,36D	38.253.692,19	73.529.068,31	38.239.254,24D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	20.615.134,38D	0,00	20.615.134,38	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	17.836,30D	30.312,71	17.836,30	30.312,71D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	29.816.931,04D	19.500.194,20	29.816.931,04	19.500.194,20D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	733.381,19D	520.819,56	733.381,19	520.819,56D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	16.684,85D	18.980,71	16.684,85	18.980,71D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 96 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	30.990,39D	107.896,71	30.990,39	107.896,71D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	10.920,16D	956,97	10.920,16	956,97D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	188.515,05D	362.100,72	188.515,05	362.100,72D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	139.697,08D	111.160,47	139.697,08	111.160,47D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	1.000.373,56D	782.208,43	1.000.373,56	782.208,43D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	189.105,17D	169.019,51	189.105,17	169.019,51D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	2.767.922,84D	4.746.735,34	2.767.922,84	4.746.735,34D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	17.665.564,21D	11.449.150,26	17.680.002,16	11.434.712,31D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	321.574,14D	454.156,60	321.574,14	454.156,60D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.151.041,15D	1.963.852,68	1.572.258,07	2.542.635,76D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	1.328.447,10	284.518,63	1.043.928,47D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00D	1.043.928,47	0,00	1.043.928,47D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00D	907,06	907,06	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	177.801,24	177.801,24	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	3.967,17	3.967,17	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00D	612,56	612,56	0,00D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	16.952,07	16.952,07	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	4.915,41	4.915,41	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	4.360,34	4.360,34	0,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	29.071,93	29.071,93	0,00D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00D	36.255,49	36.255,49	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00D	9.675,36	9.675,36	0,00D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	867.662,05D	84.584,96	4.360,34	947.886,67D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	761.057,35D	0,00	0,00	761.057,35D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	4.085,56D	50.609,64	0,00	54.695,20D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	313,30D	0,00	0,00	313,30D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.812,50D	7.609,41	0,00	10.421,91D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	1.233,33	0,00	1.233,33D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	4.360,34D	0,00	4.360,34	0,00D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	616,00D	0,00	0,00	616,00D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	131,91	0,00	131,91D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	94.388,80D	24.380,21	0,00	118.769,01D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	28,20D	620,46	0,00	648,66D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.283.379,10D	550.820,62	1.283.379,10	550.820,62D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.043.928,47D	0,00	1.043.928,47	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	907,06D	0,00	907,06	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	162.398,47D	242.497,52	162.398,47	242.497,52D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00D	2.630,18	0,00	2.630,18D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	3.967,17D	0,00	3.967,17	0,00D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 97 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	612,56D	3.319,20	612,56	3.319,20D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	16.952,07D	0,00	16.952,07	0,00D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	4.915,41D	6.289,14	4.915,41	6.289,14D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	28.940,02D	35.720,73	28.940,02	35.720,73D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	11.136,22D	247.834,14	11.136,22	247.834,14D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	9.621,65D	12.529,71	9.621,65	12.529,71D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	84.257.022,69C	7.754.676.104,02	8.028.430.960,73	358.011.879,40C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	7.485.096.691,04	7.774.316.149,21	289.219.458,17C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	2.300.640.565,51	2.300.640.565,51	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	1.193.945.735,86	1.193.945.735,86	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00C	821.799.609,79	821.799.609,79	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00C	260,48	260,48	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00C	128.541.177,17	128.541.177,17	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00C	471.623,60	471.623,60	0,00C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00C	17.488,00	17.488,00	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00C	273,52	273,52	0,00C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00C	2.985.129,16	2.985.129,16	0,00C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00C	126.190.179,92	126.190.179,92	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00C	3.432.375,25	3.432.375,25	0,00C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00C	2.388.668,08	2.388.668,08	0,00C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00C	2.420.508,54	2.420.508,54	0,00C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00C	105.195.742,35	105.195.742,35	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00C	502.700,00	502.700,00	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	1.028.978.007,11	1.028.978.007,11	0,00C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00C	698.347.011,55	698.347.011,55	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00C	260,48	260,48	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00C	128.541.177,17	128.541.177,17	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00C	471.623,60	471.623,60	0,00C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00C	17.488,00	17.488,00	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00C	273,52	273,52	0,00C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00C	2.985.129,16	2.985.129,16	0,00C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00C	84.723.724,96	84.723.724,96	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00C	3.432.375,25	3.432.375,25	0,00C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00C	2.388.668,08	2.388.668,08	0,00C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00C	2.420.508,54	2.420.508,54	0,00C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00C	105.195.742,35	105.195.742,35	0,00C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00C	454.024,45	454.024,45	0,00C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	77.716.822,54	77.716.822,54	0,00C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	67.387.264,09	67.387.264,09	0,00C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 98 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	67.387.264,09	67.387.264,09	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	67.387.264,09	67.387.264,09	0,00 C
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00 C	23.718,91	23.718,91	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	23.718,91	23.718,91	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	10.305.839,54	10.305.839,54	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	10.305.839,54	10.305.839,54	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.184.456.125,53	5.473.675.583,70	289.219.458,17 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	5.184.456.125,53	5.473.675.583,70	289.219.458,17 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.946.255.924,90	2.014.263.142,97	68.007.218,07 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	518.248.378,52	586.255.596,59	68.007.218,07 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	0,00 C	381.363,83	381.363,83	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	605.604.978,56	605.604.978,56	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	35.394.308,88	35.394.308,88	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	563.265,36	563.265,36	0,00 C
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	8.089.358,02	8.089.358,02	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>	0,00 C	44.191,96	44.191,96	0,00 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00 C	15.389.461,93	15.389.461,93	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	129.440.637,40	129.440.637,40	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00 C	21.364.508,56	21.364.508,56	0,00 C
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00 C	7.269.611,27	7.269.611,27	0,00 C
