



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	3.701.330.789,42 D	3.243.073.152,99 D
1.1.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	566.945.463,14 D	499.567.551,65 D
1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.726.457,39 D	184.537.301,35 D
1.1.1.10.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.726.457,39 D	184.537.301,35 D
1.1.1.11.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	193.726.457,39 D	184.537.301,35 D
1.1.1.11.02.00.00.000	CONTA ÚNICA	182.397.538,48 D	167.838.418,47 D
1.1.1.11.02.00.00.001	C/C 0058 - 0 CEF C/C 1334 - 006 - 0058-0 - ADIANTAMENTOS	623,64 D	623,64 D
1.1.1.11.02.00.00.002	C/C 0023 - 8 CEF C/C 1334 - 006 - 0023-8 - MOVIMENTO	36,99 D	33,59 D
1.1.1.11.02.00.00.003	C/C 0410 - 1 CEF C/C 1334 - 006 - 0410-1 - CONVÊNIO PETROBRAS	0,77 D	0,70 D
1.1.1.11.02.00.00.004	C/C 62894 - 8 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12,97 D	12,97 D
1.1.1.11.02.00.00.005	C/C 14274 - 5 ITAÚ C/C 1917 - 006 - 14274-5 - MOVIMENTO	2.706,41 D	878,98 D
1.1.1.11.02.00.00.006	C/C 14276 - 0 ITAÚ C/C 1917 - 006 - 14276-0 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.227,55 D	11.029,29 D
1.1.1.11.02.00.00.007	C/C 14808 - 0 ITAÚ C/C 1917 - 006 - 14808-0 - SUPRIMENTO DE FUND	277,29 D	267,07 D
1.1.1.11.02.00.00.008	C/C 13779 - 4 ITAÚ C/C 1917 - 006 - 13779-4 - CONVÊNIO E PARCER	19,40 D	0,00 D
1.1.1.11.02.00.00.009	C/C 33696 - 3 BANCO DO BRASIL - PRONATEC	96.422,73 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SINTÉTICA - PMDC	76.595.437,15 D	43.806.876,26 D
1.1.1.11.02.01.02.000	BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO - PMDC - SINTÉTICA	17.390.146,72 D	16.029.479,57 D
1.1.1.11.02.01.02.002	PMDC-BCO DO BRASIL - P. JOVEM ADULTO - 30.247-3	0,28 D	0,25 D
1.1.1.11.02.01.02.003	PMDC-BCO DO BRASIL - TRABALHO ESCOLAR - 30.266-X	28,42 D	25,62 D
1.1.1.11.02.01.02.004	PMDC-BCO DO BRASIL - PARQUE TAQUARA - 32.906-1	26,92 D	24,27 D
1.1.1.11.02.01.02.005	PMDC-BCO DO BRASIL - M. JARDIM - 32.907-X	121,57 D	109,60 D
1.1.1.11.02.01.02.011	PMDC-BCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA 2 - 51.000-9	1.517.823,75 D	336.159,20 D
1.1.1.11.02.01.02.014	PMDC - BCO DO BRASIL - F. ORÇ. ESP. - 59.895-X	187.252,95 D	83.245,43 D
1.1.1.11.02.01.02.016	PMDC-BCO DO BRASIL - FUNDEB - 66.967-9	12.498,34 D	12.498,34 D
1.1.1.11.02.01.02.019	PMDC-BCO DO BRASIL - S. NACIONAL - 69.758-3	95.665,71 D	77.730,98 D
1.1.1.11.02.01.02.022	PMDC-BCO DO BRASIL - BRASIL MOV - 73.005-X	189.692,46 D	172.699,76 D
1.1.1.11.02.01.02.024	PMDC-BCO DO BRASIL - ROY. ESP. BB - 73.018-1	374.389,75 D	18.650,82 C
1.1.1.11.02.01.02.025	PMDC-BCO DO BRASIL - LBA - CRECHE - 73.023-8	557.656,09 D	505.496,36 D
1.1.1.11.02.01.02.026	PMDC-BCO DO BRASIL - LIGHT - 73.099-8	1.071.014,17 D	326.802,23 D
1.1.1.11.02.01.02.028	PMDC-BCO DO BRASIL - AMPLA (CERJ BB) - 73.133-1	321.051,22 D	255.013,65 D
1.1.1.11.02.01.02.029	PMDC-BCO DO BRASIL - C. EDUC. ESPORTIVO - 77.527-4	153.823,18 D	139.621,48 D
1.1.1.11.02.01.02.031	PMDC - BCO DO BRASIL - PRRUA CANGULO - 86.754-3	492.280,75 D	439.804,65 D
1.1.1.11.02.01.02.035	PMDC-BCO DO BRASIL - PROJOVEM TRABALHADOR - 90.784-7	478,18 D	442,39 D
1.1.1.11.02.01.02.039	PMDC-BCO DO BRASIL - PMDC IPTU - 990.002-0	152.764,52 D	127.065,06 D
1.1.1.11.02.01.02.041	PMDC-BCO DO BRASIL - NF ELETRÔNICA - 92.822-4	5.521.740,60 D	5.521.740,60 D
1.1.1.11.02.01.02.042	PMDC-BCO DO BRASIL - PMDC MOV - 120.000-3	3.057.114,06 D	2.976.603,14 D
1.1.1.11.02.01.02.043	PMDC-BCO DO BRASIL - DIV. ATIVA - IPTU MAIS VALIA - 7830-1	4.378,16 D	4.378,16 D
1.1.1.11.02.01.02.049	PMDC-BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - 101.049-2	0,00 D	3.025.106,61 D
1.1.1.11.02.01.02.050	PMDC-BCO DO BRASIL - PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS -	239,46 D	239,46 D
1.1.1.11.02.01.02.054	PMDC-BCO DO BRASIL - STN - ISS - 109.611-7	68.616,91 D	174.818,05 D
1.1.1.11.02.01.02.065	PMDC-BCO BRASIL - APOIO AS CRECHES-BRASIL CARINHOSO	875,28 D	33.624,81 D
1.1.1.11.02.01.02.066	PMDC-BCO BRASIL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 117.969-1	93.638,30 D	56.404,37 D
1.1.1.11.02.01.02.070	PMDC - BCO DO BRASIL - PNATE - 114888-5	68.842,43 D	132.252,57 D
1.1.1.11.02.01.02.076	PMDC - BCO DO BRASIL - RETENÇÃO OUTR ÓRGÃOS - 990004-	2.760.668,68 D	17.187,11 D
1.1.1.11.02.01.02.085	PMDC - B.BRASIL - PARQUEAMENTO - 1778-1	3.444,59 D	0,02 D
1.1.1.11.02.01.02.086	PMDC - LC151 MOVIMENTO D CAXIAS 70% 130519-9	557.616,57 D	1.315.335,68 D
1.1.1.11.02.01.02.095	PMDC - 125714-5 PMDC TAXA DE REBOQUE - BB	70.240,61 D	0,01 D
1.1.1.11.02.01.02.096	C/C 139286 - 7 PAGAMENTO EDUCAÇÃO	26.081,26 D	1.524,59 D
1.1.1.11.02.01.02.097	C/C 131752 - 0 PM DUQUE DE CAXIAS PAR	0,00 D	64,11 D
1.1.1.11.02.01.02.099	C/C 132811 - 5 ESTRUTURAÇÃO SUAS - AQUISIÇÃO DE BENS	0,00 D	288.012,96 D
1.1.1.11.02.01.02.100	C/C 148574 - 1 AUXÍLIO EMERGENCIAL GRATUIDADE IDOSOS	0,00 D	24.098,87 D
1.1.1.11.02.01.02.101	C/C 149871 - 1 INFRA ESCOLAR EQUIPAMENTOS	1.343,06 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.02.102	C/C 149870 - 3 CAMINHO DA ESCOLA FNDE	28.738,49 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.03.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF SINTÉTICA	41.896.065,85 D	25.089.487,79 D
1.1.1.11.02.01.03.001	PMDC - CEF - CEF - 1-7	74.465,23 D	74.465,23 D
1.1.1.11.02.01.03.002	PMDC - CEF - APLIC. CEF - 9-2	33.558,44 D	91.205,15 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analtico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1.1.1.11.02.01.03.004	PMDC - CEF - PROV 13 SA - 59-9	148.997,25 D	135.287,90 D
1.1.1.11.02.01.03.005	PMDC - CEF - CEF FOLHA - 100-5	4.397,10 D	267.251,25 D
1.1.1.11.02.01.03.008	PMDC - CEF - LIXÃO/RECUPERAÇÃO - 303-2	3.937,69 D	3.936,76 D
1.1.1.11.02.01.03.010	PMDC - CEF-PPI / NTERVENÇÃO - 647029-5	17.131.980,55 D	15.736.671,90 D
1.1.1.11.02.01.03.017	PMDC - CEF - SAL.EDUC.CEF - 672.001-1	357.632,16 D	8.340,53 D
1.1.1.11.02.01.03.021	PMDC - CEF - PMDC MOV CEF - 336-9	1.971.885,26 D	1.887.757,27 D
1.1.1.11.02.01.03.031	PMDC - CEF - PMDC -CAUÇÃO - 402-0	124.496,66 D	113.042,47 D
1.1.1.11.02.01.03.036	PMDC- CEF - DÍVIDA ATIVA PROTESTADA - 480-2	44.181,06 D	40.116,23 D
1.1.1.11.02.01.03.041	PMDC - CEF - ISSQN - 536-1	0,01 D	0,01 D
1.1.1.11.02.01.03.043	PMDC - CEF - FUNDEB - 600-7	0,53 D	0,48 D
1.1.1.11.02.01.03.059	PMDC - CEF - MEIO AMBIENTE-CEF - 569-8	118.352,29 D	107.463,41 D
1.1.1.11.02.01.03.095	PMDC - 06959-1 PMDC ARRECADADAÇÃO - ITAÚ	262.108,90 D	152.037,66 D
1.1.1.11.02.01.03.096	647123-2 EXEC OBRAS LOT PQ PAULICÉIA- CEF	0,00 D	447.572,99 D
1.1.1.11.02.01.03.097	C/C 136420 - 0 FUNDEB	17.097.160,29 D	850.025,78 D
1.1.1.11.02.01.03.106	C/C 647140 - 2 CONVÊNIO 879473/2018	2.369.951,39 D	3.030.929,44 D
1.1.1.11.02.01.03.107	VALORES PEND CONC BANC-336-9 (1-3) MOV CEF PMDC	1,00 D	1,00 D
1.1.1.11.02.01.03.108	C/C 71070 - 7 MERCADO PRODUTOR	769.760,08 D	1.121.365,71 D
1.1.1.11.02.01.03.109	C/C 647141 - 0 REFORMA E MODERNIZAÇÃO TEATRO RAUL CO	286.337,89 D	369.840,93 D
1.1.1.11.02.01.03.110	C/C 647147 - 0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL - AMAPÁ	371.156,52 D	149.004,18 D
1.1.1.11.02.01.03.111	C/C 672010 - 0 MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	554.122,31 D	503.063,76 D
1.1.1.11.02.01.03.112	C/C 672009 - 7 FUNDEB CEF	117,82 D	107,75 D
1.1.1.11.02.01.03.114	C/C 672011 - 9 PMDC	171.465,42 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.10.000	PMDC - BANCO ITAU - SINTÉTICA	16.418.997,61 D	2.095.649,73 D
1.1.1.11.02.01.10.001	PMDC - BCO ITAU - BANERJ ITAU - 24.589-7	504.132,27 D	500.554,79 D
1.1.1.11.02.01.10.002	PMDC - BCO ITAU - IPVA I - 24.618-4	2.077,74 D	1.876,58 D
1.1.1.11.02.01.10.003	PMDC - BCO ITAU - VEÍCULOS I - 24.791-9	72.780,37 D	69.793,18 D
1.1.1.11.02.01.10.004	PMDC - BCO ITAU - ROYALTIES I - 24.823-0	0,17 D	0,17 D
1.1.1.11.02.01.10.007	PMDC - BCO ITAU - RENAIF - 41.135-8	0,01 D	0,01 D
1.1.1.11.02.01.10.011	C/C 14284 - 4 PMDC PAGAMENTO	11.434.812,63 D	330.332,35 D
1.1.1.11.02.01.10.012	C/C 14285 - 1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.050.862,14 D	57.991,84 D
1.1.1.11.02.01.10.013	PMDC - BCO ITAU - MULTAS DETRAN ITAÚ - CC 15595-2	525.482,60 D	1.061.945,85 D
1.1.1.11.02.01.10.014	PMDC - BCO ITAU - ROYALTIES SAÚDE - CC C/C 15729 - 7	29.739,13 D	2.108,40 D
