



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>ATIVO</u> | | |
| ATIVO | 1.643.326.403,08 D | 729.939.468,97 D |
| ATIVO CIRCULANTE | 86.336.923,11 D | 115.290.294,32 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 66.810.331,51 D | 96.789.278,45 D |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 66.810.331,51 D | 96.789.278,45 D |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.433,43 C | 13.433,43 C |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 13.433,43 C | 13.433,43 C |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 390.973,70 D | 390.973,70 D |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 337.873,70 D | 337.873,70 D |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 53.100,00 D | 53.100,00 D |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 11.347.683,54 D | 10.372.245,87 D |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 11.347.683,54 D | 10.372.245,87 D |
| ESTOQUES | 7.801.367,79 D | 7.751.229,73 D |
| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 7.801.367,79 D | 7.751.229,73 D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.556.989.479,97 D | 614.649.174,65 D |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.334.315.719,44 D | 404.479.138,04 D |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.283.771.187,00 D | 350.976.115,53 D |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 50.544.532,44 D | 53.503.022,51 D |
| IMOBILIZADO | 222.673.760,53 D | 210.170.036,61 D |
| BENS MOVEIS | 66.131.048,36 D | 54.817.148,84 D |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 65.926.587,72 D | 54.612.688,20 D |
| BENS IMÓVEIS | 173.896.460,70 D | 159.745.162,73 D |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 173.896.460,70 D | 159.745.162,73 D |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 17.353.748,53 C | 4.392.274,96 C |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 17.353.748,53 C | 4.392.274,96 C |
| <u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.643.326.403,08 C | 729.939.468,97 C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 33.223.866,86 C | 26.483.293,15 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 270.429,53 C | 265.192,77 C |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 221.806,88 C | 206.509,58 C |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 25.910,89 C | 25.910,89 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 22.711,76 C | 32.772,30 C |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 15.341.367,84 C | 15.332.873,20 C |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 15.341.367,84 C | 15.332.873,20 C |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 17.612.069,49 C | 10.885.227,18 C |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 17.612.069,49 C | 10.885.227,18 C |
| PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 471.006.689,34 C | 392.480.809,15 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 20.516.270,99 C | 1.246.003,90 C |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 20.516.270,99 C | 1.246.003,90 C |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 450.490.418,35 C | 391.234.805,25 C |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 450.490.418,35 C | 391.234.805,25 C |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 C | 0,00 C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 C |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.139.095.846,88 C | 310.975.366,67 C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 1.139.095.846,88 C | 310.975.366,67 C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.139.095.846,88 C | 310.971.738,10 C |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 3.628,57 C |


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

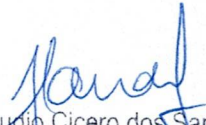
RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balanço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---|--------------------|-----------------------|
| | <u>ATIVO</u> | | |
| 1.0.0.00.00.00.000 | ATIVO | 1.643.326.403,08 D | 729.939.468,97 D |
| 1.1.0.00.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 86.336.923,11 D | 115.290.294,32 D |
| 1.1.1.00.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 66.810.331,51 D | 96.789.278,45 D |
| 1.1.1.11.00.00.000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 66.810.331,51 D | 96.789.278,45 D |
| 1.1.1.11.02.00.000 | CONTA ÚNICA | 66.374.006,91 D | 96.567.904,95 D |
| 1.1.1.11.02.00.001 | Conta Movimento | 3.557.641,11 D | 366.461,26 D |
| 1.1.1.11.02.00.002 | Movimento | 4.455.010,06 D | 2.205.037,56 D |
| 1.1.1.11.02.00.004 | MED HIP. DI | 23.920,12 D | 22.300,96 D |
| 1.1.1.11.02.00.008 | PETI-SAC | 10.290,88 D | 0,01 D |
| 1.1.1.11.02.00.032 | PREFEITURA MUNIC DE SEROPEDICA | 403,44 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.033 | PMS-LEI COMPLEMENTAR 195/2022-PAULO GUSTAVO | 14.531,19 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.036 | 066 - PMS CIDE | 4.401,79 D | 54.135,61 D |
| 1.1.1.11.02.00.037 | 015 - DESONER. DE ICMS | 902,62 D | 813,77 D |
| 1.1.1.11.02.00.039 | 072 - FUNDO ESP.PETROL | 209.379,30 D | 2.340.876,77 D |
| 1.1.1.11.02.00.041 | 074 - ROYALTIES PET- ANP | 2.296.510,81 D | 1.237.989,36 D |
| 1.1.1.11.02.00.045 | 142 - AFM | 694,33 D | 625,99 D |
| 1.1.1.11.02.00.046 | 048 - CEFX | 8.476,30 D | 7.902,54 D |
| 1.1.1.11.02.00.048 | 145 - FUNASA ESG | 19,97 D | 18,01 D |
| 1.1.1.11.02.00.050 | 022 - CFEM | 615.751,65 D | 1.088.647,24 D |
| 1.1.1.11.02.00.052 | 006 - ITR CONTA | 7.098,71 D | 43.928,67 D |
| 1.1.1.11.02.00.053 | 002 - FPM | 7.800.109,15 D | 1.474.300,13 D |
| 1.1.1.11.02.00.055 | 141 - MERENDA | 27.889,43 D | 182.091,46 D |
| 1.1.1.11.02.00.057 | 129 - DEP. JUDICIAL | 29.401,19 D | 5.790,57 D |
| 1.1.1.11.02.00.058 | 077 - DEP. JUDICIAL | 112.621,99 D | 103.302,84 D |
| 1.1.1.11.02.00.059 | 122- SIMPLES NAC. - BB | 338.222,07 D | 141.237,57 D |
| 1.1.1.11.02.00.060 | 128 - DEP. JUDICIAL | 95.348,72 D | 82.173,14 D |
| 1.1.1.11.02.00.061 | 127 - PMS - MERENDA | 290,42 D | 264,89 D |
| 1.1.1.11.02.00.064 | 154 - PTA (PROG. DE TRAB. ANUAL) | 157.055,52 D | 141.596,11 D |
| 1.1.1.11.02.00.067 | 086 - PMS FOPAG FUSIONADA P/13.000234-7 | 3.195,08 D | 3.195,08 D |
| 1.1.1.11.02.00.069 | 070 - PDDE | 0,03 D | 0,03 D |
| 1.1.1.11.02.00.077 | 152 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL | 4.091.292,12 D | 3.254.793,68 D |
| 1.1.1.11.02.00.081 | 136 - ROYALTIES - CAIXA | 1.698.340,06 D | 514.996,98 D |
| 1.1.1.11.02.00.084 | 147 - PDDE | 1,31 D | 1,31 D |
| 1.1.1.11.02.00.086 | 149 - QUOTA ESTADUAL(QSE) | 550.838,54 D | 11.201.786,03 D |
| 1.1.1.11.02.00.088 | 139 - CONTA PAGAMENTO | 50.862,63 D | 95.918,69 D |
| 1.1.1.11.02.00.089 | 140 - CONTA PAGAMENTO (FUNDEB) | 18.731,99 D | 135.665,73 D |
| 1.1.1.11.02.00.094 | 007 - CIP | 718.377,73 D | 655.525,67 D |
| 1.1.1.11.02.00.096 | 124 - IPVA - ITAU | 1.096,66 D | 1.005,88 D |
| 1.1.1.11.02.00.097 | 123 - ICMS - IPI - ITAU | 6.340,10 D | 5.868,21 D |
| 1.1.1.11.02.00.098 | 126 ROYALTIES - ITAU | 14,35 D | 14,35 D |
| 1.1.1.11.02.00.099 | Arrecadação Banco do Brasil | 1.790.529,74 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.100 | ICMS - BRADESCO | 1.920.314,25 D | 5.424.268,64 D |
| 1.1.1.11.02.00.101 | 157 - IPVA - BRADESCO | 4.858,66 C | 86.769,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.102 | 158- IPI - BRADESCO | 44.719,65 D | 34.463,45 D |
| 1.1.1.11.02.00.103 | 159 - ROYALTIES - BRADESCO | 759.975,17 D | 97.907,19 D |
| 1.1.1.11.02.00.105 | INVAN / EQUIPAMENTOS | 1.136,82 C | 109,35 D |
| 1.1.1.11.02.00.118 | 163-C.JARDIM ACACIAS | 8.542,94 D | 7.799,89 D |
| 1.1.1.11.02.00.119 | 164-C. PARQ.FLORES | 6.423,96 D | 5.906,57 D |
| 1.1.1.11.02.00.120 | POUPANÇA DA 9-9 | 656.741,99 D | 607.553,79 D |
| 1.1.1.11.02.00.121 | 166-AFM APOIO FINANC | 1.368,17 D | 1.233,50 D |
| 1.1.1.11.02.00.122 | 165-UTE DA BAIXADA | 260.587,50 D | 648.166,62 D |
| 1.1.1.11.02.00.123 | 178 - PM SEROPEDICA-PAR | 458.357,10 D | 413.239,74 D |
| 1.1.1.11.02.00.129 | 167-PELC -P.ESP.LAZ | 732.418,56 D | 677.451,58 D |
| 1.1.1.11.02.00.130 | 168-PROG. SEG. TEMPO | 304.944,04 D | 304.902,04 D |
| 1.1.1.11.02.00.132 | FINANC.ATENÇÃO BÁSICA | 133.008,58 D | 121.588,52 D |
| 1.1.1.11.02.00.133 | QUALIGESTI | 10.375,22 D | 10.151,36 D |