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	0,00 C	30.998.122,34	30.998.122,34	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	570.114.262,32	570.114.262,32	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00 C	3.353.475,95	3.353.475,95	0,00 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	681.782.649,56	686.476.854,67	4.694.205,11 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	681.782.649,56	686.476.854,67	4.694.205,11 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	267.506.838,62	272.201.043,73	4.694.205,11 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	0,00 C	99.462,60	99.462,60	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	116.662.129,29	116.662.129,29	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	42.472,95	42.472,95	0,00 C
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	3.318.953,20	3.318.953,20	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>	0,00 C	11.575,96	11.575,96	0,00 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00 C	380.478,36	380.478,36	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	287.155,72	287.155,72	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00 C	9.812.915,74	9.812.915,74	0,00 C
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00 C	3.906.078,09	3.906.078,09	0,00 C
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	0,00 C	16.247.338,33	16.247.338,33	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	260.107.894,53	260.107.894,53	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00 C	1.699.356,17	1.699.356,17	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 99 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	2.556.417.551,07	2.772.935.586,06	216.518.034,99 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	959.937.786,72	980.311.798,51	20.374.011,79 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	203.769.336,67	224.143.348,46	20.374.011,79 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	0,00 C	93.730,46	93.730,46	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	377.494.466,71	377.494.466,71	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	26.555.668,62	26.555.668,62	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	32.538,36	32.538,36	0,00 C
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	3.302.669,16	3.302.669,16	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>	0,00 C	11.575,96	11.575,96	0,00 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00 C	12.495.466,43	12.495.466,43	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	67.059.662,63	67.059.662,63	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00 C	8.344.019,56	8.344.019,56	0,00 C
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00 C	2.391.680,20	2.391.680,20	0,00 C
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	0,00 C	10.762.076,61	10.762.076,61	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	246.544.656,13	246.544.656,13	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00 C	1.080.239,22	1.080.239,22	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	11.170.348,34	11.170.348,34	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	9.669.250,34	9.669.250,34	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	1.098,00	1.098,00	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	872.302.201,69	873.049.732,70	747.531,01 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	196.344.511,40	197.092.042,41	747.531,01 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	0,00 C	63.417,69	63.417,69	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	326.675.198,88	326.675.198,88	0,00 C
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	24.177.573,26	24.177.573,26	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	13.557,65	13.557,65	0,00 C
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	0,00 C	2.557.268,19	2.557.268,19	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>	0,00 C	10.578,99	10.578,99	0,00 C
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	0,00 C	11.779.065,30	11.779.065,30	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>	0,00 C	67.310.997,57	67.310.997,57	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	0,00 C	6.609.355,37	6.609.355,37	0,00 C
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	0,00 C	2.238.992,88	2.238.992,88	0,00 C
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	0,00 C	5.985.086,25	5.985.086,25	0,00 C
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	227.912.792,60	227.912.792,60	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	0,00 C	623.805,66	623.805,66	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	674.217.139,46	869.613.631,65	195.396.492,19 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 C	48.668,33	195.445.160,52	195.396.492,19 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	0,00 C	63.122,78	63.122,78	0,00 C
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	0,00 C	325.844.631,60	325.844.631,60	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 100 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	24.107.908,87	24.107.908,87	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	10.927,47	10.927,47	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	2.552.827,89	2.552.827,89	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	7.259,79	7.259,79	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	11.688.640,05	11.688.640,05	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	67.296.425,34	67.296.425,34	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	6.581.173,43	6.581.173,43	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	2.216.787,68	2.216.787,68	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	5.803.093,59	5.803.093,59	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	227.385.500,89	227.385.500,89	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	610.171,75	610.171,75	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	38.239.254,24	38.239.254,24	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	30.312,71	30.312,71	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	19.500.194,20	19.500.194,20	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	520.819,56	520.819,56	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	18.980,71	18.980,71	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	107.896,71	107.896,71	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	956,97	956,97	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	362.100,72	362.100,72	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	111.160,47	111.160,47	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	782.208,43	782.208,43	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	169.019,51	169.019,51	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	4.746.735,34	4.746.735,34	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	11.434.712,31	11.434.712,31	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	454.156,60	454.156,60	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	550.820,62	550.820,62	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	242.497,52	242.497,52	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	2.630,18	2.630,18	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	3.319,20	3.319,20	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	6.289,14	6.289,14	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	35.720,73	35.720,73	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	247.834,14	247.834,14	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	12.529,71	12.529,71	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	84.257.022,69 C	269.579.412,98	254.114.811,52	68.792.421,23 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	82.105.981,54 C	266.688.176,36	250.831.980,29	66.249.785,47 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.591.351,18 C	83.399.734,29	82.062.869,36	7.254.486,25 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	4.879.530,75 C	22.040.431,55	21.899.520,95	4.738.620,15 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	414,41 C	18.250,71	17.836,30	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	1.207.839,36 C	37.255.337,10	36.468.282,01	420.784,27 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 101 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	740.881,19	740.881,19	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	181.280,71 C	46.759,14	16.684,85	151.206,42 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	164.117,12 C	29.329,75	30.990,39	165.777,76 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	279,94 C	10.398,99	10.920,16	801,11 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	12.316,68 C	190.981,71	189.748,38	11.083,35 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	139.697,08	139.697,08	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	10.677,86 C	1.000.460,20	1.000.460,20	10.677,86 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	19.275,06 C	180.985,67	189.105,17	27.394,56 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	27.174,61 C	2.719.014,32	2.767.922,84	76.083,13 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	2.052.759,09 C	18.754.726,14	18.269.245,70	1.567.278,65 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	35.685,59 C	272.480,74	321.574,14	84.778,99 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	93.622,94	93.622,94	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	93.622,94	93.622,94	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	55.593.455,78	55.815.344,61	221.888,83 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	18.806.198,81	19.028.087,64	221.888,83 