1.1.1.11.02.01.10.015	PMDC - BCO ITAU - ROYALTIES EDUCAÇÃO - C/C 15505 - 1	97.565,93 D	35.865,81 D
1.1.1.11.02.01.10.016	C/C 17094 - 4 PROEIS / ASSECAMPE	20,59 D	71,41 D
1.1.1.11.02.01.10.017	C/C 19124 - 7 FOLHA HEAPN	314.279,15 D	35.094,51 D
1.1.1.11.02.01.10.018	C/C 13478 - 3 TAC HABITE-SE	14,83 D	14,83 D
1.1.1.11.02.01.10.019	C/C 79999 - 9 RETENÇÃO SAÚDE	387.230,05 D	0,00 D
1.1.1.11.02.01.12.001	FMI DUQUE DE CAXIAS ( 538-8 CEF)	134.540,25 D	81.362,86 D
1.1.1.11.02.01.14.000	PMDC - BRADESCO - SINTÉTICA	237.220,02 D	360.296,82 D
1.1.1.11.02.01.14.001	PMDC - BCO BRADESCO - MULTAS DETRAN - 199.003-9	191.467,56 D	79.896,30 D
1.1.1.11.02.01.14.002	PMDC - BCO BRADESCO - RENAIF - 199.004-7	22.591,38 D	250.216,57 D
1.1.1.11.02.01.14.003	PMDC - BCO BRADESCO - ICMS/IPI - 199.005-5	8.417,09 D	13.837,66 D
1.1.1.11.02.01.14.004	PMDC - BCO BRADESCO - ROYALTIES - 199.006-3	4.251,39 D	5.615,97 D
1.1.1.11.02.01.14.005	PMDC - BCO BRADESCO - IPVA - 199.007-1	23,19 D	265,79 D
1.1.1.11.02.01.14.006	PMDC - BCO BRADESCO - PADEM - 400.013-7	10.469,41 D	10.464,53 D
1.1.1.11.02.01.17.000	PMDC - BANCO SANTANDER - SINTÉTICA	518.466,70 D	150.599,49 D
1.1.1.11.02.01.17.001	PMDC - BCO SANTANDER - SANT/PNAC - 45000003-2	99,15 D	99,15 D
1.1.1.11.02.01.17.002	PMDC - BCO SANTANDER - SANT/PNAE 1 - 45000002-5	40,00 D	40,00 D
1.1.1.11.02.01.17.003	PMDC - BCO SANTANDER - SANTANDER 1 - 45000004-9	6.938,62 D	6.938,62 D
1.1.1.11.02.01.17.004	PMDC - BCO SANTANDER - PROJ.EDUC - 45000006-5	0,04 D	0,04 D
1.1.1.11.02.01.17.006	45065987-2 SANTANDER ARRECADADAÇÃO	511.388,89 D	143.521,68 D
1.1.1.11.02.02.00.000	FMS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SINTÉTICA	75.924.968,00 D	103.669.699,90 D
1.1.1.11.02.02.02.000	FMS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - SINTÉ	501.215,72 D	577.800,88 D
1.1.1.11.02.02.02.016	FMS - BANCO DO BRASIL - 83754-7 - DIABETES	67.287,74 D	60.993,97 D
1.1.1.11.02.02.02.022	FMS - BANCO DO BRASIL - 90310-8 - FNS BLINV	30.279,67 D	27.478,91 D
1.1.1.11.02.02.02.027	FMS - BANCO DO BRASIL - 58041-4 - GESTÃO PLENA	51,73 D	46,64 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1.1.1.11.02.02.02.028	FMS - BANCO DO BRASIL - 88897-4 - HOSPITAL MOACIR DO CAI	1.538,30 D	1.394,43 D
1.1.1.11.02.02.02.030	FMS - BANCO DO BRASIL - 16670-7 - TFEC	85.141,42 D	77.057,41 D
1.1.1.11.02.02.02.033	FMS - BANCO DO BRASIL - 96882-X - UBS - PILAR 1 E 2	0,00 D	85.000,29 D
1.1.1.11.02.02.02.036	FMS - BANCO DO BRASIL - 96901-X - UBS - PQ FLUMINENSE	627,20 D	580,24 D
1.1.1.11.02.02.02.038	FMS - BANCO DO BRASIL - 96897-8 - UBS - VILA MARIA HELENA	103.170,26 D	95.421,57 D
1.1.1.11.02.02.02.040	FMS - BANCO DO BRASIL - 107790-2 - SERV AT. URG EMERG RE	53.412,59 D	49.429,29 D
1.1.1.11.02.02.02.041	FMS - BANCO DO BRASIL - 108318-X - SERV AT URG EMERG RE	49.059,57 D	45.406,33 D
1.1.1.11.02.02.02.042	FMS - BANCO DO BRASIL - 107188-2 - EST. REDE SERV. ATB SA	100.378,41 D	125.683,88 D
1.1.1.11.02.02.02.043	FMS - BANCO DO BRASIL - 77642-4 - AT. BAS. PSF	5.252,04 D	4.760,79 D
1.1.1.11.02.02.02.045	FMS - BANCO DO BRASIL - 117762-1 - EQUIPAMENTO POLICLIN	4.979,04 D	4.513,10 D
1.1.1.11.02.02.02.046	FMS - BANCO DO BRASIL - 117777-X - EST. REDE SERV ATB - E	12,58 D	11,34 D
1.1.1.11.02.02.02.047	FMS - BANCO DO BRASIL - 117776-1 - FMS-EST. DE ATB EQUIP/	12,59 D	11,35 D
1.1.1.11.02.02.02.049	FMS - BANCO DO BRASIL - 117552-1 - FMS-ESTRUT. ESPECIALI	12,58 D	11,34 D
1.1.1.11.02.02.03.000	FMS - CEF -BANCOS MOVIMENTO - SINTÉTICA	66.014.464,94 D	103.055.699,40 D
1.1.1.11.02.02.03.012	FMS - CEF - 626030-4 - FUNASA CEF	1.475.024,84 D	1.307.784,81 D
1.1.1.11.02.02.03.013	FMS - CEF - 624001-0 - FARMÁCIA CEF	221,80 D	221,80 D
1.1.1.11.02.02.03.014	FMS - CEF - 258-3 - A. PACIENTE CAIXA	93,15 D	82,58 D
1.1.1.11.02.02.03.016	FMS - CEF - 369-5 - RP FMS CEF	478.961,73 D	1.705.348,91 D
1.1.1.11.02.02.03.104	FMS - CEF - 71152-5 - CONSTRUÇÃO CORAÇÃO	20.879,63 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.03.108	FMS - CEF - 624091-5 - BLOCO CUSTEIO	3.433.258,74 D	385.435,12 D
1.1.1.11.02.02.03.109	FMS - CEF - 624092-3 - BLOCO INVESTIMENTO ATB	22.029.550,80 D	21.409.945,10 D
1.1.1.11.02.02.03.111	FMS - CEF - 71091-0 - CONSTRUÇÃO GEO PRAINHA	385.774,98 D	13.959,29 D
1.1.1.11.02.02.03.112	FMS - CEF - 51467-3 - PAHI REG CONST MOACYR	6.559,79 D	2.072.060,63 D
1.1.1.11.02.02.03.113	FMS - CEF - 51497-5 - CO FINANC ATB PREFAPS	22,15 D	1.365.491,81 D
1.1.1.11.02.02.03.114	FMS - CEF - 51500-9 - PAHI MUNICIPAL MOACYR CAIXA ECONO	20.026,92 D	4.060,97 D
1.1.1.11.02.02.03.115	FMS - CEF - 70861-3 - AFB-SES IAFAB CAIXA ECONOMICA	15.207,34 D	1.625,64 D
1.1.1.11.02.02.03.116	FMS - CEF - 71083-9 - MATERN SANTA CRUZ DA SERRA	2.872,05 D	139,94 D
1.1.1.11.02.02.03.118	FMS - CEF - 54309-6 - ONCOLOGIA SES	12.403,89 D	2.696.203,06 D
1.1.1.11.02.02.03.119	FMS - CEF - 647144-5 - FMS - CEF - REFORMA UPH EQUITATIVA	70.066,03 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.03.120	FMS - CEF - 647146-1 - FMS - CEF - REFORMA UPH IMBARIÊ	6.966,21 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.03.121	FMS - CEF - 51217-4 - CONVENIO ADAO	855.169,28 D	162.851,91 D
1.1.1.11.02.02.03.122	FMS - CEF - 51366-9 - PAHI UTI MOACYR DO CARMO	27.456,26 D	727,01 D
1.1.1.11.02.02.03.123	FMS - CEF - 51485-1 - SAMU PROMUNI	361.769,10 D	69.900,31 D
1.1.1.11.02.02.03.124	FMS - CEF - 51498-3 - VIG EPIDEMOLOGICA	285.276,40 D	2.151.077,77 D
1.1.1.11.02.02.03.125	FMS - CEF - 51499-1 - VIG SANITARIA	113.095,51 D	401.528,12 D
1.1.1.11.02.02.03.126	FMS - CEF - 54525-0 - SAUDE MENTAL ESTADO	101.520,49 D	3.642.560,87 D
1.1.1.11.02.02.03.127	FMS - CEF - 54538-2 - HEMODIALISE ESTADO	1.024.800,12 D	1.527.526,25 D
1.1.1.11.02.02.03.128	FMS - CEF - 70627-0 - CO FINANC CATARATA	172,06 D	92,84 D
1.1.1.11.02.02.03.129	FMS - CEF - 70628-9 - UPA 4 BEIRA-MAR	1,32 D	38.763,52 D
1.1.1.11.02.02.03.130	FMS - CEF - 70629-7 - EXTRA TETO H CORACAO	12.912,75 D	33.883,99 D
1.1.1.11.02.02.03.131	FMS - CEF - 70685-8 - VIG AMBIENTAL	813,70 D	740,30 D
1.1.1.11.02.02.03.132	FMS - CEF - 70875-3 - UPA INFANTIL	29,79 D	266,32 D
1.1.1.11.02.02.03.133	FMS - CEF - 71090-1 - IMPLANTAÇÃO DO HEMOCENTRO	0,00 D	8.033,17 D
1.1.1.11.02.02.03.134	FMS - CEF - 51468-1 - PAHI REGIONAL INFANTIL CAIXA ECONO	20,99 D	121.169,44 D
1.1.1.11.02.02.03.135	FMS - CEF - 70669-6 - UPA LAFAIETE	3.981,28 D	48.274,71 D
1.1.1.11.02.02.03.136	FMS - CEF - 70644-0 - UPA SARAPUI	12.960,33 D	6.481,35 D
1.1.1.11.02.02.03.137	FMS - CEF - 71374-9 - HEMODINÂMICA	285,47 D	2.191.269,76 D
1.1.1.11.02.02.03.138	APL 86034 - 5 CONTA POUPANÇA CUSTEIO	182.686,91 D	21.420.680,07 D
1.1.1.11.02.02.03.139	FMS - CEF - 51376-6 - PORTA DE ENT H XEREM	301.559,09 D	228.030,27 D
1.1.1.11.02.02.03.140	FMS - CEF - 54023-2 - EQUIP E REF H DO OLHO	6.791,54 D	614.709,79 D
1.1.1.11.02.02.03.141	FMS - CEF - 71455-9 - TUBERCULOSE E AIDS	407.516,77 D	1.750.034,72 D
1.1.1.11.02.02.03.142	FMS - CEF - 54035-6 - REF COMPLEXO HOSP T UNIDADES	24.585,50 D	3.393.526,00 D
1.1.1.11.02.02.03.143	FMS - CEF - 71135-5 - ADÃO INVESTIMENTO	8.536,60 D	12.271.663,69 D
1.1.1.11.02.02.03.144	FMS - CEF - 71136-3 - ADÃO EQUIPAMENTO AR CONDICIONADC	1.001.336,20 D	14.799.366,62 D
1.1.1.11.02.02.03.145	FMS - CEF - 71138-0 - UPA LAFAIETE INVESTIMENTO	1,46 D	1.467.196,33 D
1.1.1.11.02.02.03.146	FMS - CEF - 71137-1 - UPA INFANTIL INVESTIMENTO	1.456,02 D	1.964.325,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1.1.1.11.02.02.03.147	FMS - CEF - 71139-8 - UPA SARAPUI INVESTIMENTO	2,52 D	2.070.903,88 D
1.1.1.11.02.02.03.148	FMS - CEF - 71140-1 - UPA 4 BEIRA MAR INVESTIMENTO	5.029,46 D	1.601.110,83 D
1.1.1.11.02.02.03.149	FMS - CEF - 71155-0 - ATENÇÃO PRIMARIA CUSTEIO	2.178,18 D	106.644,90 D
1.1.1.11.02.02.03.151	C/C 624093 - 1 bloco de custeio	33.314.629,79 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.000	FMS - BANCO BRADESCO - SINTÉTICA	9.409.287,34 D	33.650,88 D
1.1.1.11.02.02.14.013	FMS - BRADESCO - 70875-5 - UPA INFANTIL 2	35,58 D	22,05 D
1.1.1.11.02.02.14.015	FMS - BRADESCO - 70861-5 - ASSIST FARMA BÁSICA 2	1.178,57 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.016	FMS - BRADESCO - 70628-0 - UPA 4 Beira-Mar	94,25 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.017	FMS - BRADESCO - 70627-2 - Co financiamento catarata	24,35 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.018	FMS - BRADESCO - 70644-2 - UPA SARAPUI	27,90 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.019	FMS - BRADESCO - 70685-0 - VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00 D	47,90 D