Servaux

Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| ATIVO | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1.1.1.11.02.00.136 | TETO FINCANC.VIG. EM SAÚDE | 24,65 D | 24,65 D |
| 1.1.1.11.02.00.137 | PROG. FARMÁCIA POPULAR | 15,03 D | 15.043,24 D |
| 1.1.1.11.02.00.138 | CONVENIO FNS - EQUIPAMENTOS | 281,23 D | 43.023,68 D |
| 1.1.1.11.02.00.140 | AQ.EQUIP MAT | 1.147,32 D | 198.864,27 D |
| 1.1.1.11.02.00.142 | GESTÃO SUS | 8.323.933,36 D | 26.589.740,26 D |
| 1.1.1.11.02.00.143 | ASS. FARMACEUTICA | 80.748,28 D | 84.765,80 D |
| 1.1.1.11.02.00.144 | Coofinanciam | 49.679,31 D | 182.079,08 D |
| 1.1.1.11.02.00.146 | CONTA MOVIMENTO | 721,26 C | 721,26 C |
| 1.1.1.11.02.00.149 | PAGAMENTO | 161.173,35 D | 43.601,93 D |
| 1.1.1.11.02.00.156 | POUPANÇA GESTÃO DO SUS | 987.174,74 D | 952.105,81 D |
| 1.1.1.11.02.00.157 | BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 255.000,00 D | 255.000,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.159 | POUPANÇA DST | 42,00 D | 374.215,87 D |
| 1.1.1.11.02.00.165 | POUPANÇA ACADEMIA DA SAÚDE | 0,07 D | 36.092,58 D |
| 1.1.1.11.02.00.166 | DST - AIDS | 0,00 D | 8.517,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.167 | FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 D | 82,36 D |
| 1.1.1.11.02.00.168 | ATEN BAS PAB | 0,00 D | 239.567,86 D |
| 1.1.1.11.02.00.169 | TELE SAÚDE | 0,00 D | 148.252,94 D |
| 1.1.1.11.02.00.170 | POUPANÇA REDE CEGONHA | 200.285,69 D | 312.528,26 D |
| 1.1.1.11.02.00.171 | MACSAMUCEO | 6.218,97 C | 6.154,57 C |
| 1.1.1.11.02.00.172 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 45.733,59 C | 1.237.698,62 D |
| 1.1.1.11.02.00.173 | POUPANÇA VIGILÂNCIA DE SAÚDE | 0,00 C | 584.900,69 D |
| 1.1.1.11.02.00.174 | FARMÁCIA POPULAR | 127,21 D | 115,70 D |
| 1.1.1.11.02.00.175 | AMPLIAÇÃO UBS | 0,01 D | 102.236,69 D |
| 1.1.1.11.02.00.176 | CONSTRUÇÃO DA UPA | 0,00 D | 28.422,80 D |
| 1.1.1.11.02.00.177 | INVAQEQUIP | 0,01 D | 87.085,75 D |
| 1.1.1.11.02.00.178 | BLGINV AQEQ | 0,01 D | 117.645,56 D |
| 1.1.1.11.02.00.179 | BLG AQ. PMED | 0,00 D | 177.597,04 D |
| 1.1.1.11.02.00.180 | ESTRUTUÇÃO | 0,00 D | 216.259,25 D |
| 1.1.1.11.02.00.182 | FMS-C ESP. REG | 8,07 D | 21.689,08 D |
| 1.1.1.11.02.00.188 | CONTA POUPANÇA | 11,00 D | 254.615,87 D |
| 1.1.1.11.02.00.189 | FMS - SAMU | 0,03 D | 0,02 D |
| 1.1.1.11.02.00.191 | CAPS PSICO | 0,02 D | 31,86 D |
| 1.1.1.11.02.00.192 | RET. DE UBS 1 | 0,01 D | 0,76 D |
| 1.1.1.11.02.00.193 | REQUAL UBS 2 | 0,12 D | 310,64 D |
| 1.1.1.11.02.00.194 | REQUAL UBS 3 | 0,01 D | 0,94 D |
| 1.1.1.11.02.00.195 | REQUAL UBS 4 | 0,01 D | 0,97 D |
| 1.1.1.11.02.00.196 | EST.R.S.AT. | 0,00 D | 255.923,70 D |
| 1.1.1.11.02.00.198 | REQUAL UBS 5 | 0,06 D | 342.295,53 D |
| 1.1.1.11.02.00.199 | ESTR. REDE | 0,00 D | 605.572,12 D |
| 1.1.1.11.02.00.200 | FNS BLOCO INVESTIMENTO | 0,00 D | 20.114,41 D |
| 1.1.1.11.02.00.202 | CONTA MOVIMENTO - CEJUR | 815.823,92 D | 1.428.591,97 D |
| 1.1.1.11.02.00.203 | ACADEMIA DA SAÚDE | 0,28 D | 719,81 D |
| 1.1.1.11.02.00.204 | Recurso Próprio FMAS | 0,01 D | 0,01 D |
| 1.1.1.11.02.00.205 | PAGAMENTO | 18.859,03 D | 15.954,15 D |
| 1.1.1.11.02.00.216 | FEAS-PSB | 170.458,64 D | 52,61 D |
| 1.1.1.11.02.00.217 | FEAS-PSE | 93.674,02 D | 1.265,03 D |
| 1.1.1.11.02.00.222 | FMDCA | 50.229,95 D | 394.020,72 D |
| 1.1.1.11.02.00.223 | Brasil Carinhoso | 105.567,59 D | 95.722,96 D |
| 1.1.1.11.02.00.224 | PNATE | 32.014,41 D | 404.336,90 D |
| 1.1.1.11.02.00.226 | PAB FIXO | 1,00 D | 1,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.227 | Estrutura Rede de Serv. de At.Básica de Saúde | 0,00 D | 89.120,18 D |
| 1.1.1.11.02.00.228 | POUPANÇA REDE CEGONHA | 200.285,69 C | 200.285,69 C |
| 1.1.1.11.02.00.229 | CUSTAS DIARIAS E REBOQUES | 97,22 D | 88,89 D |
| 1.1.1.11.02.00.231 | C/C 672010 - 7 MUNICIPIO DE SEROPEDICA | 756.593,97 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.233 | ACESUASTRAB | 2.145,66 D | 1.944,69 D |
| 1.1.1.11.02.00.234 | BPC ESCOLA | 884,85 D | 797,75 D |