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	17.842,09	17.842,09	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	18.261.982,42	18.261.982,42	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	583.965,30	583.965,30	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	46.759,14	46.759,14	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	25.568,91	25.568,91	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	9.766,30	9.766,30	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	120.410,94	120.410,94	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	138.315,08	138.315,08	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	800.326,34	800.326,34	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	160.857,21	160.857,21	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	2.712.045,19	2.712.045,19	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	13.639.244,08	13.639.244,08	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	270.173,97	270.173,97	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	36.371.891,62	55.103.643,32	18.731.751,70 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	0,00	18.731.751,70	18.731.751,70 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	17.842,09	17.842,09	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	18.078.378,89	18.078.378,89	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	576.465,30	576.465,30	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	46.759,14	46.759,14	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	25.568,91	25.568,91	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	9.766,30	9.766,30	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	119.177,61	119.177,61	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	138.315,08	138.315,08	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	800.239,70	800.239,70	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 102 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	160.857,21	160.857,21	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	2.711.913,28	2.711.913,28	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	13.416.487,85	13.416.487,85	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	270.120,26	270.120,26	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	73.514.630,36 C	73.529.068,31	38.253.692,19	38.239.254,24 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.449.901,72 C	50.449.901,72	19.530.506,91	19.530.506,91 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	20.615.134,38 C	20.615.134,38	0,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	17.836,30 C	17.836,30	30.312,71	30.312,71 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	29.816.931,04 C	29.816.931,04	19.500.194,20	19.500.194,20 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	733.381,19 C	733.381,19	520.819,56	520.819,56 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	733.381,19 C	733.381,19	520.819,56	520.819,56 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.331.347,45 C	22.345.785,40	18.202.365,72	18.187.927,77 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	16.684,85 C	16.684,85	18.980,71	18.980,71 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	30.990,39 C	30.990,39	107.896,71	107.896,71 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	10.920,16 C	10.920,16	956,97	956,97 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	188.515,05 C	188.515,05	362.100,72	362.100,72 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	139.697,08 C	139.697,08	111.160,47	111.160,47 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	1.000.373,56 C	1.000.373,56	782.208,43	782.208,43 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	189.105,17 C	189.105,17	169.019,51	169.019,51 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	2.767.922,84 C	2.767.922,84	4.746.735,34	4.746.735,34 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	17.665.564,21 C	17.680.002,16	11.449.150,26	11.434.712,31 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	321.574,14 C	321.574,14	454.156,60	454.156,60 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	17.700.403,42	19.502.807,87	1.802.404,45 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	17.700.403,42	19.502.807,87	1.802.404,45 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	0,00	1.802.404,45	1.802.404,45 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	408,62	408,62	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	12.514.033,66	12.514.033,66	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	164.415,89	164.415,89	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	632,69	632,69	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	69.337,44	69.337,44	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	1.382,00	1.382,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	200.133,86	200.133,86	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	20.128,46	20.128,46	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	6.969,13	6.969,13	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	4.720.654,90	4.720.654,90	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	2.306,77	2.306,77	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.151.041,15 C	2.891.236,62	3.282.831,23	2.542.635,76 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	867.662,05 C	1.402.748,14	1.385.787,59	850.701,50 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	761.057,35 C	1.141.113,64	1.043.928,47	663.872,18 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 103 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	907,06	907,06	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	4.085,56 C	181.425,90	232.035,54	54.695,20 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	313,30 C	0,00	0,00	313,30 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.812,50 C	118,60	7.728,01	10.421,91 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	612,56	612,56	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	16.952,07	18.185,40	1.233,33 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	4.915,41	4.915,41	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	4.360,34 C	4.360,34	0,00	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	616,00 C	0,00	0,00	616,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	28.940,02	29.071,93	131,91 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	94.388,80 C	14.347,64	38.727,85	118.769,01 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	28,20 C	9.054,90	9.675,36	648,66 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	192.614,88	1.333.728,52	1.141.113,64 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	0,00	1.141.113,64	1.141.113,64 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	907,06	907,06	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	114.878,64	114.878,64	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	118,60	118,60	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	612,56	612,56	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	16.952,07	16.952,07	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	4.915,41	4.915,41	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	4.360,34	4.360,34	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	28.940,02	28.940,02	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	11.875,28	11.875,28	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	9.054,90	9.054,90	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.283.379,10 C	1.283.379,10	550.820,62	550.820,62 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.043.928,47 C	1.043.928,47	0,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	907,06 C	907,06	0,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	162.398,47 C	162.398,47	242.497,52	242.497,52 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	0,00	2.630,18	2.630,18 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	3.967,17 C	3.967,17	0,00	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	612,56 C	612,56	3.319,20	3.319,20 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	16.952,07 C	16.952,07	0,00	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	4.915,41 C	4.915,41	6.289,14	6.289,14 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	28.940,02 C	28.940,02	35.720,73	35.720,73 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	11.136,22 C	11.136,22	247.834,14	247.834,14 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	9.621,65 C	9.621,65	12.529,71	12.529,71 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	12.494,50	12.494,50	0,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	12.494,50	12.494,50	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	12.312,96	12.312,96	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 104 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 C	181,54	181,54	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.608.756.040,61 D	2.559.951.292,73	2.380.725.525,45	1.787.981.807,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	668.983.512,21 D	243.720.556,34	135.556.040,47	777.148.028,08 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.951.844,42 D	51.315,10	0,00	27.003.159,52 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00 D	51.308,72	0,00	51.308,72 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.308,72	0,00	51.308,72 D