1.1.1.11.02.02.14.020	FMS - BRADESCO - 70669-8 - UPA LAFAIETE	24,30 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.021	FMS - BRADESCO - 51376-8 - Porta de Entrada	12,15 D	11,65 D
1.1.1.11.02.02.14.024	FMS - BRADESCO - 51497-7 - Co financiamento ATB PREFAPS	12,15 D	33.330,00 D
1.1.1.11.02.02.14.025	FMS - BRADESCO - 51498-5 - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	0,00 D	5,16 D
1.1.1.11.02.02.14.027	FMS - BRADESCO - 51500-0 - PAHI Municipal	23,49 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.028	FMS - BRADESCO - 54525-2 - FMS - BCO BRADESCO 54525-2	24.793,92 D	11,65 D
1.1.1.11.02.02.14.029	FMS - BRADESCO - 54538-4 - 54538-4 Bradesco	12,15 D	11,65 D
1.1.1.11.02.02.14.030	FMS - BRADESCO - 54309-8 - HMAPN BRADESCO	9.382.557,78 D	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.031	FMS - BRADESCO - 70629-9 - EXTRA TETO	21,75 C	0,00 D
1.1.1.11.02.02.14.032	FMS - BRADESCO - 51485-3 - SAMU PROMUNI	12,15 D	164,22 D
1.1.1.11.02.02.14.033	FMS - BRADESCO - 51366-0 - PAHI UTI	12,75 D	11,65 D
1.1.1.11.02.02.14.034	FMS - BRADESCO - 53637-7 - Equip Maternidade Sta Cruz	487,60 D	34,95 D
1.1.1.11.02.02.99.000	FMS - BANCOS - CONTAS DE RESPONSABILIDADE	0,00 D	2.548,74 D
1.1.1.11.02.02.99.002	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS (1-1) FMS	0,00 D	2.548,74 D
1.1.1.11.02.03.00.000	FMAS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SINTÉTICA	12.865.814,40 D	9.228.288,26 D
1.1.1.11.02.03.02.000	FMAS - BANCO DO BRASIL - SINTÉTICA	12.865.814,40 D	9.228.288,26 D
1.1.1.11.02.03.02.004	FMAS - BCO.DO BRASIL - CIDADE DOS MENINOS - 24.855-X	51.589,04 D	46.510,99 D
1.1.1.11.02.03.02.072	FMAS - BCO DO BRASIL - PARQUEAMENTO II - 105757-X	11.912,55 D	10.798,31 D
1.1.1.11.02.03.02.073	FMAS - BCO DO BRASIL - FMAS MOV - 110001-7	5.688,70 D	2.988,89 D
1.1.1.11.02.03.02.076	FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DEBL GSUAS FNAS - 120.971-	902.474,34 D	1.073.736,84 D
1.1.1.11.02.03.02.077	FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DEBL-GBF FNAS - 120.970-1	4.179.031,00 D	0,00 D
1.1.1.11.02.03.02.078	FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DE CAXIAS AEPETI - 120.969-8	237.534,50 D	215.604,17 D
1.1.1.11.02.03.02.080	FMAS - BCO DO BRASIL - CBL PSB FNAS - 120.974-4	634.822,02 D	552.479,18 D
1.1.1.11.02.03.02.081	FMAS - BCO DO BRASIL - ACESUAS TRAB - 120.967-1	14.852,07 D	12.906,11 D
1.1.1.11.02.03.02.082	FMAS - BCO DO BRASIL - CABPC ESCOLA - 120.968-X	175.471,88 D	159.271,46 D
1.1.1.11.02.03.02.083	FMAS - BCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESPECIAL - 117858-X	500.051,74 D	225.146,74 D
1.1.1.11.02.03.02.084	FMAS - BCO DO BRASIL - PROT SOCIAL BÁSICA - 117859-8	1.070.302,83 D	834.549,55 D
1.1.1.11.02.03.02.087	FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DE CBL M - 125.986-5	250.704,85 D	188.450,72 D
1.1.1.11.02.03.02.089	FMAS - BCO DO BRASIL - CAXIASCOVIDALIMENT - 134.694-6	18,33 D	16,53 D
1.1.1.11.02.03.02.090	FMAS - BCO DO BRASIL- DUQUE DE CSIGTV ESTR3 - 135.517-1	22.129,06 D	20.086,00 D
1.1.1.11.02.03.02.091	FMAS - BCO DO BRASIL - RESTAURANTE POPULAR 140801-1	1.312.358,42 D	497,54 D
1.1.1.11.02.03.02.092	DUQUE DE CSIGTV ESTR5 142.124-7	363.790,55 D	330.165,93 D
1.1.1.11.02.03.02.093	FMAS - BANDO DO BRASIL - IGD PROG AUX BRASIL - 145326-2	0,00 D	4.016.578,20 D
1.1.1.11.02.03.02.094	DUQUE DE SIGTV G32021 144109-4	1.758.289,96 D	1.531.221,35 D
1.1.1.11.02.03.02.095	EMENDA SIGTV GND3 - 146835-9	44.687,64 D	7.279,75 D
1.1.1.11.02.03.02.096	FMAS PROCAD - SUAS 150899-7	1.115.955,35 D	0,00 D
1.1.1.11.02.03.02.097	SIGTV GND3 152.598-0	7.008,34 D	0,00 D
1.1.1.11.02.03.02.098	SIGTV GND3 152.599-9	7.008,34 D	0,00 D
1.1.1.11.02.03.02.099	SIGTV GND4 155220-1	200.132,89 D	0,00 D
1.1.1.11.02.05.03.000	FMIA - CAIXA ECONÔMICA - SINTÉTICA	1.973.525,76 D	1.781.659,14 D
1.1.1.11.02.05.03.001	FMIA - CEF - FUNDO MUNIC P/INFÂNC E ADOLESC - 60.021-1	1.973.525,76 D	1.781.659,14 D
1.1.1.11.02.07.00.000	BANCOS C/C MOVIMENTO FUNDO DE SEG. PÚBLICA	464.219,63 D	403.386,55 D
1.1.1.11.02.07.03.000	FMC - CAIXA ECONÔMICA - SINTÉTICA	464.219,63 D	403.386,55 D
1.1.1.11.02.07.03.001	C/C 552-3 FMC - CEF - FUNDO MUNIC DE CULTURA DE D CAXIA	464.219,63 D	403.386,55 D
1.1.1.11.02.08.03.000	FMCA - CAIXA ECONÔMICA - SINTÉTICA	4.195.581,02 D	7.255.270,01 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1.1.1.11.02.08.03.061	FMCA - CEF - FUNDO MUN DE CONSERV AMBIENTAL - 542-6	4.195.581,02 D	7.255.270,01 D
1.1.1.11.02.09.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 85548-0	10,00 D	10,00 D
1.1.1.11.02.09.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 79869-X	6.050,51 D	785,41 D
1.1.1.11.02.09.03.001	SANTANDER - CONTA PAGAMENTO	4.141.072,59 D	1.679.596,70 D
1.1.1.11.02.10.30.701	C/C 27.619-7 FMC LEI PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS CULTU	1.487.859,68 D	0,00 D
1.1.1.11.02.10.30.702	C/C 27.620-0 FMC LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	4.626.671,99 D	0,00 D
1.1.1.11.06.00.00.000	CONTA ÚNICA RPPS	5.905.015,28 D	79.616,69 D
1.1.1.11.06.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.293.689,23 D	0,00 D
1.1.1.11.06.02.00.001	CEF - 54-8	102.832,19 D	0,00 D
1.1.1.11.06.02.00.002	ITAÚ - 14322-2	5.190.857,04 D	0,00 D
1.1.1.11.06.03.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	609.249,16 D	79.016,69 D
1.1.1.11.06.03.00.001	CEF - 541-8	542.706,35 D	12.473,88 D
1.1.1.11.06.03.00.005	C/C 125513 - 4 BB - 125513-4	66.542,81 D	66.542,81 D
1.1.1.11.06.04.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.076,89 D	600,00 D
1.1.1.11.06.04.00.001	CEF - 401-2	1.476,89 D	0,00 D
1.1.1.11.06.04.00.002	C/C 201 - 0 CEF 201-0	600,00 D	600,00 D
1.1.1.11.50.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.218,84 D	3.997,73 D
1.1.1.11.50.09.01.001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	69.218,84 D	3.997,73 D
1.1.1.11.51.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EI	5.142.450,57 D	9.949.908,56 D
1.1.1.11.51.01.00.002	C/C 54 - 8 CAIXA FIC BEASIL - DISPONIBILIDADE	5.142.450,57 D	9.949.908,56 D
1.1.1.11.52.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	212.234,22 D	610.167,49 D
1.1.1.11.52.01.00.002	CEF - 401-2 CAIXA FI BRASIL - DISPONIBILIDADE	212.234,22 D	610.167,49 D
1.1.1.11.53.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EI	0,00 D	6.055.192,41 D
1.1.1.11.53.01.00.002	C/C 541 - 8 CAIXA FIC BRASIL - DISPONIBILIDADE	0,00 D	6.055.192,41 D
1.1.2.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.404,12 D	3.446,54 D
1.1.2.10.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	957,58 C
1.1.2.11.00.00.00.000	CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	957,58 C
1.1.2.11.01.00.00.000	CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER - DÍVIDA NÃO ATIVA	0,00 D	957,58 C
1.1.2.11.01.07.00.000	ISS	0,00 D	957,58 C
1.1.2.11.01.07.00.001	ISS - CMDC	0,00 D	957,58 C
1.1.2.50.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.404,12 D	4.404,12 D
1.1.2.55.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.404,12 D	4.404,12 D
1.1.2.55.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.404,12 D	4.404,12 D
1.1.2.55.01.00.02.001	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CMDC	4.404,12 D	4.404,12 D
1.1.3.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.001.775,50 D	59.254.280,82 D
1.1.3.10.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.525.687,73 D	3.575.557,73 D
1.1.3.11.00.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.525.687,73 D	3.575.557,73 D
1.1.3.11.02.00.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	174.803,48 D	224.673,48 D
1.1.3.11.02.00.00.001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PMDC	73.343,48 D	104.173,48 D
1.1.3.11.02.00.00.002	SUPRIMENTO DE FUNDOS FMS (P) (ativo)	122.560,00 D	125.500,00 D
1.1.3.11.02.00.00.007	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.100,00 C	5.000,00 C
1.1.3.11.99.00.00.000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.350.884,25 D	3.350.884,25 D
1.1.3.11.99.02.00.006	VALORES À RECEBER - CIP AMPLA PMDC	1.068.632,70 D	1.068.632,70 D