Servaux



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| ATIVO | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 1.1.1.11.02.00.235 | BL GBF FNAS | 30.612,62 D | 537,74 D |
| 1.1.1.11.02.00.236 | BL GSUAS FNAS | 736,63 D | 668,62 D |
| 1.1.1.11.02.00.239 | BL PSB FNAS | 52.752,98 D | 14.110,34 D |
| 1.1.1.11.02.00.240 | FMAS RECURSO PRÓPRIO | 296.254,72 D | 253.954,18 D |
| 1.1.1.11.02.00.243 | FMAS RECURSO PRÓPRIO ROYALTIES | 232,27 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.246 | 624041-5 EST. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,03 D | 713.269,55 D |
| 1.1.1.11.02.00.247 | 624042-3 EST. da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | 0,03 D | 107.753,16 D |
| 1.1.1.11.02.00.248 | 624043-1 EST. da Rede de Serços de Atenção Básica de Saúde | 0,04 D | 236.820,14 D |
| 1.1.1.11.02.00.249 | 624044-0 EST. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 D | 318.535,47 D |
| 1.1.1.11.02.00.250 | 624045-8 EST. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 D | 635.404,64 D |
| 1.1.1.11.02.00.251 | 624046-6 EST. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 D | 230.240,09 D |
| 1.1.1.11.02.00.252 | 624047-4 EST. de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 0,08 D | 464.759,52 D |
| 1.1.1.11.02.00.253 | 624049-0 EST. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,64 D | 151.942,47 D |
| 1.1.1.11.02.00.254 | 624051-2 EST. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 D | 3.397,55 D |
| 1.1.1.11.02.00.255 | 624052-0 EST. de Unidade de Atenção Especializada em Saúde | 0,02 D | 103.590,73 D |
| 1.1.1.11.02.00.256 | 624054-7 SUS Custeio | 622.339,41 D | 7.382.950,72 D |
| 1.1.1.11.02.00.257 | 624036-9 Aq. de Equipamentos e Material Permanente Estrutura da Rede | 1,63 D | 4.349,39 D |
| 1.1.1.11.02.00.258 | 624037-7 Aq. de Equipamentos e Material Permanente Estrutura da Rede | 0,00 D | 734.377,47 D |
| 1.1.1.11.02.00.260 | 624038-5 Aq. de Equipamentos e Material Permanente Estrutura da Rede | 0,00 D | 420.023,07 D |
| 1.1.1.11.02.00.262 | FMS-PISO DE ENFERMAGEM | 1.073.266,47 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.00.279 | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 142.395,11 D | 133.662,96 D |
| 1.1.1.11.02.00.280 | BL MAC FNAS | 56.450,43 D | 15.757,45 D |
| 1.1.1.11.02.00.281 | PROGRAMA COVID EPI | 669,76 D | 603,83 D |
| 1.1.1.11.02.00.282 | COVIDACO | 35,39 D | 6.982,77 D |
| 1.1.1.11.02.00.283 | IGD - PAB | 139,44 D | 23.386,48 D |
| 1.1.1.11.02.00.290 | 80967 - 5 C/C - SM EDUC CULT ESP SERO FEB | 3.919.145,92 D | 3.554.510,98 D |
| 1.1.1.11.02.00.292 | C/C 91906 - 3 SMECE SEROPEDICA729 | 32.856,77 D | 16.898,19 D |
| 1.1.1.11.02.00.301 | Estrutura da Atenção á Saúde Bucal | 8.707.998,78 D | 4.507.627,29 D |
| 1.1.1.11.02.00.302 | ICMS - BB | 152.545,56 D | 152.545,36 D |
| 1.1.1.11.02.00.303 | IPVA - BB | 97.394,41 D | 494,40 D |
| 1.1.1.11.02.00.304 | IPI - BB | 1,83 D | 1,65 D |
| 1.1.1.11.02.00.305 | Royalties - BB | 146,74 D | 1.225.287,69 D |
| 1.1.1.11.02.01.002 | C/C 71014 - 2 CONTA PAGADORA CAMARA | 197.810,24 D | 4.091,62 D |
| 1.1.1.11.02.01.003 | C/C 96512 - X PMS-LEI COMPLEMENTAR 195/2022-PAULO GUSTAV | 113.441,35 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.02.293 | C/C 89471 - 0 ROYALTIES EDUCAÇÃO | 114,76 D | 55.033,43 D |
| 1.1.1.11.02.02.294 | C/C 15727 - 9 REFIS | 2.989.337,40 D | 80.394,87 D |
| 1.1.1.11.02.03.001 | C/C 10379 - 9 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H | 1.211,98 D | 52.252,21 D |
| 1.1.1.11.02.03.302 | C/C 10376 - 4 Custeio da Saúde Mental | 1.703,99 D | 272.137,04 D |
| 1.1.1.11.02.03.303 | C/C 10375 - 6 SAMU | 1.806,91 D | 45.645,47 D |
| 1.1.1.11.02.03.304 | C/C 10377 - 2 PROCEDIMENTOS ELETIVOS DE MEDIA E ALTA COM | 610,48 D | 246.582,82 D |
| 1.1.1.11.02.03.305 | C/C 71015 - 0 Royalties Saúde Lei 12858/13 | 4.978,79 D | 11.425,83 D |
| 1.1.1.11.02.04.003 | C/C 93196-9 SIGTV-01GND4 | 231.913,13 D | 210.501,79 D |
| 1.1.1.11.02.04.004 | C/C 93362-7 SIGTV-02GND4 | 0,48 D | 517.670,82 D |
| 1.1.1.11.02.04.005 | C/C 93363-5 SIGTV-03GND4 | 48.507,52 D | 103.534,16 D |
| 1.1.1.11.02.04.006 | C/C 93364-3 SIGTV-04GND4 | 114.065,22 D | 103.534,16 D |
| 1.1.1.11.02.04.007 | C/C 91590 - 4 SIGTV | 674,42 D | 612,16 D |
| 1.1.1.11.02.04.010 | C/C 95476-4 - PROCAD | 24.186,23 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.05.006 | C/C 71020 - 7 Conta Movimento | 4.837,62 D | 0,00 D |
| 1.1.1.11.02.06.242 | C/C 89041 - 3 Fundo Municipal do Idoso | 46.640,20 D | 27.876,43 D |
| 1.1.1.11.02.07.243 | C/C 89043 - x Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen | 11.170,33 D | 22.493,17 D |
| 1.1.1.11.02.09.001 | C/C 15825 - 9 BANCO BRADESCO | 68.801,80 D | 32.511,27 D |
| 1.1.1.11.02.11.001 | 0005602-2 Conta de taxas de Fiscalização de Transito e deposito | 1.485.800,95 D | 3.795.907,72 D |
| 1.1.1.11.06.00.000 | CONTA ÚNICA RPPS | 273.806,78 D | 133.567,88 D |
| 1.1.1.11.06.01.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 273.806,78 D | 133.567,88 D |
| 1.1.1.11.06.01.004 | CEF 00000005-6 | 2.394,90 D | 3.678,79 D |
| 1.1.1.11.06.01.005 | CEF 00000007-2 | 199.215,03 D | 114.745,40 D |