7.1.1.1.1.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00 D	51.308,72	0,00	51.308,72 D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	0,00 D	51.308,72	0,00	51.308,72 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 D	51.308,72	0,00	51.308,72 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 D	0,03	0,00	0,03 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	26.951.844,42 D	6,35	0,00	26.951.850,77 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.951.844,42 D	6,35	0,00	26.951.850,77 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.293.623,30 D	0,00	0,00	4.293.623,30 D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	4.237.410,74 D	0,00	0,00	4.237.410,74 D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001	SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	54.292,56 D	0,00	0,00	54.292,56 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	54.292,56 D	0,00	0,00	54.292,56 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.479.916,50 D	0,00	0,00	22.479.916,50 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	5.496.408,76 D	0,00	0,00	5.496.408,76 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	323.964,00 D	0,00	0,00	323.964,00 D
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	148.965,28 D	0,00	0,00	148.965,28 D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	16.059.576,14 D	0,00	0,00	16.059.576,14 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	451.002,32 D	0,00	0,00	451.002,32 D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.304,62 D	0,00	0,00	178.304,62 D
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	178.304,62 D	0,00	0,00	178.304,62 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	6,35	0,00	6,35 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 D	6,35	0,00	6,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	642.031.667,79 D	243.669.241,24	135.556.040,47	750.144.868,56 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	195.978,29	0,00	195.978,29 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	195.978,29	0,00	195.978,29 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00 D	195.978,29	0,00	195.978,29 D
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	0,00 D	1,01	0,00	1,01 D
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	0,00 D	195.977,28	0,00	195.977,28 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	642.031.667,79 D	243.473.262,95	135.556.040,47	749.948.890,27 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	642.031.667,79 D	243.473.262,95	135.556.040,47	749.948.890,27 D
7.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	724.684,86 D	0,00	15.502,65	709.182,21 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	709.182,21D	0,00	0,00	709.182,21D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	15.502,65D	0,00	15.502,65	0,00D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	511.824.060,46D	111.101.213,33	54.864.710,34	568.060.563,45D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	192.380.350,96D	27.279.135,25	22.097.489,32	197.561.996,89D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	597.668,62D	0,00	2.377,23	595.291,39D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	180.144.734,36D	26.415.381,69	8.143.035,70	198.417.080,35D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	2.868.222,84D	1.458.786,28	3.806.189,56	520.819,56D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	173.228,67D	32.538,36	46.759,14	159.007,89D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	210.095,87D	54.037,56	16.036,06	248.097,37D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	45.786,25D	0,00	9.766,30	36.019,95D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	61.121,97	56.589,97	4.532,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	173.228,67D	566.242,30	708.386,37	31.084,60D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	31.478,82D	35.000,00	4.770,00	61.708,82D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	92.263,09D	4.996.086,32	2.876.404,53	2.211.944,88D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	134.200.853,17D	50.179.675,36	17.030.916,59	167.349.611,94D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	906.149,14D	23.208,24	65.989,57	863.367,81D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	276.599,62D	164.253,29	271.498,17	169.354,74D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	15.128,61D	31.026,09	46.154,70	0,00D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	48.216,18D	0,00	1.752,89	46.463,29D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	0,00	39.452,47	39.452,47C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	133.227,20	47.972,08	85.255,12D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	213.254,83D	0,00	136.166,03	77.088,80D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	120.767.553,85D	132.105.503,57	77.172.139,02	175.700.918,40D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	34.740.627,87D	44.205.432,36	19.067.217,60	59.878.842,63D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	76.679.495,60D	59.684.555,04	34.554.119,84	101.809.930,80D
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	809.939,09D	998.701,94	1.808.641,03	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	42.603,68D	0,00	0,00	42.603,68D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	87.454,16D	0,00	0,00	87.454,16D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00D	943.599,92	374.460,17	569.139,75D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	152.976,04	43.329,76	109.646,28D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	42.603,68D	2.883.692,94	757.747,18	2.168.549,44D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	1.265.509,60D	109.517,43	35.526,36	1.339.500,67D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00D	7.725.209,20	1.930.999,38	5.794.209,82D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	6.834.591,29D	14.442.048,65	18.572.921,75	2.703.718,19D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	264.728,88D	959.770,05	27.175,95	1.197.322,98D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	0,00	1.142.051,55	1.142.051,55C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	0,00	1.142.051,55	1.142.051,55C
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.438.769,00D	102.292,76	2.090.138,74	6.450.923,02D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	8.426.268,00D	102.292,76	102.292,76	8.426.268,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 106 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00D	0,00	1.987.845,98	1.987.845,98C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	12.501,00D	0,00	0,00	12.501,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	831.116.371,73D	2.262.996.258,25	2.228.175.949,71	865.936.680,27D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	801.966.371,73D	2.262.996.258,25	2.199.025.949,71	865.936.680,27D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	801.966.371,73D	2.262.996.258,25	2.199.025.949,71	865.936.680,27D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	626.117.785,54D	1.760.211.026,68	2.191.117.645,30	195.211.166,92D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	143.947.597,38D	1.116.128.582,43	1.258.591.289,08	1.484.890,73D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	449,11D	118.182,04	115.526,69	3.104,46D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	522.313,20D	296.755.507,58	395.746.740,10	98.468.919,32C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	2.578.697,26C	39.645.365,98	36.545.849,16	520.819,56D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.576.506,55D	492.651,99	57.605,26	3.011.553,28D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	42.363,47D	2.725.019,69	2.740.018,92	27.364,24D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	2.376,75D	19.099,70	20.202,98	1.273,47D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	2.652.036,29D	13.092.061,90	11.893.056,34	3.851.041,85D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	461.351.889,84D	22.976.496,50	98.664.462,62	385.663.923,72D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	2.576.506,55D	5.812.565,88	8.608.154,78	219.082,35C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	70.246,82D	3.693.589,77	3.712.778,54	51.058,05D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	207.501,33D	5.012.413,66	8.841.802,26	3.621.887,27C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	14.682.220,25D	252.599.239,39	364.431.681,91	97.150.222,27C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	64.475,26D	1.140.250,17	1.148.476,66	56.248,77D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	172.491.710,56D	499.963.129,88	4.351.428,78	668.103.411,66D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	73.324.101,58D	126.534.848,29	13.179,13	199.845.770,74D
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	64,52D	0,00	0,00	64,52D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	52.120.593,40D	119.458.403,31	3.252.125,62	168.326.871,09D
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	98.301,65D	7.383,74	0,00	105.685,39D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	132.062.000,67	774.187,89	131.287.812,78D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	3.651.810,46	0,00	3.651.810,46D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	600.400,70D	2.370.216,96	311.936,14	2.658.681,52D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	21.862.928,66D	9.900.641,20	0,00	31.763.569,86D
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	24.228.545,61D	105.702.155,47	0,00	129.930.701,08D