1.1.3.11.99.02.00.007	VALORES À RECEBER - CIP LIGHT PMDC	2.282.251,55 D	2.282.251,55 D
1.1.3.20.00.00.00.000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	588,68 D	588,68 D
1.1.3.23.00.00.00.000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	588,68 D	588,68 D
1.1.3.23.02.00.00.000	IRRF A COMPENSAR	442,50 D	442,50 D
1.1.3.23.06.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	146,18 D	146,18 D
1.1.3.40.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	64.343,31 D	64.343,31 D
1.1.3.41.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	64.343,31 D	64.343,31 D
1.1.3.41.01.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCES	64.343,31 D	64.343,31 D
1.1.3.41.01.02.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	64.343,31 D	64.343,31 D
1.1.3.60.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	27.731.504,64 D	32.078.007,88 D
1.1.3.61.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLII	729.839,68 D	729.839,68 D
1.1.3.61.02.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	729.839,68 D	729.839,68 D
1.1.3.61.02.01.00.005	CONTRIB SERV ATIVO PMDC (PP) IPMDC	729.839,68 D	729.839,68 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>			
1.1.3.62.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF:	9.362.668,52 D	13.709.171,76 D
1.1.3.62.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	9.362.668,52 D	13.709.171,76 D
1.1.3.62.01.03.00.005	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - IPMDC (PF) PREVI	1.352.149,31 D	1.352.149,31 D
1.1.3.62.01.04.00.005	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTOS	8.010.519,21 D	12.357.022,45 D
1.1.3.63.00.00.00.000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	17.638.996,44 D	17.638.996,44 D
1.1.3.63.03.00.00.000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	17.638.996,44 D	17.638.996,44 D
1.1.3.63.03.01.00.000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	17.638.996,44 D	17.638.996,44 D
1.1.3.80.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.679.651,14 D	23.535.783,22 D
1.1.3.81.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	2.180.404,70 D	39.085,52 D
1.1.3.81.12.00.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	39.085,52 D	39.085,52 D
1.1.3.81.12.00.00.001	CRÉDITOS À RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL PMDC	39.085,52 D	39.085,52 D
1.1.3.81.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.141.319,18 D	0,00 D
1.1.3.81.99.00.00.005	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	153.781,46 D	0,00 D
1.1.3.81.99.00.01.004	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.987.537,72 D	0,00 D
1.1.3.82.99.01.01.005	APORTE PMDC IPMDC	23.431.375,63 D	23.431.375,63 D
1.1.3.82.99.01.06.001	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS (1-1) FMS	2.548,74 D	0,00 D
1.1.3.85.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER (	65.322,07 D	65.322,07 D
1.1.4.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.498.888,04 D	108.898.376,21 D
1.1.4.41.01.05.00.001	CEF - 541-8 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF.DI LP	0,00 D	20.948.308,78 D
1.1.4.41.01.05.00.002	CEF - 541-8 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	0,00 D	12.182.466,71 D
1.1.4.41.01.05.00.003	CEF - 541-8 CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP	0,00 D	20.316.377,61 D
1.1.4.41.01.05.00.004	CEF - 541-8 CAIXA BRASIL IRF-M TÍT. PUBL. FI RENDA FIXA	0,00 D	14.800.963,45 D
1.1.4.41.01.05.00.005	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	8.109.803,96 D
1.1.4.41.01.05.00.006	CAIXA FI MATRIZ RENDA FIXA	0,00 D	14.759.551,10 D
1.1.4.41.01.05.00.007	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 D	5.011.561,52 D
1.1.4.41.01.05.00.008	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00 D	9.119.039,94 D
1.1.4.41.01.05.00.009	CEF 541-8 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,00 D	1.023.920,24 D
1.1.4.41.01.05.00.010	PIATÁ	2.498.888,04 D	2.626.382,90 D
1.1.5.00.00.00.00.000	ESTOQUES	313.713.938,09 D	146.874.146,73 D
1.1.5.60.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	313.713.938,09 D	146.874.146,73 D
1.1.5.61.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	313.713.938,09 D	146.874.146,73 D
1.1.5.61.01.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 D	0,00 D
1.1.5.61.01.00.00.005	ALMOXARIFADO - IPMDC	5.135,00 D	5.135,00 D
1.1.5.61.01.01.00.001	ALMOXARIFADO - PMDC - MATERIAL PERMANENTE	33.154.075,45 D	10.219.511,57 D
1.1.5.61.01.01.00.002	ALMOXARIFADO - PMDC - MATERIAL DE CONSUMO	67.352.413,39 D	4.016.832,90 D
1.1.5.61.01.05.00.001	ALMOXARIFADO - EDUC - PMDC - MATERIAL DE PERMANENTE	4.668.702,59 D	8.089.186,40 D
1.1.5.61.01.05.00.002	ALMOXARIFADO - EDUC - PMDC - MATERIAL DE CONSUMO	43.387.773,44 D	2.515.476,05 D
1.1.5.61.02.00.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164.233.139,11 D	121.023.577,83 D
1.1.5.61.02.01.00.001	ALMOXARIFADO - FMS - MATERIAL PERMANENTE	3.359.002,17 D	3.257.426,94 D
1.1.5.61.02.01.00.002	ALMOXARIFADO - FMS - MATERIAL DE CONSUMO	7.266.097,81 D	117.766.150,89 D
1.1.5.61.02.01.00.003	ALMOXARIFADO - FMS - MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENT	153.608.039,13 D	0,00 D
1.1.5.61.04.00.00.000	ALMOXARIFADO - FMAS	631.153,50 D	702.449,50 D
1.1.5.61.04.01.01.001	ALMOXARIFADO - FMAS - MATERIAL DE CONSUMO	18.360,00 D	18.360,00 D
1.1.5.61.04.01.01.002	ALMOXARIFADO - FMAS - MATERIAL PERMANENTE	612.793,50 D	684.089,50 D
1.1.5.61.05.00.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	275.545,61 D	301.977,48 D
1.1.5.61.05.01.00.001	ALMOXARIFADO - CMDC - MATERIAIS DIVERSOS	275.545,61 D	301.977,48 D
1.2.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.134.385.326,28 D	2.743.505.601,34 D
1.2.1.00.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.797.181.597,01 D	1.616.485.027,54 D
1.2.1.10.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.733.527.466,04 D	1.552.829.596,57 D
1.2.1.11.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.733.527.466,04 D	1.552.829.596,57 D
1.2.1.11.04.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.604.665.437,11 D	1.424.460.981,51 D
1.2.1.11.04.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.604.665.437,11 D	1.424.460.981,51 D
1.2.1.11.04.01.01.000	DÍVIDA ATIVA - IPTU	834.211.418,61 D	871.962.622,45 D
1.2.1.11.04.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - IPTU - PRINCIPAL	644.444.549,56 D	680.421.944,27 D
1.2.1.11.04.01.01.002	DÍVIDA ATIVA - IPTU - JUROS / ACRÉSCIMOS	189.766.869,05 D	191.540.678,18 D
1.2.1.11.04.01.02.000	DÍVIDA ATIVA - ISS	553.613.053,65 D	356.578.792,25 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1.2.1.11.04.01.02.001	DÍVIDA ATIVA - ISS - PRINCIPAL	474.764.059,76 D	277.301.298,66 D
1.2.1.11.04.01.02.002	DÍVIDA ATIVA - ISS - JUROS / ACRÉSCIMOS	78.848.993,89 D	79.277.493,59 D
1.2.1.11.04.01.03.000	DÍVIDA ATIVA - ITBI	15.119,62 D	4.919,62 D
1.2.1.11.04.01.03.001	DÍVIDA ATIVA - ITBI - PRINCIPAL	15.119,62 D	4.919,62 D
1.2.1.11.04.01.04.000	DÍVIDA ATIVA - TAXAS	216.825.845,23 D	195.914.647,19 D
1.2.1.11.04.01.04.001	DÍVIDA ATIVA - TAXAS - PRINCIPAL	186.052.248,33 D	164.931.083,14 D
1.2.1.11.04.01.04.002	DÍVIDA ATIVA - TAXAS - JUROS / ACRÉSCIMOS	30.773.596,90 D	30.983.564,05 D
1.2.1.11.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	128.862.028,93 D	128.368.615,06 D
1.2.1.11.05.01.01.000	DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	128.862.028,93 D	128.368.615,06 D
1.2.1.11.05.01.01.001	DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	120.702.126,37 D	120.110.329,24 D
1.2.1.11.05.01.01.002	DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - JUROS / ACRÉSCIMOS	8.159.902,56 D	8.258.285,82 D
1.2.1.20.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	63.641.740,99 D	63.643.040,99 D
1.2.1.21.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.641.740,99 D	63.643.040,99 D
1.2.1.21.01.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	55.412.239,49 D	55.413.539,49 D
1.2.1.21.01.02.00.000	CRÉDITOS COM TERCEIROS	55.412.239,49 D	55.413.539,49 D
1.2.1.21.01.02.00.004	DIVERSOS RESPONSÁVEIS PMDC	51.955.632,59 D	51.947.132,59 D
1.2.1.21.01.02.00.012	OUTROS CREDITOS VALORES	2.905.521,02 D	2.905.521,02 D
1.2.1.21.01.02.03.004	DIVERSOS RESPONSÁVEIS FMS	551.085,88 D	560.885,88 D