Servaux



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|--|--------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | |
| 1.1.1.11.06.01.006 | CEF 00000061-7 | 72.196,85 D | 15.143,69 D |
| 1.1.1.11.50.00.000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 162.517,82 D | 87.805,62 D |
| 1.1.1.11.50.09.001 | C/C 15825 - 9 BRADESCO INVESTIMENTO | 162.517,82 D | 87.805,62 D |
| 1.1.2.00.00.00.000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 13.433,43 C | 13.433,43 C |
| 1.1.2.55.00.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 13.433,43 C | 13.433,43 C |
| 1.1.2.55.01.00.000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | 13.433,43 C | 13.433,43 C |
| 1.1.2.55.01.07.000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | 13.433,43 C | 13.433,43 C |
| 1.1.3.00.00.00.000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 390.973,70 D | 390.973,70 D |
| 1.1.3.41.00.00.000 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO | 337.873,70 D | 337.873,70 D |
| 1.1.3.41.01.00.000 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCES | 337.873,70 D | 337.873,70 D |
| 1.1.3.41.01.02.000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO | 337.873,70 D | 337.873,70 D |
| 1.1.3.41.01.02.001 | Alcir Martinazzo e Outros solidários | 212.691,01 D | 212.691,01 D |
| 1.1.3.41.01.02.002 | Carlos Magno S. Rodrigues | 125.182,69 D | 125.182,69 D |
| 1.1.3.81.00.00.000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI | 53.100,00 D | 53.100,00 D |
| 1.1.3.81.00.07.001 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 53.100,00 D | 53.100,00 D |
| 1.1.4.00.00.00.000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 11.347.683,54 D | 10.372.245,87 D |
| 1.1.4.11.00.00.000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 11.347.683,54 D | 10.372.245,87 D |
| 1.1.4.11.09.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 7.743.965,28 D | 7.225.693,12 D |
| 1.1.4.11.09.04.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 7.743.965,28 D | 7.225.693,12 D |
| 1.1.4.11.09.04.001 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF (00000005-6) | 1.014.454,49 D | 897.705,41 D |
| 1.1.4.11.09.04.002 | 5-6 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 115.751,90 D | 102.614,05 D |
| 1.1.4.11.09.04.003 | C/C 32035 - 6 ITAU IDKA 2 IPCA FIC | 408.649,06 D | 142.247,77 D |
| 1.1.4.11.09.04.005 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 247.348,01 D | 602.332,69 D |
| 1.1.4.11.09.04.011 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 180.543,17 D | 1.499.416,05 D |
| 1.1.4.11.09.04.013 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | 445.991,56 D | 1.280.048,49 D |
| 1.1.4.11.09.04.015 | CAXIA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 366.267,28 D | 1.136.307,28 D |
| 1.1.4.11.09.04.016 | C/C 00000061 - 7 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 271.780,66 D | 592,26 D |
| 1.1.4.11.09.04.017 | C/C 00000061 - 7 CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 289.538,00 C | 65.151,44 C |
| 1.1.4.11.09.04.020 | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 66.176,47 D | 439.673,55 D |
| 1.1.4.11.09.04.021 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 108.265,05 D | 108.265,05 D |
| 1.1.4.11.09.04.023 | BB Previd RF IRF-M1 | 4.860.112,90 D | 1.188.706,63 D |
| 1.1.4.11.09.04.024 | BB RF CP AUTOMATICO | 887,12 D | 0,00 D |
| 1.1.4.11.09.04.028 | CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | 52.724,39 C | 107.064,67 C |
| 1.1.4.11.10.00.000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 3.603.718,26 D | 3.146.552,75 D |
| 1.1.4.11.10.01.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS | 3.603.718,26 D | 3.146.552,75 D |
| 1.1.4.11.10.01.001 | BDR NÍVEL 1 | 196.400,62 D | 196.400,62 D |
| 1.1.4.11.10.01.002 | C/C 00000005 - 6 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | 280.455,49 D | 224.373,88 D |
| 1.1.4.11.10.01.003 | 5-6 CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR | 542.068,84 D | 462.735,20 D |
| 1.1.4.11.10.01.004 | APLIC/ 00000005 - 6 CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 1.049.328,87 D | 820.403,43 D |
| 1.1.4.11.10.01.005 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP | 101.279,89 D | 43.096,68 D |
| 1.1.4.11.10.01.006 | 5-6 CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU | 100.314,06 D | 88.956,77 D |
| 1.1.4.11.10.01.007 | CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC | 1.354.943,27 D | 1.366.636,60 D |
| 1.1.4.11.10.01.015 | CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 21.072,78 C | 56.050,43 C |
| 1.1.5.00.00.00.000 | ESTOQUES | 7.801.367,79 D | 7.751.229,73 D |
| 1.1.5.61.00.00.000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 7.801.367,79 D | 7.751.229,73 D |
| 1.1.5.61.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.801.367,79 D | 7.751.229,73 D |
| 1.1.5.61.01.01.001 | Almoxarifado Central - Prefeitura | 79.826,80 D | 191.511,90 D |
| 1.1.5.61.01.01.002 | Almoxarifado Educação | 5.075.773,67 D | 3.280.975,40 D |
| 1.1.5.61.01.01.003 | Almoxarifado do SEROPREVI | 70.146,49 D | 55.433,54 D |
| 1.1.5.61.01.03.001 | Almoxarifado - FMS | 1.457.265,99 D | 3.898.171,27 D |
| 1.1.5.61.01.04.001 | ALMOXARIFADO - FMAS | 1.118.354,84 D | 325.137,62 D |
| 1.2.0.00.00.00.000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.556.989.479,97 D | 614.649.174,65 D |
| 1.2.1.00.00.00.000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.334.315.719,44 D | 404.479.138,04 D |
| 1.2.1.11.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.283.771.187,00 D | 350.976.115,53 D |
| 1.2.1.11.03.00.000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.283.771.187,00 D | 350.976.115,53 D |
| 1.2.1.11.03.01.000 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER | 1.283.771.187,00 D | 350.976.115,53 D |