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	256.774,44D	275.669,78	0,00	532.444,22D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.356.875,63D	0,00	3.556.875,63	200.000,00C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	3.356.875,63D	0,00	3.356.875,63	0,00D
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00D	0,00	200.000,00	200.000,00C
7.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00D	2.822.101,69	0,00	2.822.101,69D
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00D	2.822.101,69	0,00	2.822.101,69D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.150.000,00D	0,00	29.150.000,00	0,00D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.150.000,00D	0,00	29.150.000,00	0,00D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.150.000,00D	0,00	29.150.000,00	0,00D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 107 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.150.000,00D	0,00	29.150.000,00	0,00D
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>29.150.000,00D</i>	<i>0,00</i>	<i>29.150.000,00</i>	<i>0,00D</i>
7.3	DIVIDA ATIVA	57.426.134,89D	49.819.216,31	14.683.780,15	92.561.571,05D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	57.426.134,89D	49.819.216,31	14.683.780,15	92.561.571,05D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	57.426.134,89D	49.819.216,31	14.683.780,15	92.561.571,05D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.806.755,44D	38.846.352,17	14.683.780,15	66.969.327,46D
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>42.698.324,84D</i>	<i>38.846.352,17</i>	<i>14.681.004,90</i>	<i>66.863.672,11D</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>108.430,60D</i>	<i>0,00</i>	<i>2.775,25</i>	<i>105.655,35D</i>
7.3.2.1.2	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	14.619.379,45D	10.972.864,14	0,00	25.592.243,59D
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>6.182.650,83D</i>	<i>10.972.864,14</i>	<i>0,00</i>	<i>17.155.514,97D</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>8.436.728,62D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.436.728,62D</i>
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	1.142.051,55	0,00	1.142.051,55D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	1.142.051,55	0,00	1.142.051,55D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00D</i>	<i>1.142.051,55</i>	<i>0,00</i>	<i>1.142.051,55D</i>
7.9	OUTROS CONTROLES	51.230.021,78D	2.273.210,28	2.309.755,12	51.193.476,94D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.230.021,78D	2.273.210,28	2.309.755,12	51.193.476,94D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.230.021,78D	2.273.210,28	2.309.755,12	51.193.476,94D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	625.230,60D	2.142.558,76	2.309.755,12	458.034,24D
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>50.898,19D</i>	<i>354.076,73</i>	<i>325.786,36</i>	<i>79.188,56D</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00D</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>200.115,06D</i>	<i>756.436,71</i>	<i>900.735,07</i>	<i>55.816,70D</i>
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>142.600,00</i>	<i>142.600,00</i>	<i>0,00D</i>
<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>5.215,85D</i>	<i>24.280,00</i>	<i>5.163,65</i>	<i>24.332,20D</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>203,86D</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>203,86D</i>
<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>		<i>2.583,42D</i>	<i>21.300,00</i>	<i>21.300,00</i>	<i>2.583,42D</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>0,00D</i>	<i>85.172,00</i>	<i>85.172,00</i>	<i>0,00D</i>
<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>		<i>4.446,08D</i>	<i>9.195,00</i>	<i>9.195,00</i>	<i>4.446,08D</i>
<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>		<i>0,00D</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>0,00D</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>359.334,89D</i>	<i>690.058,32</i>	<i>761.675,09</i>	<i>287.718,12D</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>		<i>2.433,25D</i>	<i>13.040,00</i>	<i>11.727,95</i>	<i>3.745,30D</i>
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	50.604.791,18D	130.651,52	0,00	50.735.442,70D
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>50.137.036,58D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.137.036,58D</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>133.383,62D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.383,62D</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>133.383,62D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133.383,62D</i>
<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>		<i>33.809,52D</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.809,52D</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>167.177,84D</i>	<i>130.651,52</i>	<i>0,00</i>	<i>297.829,36D</i>
8	CONTROLES CREDORES	1.608.756.040,61C	7.932.098.599,59	8.111.324.366,87	1.787.981.807,89C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	668.983.512,21C	267.358.642,73	375.523.158,60	777.148.028,08C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.951.844,42C	0,00	51.315,10	27.003.159,52C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 108 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00 C	0,00	51.308,72	51.308,72 C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	51.308,72	51.308,72 C
8.1.1.1.1.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00 C	0,00	51.308,72	51.308,72 C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00 C	0,00	51.308,72	51.308,72 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>51.308,72</i>	<i>51.308,72 C</i>
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	0,00	0,03	0,03 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,03 C</i>
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	26.951.844,42 C	0,00	6,35	26.951.850,77 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.951.844,42 C	0,00	6,35	26.951.850,77 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.293.623,30 C	0,00	0,00	4.293.623,30 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	4.293.623,30 C	0,00	0,00	4.293.623,30 C
<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>1.920,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.920,00 C</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>4.237.410,74 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.237.410,74 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>		<i>54.292,56 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.292,56 C</i>
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	22.479.916,50 C	0,00	0,00	22.479.916,50 C
8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	22.479.916,50 C	0,00	0,00	22.479.916,50 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>5.496.408,76 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.496.408,76 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>323.964,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323.964,00 C</i>
<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>148.965,28 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148.965,28 C</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>16.059.576,14 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.059.576,14 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>		<i>451.002,32 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451.002,32 C</i>
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.304,62 C	0,00	0,00	178.304,62 C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	178.304,62 C	0,00	0,00	178.304,62 C
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>178.304,62 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178.304,62 C</i>
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	6,35	6,35 C
8.1.1.3.1.99.01	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	6,35	6,35 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>6,35</i>	<i>6,35 C</i>
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	642.031.667,79 C	267.358.642,73	375.471.843,50	750.144.868,56 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	130.651,52	326.629,81	195.978,29 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00 C	130.651,52	326.629,81	195.978,29 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	130.651,52	326.629,81	195.978,29 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00 C	130.651,52	195.978,29	65.326,77 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>1,01</i>	<i>1,01 C</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>130.651,52</i>	<i>195.977,28</i>	<i>65.325,76 C</i>
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	130.651,52	130.651,52 C
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>130.651,52</i>	<i>130.651,52 C</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 109 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	642.031.667,79 C	267.227.991,21	375.145.213,69	749.948.890,27 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	642.031.667,79 C	267.227.991,21	375.145.213,69	749.948.890,27 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	724.684,86 C	15.502,65	0,00	709.182,21 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	724.684,86 C	15.502,65	0,00	709.182,21 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>709.182,21 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>709.182,21 C</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>15.502,65 C</i>	<i>15.502,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 C</i>