1.2.1.21.04.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDIT	1.162.504,31 D	1.162.504,31 D
1.2.1.21.04.00.00.005	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉD	1.162.504,31 D	1.162.504,31 D
1.2.1.21.05.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE	78.400,30 D	78.400,30 D
1.2.1.21.05.01.00.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDI	78.400,30 D	78.400,30 D
1.2.1.21.98.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.988.596,89 D	6.988.596,89 D
1.2.1.21.98.00.03.008	CRÉDITOS A RECEBER DA PMDC APURADOS NO PROC. Nº 009/01	500.000,00 D	500.000,00 D
1.2.1.21.98.00.03.009	CRÉDITOS A RECEBER DA PMDC APURADOS NO PROC. Nº 009/01	2.152.688,62 D	2.152.688,62 D
1.2.1.21.98.00.03.010	CRÉDITOS A RECEBER DA PMDC APURADOS NO PROC. Nº 009/01	3.997.908,27 D	3.997.908,27 D
1.2.1.21.98.00.03.011	CRÉDITOS A RECEBER DA PMDC APURADOS NO PROC. Nº 009/01	338.000,00 D	338.000,00 D
1.2.1.90.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.389,98 D	12.389,98 D
1.2.1.91.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- C	12.389,98 D	12.389,98 D
1.2.1.91.00.00.00.001	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.389,98 D	12.389,98 D
1.2.2.00.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.2.70.00.00.00.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.2.71.00.00.00.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.2.71.99.00.00.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.2.71.99.01.00.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CAXIAS SERV	650.000,00 D	650.000,00 D
1.2.3.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.331.257.332,13 D	1.121.074.176,66 D
1.2.3.10.00.00.00.000	BENS MOVEIS	423.362.910,53 D	330.363.719,65 D
1.2.3.10.00.05.00.001	BENS MÓVEIS - Equipamentos de Informática CÂMARA	1.372.911,11 D	1.372.911,11 D
1.2.3.10.00.05.00.002	BENS MÓVEIS - Veiculos CÂMARA	38.489,83 D	38.489,83 D
1.2.3.10.00.05.00.003	BENS MÓVEIS - Máquinas e Aparelhos CÂMARA	612.669,50 D	612.669,50 D
1.2.3.10.00.05.00.005	BENS MÓVEIS - Equipamentos de Áudio e Vídeo CÂMARA	116.007,75 D	116.007,75 D
1.2.3.10.00.05.00.008	BENS MÓVEIS - Mobiliários em Geral CÂMARA	788.517,55 D	788.517,55 D
1.2.3.10.00.05.00.009	BENS MÓVEIS - Obj. de Adorno e Decoração CÂMARA	150.184,13 D	150.184,13 D
1.2.3.11.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	420.284.130,66 D	327.284.939,78 D
1.2.3.11.00.00.00.005	BENS MÓVEIS IPMDC	1.943.021,31 D	1.943.021,31 D
1.2.3.11.01.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	15.435.669,10 D	15.374.425,10 D
1.2.3.11.01.00.00.001	BENS MÓVEIS-EQUIPTS DE PROCESS DE DADOS PMDC	7.119.481,20 D	7.101.481,20 D
1.2.3.11.01.00.00.002	BENS MÓVEIS-EQUIPTS DE PROCESS DE DADOS FMS	1.705.709,05 D	1.705.709,05 D
1.2.3.11.01.00.00.003	BENS MÓVEIS-EQUIPTS DE PROCESS DE DADOS FMAS	886.135,41 D	889.635,41 D
1.2.3.11.01.99.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	5.724.343,44 D	5.677.599,44 D
1.2.3.11.01.99.04.000	OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	5.724.343,44 D	5.677.599,44 D
1.2.3.11.01.99.04.001	BENS MÓVEIS	697.985,19 D	697.985,19 D
1.2.3.11.01.99.04.002	EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS	471.874,26 D	471.874,26 D
1.2.3.11.01.99.04.003	MATERIAL ELETRO - ELETRÔNICO	137.090,41 D	137.090,41 D
1.2.3.11.01.99.04.004	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	30.257,30 D	67.877,30 D
1.2.3.11.01.99.04.005	EQUIP. APAR. DE SOM - IMAGEM - TELECOM.	277.622,66 D	240.002,66 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1.2.3.11.01.99.04.006	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	654.678,78 D	654.678,78 D
1.2.3.11.01.99.04.007	VEÍCULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL	3.968,00 D	3.968,00 D
1.2.3.11.01.99.04.008	AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES	450.500,00 D	450.500,00 D
1.2.3.11.01.99.04.009	INSTRUMENTOS MUSICAIS	347.979,99 D	347.979,99 D
1.2.3.11.01.99.04.010	MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.324.526,07 D	2.324.526,07 D
1.2.3.11.01.99.04.011	OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAM	327.860,78 D	281.116,78 D
1.2.3.11.02.00.00.000	VEÍCULOS E TRATORES	33.816.974,00 D	33.587.785,20 D
1.2.3.11.02.00.00.001	BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E TRATORES PMDC	24.498.533,84 D	24.498.533,84 D
1.2.3.11.02.00.00.002	BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E TRATORES FMS	8.621.727,76 D	8.351.727,76 D
1.2.3.11.02.00.00.003	BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E TRATORES FMAS	696.712,40 D	737.523,60 D
1.2.3.11.03.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.314.249,45 D	99.511.496,19 D
1.2.3.11.03.00.00.001	B. MÓVEIS-MÁQUIN E EQUIPTS DE NAT INDUSTRIAL PMDC	1.136.458,49 D	587.383,34 D
1.2.3.11.03.00.00.004	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS PMDC	99.177.790,96 D	98.924.112,85 D
1.2.3.11.04.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.385.974,98 D	22.548.705,58 D
1.2.3.11.04.00.00.002	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS FMS	20.428.808,94 D	18.605.749,54 D
1.2.3.11.04.00.00.003	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSILIOS FMAS	2.658.238,83 D	2.658.238,83 D
1.2.3.11.04.02.00.000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.298.927,21 D	1.284.717,21 D
1.2.3.11.04.02.00.002	BENS MÓVEIS - COLEÇ E MAT BIBLIOG - BIBLIOTECA PMDC	1.298.927,21 D	1.284.717,21 D
1.2.3.11.06.00.00.000	BENS MÓVEIS - MÁQ, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS	28.671.507,77 D	15.999.029,74 D
1.2.3.11.06.00.00.001	BENS MÓVEIS - MÁQ, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS PMDC	10.911.014,56 D	9.685.008,75 D
1.2.3.11.06.00.00.002	BENS MÓVEIS - MÁQ, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS FMS	16.470.922,97 D	5.034.670,75 D
1.2.3.11.06.00.00.003	BENS MÓVEIS - MÁQ, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS FMAS	1.289.570,24 D	1.279.350,24 D
1.2.3.11.07.00.00.000	BENS MÓVEIS - EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.529.964,35 D	3.809.311,03 D
1.2.3.11.07.00.00.001	BENS MÓVEIS - EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PMDC	537.730,33 D	3.406.617,51 D
1.2.3.11.07.00.00.002	BENS MÓVEIS - EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS FMS	964.835,02 D	375.294,52 D
1.2.3.11.07.00.00.003	BENS MÓVEIS - EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS FMAS	27.399,00 D	27.399,00 D
1.2.3.11.08.00.00.000	BENS MÓVEIS - APARELHOS E EQUIPAM P/ESPORTE E DIVERSÕES	18.987.276,92 D	13.921.210,66 D
1.2.3.11.08.00.00.001	B. MÓVEIS-APARELH E EQUIPAM P/ESPORT E DIVERS PMDC	18.238.251,97 D	13.917.985,71 D
1.2.3.11.08.00.00.002	B. MÓVEIS-APARELH E EQUIPAM P/ESPORT E DIVERS FMS	745.800,00 D	0,00 D
1.2.3.11.08.00.00.003	B. MÓVEIS-APARELH E EQUIPAM P/ESPORT E DIVERS FMAS	3.224,95 D	3.224,95 D
1.2.3.11.11.00.00.000	BENS MÓVEIS - APARELH EQUIP E UTENS MÉDICOS, ODONTOL DIVEF	105.563.337,23 D	94.595.709,87 D
1.2.3.11.11.00.00.001	B. MÓVEIS-APARELH EQUIP E UTENS MÉDS, ODONT DIVS PMDC	1.129.333,78 D	1.129.333,78 D
1.2.3.11.11.00.00.002	B. MÓVEIS-APARELH EQUIP E UTENS MÉDS, ODONT DIVS FMS	104.390.003,45 D	93.422.376,09 D
1.2.3.11.11.00.00.003	B. MÓVEIS-APARELH EQUIP E UTENS MÉDS, ODONT DIVS FMAS	44.000,00 D	44.000,00 D
1.2.3.11.12.00.00.000	BENS MÓVEIS - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	24.199,16 D	24.199,16 D
1.2.3.11.12.00.00.001	BENS MÓVEIS - MÁQU, INSTAL E UTENS DE ESCRIT PMDC	515,67 D	515,67 D
1.2.3.11.12.00.00.002	BENS MÓVEIS - MÁQU, INSTAL E UTENS DE ESCRIT FMS	23.683,49 D	23.683,49 D
1.2.3.11.99.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	89.611.956,39 D	25.970.045,94 D
1.2.3.11.99.00.00.001	BENS MÓVEIS-DEMAIS BENS MÓVEIS - PMDC	330.704,20 D	343.033,45 D
1.2.3.11.99.00.00.002	BENS MÓVEIS-DEMAIS BENS MÓVEIS - FMS	5.668.013,15 D	2.655.505,86 D
1.2.3.11.99.00.00.003	BENS MÓVEIS-DEMAIS BENS MÓVEIS - FMAS	6.760,00 D	6.760,00 D
1.2.3.11.99.99.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	83.606.479,04 D	22.964.746,63 D
1.2.3.20.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	974.769.183,17 D	841.380.556,94 D
1.2.3.21.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	974.769.183,17 D	841.380.556,94 D
1.2.3.21.01.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	13.917.764,84 D	13.917.764,84 D