Servaux



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| ATIVO | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|--|------------------------|---------------------------|
| 1.2.1.11.03.01.001 | DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PMS | 1.283.771.187,00 D | 350.976.115,53 D |
| 1.2.1.13.00.00.000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 50.544.532,44 D | 53.503.022,51 D |
| 1.2.1.13.06.00.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 50.544.532,44 D | 53.503.022,51 D |
| 1.2.1.13.06.02.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - PATRONAL | 50.265.414,95 D | 53.208.885,22 D |
| 1.2.1.13.06.02.001 | Parcelamento nº 00763/2022 - Patronal | 50.265.414,95 D | 53.208.885,22 D |
| 1.2.1.13.06.03.000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR | 279.117,49 D | 294.137,29 D |
| 1.2.1.13.06.03.001 | Parcelamento nº 00691/2022 | 279.117,49 D | 294.137,29 D |
| 1.2.3.00.00.00.000 | IMOBILIZADO | 222.673.760,53 D | 210.170.036,61 D |
| 1.2.3.10.00.00.000 | BENS MOVEIS | 66.131.048,36 D | 54.817.148,84 D |
| 1.2.3.10.00.08.001 | BENS MÓVEIS | 204.460,64 D | 204.460,64 D |
| 1.2.3.11.00.00.000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 65.926.587,72 D | 54.612.688,20 D |
| 1.2.3.11.01.00.000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 18.280.638,16 D | 12.090.699,83 D |
| 1.2.3.11.01.00.001 | Veículos | 2.077.040,72 D | 837.023,22 D |
| 1.2.3.11.01.00.003 | Materiais de Informática | 3.410.951,59 D | 354.869,44 D |
| 1.2.3.11.01.00.004 | Bens Móveis Outros | 9.822.619,84 D | 9.821.567,36 D |
| 1.2.3.11.01.00.005 | Maquinas e Equipamentos | 712.290,50 D | 395.074,84 D |
| 1.2.3.11.01.00.006 | Bens Moveis - SEROPREVI | 345.287,46 D | 260.319,46 D |
| 1.2.3.11.01.00.014 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos - PMS | 28.607,57 D | 21.600,83 D |
| 1.2.3.11.01.02.000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 378.098,44 D | 356.098,44 D |
| 1.2.3.11.01.02.001 | Imobilizado Câmara | 378.098,44 D | 356.098,44 D |
| 1.2.3.11.01.03.000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLC | 249.394,00 D | 0,00 D |
| 1.2.3.11.01.99.000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA | 1.256.348,04 D | 44.146,24 D |
| 1.2.3.11.02.00.000 | BENS MÓVEIS EDUCAÇÃO | 28.503.604,60 D | 27.181.392,61 D |
| 1.2.3.11.02.00.001 | Bens Móveis Educação | 13.135.842,12 D | 13.001.530,93 D |
| 1.2.3.11.02.00.002 | Aparelhos de Medição e Orientação - Educação | 37.348,75 D | 33.875,00 D |
| 1.2.3.11.02.00.003 | Diversos Equipamentos e Instalações da Educação | 2.053.081,84 D | 1.619.918,87 D |
| 1.2.3.11.02.00.004 | Equipamentos de Informática e Periféricos da Educação | 5.499.855,86 D | 5.197.995,54 D |
| 1.2.3.11.02.00.005 | Veículos Diversos - Educação | 7.128.250,00 D | 6.759.850,00 D |
| 1.2.3.11.02.00.008 | Máquinas e Equipamentos Energéticos - Educação | 3.882,90 D | 3.592,90 D |
| 1.2.3.11.02.00.012 | Instrumentos Musicais e Artísticos - Educação | 115.026,90 D | 115.026,90 D |
| 1.2.3.11.02.00.013 | Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto - Educação | 530.316,23 D | 449.602,47 D |
| 1.2.3.11.03.00.000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 16.356.979,60 D | 13.724.319,80 D |
| 1.2.3.11.03.00.001 | Bens de Informática - FMS | 1.199.843,49 D | 1.199.843,49 D |
| 1.2.3.11.03.00.002 | Máquinas e Equipamentos - FMS | 7.305.171,85 D | 7.305.171,85 D |
| 1.2.3.11.03.00.003 | Móveis e Utensilios - FMS | 3.480.409,19 D | 3.480.409,19 D |
| 1.2.3.11.03.00.004 | Aparelho e Equipamentos de Comunicação - FMS | 6.455,00 D | 6.455,00 D |
| 1.2.3.11.03.00.005 | Veiculos - FMS | 4.365.100,07 D | 1.732.440,27 D |
| 1.2.3.11.04.00.000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.047.142,71 D | 1.248.361,71 D |
| 1.2.3.11.04.00.001 | Veiculos - FMAS | 799.775,50 D | 173.375,50 D |
| 1.2.3.11.04.00.003 | Equipamento de Informática - FMAS | 235.402,90 D | 223.204,50 D |
| 1.2.3.11.04.00.004 | Bens Móveis - FMAS | 1.011.964,31 D | 851.781,71 D |
| 1.2.3.11.07.00.000 | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 598.401,65 D | 229.136,25 D |
| 1.2.3.11.07.00.001 | Móveis e Utensilios - FMDCA | 438.853,20 D | 69.587,80 D |