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	511.824.060,46 C	105.820.885,22	160.064.128,49	566.067.303,73 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	511.824.060,46 C	55.139.998,77	109.383.242,04	566.067.303,73 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>192.380.350,96 C</i>	<i>22.171.896,82</i>	<i>27.353.542,75</i>	<i>197.561.996,89 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	<i>597.668,62 C</i>	<i>2.377,23</i>	<i>0,00</i>	<i>595.291,39 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>180.144.734,36 C</i>	<i>8.143.035,70</i>	<i>24.422.121,97</i>	<i>196.423.820,63 C</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>2.868.222,84 C</i>	<i>3.811.399,91</i>	<i>1.463.996,63</i>	<i>520.819,56 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>173.228,67 C</i>	<i>46.759,14</i>	<i>32.538,36</i>	<i>159.007,89 C</i>
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>210.095,87 C</i>	<i>16.036,06</i>	<i>54.037,56</i>	<i>248.097,37 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>	<i>45.786,25 C</i>	<i>9.766,30</i>	<i>0,00</i>	<i>36.019,95 C</i>
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>0,00 C</i>	<i>56.589,97</i>	<i>61.121,97</i>	<i>4.532,00 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>173.228,67 C</i>	<i>708.386,37</i>	<i>566.242,30</i>	<i>31.084,60 C</i>
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	<i>31.478,82 C</i>	<i>4.770,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>61.708,82 C</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>92.263,09 C</i>	<i>2.876.404,53</i>	<i>4.996.086,32</i>	<i>2.211.944,88 C</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>134.200.853,17 C</i>	<i>17.226.587,17</i>	<i>50.375.345,94</i>	<i>167.349.611,94 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>906.149,14 C</i>	<i>65.989,57</i>	<i>23.208,24</i>	<i>863.367,81 C</i>
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	50.680.886,45	50.680.886,45	0,00 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>22.171.896,82</i>	<i>22.171.896,82</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>2.377,23</i>	<i>2.377,23</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>	<i>0,00 C</i>	<i>8.143.035,70</i>	<i>8.143.035,70</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>1.159.687,47</i>	<i>1.159.687,47</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>46.759,14</i>	<i>46.759,14</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>16.036,06</i>	<i>16.036,06</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES</i>	<i>0,00 C</i>	<i>9.766,30</i>	<i>9.766,30</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>	<i>0,00 C</i>	<i>56.589,97</i>	<i>56.589,97</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>634.886,60</i>	<i>634.886,60</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>	<i>0,00 C</i>	<i>4.770,00</i>	<i>4.770,00</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>	<i>0,00 C</i>	<i>2.874.369,26</i>	<i>2.874.369,26</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>15.494.722,33</i>	<i>15.494.722,33</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>	<i>0,00 C</i>	<i>65.989,57</i>	<i>65.989,57</i>	<i>0,00 C</i>
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	276.599,62 C	542.996,34	435.751,46	169.354,74 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	276.599,62 C	271.498,17	164.253,29	169.354,74 C
	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>	<i>15.128,61 C</i>	<i>46.154,70</i>	<i>31.026,09</i>	<i>0,00 C</i>
	<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>	<i>48.216,18 C</i>	<i>1.752,89</i>	<i>0,00</i>	<i>46.463,29 C</i>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 110 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	39.452,47	0,00	39.452,47 D
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	47.972,08	133.227,20	85.255,12 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	213.254,83 C	136.166,03	0,00	77.088,80 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	271.498,17	271.498,17	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	46.154,70	46.154,70	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	1.752,89	1.752,89	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	39.452,47	39.452,47	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	47.972,08	47.972,08	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	136.166,03	136.166,03	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	120.767.553,85 C	153.628.650,22	208.562.014,77	175.700.918,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	120.767.553,85 C	77.769.875,35	132.703.239,90	175.700.918,40 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	34.740.627,87 C	19.088.461,00	44.226.675,76	59.878.842,63 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	76.679.495,60 C	34.772.157,03	59.902.592,23	101.809.930,80 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	809.939,09 C	1.808.641,03	998.701,94	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	42.603,68 C	0,00	0,00	42.603,68 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	87.454,16 C	0,00	0,00	87.454,16 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	374.460,17	943.599,92	569.139,75 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	43.330,36	152.976,64	109.646,28 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	42.603,68 C	757.833,82	2.883.779,58	2.168.549,44 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	1.265.509,60 C	35.526,36	109.517,43	1.339.500,67 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	2.207.311,17	8.001.520,99	5.794.209,82 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	6.834.591,29 C	18.654.978,46	14.524.105,36	2.703.718,19 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	264.728,88 C	27.175,95	959.770,05	1.197.322,98 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	75.858.774,87	75.858.774,87	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	18.626.980,47	18.626.980,47	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	34.663.804,83	34.663.804,83	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	560.963,66	560.963,66	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	374.460,17	374.460,17	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	43.330,36	43.330,36	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	757.833,82	757.833,82	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	35.526,36	35.526,36	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	2.113.720,79	2.113.720,79	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	18.654.978,46	18.654.978,46	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	27.175,95	27.175,95	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.284.103,10	1.147.465,29	1.136.637,81 D
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	1.142.051,55	5.413,74	1.136.637,81 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.142.051,55	5.413,74	1.136.637,81 D
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	1.142.051,55	1.142.051,55	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.142.051,55	1.142.051,55	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 111 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.438.769,00 C	4.935.853,68	4.935.853,68	8.438.769,00 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	8.438.769,00 C	2.467.926,84	2.467.926,84	8.438.769,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.987.845,98	1.987.845,98	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR - GERAL	8.426.268,00 C	102.292,76	102.292,76	8.426.268,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	8.426.268,00 C	102.292,76	102.292,76	8.426.268,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001	ALEXANDRE SEVERO DOS SANTOS	12.501,00 C	0,00	0,00	12.501,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	12.501,00 C	0,00	0,00	12.501,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR EM GERAL	0,00 C	377.788,10	377.788,10	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	377.788,10	377.788,10	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00 C	2.467.926,84	2.467.926,84	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	102.292,76	102.292,76	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	1.987.845,98	1.987.845,98	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	377.788,10	377.788,10	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	831.116.371,73 C	7.577.896.134,21	7.612.716.442,75	865.936.680,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	801.966.371,73 C	7.548.746.134,21	7.612.716.442,75	865.936.680,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	801.966.371,73 C	7.548.746.134,21	7.612.716.442,75	865.936.680,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	716.880.307,61 C	3.336.127.706,33	3.415.028.498,02	795.781.099,30 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	716.880.307,61 C	3.336.127.706,33	3.415.028.498,02	795.781.099,30 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	188.663.973,88 C	1.542.892.279,11	1.526.894.652,07	172.666.346,84 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	20.565,83 D	211.859,99	203.388,45	29.037,37 D