1.2.3.21.01.00.00.001	BENS IMÓVEIS-BENS DE USO ESPECIAL PMDC	13.917.764,84 D	13.917.764,84 D
1.2.3.21.02.00.00.000	BENS IMÓVEIS-EDIFÍCIOS	552.696.382,54 D	487.972.795,54 D
1.2.3.21.02.00.00.001	BENS IMÓVEIS-EDIFÍCIOS PMDC	370.421.278,22 D	326.020.151,10 D
1.2.3.21.02.00.00.002	BENS IMÓVEIS-EDIFÍCIOS FMS	175.457.160,32 D	155.134.700,44 D
1.2.3.21.02.00.00.005	BENS IMÓVEIS IPMDC	6.817.944,00 D	6.817.944,00 D
1.2.3.21.03.00.00.000	BENS IMÓVEIS-TERRENOS	5.247.115,41 D	5.247.115,41 D
1.2.3.21.03.00.00.001	BENS IMÓVEIS-TERRENOS PMDC	5.247.115,41 D	5.247.115,41 D
1.2.3.21.04.00.00.000	BENS DOMINICAIS	3.068.706,09 D	3.068.706,09 D
1.2.3.21.04.00.00.001	BENS IMÓVEIS-BENS DOMINICAIS PMDC	167.900,00 D	167.900,00 D
1.2.3.21.04.01.00.000	EDIFÍCIOS	2.900.806,09 D	2.900.806,09 D
1.2.3.21.05.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	342.602.490,79 D	260.062.434,77 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<b>ATIVO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
1.2.3.21.05.00.00.001	B. IMÓVEIS-B. DE USO COMUM POVO PMDC-OBAS DE INFRAESTR	339.133.881,22 D	260.062.434,77 D
1.2.3.21.05.99.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.468.609,57 D	0,00 D
1.2.3.21.06.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.414.602,09 D	13.806.333,99 D
1.2.3.21.06.01.00.000	BENS IMÓVEIS-OBAS EM ANDAMENTO	4.414.602,09 D	13.806.333,99 D
1.2.3.21.06.01.00.002	OBAS EM ANDAMENTO	4.414.602,09 D	13.806.333,99 D
1.2.3.21.07.00.00.000	INSTALAÇÕES	31.115.830,38 D	41.756.710,56 D
1.2.3.21.07.00.00.001	BENS IMÓVEIS-INSTALAÇÕES PMDC	19.951.425,87 D	28.108.577,81 D
1.2.3.21.07.00.00.002	BENS IMÓVEIS-INSTALAÇÕES FMS	11.164.404,51 D	13.648.132,75 D
1.2.3.21.99.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.706.291,03 D	15.548.695,74 D
1.2.3.21.99.00.00.001	BENS IMÓVEIS-DEMAIS BENS IMÓVEIS PMDC	136.325,07 D	136.325,07 D
1.2.3.21.99.00.00.002	BENS IMÓVEIS-DEMAIS BENS IMÓVEIS FMS	21.569.965,96 D	15.412.370,67 D
1.2.3.80.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	66.874.761,57 C	50.670.099,93 C
1.2.3.81.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSO	66.874.761,57 C	50.670.099,93 C
1.2.3.81.01.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	66.847.547,01 C	50.649.689,01 C
1.2.3.81.01.00.00.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS IPMDC	1.404.346,29 C	1.404.346,29 C
1.2.3.81.01.00.00.007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - PMDC	22.707.060,58 C	16.652.453,07 C
1.2.3.81.01.00.00.008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - FMS	35.193.193,45 C	25.874.303,08 C
1.2.3.81.01.00.00.010	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - FMAS	2.200.670,70 C	1.768.231,33 C
1.2.3.81.01.00.00.011	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - MOBILIÁRIO EM GI	126.696,09 C	111.198,72 C
1.2.3.81.01.00.00.012	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E APAF	74.714,32 C	60.995,56 C
1.2.3.81.01.00.00.013	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS D	292.093,96 C	284.468,60 C
1.2.3.81.01.00.00.014	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS D	7.328,79 C	6.120,25 C
1.2.3.81.01.00.00.015	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - OBJETO DE ADOR	14.210,96 C	10.606,78 C
1.2.3.81.01.00.00.016	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	6.644,22 C	5.513,58 C
1.2.3.81.01.05.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.250,75 C	0,00 C
1.2.3.81.01.05.00.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - MOBILIÁRIO EM	5.547,92 C	0,00 C
1.2.3.81.01.05.00.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E APAF	1.478,64 C	0,00 C
1.2.3.81.01.05.00.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS	573,36 C	0,00 C
1.2.3.81.01.05.00.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS	273,95 C	0,00 C
1.2.3.81.01.05.00.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - OBJETO DE ADC	376,88 C	0,00 C
1.2.3.81.01.99.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.812.336,90 C	4.471.451,75 C
1.2.3.81.01.99.04.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - FUNDEC	4.812.336,90 C	4.471.451,75 C
1.2.3.81.01.99.04.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	628.186,67 C	581.143,68 C
1.2.3.81.01.99.04.002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCES	377.499,41 C	377.499,41 C
1.2.3.81.01.99.04.003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAL ELETRO - ELETRÔ	106.532,41 C	92.823,37 C
1.2.3.81.01.99.04.004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	24.862,08 C	21.836,35 C
1.2.3.81.01.99.04.005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIP. APAR. SOM, IMAGEM E	229.168,27 C	201.406,00 C
1.2.3.81.01.99.04.006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, MOTORES E EQUI	589.210,90 C	587.378,48 C
1.2.3.81.01.99.04.007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS DE TRACÃO PESSC	2.578,56 C	2.380,16 C
1.2.3.81.01.99.04.008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.092.073,46 C	1.912.343,24 C
1.2.3.81.01.99.04.009	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTRUMENTOS MUSICAIS	295.640,08 C	260.842,08 C
1.2.3.81.01.99.04.010	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELI	106.185,06 C	73.398,98 C
1.2.3.81.01.99.04.011	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES	360.400,00 C	360.400,00 C
1.2.3.81.02.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	27.214,56 C	20.410,92 C
1.2.3.81.02.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	27.214,56 C	20.410,92 C
1.2.3.81.02.01.00.001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS - PMDC	27.214,56 C	20.410,92 C
1.2.4.00.00.00.00.000	INTANGÍVEL	5.296.397,14 D	5.296.397,14 D
1.2.4.10.00.00.00.000	SOFTWARES	5.296.397,14 D	5.296.397,14 D
1.2.4.11.00.00.00.000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.296.397,14 D	5.296.397,14 D
1.2.4.11.01.00.00.000	SOFTWARES	5.296.397,14 D	5.296.397,14 D
1.2.4.11.01.00.00.001	BENS INTANGÍVEIS-SOFTWARES PMDC	5.228.917,14 D	5.228.917,14 D
1.2.4.11.01.00.00.002	BENS INTANGÍVEIS-SOFTWARES FMS	63.630,00 D	63.630,00 D
1.2.4.11.01.00.00.003	BENS INTANGÍVEIS-SOFTWARE FMAS	3.850,00 D	3.850,00 D
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.701.330.789,42 C	3.243.073.152,99 C
2.1.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	391.461.175,92 C	375.223.096,60 C
2.1.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	94.958.259,59 C	90.744.268,16 C
2.1.1.10.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
2.1.1.11.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
2.1.1.11.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
2.1.1.11.01.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
2.1.1.11.01.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
2.1.1.20.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.507.610,49 C	24.267.288,44 C
2.1.1.21.00.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.507.610,49 C	24.267.288,44 C
2.1.1.21.01.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FUNDO DE REPARTIÇÃO	6.507.610,49 C	0,00 C
2.1.1.21.01.01.01.000	APOSENTADORIAS A PAGAR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.647.859,47 C	0,00 C
2.1.1.21.01.01.02.000	PENSÕES A PAGAR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.859.751,02 C	0,00 C
2.1.1.21.02.02.00.005	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P) IPMDC	0,00 C	24.267.288,44 C
2.1.1.40.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.873.427,14 C	15.521.695,11 C
2.1.1.41.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.260.875,06 C	12.777.925,25 C
2.1.1.41.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.062.707,76 C	12.777.925,25 C
2.1.1.41.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.062.707,76 C	12.777.925,25 C
2.1.1.41.05.00.00.000	FGTS	198.167,30 C	0,00 C
2.1.1.42.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.612.552,08 C	2.685.134,38 C
2.1.1.42.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.612.552,08 C	2.685.134,38 C
2.1.1.42.01.00.00.001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PLA	2.211.930,42 C	46.198,39 C
2.1.1.42.01.00.00.002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PLA	35.331,11 C	1.353.075,06 C
2.1.1.42.01.00.00.003	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PLA	0,00 C	620.936,09 C