| 1.2.3.11.07.00.002 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FMDCA) | 66.048,45 D | 66.048,45 D |
| 1.2.3.11.07.00.003 | VEÍCULOS (FMDCA) | 93.500,00 D | 93.500,00 D |
| 1.2.3.11.09.00.000 | Aquisição de Bens Móveis | 138.778,00 D | 138.778,00 D |
| 1.2.3.11.09.00.001 | Imobiliário - CEJUR | 138.778,00 D | 138.778,00 D |
| 1.2.3.11.99.00.000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 1.043,00 D | 0,00 D |
| 1.2.3.11.99.99.000 | OUTROS BENS MÓVEIS | 1.043,00 D | 0,00 D |
| 1.2.3.20.00.00.000 | BENS IMÓVEIS | 173.896.460,70 D | 159.745.162,73 D |
| 1.2.3.21.00.00.000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 173.896.460,70 D | 159.745.162,73 D |
| 1.2.3.21.01.00.000 | BENS DE USO ESPECIAL | 166.483.791,21 D | 150.105.884,93 D |
| 1.2.3.21.01.00.001 | Imoveis da Prefeitura Municipal de Seropédica | 28.586.782,96 D | 24.332.275,00 D |
| 1.2.3.21.01.00.002 | Bens de Uso Comum do Povo da Prefeitura Municipal | 83.090.514,51 D | 79.546.270,18 D |
| 1.2.3.21.01.00.003 | Obras e Instalações da Educação | 48.301.596,38 D | 40.082.780,21 D |
| 1.2.3.21.01.00.004 | Imóveis da Educação | 6.144.559,54 D | 6.144.559,54 D |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| ATIVO | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1.2.3.21.01.00.005 | Obras e Instalação da Prefeitura | 360.337,82 D | 0,00 D |
| 1.2.3.21.02.01.001 | Edificações - FMS | 274.695,97 D | 274.695,97 D |
| 1.2.3.21.02.01.002 | Obras e Instalações - FMS | 11.392.481,48 D | 9.364.581,83 D |
| 1.2.3.21.06.00.000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 4.254.507,96 C | 0,00 D |
| 1.2.3.21.06.01.000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.254.507,96 C | 0,00 D |
| 1.2.3.80.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS | 17.353.748,53 C | 4.392.274,96 C |
| 1.2.3.81.00.00.000 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO | 17.353.748,53 C | 4.392.274,96 C |
| 1.2.3.81.01.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 57.621,03 C | 27.043,30 C |
| 1.2.3.81.01.99.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 57.621,03 C | 27.043,30 C |
| 1.2.3.81.01.99.001 | (-) Depreciação acumulada de bens móveis - CMS | 10.004,57 C | 4.200,53 C |
| 1.2.3.81.01.99.002 | (-) Depreciação acumulada de bens móveis - Seroprevi | 47.616,46 C | 22.842,77 C |
| 1.2.3.81.02.00.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 17.296.127,50 C | 4.365.231,66 C |
| 1.2.3.81.02.01.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 72.944,32 C | 72.944,32 C |
| 1.2.3.81.02.01.001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS - PMS | 72.944,32 C | 72.944,32 C |
| 1.2.3.81.02.03.000 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVC | 17.223.183,18 C | 4.292.287,34 C |
| 1.2.3.81.02.03.001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS - FMS | 2.107.465,97 C | 1.522.465,34 C |
| 1.2.3.81.02.03.002 | Depreciação de Bens de Informática | 953.774,01 C | 66.106,92 C |
| 1.2.3.81.02.03.003 | Depreciação de Bens de Móveis da Educação | 2.445.861,45 C | 809.458,75 C |
| 1.2.3.81.02.03.004 | Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação - Educação | 11.154,07 C | 8.999,30 C |
| 1.2.3.81.02.03.005 | Depreciação de Diversos Equipamentos e Instalações - Educação | 530.352,77 C | 363.529,97 C |
| 1.2.3.81.02.03.006 | Depreciação Equipamentos de Informática e Perifericos da Educação | 1.774.891,74 C | 928.479,66 C |
| 1.2.3.81.02.03.007 | Depreciação Veículos Diversos - Educação | 898.300,50 C | 472.447,50 C |
| 1.2.3.81.02.03.008 | Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos - Educação | 1.361,24 C | 1.027,06 C |
| 1.2.3.81.02.03.009 | Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos - Educação | 20.037,75 C | 14.861,31 C |
| 1.2.3.81.02.03.010 | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - Educação | 96.802,28 C | 53.590,73 C |
| 1.2.3.81.02.03.011 | Depreciação de Bens Móveis e Utensílios da Prefeitura | 7.998.719,12 C | 23.323,87 C |
| 1.2.3.81.02.03.012 | Depreciação de Maquinas e Equipamentos Prefeitura | 306.709,40 C | 19.059,07 C |
| 1.2.3.81.02.03.017 | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto - PMS | 4.146,63 C | 1.782,11 C |
| 1.2.3.81.02.03.018 | Depreciação de Veículos PMS | 73.606,25 C | 7.155,75 C |

| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|-------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 2.0.0.00.00.00.000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.643.326.403,08 C | 729.939.468,97 C |
| 2.1.0.00.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.223.866,86 C | 26.483.293,15 C |
| 2.1.1.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 270.429,53 C | 265.192,77 C |
| 2.1.1.11.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 221.806,88 C | 206.509,58 C |
| 2.1.1.11.01.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 221.806,88 C | 206.509,58 C |
| 2.1.1.11.01.01.000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 221.806,88 C | 206.509,58 C |
| 2.1.1.21.00.00.000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 25.910,89 C | 25.910,89 C |
| 2.1.1.21.00.11.001 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, e Assist. - SEROPREV | 25.910,89 C | 25.910,89 C |
| 2.1.1.41.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 22.711,76 C | 32.772,30 C |
| 2.1.1.41.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 22.711,76 C | 32.772,30 C |
| 2.1.1.41.01.01.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 22.711,76 C | 32.772,30 C |
| 2.1.3.00.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 15.341.367,84 C | 15.332.873,20 C |
| 2.1.3.11.00.00.000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC | 15.341.367,84 C | 15.332.873,20 C |
| 2.1.3.11.01.00.000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 15.341.367,84 C | 15.332.873,20 C |
| 2.1.3.11.01.04.001 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - FMAS | 0,00 C | 65.686,40 C |
| 2.1.3.11.01.09.001 | FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR - CEJUR | 2.782,00 C | 2.782,00 C |
| 2.1.3.11.01.99.000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 15.338.585,84 C | 15.264.404,80 C |
| 2.1.8.00.00.00.000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 17.612.069,49 C | 10.885.227,18 C |
| 2.1.8.81.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 17.612.069,49 C | 10.885.227,18 C |
| 2.1.8.81.01.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 17.609.890,53 C | 10.885.227,18 C |
| 2.1.8.81.01.01.000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 6.524.791,51 C | 8.796.290,76 C |
| 2.1.8.81.01.01.001 | SEROPREV (RP) - PMS | 21.367,84 C | 288.285,38 C |
| 2.1.8.81.01.01.002 | ANAESP - PMS | 119.346,20 C | 119.346,20 C |
| 2.1.8.81.01.01.006 | CAIXA ECONOMICA - PMS | 931.968,02 C | 931.968,02 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| <u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|--|----------------------------|-------------------------------|
| 2.1.8.81.01.01.008 | I.R .R.F - PMS | 17.531,99 C | 17.531,99 C |
| 2.1.8.81.01.01.009 | I.R RETIDO - PESSOA JURIDICA - PMS | 177.695,77 C | 177.695,77 C |
| 2.1.8.81.01.01.010 | INSS A RECOLHER - P. JURÍDICA - PMS | 658.619,50 C | 680.235,44 C |
| 2.1.8.81.01.01.011 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS | 0,00 C | 589,73 C |
| 2.1.8.81.01.01.012 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA - PMS | 9.240,31 C | 9.240,31 C |
| 2.1.8.81.01.01.014 | ITAPREV (RP) - PMS | 521,61 C | 521,61 C |
| 2.1.8.81.01.01.016 | INSS RETIDO NA FONTE - PMS | 55.888,19 C | 55.888,19 C |
| 2.1.8.81.01.01.020 | CONTRIBUICAO SINDICAL - PMS | 112.505,44 C | 112.505,44 C |
| 2.1.8.81.01.01.021 | IMPOSTO SINDICAL (FESEP) - PMS | 136.373,43 C | 136.373,43 C |
| 2.1.8.81.01.01.022 | INSS CAMARA VEREADORES - PMS | 287.367,93 D | 287.367,93 D |
| 2.1.8.81.01.01.026 | SEROPREV (FUNDEB) | 215.973,07 C | 1.627.154,31 C |
| 2.1.8.81.01.01.029 | ASPERMARJ (FUNDEB) | 1.688,50 C | 1.688,50 C |
| 2.1.8.81.01.01.033 | INSS PESSOAL NOMEADO (FUNDEB) | 1.395.902,22 C | 1.561.399,78 C |
| 2.1.8.81.01.01.034 | INSS RETIDO NA FONTE (FUNDEB) | 8.600,18 C | 8.600,18 C |
| 2.1.8.81.01.01.040 | IMPOSTO SINDICAL (FESEP) | 106.307,38 C | 106.307,38 C |
| 2.1.8.81.01.01.041 | IMPOSTO SINDICAL (FUNDEB) | 156.448,58 C | 156.448,58 C |
| 2.1.8.81.01.01.044 | ANGRAPREVI | 29.637,29 C | 22.977,23 C |
| 2.1.8.81.01.01.046 | INSS PESSOAL NOMEADO (RP) | 2.587.383,44 C | 2.996.660,97 C |
| 2.1.8.81.01.01.111 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 69.160,48 C | 72.240,25 C |
| 2.1.8.81.01.02.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 196.962,66 C | 734,06 C |
| 2.1.8.81.01.02.002 | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | 24.392,49 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.02.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 133.420,66 C | 719,10 C |
| 2.1.8.81.01.02.004 | EMPRÉSTIMOS CAIXA | 23.766,03 C | 14,96 C |
| 2.1.8.81.01.02.006 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,05 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.02.007 | ISS - CMS | 15.306,49 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.02.101 | INSS - FMI | 76,94 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.03.000 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 9.502.675,60 C | 277.791,24 C |
| 2.1.8.81.01.03.001 | SEROPREV - FMS | 402.220,78 C | 163.331,73 C |
| 2.1.8.81.01.03.002 | I.S.S RETIDO - FMS | 57.446,71 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.03.003 | IR RETIDO P FISICA FMS | 7.702.364,08 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.03.004 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 466,50 C | 59,91 C |
| 2.1.8.81.01.03.006 | ASPERMARJ - FMS | 1.925,01 C | 1.925,01 C |
| 2.1.8.81.01.03.007 | CEMERU - FMS | 4.137,42 C | 3.956,13 C |
| 2.1.8.81.01.03.008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS | 0,06 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.03.009 | APPAI - FMS | 0,04 C | 0,04 C |
| 2.1.8.81.01.03.011 | INSS- P FISICA - FMS | 4.778,06 C | 4.778,06 C |
| 2.1.8.81.01.03.013 | UNASP-UNIÃO ASSIST SERV PÚBLICOS-FMS | 141,84 C | 141,84 C |
| 2.1.8.81.01.03.014 | ITAPREVI - FMS | 1.361,29 C | 1.361,29 C |
| 2.1.8.81.01.03.015 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FMS | 16.079,66 C | 16.079,66 C |
| 2.1.8.81.01.03.016 | INSS - FMS | 1.225.497,47 C | 248,97 C |
| 2.1.8.81.01.03.021 | IMPOSTO SINDICAL | 27.433,16 C | 27.433,16 C |
| 2.1.8.81.01.03.022 | ASFB - FMS | 2.614,00 C | 2.614,00 C |
| 2.1.8.81.01.03.023 | TELEFONE CELULAR | 12.345,05 C | 12.345,05 C |
| 2.1.8.81.01.03.024 | EMPRÉSTIMO TOMADOS | 19.583,99 C | 19.583,99 C |
| 2.1.8.81.01.03.025 | OUTROS DESCONTOS - FMS | 19.753,77 C | 19.753,77 C |
| 2.1.8.81.01.03.026 | CEMERJ | 790,40 C | 790,40 C |
| 2.1.8.81.01.03.036 | SINDICATO SINSERV- FMS | 1.234,56 C | 886,48 C |
| 2.1.8.81.01.03.037 | SINDICAL SEPE | 214,64 C | 214,64 C |
| 2.1.8.81.01.03.038 | PREVIMANGARATIBA - FMS | 2.287,11 C | 2.287,11 C |
| 2.1.8.81.01.04.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.176.210,10 C | 1.631.477,95 C |
| 2.1.8.81.01.04.001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SEROPRE | 962.849,10 C | 1.421.891,10 C |
| 2.1.8.81.01.04.002 | INSS - FMAS | 184.469,10 C | 182.011,22 C |
| 2.1.8.81.01.04.003 | OUTROS DESCONTOS - FMAS | 543,40 C | 543,40 C |
| 2.1.8.81.01.04.111 | IRRF - FMAS | 28.348,50 C | 27.032,23 C |
| 2.1.8.81.01.08.000 | ISS | 2.036,30 C | 2.036,30 C |
| 2.1.8.81.01.08.001 | IRRF do Fundo Especial de Segurança Pública | 2.036,30 C | 2.036,30 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07