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	21.431.365,66 C	822.163.072,94	850.256.416,42	49.524.709,14 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	63.747.246,38	63.747.246,38	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	2.378.227,69 C	303.809,99	763.923,62	2.838.341,32 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	61.307,01 D	6.047.128,38	5.957.303,69	151.131,70 D
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	9.538,60 D	32.058,88	37.429,13	4.168,35 D
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	2.388.681,78 C	26.555.778,65	27.559.603,64	3.392.506,77 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	460.994.944,52 C	166.921.477,14	225.282.186,87	519.355.654,25 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	2.378.227,69 C	17.150.716,10	18.029.463,13	3.256.974,72 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	461.651,29 C	6.558.748,35	8.609.806,56	2.512.709,50 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	19.245.187,30 C	19.801.211,98	23.825.857,63	23.269.832,95 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	19.075.221,72 C	661.512.587,76	661.550.961,23	19.113.595,19 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	45.762,48 D	2.229.730,68	2.310.259,20	34.766,04 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	81.330.395,14 C	999.130.536,30	982.854.807,58	65.054.666,42 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	81.330.395,14 C	999.130.536,30	982.854.807,58	65.054.666,42 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	25.494.665,13 C	224.392.844,86	224.010.811,67	25.112.631,94 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	18.250,71 C	81.668,46	93.730,46	30.312,71 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	31.024.770,40 C	390.648.731,20	379.544.939,27	19.920.978,47 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	775.874,82 C	26.818.223,88	26.563.168,62	520.819,56 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	197.965,56 C	60.316,79	32.538,36	170.187,13 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 112 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	191.346,67 C	3.220.341,36	3.302.669,16	273.674,47 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	11.200,10 C	21.017,98	11.575,96	1.758,08 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	199.598,40 C	12.521.479,16	12.695.064,83	373.184,07 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	139.697,08 C	67.088.199,24	67.059.662,63	111.160,47 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	197.965,56 C	8.562.271,33	8.344.106,20	20.199,57 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	208.380,23 C	2.408.370,94	2.396.404,78	196.414,07 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	2.795.097,45 C	8.734.361,85	10.762.082,87	4.822.818,47 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	19.718.323,30 C	253.674.145,89	246.957.813,55	13.001.990,96 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	357.259,73 C	898.563,36	1.080.239,22	538.935,59 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.755.668,98 C	1.099.183.619,11	1.100.528.864,68	5.100.914,55 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.151.988,28 C	929.885.794,43	930.100.872,11	2.367.065,96 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.804.985,82 C	217.586.915,89	217.415.222,09	1.633.292,02 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	907,06 C	82.166,84	81.259,78	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	166.484,03 C	344.806.431,81	344.937.311,54	297.363,76 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	24.761.538,56	24.761.538,56	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	313,30 C	57.686,61	60.316,79	2.943,48 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	10.540,51 C	2.582.955,70	2.582.837,10	10.421,91 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	612,56 C	17.638,65	20.345,29	3.319,20 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	18.185,40 C	11.915.194,98	11.898.242,91	1.233,33 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	4.915,41 C	67.447.938,92	67.449.312,65	6.289,14 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	313,30 C	7.406.557,91	7.402.197,57	4.047,04 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	616,00 C	2.378.009,89	2.378.009,89	616,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	28.940,02 C	8.690.218,82	8.697.131,44	35.852,64 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	105.525,02 C	241.261.088,74	241.522.166,87	366.603,15 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	9.649,85 C	891.451,11	894.979,63	13.178,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.604.590,92 C	169.297.824,68	170.427.162,46	2.733.928,70 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	1.308.074,13 C	61.468.337,79	62.078.654,33	1.918.390,67 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	1.921,69 C	1.218,71	1.190,66	1.893,64 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	20.286,51 C	49.022.176,53	49.116.790,42	114.900,40 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	2.303,55 C	5.616.607,71	5.614.304,16	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	80,11 C	710,99	712,23	81,35 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	84,95 C	401.366,36	401.366,36	84,95 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	102,69 C	673,72	935,57	364,54 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	45.570,71 C	1.926.566,40	1.965.113,37	84.117,68 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	212.332,83 C	8.849.019,00	8.937.420,50	300.734,33 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	80,11 C	75.816,55	75.816,55	80,11 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	750,00 C	363.690,17	362.940,17	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	1.205,22 C	291.440,03	303.413,34	13.178,53 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	11.695,82 C	41.258.872,80	41.545.466,49	298.289,51 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 113 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	102,60 C	21.327,92	23.038,31	1.812,99 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	910,22 D	0,00	830,11	80,11 D
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	80,11 D	0,00	80,11	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	80,11 D	0,00	0,00	80,11 D
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	750,00 D	0,00	750,00	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.114.304.272,47	2.114.304.272,47	0,00 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.585.602.034,09	1.585.602.034,09	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	740.377.993,10	740.377.993,10	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	114.806,50	114.806,50	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	360.864.215,99	360.864.215,99	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	24.895.064,07	24.895.064,07	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	57.279,86	57.279,86	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	2.461.264,20	2.461.264,20	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	19.640,49	19.640,49	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	10.424.426,45	10.424.426,45	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	91.688.021,38	91.688.021,38	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	8.567.823,28	8.567.823,28	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	3.922.710,01	3.922.710,01	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	8.627.007,03	8.627.007,03	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	332.458.041,65	332.458.041,65	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	1.123.740,08	1.123.740,08	0,00 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	450.702.238,38	450.702.238,38	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	362.533.815,46	362.533.815,46	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	1.015,04	1.015,04	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	34.938.649,80	34.938.649,80	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	11.678.463,09	11.678.463,09	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	325,40	325,40	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	283.129,02	283.129,02	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE RESENDE - FUTURES	0,00 C	562,49	562,49	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	1.285.314,51	1.285.314,51	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	7.405.911,99	7.405.911,99	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	49.951,28	49.951,28	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	253.790,07	253.790,07	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	212.485,45	212.485,45	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	32.033.528,70	32.033.528,70	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	25.296,08	25.296,08	0,00 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00 C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	29.150.000,00 C	29.150.000,00	0,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 114 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	29.150.000,00 C	29.150.000,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	29.150.000,00 C	29.150.000,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	29.150.000,00 C	29.150.000,00	0,00	0,00 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	7.287.502,00 C	7.287.502,00	0,00	0,00 C
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>7.287.502,00 C</i>	<i>7.287.502,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 C</i>