2.1.1.43.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.635,48 C
2.1.1.43.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	58.635,48 C
2.1.1.43.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.635,48 C
2.1.3.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.669.346,03 C	164.257.110,42 C
2.1.3.10.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.669.346,03 C	164.257.110,42 C
2.1.3.11.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	137.669.346,03 C	164.257.110,42 C
2.1.3.11.01.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	137.669.346,03 C	164.027.366,05 C
2.1.3.11.01.00.00.005	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO IPMDC	0,00 C	107.888,42 C
2.1.3.11.01.01.00.036	CARE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P/	104.633,40 C	0,00 C
2.1.3.11.01.99.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	137.564.712,63 C	163.919.477,63 C
2.1.3.11.03.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	196.039,37 C
2.1.3.11.03.99.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	196.039,37 C
2.1.8.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.833.570,30 C	120.221.718,02 C
2.1.8.20.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	2.128,79 C	2.128,79 C
2.1.8.21.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.128,79 C	2.128,79 C
2.1.8.80.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	138.980.844,19 C	103.795.320,20 C
2.1.8.81.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.916.429,09 C	99.910.367,55 C
2.1.8.81.01.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	133.536.248,86 C	98.846.760,00 C
2.1.8.81.01.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	32.032.427,51 C	27.528.377,41 C
2.1.8.81.01.01.00.008	APLUB SEGURIDADE PMDC	27.542,66 C	37.554,43 C
2.1.8.81.01.01.00.011	.SEPE PMDC	0,00 C	7.245,57 C
2.1.8.81.01.01.00.014	INSS À RECOLHER - P. JURIDICA PMDC	17.711.170,79 C	12.763.136,58 C
2.1.8.81.01.01.00.015	PENSÃO ALIMENTÍCIA PMDC	389.457,29 C	520.293,58 C
2.1.8.81.01.01.00.016	INSS À RECOLHER - P. FÍSICA PMDC	2.391,20 C	2.391,20 C
2.1.8.81.01.01.00.018	ASSIM PMDC	26.975,24 C	71.875,34 C
2.1.8.81.01.01.00.020	BANCO CEF PMDC	0,00 C	484.898,55 C
2.1.8.81.01.01.00.021	BANCO SEMEAR S/A PMDC	66,48 C	66,48 C
2.1.8.81.01.01.00.030	CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA PMDC	8.064,05 C	11.783,90 C
2.1.8.81.01.01.00.031	BMG CARD PMDC	33.694,30 C	35.299,44 C
2.1.8.81.01.01.00.033	INSS À RECOLHER S/ 13º SALARIO PMDC	153,37 C	13.855,93 C
2.1.8.81.01.01.00.036	BANCO BMG PMDC	5.693,98 C	5.693,98 C
2.1.8.81.01.01.00.041	APPAI PMDC	2.106,21 C	90.538,19 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
2.1.8.81.01.01.00.042	.UNIODONTO PMDC	5.444,82 C	20.525,72 C
2.1.8.81.01.01.00.045	IPMDC À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS PMDC (PLANO FINANCEIR	4.768.817,97 C	4.097.861,61 C
2.1.8.81.01.01.00.047	INSS À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS PMDC	2.777.871,16 C	3.054.693,43 C
2.1.8.81.01.01.00.051	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	0,00 C	827.558,50 C
2.1.8.81.01.01.00.052	ISS RETIDO PADEM PMDC	6.196,38 C	0,00 C
2.1.8.81.01.01.00.053	ISS RETIDO NA FONTE S/ MOV ECONÔMICO PMDC	1.038.533,93 C	289.598,39 C
2.1.8.81.01.01.00.064	IRRF - RETIDO PESSOA JURÍDICA PMDC	0,00 C	431.253,73 C
2.1.8.81.01.01.00.065	IR RETIDO PESSOA JURÍDICA FMCA	29.378,45 C	2.376,63 C
2.1.8.81.01.01.00.066	RETENÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU	1.784.325,49 C	1.646.394,98 C
2.1.8.81.01.01.00.069	IPMDC À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS PMDC (PLANO PREVIDENC	0,00 C	569.074,65 C
2.1.8.81.01.01.00.073	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	340,61 C	240,42 C
2.1.8.81.01.01.00.074	ASFB - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FAZENDARIOS DO BRASIL	0,00 C	295,00 C
2.1.8.81.01.01.00.075	CIASPREV - CARTÃO	0,00 C	13.230,03 C
2.1.8.81.01.01.00.077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PMDC	1.967.014,80 C	1.967.014,80 C
2.1.8.81.01.01.00.078	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - IPMDC	34,63 C	34,63 C
2.1.8.81.01.01.00.079	DESCONTO JUDICIAL RECEBS P/ FOLHA DE PAGTO PMDC	249.358,72 C	204.105,21 C
2.1.8.81.01.01.00.080	VALORES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C	9.912,59 C
2.1.8.81.01.01.00.083	LECCA CASHCARD	0,00 C	162.838,43 C
2.1.8.81.01.01.00.084	FOLHA HAPN	2.923,92 C	2.923,92 C
2.1.8.81.01.01.00.087	DEVOLUÇÕES - PMDC	3.201,00 C	3.201,00 C
2.1.8.81.01.01.00.088	AUXILIO EMERGENCIAL À GRATUIDADE DOS IDOSOS	25.553,07 C	24.098,87 C
2.1.8.81.01.01.00.089	SAQUE - CREDCESTA	0,00 C	19.537,97 C
2.1.8.81.01.01.00.090	RENDIMENTOS DO TRABALHO PESSOAL - IRRF ADÃO	396.996,30 C	136.973,73 C
2.1.8.81.01.01.00.091	ISS	90.624,12 C	0,00 C
2.1.8.81.01.01.00.092	INSS	59.213,94 C	0,00 C
2.1.8.81.01.01.00.096	SALÁRIOS À PAGAR - DEVOLUÇÃO BANCÁRIA PMDC	619.282,63 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.000	CONSIGNAÇÕES FMS	96.231.109,74 C	66.267.877,26 C
2.1.8.81.01.02.00.001	ASSIM FMS	7.651,05 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.003	BANCO CEF - EMPRÉSTIMO FMS	552.390,15 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.004	UNIODONTO FMS	2.494,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.005	BANCO BMG CARD FMS	883,91 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.006	APPAL FMS	2.647,84 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.009	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS FMS	1.191.520,13 C	4.762,06 C
2.1.8.81.01.02.00.013	INSS À RECOLHER S/ 13° SALÁRIO FMS	154,52 C	114,92 C
2.1.8.81.01.02.00.015	IPMDC À RECOLHER S/ 13° SALARIO FMS	1.109.227,78 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.016	ISS RETIDO NA FONTE FMS	7.364.921,49 C	4.822.873,80 C
2.1.8.81.01.02.00.017	IRRF RETIDO NA FONTE FMS	1.920,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.021	APLUB FMS	4.903,28 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.022	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (REND TRAB) FMS	45.381.154,86 C	29.421.327,14 C
2.1.8.81.01.02.00.023	IRRF - PESSOA JURÍDICA FMS	12.776.774,87 C	11.645.216,76 C
2.1.8.81.01.02.00.024	ISS RETIDO NA FONTE S/MOV ECONÔMICO FMS	31.323,29 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.025	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	89.286,79 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.026	INSS À RECOLHER - P. JURÍDICA FMS	19.804.116,02 C	17.327.595,34 C
2.1.8.81.01.02.00.027	.VALE TRANSPORTE-REP. AUX. TRANSP FMS	24,40 C	24,40 C
2.1.8.81.01.02.00.028	CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA FMS	2.547,55 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.032	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS 2009 FMS	2.958.184,05 C	1.068.515,07 C
2.1.8.81.01.02.00.034	INSS À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS FMS	1.787.898,14 C	1.279.167,35 C
2.1.8.81.01.02.00.037	TARIFA PROC CONSIGNAÇÃO FMS	5.765,77 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.042	IPMDC - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.984,80 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.044	INSS - EMPREGADO	54.773,66 C	51.269,72 C
2.1.8.81.01.02.00.055	IPMDC - PLANO FINANCEIRO	2.263.437,47 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.070	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	2.605,35 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.075	EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ - FMS	75.827,19 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.076	VALORES DE FINANCIAMENTOS	34.742,53 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.081	RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES À PMDC	51.558,55 C	31.000,00 C
2.1.8.81.01.02.00.082	LECCA CASHCARD	8.000,00 C	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.81.01.02.00.083	DEVOLUÇÕES À PMDC	1.000,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.084	SAQUE - CREDCESTA	1.126,86 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.085	NIO	5.229,09 C	0,00 C
2.1.8.81.01.02.00.088	DESP PES-OBRIg PATRON-INSS PATRONAL FMS	560.169,85 C	560.169,85 C
2.1.8.81.01.02.00.089	DESP PES-OBRIg PATRON-FGTS PATRONAL FMS	42.359,99 C	42.359,99 C
2.1.8.81.01.02.00.091	DESCONTO JUDICIAL RECEBS P/FOLHA DE PAGAMENTO	48.504,51 C	13.480,86 C