Consolidado
Dezembro/2023

Balanco Patrimonial - Analítico

Janeiro a Dezembro/2023

valores expressos em reais (R\$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | | <u>Exercício Atual</u> | <u>Exercício Anterior</u> |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 2.1.8.81.01.09.000 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 5.472,22 C | 5.472,22 C |
| 2.1.8.81.01.09.001 | I.R.R.F - CEJUR | 1.045,88 C | 1.045,88 C |
| 2.1.8.81.01.09.004 | INSS PESSOAL NOMEADO - CEJUR | 4.212,96 C | 4.212,96 C |
| 2.1.8.81.01.09.005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CEJUR | 100,00 C | 100,00 C |
| 2.1.8.81.01.09.007 | PREVIMANGARATIBA | 113,38 C | 113,38 C |
| 2.1.8.81.01.99.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 201.742,14 C | 171.424,65 C |
| 2.1.8.81.01.99.001 | INSS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - SEROPREVI | 24.020,87 C | 12.280,24 C |
| 2.1.8.81.01.99.002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEROPREVI | 1.023,42 C | 723,05 C |
| 2.1.8.81.01.99.004 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEROPREVI | 31,49 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.01.99.005 | ANAESP - SEROPREVI | 958,00 C | 958,00 C |
| 2.1.8.81.01.99.006 | BANCO HSBC - SEROPREVI | 2.862,17 C | 2.862,17 C |
| 2.1.8.81.01.99.007 | ASPERMARJ - SEROPREVI | 369,10 C | 369,10 C |
| 2.1.8.81.01.99.008 | CEMERU - SEROPREVI | 3.442,32 C | 3.442,32 C |
| 2.1.8.81.01.99.009 | CAIXA ECONÔMICA - SEROPREVI | 149.293,97 C | 137.522,26 C |
| 2.1.8.81.01.99.010 | ISS RETIDO - SEROPREVI | 918,00 C | 918,00 C |
| 2.1.8.81.01.99.011 | APPAI - SEROPREVI | 190,00 C | 97,37 C |
| 2.1.8.81.01.99.014 | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - SEROPREVI | 18.452,32 C | 12.191,66 C |
| 2.1.8.81.01.99.015 | SEPE - SEROPREVI | 180,48 C | 0,48 C |
| 2.1.8.81.01.99.016 | CSLL -SEROPREVI | 0,00 C | 60,00 C |
| 2.1.8.81.03.00.000 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.178,96 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.03.01.000 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.178,96 C | 0,00 C |
| 2.1.8.81.03.01.001 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 2.178,96 C | 0,00 C |
| 2.2.0.00.00.00.000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 471.006.689,34 C | 392.480.809,15 C |
| 2.2.1.00.00.00.000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 20.516.270,99 C | 1.246.003,90 C |
| 2.2.1.41.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 20.516.270,99 C | 1.246.003,90 C |
| 2.2.1.41.01.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 20.516.270,99 C | 1.246.003,90 C |
| 2.2.1.41.01.01.001 | DIVIDA CONTRATUAL - INSS | 20.311.282,34 C | 1.246.003,90 C |
| 2.2.1.41.01.01.002 | Divida Contratual com a Previdência Geral | 204.988,65 C | 0,00 C |
| 2.2.7.00.00.00.000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 450.490.418,35 C | 391.234.805,25 C |
| 2.2.7.21.00.00.000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS | 450.490.418,35 C | 391.234.805,25 C |
| 2.2.7.21.03.00.000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | 227.660.224,70 C | 211.067.237,28 C |
| 2.2.7.21.03.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 227.660.224,70 C | 211.067.237,28 C |
| 2.2.7.21.04.00.000 | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | 222.830.193,65 C | 180.167.567,97 C |
| 2.2.7.21.04.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER I | 222.830.193,65 C | 180.167.567,97 C |
| 2.3.0.00.00.00.000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.139.095.846,88 C | 310.975.366,67 C |
| 2.3.7.00.00.00.000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.139.095.846,88 C | 310.975.366,67 C |
| 2.3.7.11.00.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.139.095.846,88 C | 310.971.738,10 C |
| 2.3.7.11.01.00.000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 828.109.431,99 C | 47.342.411,64 D |
| 2.3.7.11.01.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - PMS | 922.754.808,25 C | 95.625.899,14 C |
| 2.3.7.11.01.02.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CAMARA | 13.762,92 C | 10.042,87 C |
| 2.3.7.11.01.03.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMS | 34.960.421,75 D | 16.321.941,57 D |
| 2.3.7.11.01.04.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMAS | 1.594.730,10 C | 781.010,91 C |
| 2.3.7.11.01.06.001 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO - FMI | 18.686,83 C | 7.876,43 C |
| 2.3.7.11.01.07.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMCA | 14.151,79 C | 182.986,02 C |
| 2.3.7.11.01.08.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FUNCOMAS | 836.498,44 C | 793.560,11 C |
| 2.3.7.11.01.09.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CEJUR | 71.095,12 D | 105.129,26 C |
| 2.3.7.11.01.10.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - SEGURANÇA E ORDE | 1.532.732,27 D | 337.993,63 C |
| 2.3.7.11.01.11.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - SEROPREVI | 60.558.957,20 D | 128.864.968,44 D |
| 2.3.7.11.02.00.000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 310.975.366,67 C | 358.394.399,46 C |
| 2.3.7.11.02.01.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - PMS | 555.803.864,88 C | 460.177.965,74 C |
| 2.3.7.11.02.02.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - CAMAF | 399.401,71 C | 480.656,78 C |
| 2.3.7.11.02.03.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - FMS | 71.169.260,43 C | 87.491.202,00 C |
| 2.3.7.11.02.04.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES - FMAS | 2.617.776,87 C | 1.836.765,96 C |
| 2.3.7.11.02.06.001 | - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - FMI | 27.876,43 C | 20.000,00 C |
| 2.3.7.11.02.07.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - FMCA | 645.650,14 C | 462.664,12 C |
| 2.3.7.11.02.08.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - FUNCC | 3.459.254,32 C | 2.665.694,21 C |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPEDICA

RUA MARIA LOURENÇO Nº 18
CENTRO
SEROPEDICA - RJ
CNPJ: 01.604.139/0001-07


Consolidado
Dezembro/2023

Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

| <u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|
| 2.3.7.11.02.09.001 | SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES - CEJUI | 1.679.546,02 C | 1.574.416,76 C |
| 2.3.7.11.02.10.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - SEGUR | 3.790.256,05 C | 3.452.262,42 C |
| 2.3.7.11.02.11.001 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES - SEROP | 328.617.520,18 D | 199.767.228,53 D |
| 2.3.7.11.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.048,22 C | 80.249,72 D |
| 2.3.7.11.03.02.001 | Ajustes de Exercícios Anteriores - Camara | 0,00 C | 91.297,94 D |
| 2.3.7.11.03.11.001 | Ajustes de Exercícios Anteriores - SEROPREV | 11.048,22 C | 11.048,22 C |
| 2.3.7.21.00.00.000 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 3.628,57 C |
| 2.3.7.21.03.00.000 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 3.628,57 C |


Cláudio Cicero dos Santos
Diretor de Contabilidade
Mat.: 17597


Lucas Dutra dos Santos
Prefeito Municipal