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	21.862.498,00 C	21.862.498,00	0,00	0,00 C
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>21.862.498,00 C</i>	<i>21.862.498,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 C</i>
8.3	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	57.426.134,89 C	80.334.838,65	115.470.274,81	92.561.571,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	57.426.134,89 C	80.334.838,65	115.470.274,81	92.561.571,05 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	0,00 C	18.924.282,47	53.564.090,31	34.639.807,84 C
8.3.2.1.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	16.834.392,14	51.474.199,98	34.639.807,84 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>16.834.392,14</i>	<i>51.474.199,98</i>	<i>34.639.807,84 C</i>
8.3.2.1.2	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	2.089.890,33	2.089.890,33	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>2.089.890,33</i>	<i>2.089.890,33</i>	<i>0,00 C</i>
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	57.426.134,89 C	40.023.052,78	40.518.681,10	57.921.763,21 C
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	42.698.324,84 C	39.833.173,38	36.325.491,71	39.190.643,17 C
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	42.698.324,84 C	4.554.187,53	4.559.961,38	42.704.098,69 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>42.698.324,84 C</i>	<i>4.554.187,53</i>	<i>4.559.961,38</i>	<i>42.704.098,69 C</i>
8.3.2.3.1.99	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A	0,00 C	35.278.985,85	31.765.530,33	3.513.455,52 D
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>35.277.889,31</i>	<i>31.764.433,79</i>	<i>3.513.455,52 D</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>0,00 C</i>	<i>1.096,54</i>	<i>1.096,54</i>	<i>0,00 C</i>
8.3.2.3.2	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.727.810,05 C	189.879,40	4.193.189,39	18.731.120,04 C
8.3.2.3.2.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	14.727.810,05 C	2.775,25	0,00	14.725.034,80 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>6.182.650,83 C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.182.650,83 C</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>8.545.159,22 C</i>	<i>2.775,25</i>	<i>0,00</i>	<i>8.542.383,97 C</i>
8.3.2.3.2.99	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00 C	187.104,15	4.193.189,39	4.006.085,24 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>187.104,15</i>	<i>4.193.189,39</i>	<i>4.006.085,24 C</i>
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	21.277.247,87	21.277.247,87	0,00 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	19.173.948,81	19.173.948,81	0,00 C
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM	0,00 C	4.561.640,09	4.561.640,09	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>4.559.961,38</i>	<i>4.559.961,38</i>	<i>0,00 C</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>0,00 C</i>	<i>1.678,71</i>	<i>1.678,71</i>	<i>0,00 C</i>
8.3.2.4.1.99	OUTROS CONTROLES - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	14.612.308,72	14.612.308,72	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>14.611.212,18</i>	<i>14.611.212,18</i>	<i>0,00 C</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>0,00 C</i>	<i>1.096,54</i>	<i>1.096,54</i>	<i>0,00 C</i>
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00 C	2.103.299,06	2.103.299,06	0,00 C
8.3.2.4.2.99	OUTROS CONTROLES - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	2.103.299,06	2.103.299,06	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>2.103.299,06</i>	<i>2.103.299,06</i>	<i>0,00 C</i>
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00 C	110.255,53	110.255,53	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 115 / 116

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	110.255,53	110.255,53	0,00 C
8.3.2.5.1.99	OUTROS CONTROLES - BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	110.255,53	110.255,53	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>110.255,53</i>	<i>110.255,53</i>	<i>0,00 C</i>
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.142.051,55	1.142.051,55 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	0,00	1.142.051,55	1.142.051,55 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	1.142.051,55	1.142.051,55 C
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00 C</i>	<i>0,00</i>	<i>1.142.051,55</i>	<i>1.142.051,55 C</i>
8.9	OUTROS CONTROLES	51.230.021,78 C	6.508.984,00	6.472.439,16	51.193.476,94 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	51.230.021,78 C	6.508.984,00	6.472.439,16	51.193.476,94 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	51.230.021,78 C	6.508.984,00	6.472.439,16	51.193.476,94 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	625.230,60 C	6.508.984,00	6.341.787,64	458.034,24 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	625.230,60 C	2.309.955,12	2.142.758,76	458.034,24 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>50.898,19 C</i>	<i>325.786,36</i>	<i>354.076,73</i>	<i>79.188,56 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>200.115,06 C</i>	<i>900.735,07</i>	<i>756.436,71</i>	<i>55.816,70 C</i>
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>142.800,00</i>	<i>142.800,00</i>	<i>0,00 C</i>
<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>5.215,85 C</i>	<i>5.163,65</i>	<i>24.280,00</i>	<i>24.332,20 C</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>203,86 C</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>203,86 C</i>
<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>		<i>2.583,42 C</i>	<i>21.300,00</i>	<i>21.300,00</i>	<i>2.583,42 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>85.172,00</i>	<i>85.172,00</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>		<i>4.446,08 C</i>	<i>9.195,00</i>	<i>9.195,00</i>	<i>4.446,08 C</i>
<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>		<i>0,00 C</i>	<i>36.500,00</i>	<i>36.500,00</i>	<i>0,00 C</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>359.334,89 C</i>	<i>761.675,09</i>	<i>690.058,32</i>	<i>287.718,12 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>		<i>2.433,25 C</i>	<i>11.727,95</i>	<i>13.040,00</i>	<i>3.745,30 C</i>
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.099.614,44	2.099.614,44	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>304.223,52</i>	<i>304.223,52</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>2.205,15</i>	<i>2.205,15</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS</i>		<i>0,00 C</i>	<i>844.609,38</i>	<i>844.609,38</i>	<i>0,00 C</i>
<i>CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>99.926,28</i>	<i>99.926,28</i>	<i>0,00 C</i>
<i>CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>723,35</i>	<i>723,35</i>	<i>0,00 C</i>
<i>AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR</i>		<i>0,00 C</i>	<i>3.310,84</i>	<i>3.310,84</i>	<i>0,00 C</i>
<i>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>13.020,11</i>	<i>13.020,11</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>75.552,22</i>	<i>75.552,22</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA</i>		<i>0,00 C</i>	<i>9.190,00</i>	<i>9.190,00</i>	<i>0,00 C</i>
<i>AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM</i>		<i>0,00 C</i>	<i>33.898,49</i>	<i>33.898,49</i>	<i>0,00 C</i>
<i>INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>701.786,65</i>	<i>701.786,65</i>	<i>0,00 C</i>
<i>FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>11.168,45</i>	<i>11.168,45</i>	<i>0,00 C</i>
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	2.099.414,44	2.099.414,44	0,00 C
<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</i>		<i>0,00 C</i>	<i>304.223,52</i>	<i>304.223,52</i>	<i>0,00 C</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE RESENDE	0,00 C	2.205,15	2.205,15	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	0,00 C	844.609,38	844.609,38	0,00 C
	CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00 C	99.726,28	99.726,28	0,00 C
	CONSELHO FUNDACIONAL INFANCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	0,00 C	723,35	723,35	0,00 C
	AGENCIA DE SANEAMENTO BAS. DO MUN. RESENDE-SANEAR	0,00 C	3.310,84	3.310,84	0,00 C
	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RESENDE	0,00 C	13.020,11	13.020,11	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	0,00 C	75.552,22	75.552,22	0,00 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	0,00 C	9.190,00	9.190,00	0,00 C
	AGÊNCIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE RESENDE - FUNCAM	0,00 C	33.898,49	33.898,49	0,00 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	0,00 C	701.786,65	701.786,65	0,00 C
	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO RESENDE	0,00 C	11.168,45	11.168,45	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	50.604.791,18 C	0,00	130.651,52	50.735.442,70 C
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS	50.137.036,58 C	0,00	0,00	50.137.036,58 C
	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA/ADOLESCÊNCIA RESENDE	133.383,62 C	0,00	0,00	133.383,62 C
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RESENDE	133.383,62 C	0,00	0,00	133.383,62 C
	FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA	33.809,52 C	0,00	0,00	33.809,52 C
	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESENDE	167.177,84 C	0,00	130.651,52	297.829,36 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	50.810.470.645,94	50.810.470.645,94	0,00 C