2.1.8.81.01.04.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.300,46 C	598.256,84 C
2.1.8.81.01.04.00.003	IRRF - FUNDEC	52.376,56 C	598.256,84 C
2.1.8.81.01.04.00.004	IRRF - PESSOA FÍSICA	9.348,90 C	0,00 C
2.1.8.81.01.04.05.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IPMDC	1.575,00 C	0,00 C
2.1.8.81.01.05.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.741,87 C	348.193,52 C
2.1.8.81.01.05.01.000	ISS - PESSOA JURÍDICA	330.389,98 C	342.768,43 C
2.1.8.81.01.05.01.001	INSS - PESSOAL CIVIL - CMDC	361.180,81 C	9.075,02 C
2.1.8.81.01.05.01.002	IRRF - PESSOAL CIVIL - CMDC	2.086,78 C	0,00 C
2.1.8.81.01.05.01.004	AMIL - CMDC	3.262,48 C	0,00 C
2.1.8.81.01.05.01.005	AMIL DENTAL - CMDC	1.430,66 C	1.430,66 C
2.1.8.81.01.05.01.006	PREVISUL - CMDC	4,43 C	4,43 C
2.1.8.81.01.05.01.009	CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMO - CMDC	6.033,91 C	7.939,40 C
2.1.8.81.01.05.01.010	CAPEMISA - CONTRIBUIÇÃO - CMDC	139,62 C	139,62 C
2.1.8.81.01.05.01.011	IPMDC - CMDC	96.862,75 D	150.448,00 C
2.1.8.81.01.05.01.012	ISS - PESSOA JURÍDICA - CMDC	0,00 D	35.674,17 C
2.1.8.81.01.05.01.014	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO - CMDC	7.534,45 C	1.389,04 C
2.1.8.81.01.05.01.015	INSS - PESSOA JURÍDICA - CMDC	13.374,75 C	35.180,62 C
2.1.8.81.01.05.01.016	INSS - PESSOA FÍSICA - CMDC	513,02 C	513,02 C
2.1.8.81.01.05.01.022	Devolução de Valores a Terceiros - CMDC	22.312,22 C	73.787,59 C
2.1.8.81.01.05.01.024	REPOSIÇÃO SALARIAL - CMDC	199,28 C	23.042,98 C
2.1.8.81.01.05.01.027	SANTANDER EMPRÉSTIMO - CMDC	6.163,79 C	3.382,38 C
2.1.8.81.01.05.01.029	DEPÓSITO JUDICIAL - CMDC	2.255,03 C	0,00 C
2.1.8.81.01.05.01.030	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PATRIOTAS - CMDC	761,50 C	761,50 C
2.1.8.81.01.05.05.000	AMIL	957,58 C	0,00 C
2.1.8.81.01.05.15.000	IRRF - PESSOA JURÍDICA	6.394,31 C	5.425,09 C
2.1.8.81.01.08.00.000	ISS	31.522,31 C	420,48 D
2.1.8.81.01.08.00.001	ISS - CMDC - PESSOA JURIDICA	32.273,35 C	0,00 D
2.1.8.81.01.08.00.002	ISS - FUNDEC	751,04 D	420,48 D
2.1.8.81.01.10.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	104.803,64 C	153.746,65 C
2.1.8.81.01.10.00.002	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS - FUNDO REPARTIÇÃO	102.422,51 C	151.365,52 C
2.1.8.81.01.10.00.003	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO - FUNDO REPARTIÇÃO	2.381,13 C	2.381,13 C
2.1.8.81.01.11.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	300.673,97 C	300.056,85 C
2.1.8.81.01.11.01.001	UNIODONTO - ATIVOS	146,28 C	47,80 C
2.1.8.81.01.11.02.001	AMIL - INATIVOS	253.767,02 C	253.767,02 C
2.1.8.81.01.11.02.002	UNIODONTO - INATIVOS	4.562,94 C	3.948,70 C
2.1.8.81.01.11.02.003	AMIL - PENSÃO	42.197,73 C	42.197,73 C
2.1.8.81.01.11.02.004	UNIODONTO - PENSÃO	0,00 C	95,60 C
2.1.8.81.01.13.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.263,15 C	25.566,39 C
2.1.8.81.01.13.02.001	ASAB - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	83,62 C	203,96 C
2.1.8.81.01.13.03.001	ASTA - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	6.211,70 C	4.350,00 C
2.1.8.81.01.13.04.001	ASSCMDC - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	11.130,85 C	11.645,31 C
2.1.8.81.01.13.05.001	ASGUARDAS - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	14,66 C	14,51 C
2.1.8.81.01.13.06.001	SEPE - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	10.822,32 C	9.352,61 C
2.1.8.81.01.15.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.889.131,58 C	3.100.668,52 C
2.1.8.81.01.15.01.001	BMGCARD ATIVOS	208,00 C	100,00 C
2.1.8.81.01.15.01.002	BANCO ITAÚ - INATIVOS	1.191.821,94 C	660.553,96 C
2.1.8.81.01.15.01.003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATIVO	114.976,37 C	109.594,55 C
2.1.8.81.01.15.01.004	BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.705,95 C	0,00 C
2.1.8.81.01.15.01.005	PENHORA JUDICIAL	19.784,80 C	0,00 C
2.1.8.81.01.15.01.006	REPOSIÇÃO SALARIAL	24.746,92 C	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.1.8.81.01.15.01.007	ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO	29.977,01 C	0,00 C
2.1.8.81.01.15.02.001	BMGCARD - INATIVOS	691,77 C	409,71 C
2.1.8.81.01.15.02.002	BMG - INATIVOS	3,85 C	77,42 C
2.1.8.81.01.15.02.003	BANCO ITAÚ - ATIVOS	3.632,05 C	9.273,90 C
2.1.8.81.01.15.02.004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INATIVOS	2.160.299,90 C	1.791.011,40 C
2.1.8.81.01.15.02.005	BANCO DO BRASIL - INATIVOS	2.935,44 C	2.935,44 C
2.1.8.81.01.15.02.006	BMGCARD - PENSÃO	0,00 C	213,18 C
2.1.8.81.01.15.02.007	BANCO ITAÚ - PENSÃO	3.047,57 C	191.786,50 C
2.1.8.81.01.15.02.008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PENSÃO	14.057,37 C	334.712,46 C
2.1.8.81.01.15.02.009	LECCA FINANCEIRA INATIVOS	169.852,44 C	0,00 C
2.1.8.81.01.15.02.010	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	151.390,20 C	0,00 C
2.1.8.81.01.99.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	517.274,63 C	524.437,04 C
2.1.8.81.01.99.01.001	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ATIVOS	145.017,88 C	145.017,88 C
2.1.8.81.01.99.02.001	CAPEMI - INATIVOS	10.221,12 C	12.598,44 C
2.1.8.81.01.99.02.002	PREVISUL - INATIVOS	12.160,72 C	10.877,28 C
2.1.8.81.01.99.02.003	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INATIVO E PENSÃO	349.848,66 C	355.917,19 C
2.1.8.81.01.99.02.004	APLUB - INATIVOS	26,25 C	26,25 C
2.1.8.81.04.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	658.498,31 C	418.644,18 C
2.1.8.81.04.03.00.000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	418.644,18 C	418.644,18 C
2.1.8.81.04.05.00.000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	239.854,13 C	0,00 C
2.1.8.81.04.05.00.006	DESCONTOS JUDICIAIS IPMDC	239.854,13 C	0,00 C
2.1.8.81.99.00.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	721.681,92 C	644.963,37 C
2.1.8.81.99.00.00.001	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	714.626,52 C	644.963,37 C
2.1.8.81.99.07.00.005	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - IPMDC	7.055,40 C	0,00 C
2.1.8.82.01.02.00.001	RGPS - PESSOAL ATIVOS	37.896,58 C	31.882,74 C
2.1.8.82.01.02.00.002	RGPS - PESSOA JURÍDICA	90.613,89 C	8.509,78 C
2.1.8.82.01.04.00.002	IRRF - PESSOA JURÍDICA	41.558,31 C	0,00 C
2.1.8.82.01.04.00.003	IRRF - INATIVOS	650.772,57 C	646.306,93 C
2.1.8.82.01.04.00.004	IRRF - PENSÃO	395.356,91 C	395.356,91 C
2.1.8.82.01.06.00.001	PIS, COFINS E CSLL	30.925,65 C	0,00 C
2.1.8.82.01.08.00.001	ISS	13.181,97 C	13.181,97 C
2.1.8.82.04.00.00.001	OUTROS DEPÓSITOS - RECEITA ADICIONAL CMDC	2.789.714,32 C	2.789.714,32 C
2.1.8.83.01.02.00.001	RGPS - PESSOAL ATIVO	14.394,90 C	0,00 C
2.1.8.90.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.850.597,32 C	16.424.269,03 C
2.1.8.91.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.850.597,32 C	16.424.269,03 C
2.1.8.91.01.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.815.597,32 C	16.394.269,03 C
2.1.8.91.01.00.05.004	RESTITUIÇÃO TEMPORÁRIO LC 151/2015	19.815.597,32 C	16.394.269,03 C
2.1.8.91.03.00.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	35.000,00 C	30.000,00 C
2.1.8.91.03.00.00.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - PMDC	34.000,00 C	29.000,00 C
2.1.8.91.03.00.00.004	FÁBIO JULIO PEREIRA	1.000,00 C	1.000,00 C
2.2.0.00.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	310.261.112,57 C	628.856.108,27 C
2.2.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	26.782.221,90 C	32.095.925,30 C
2.2.1.10.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	19.232.589,36 C	19.367.726,63 C
2.2.1.11.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.232.589,36 C	19.367.726,63 C
2.2.1.11.02.01.00.001	PRECAT DE PESSOAL DE EXERC ANTER-PESSOAL E TRABALH F	19.232.589,36 C	19.367.726,63 C
2.2.1.40.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.549.632,54 C	12.728.198,67 C
2.2.1.41.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.851.925,86 C
2.2.1.41.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	3.851.925,86 C
2.2.1.41.01.01.00.000	INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	0,00 C	3.851.925,86 C
2.2.1.41.01.01.00.001	INSS À PAGAR - PARCELAMENTO FPM 20 ANOS PMDC	0,00 C	3.851.925,86 C
2.2.1.42.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.549.632,54 C	8.876.272,81 C
2.2.1.42.02.01.00.001	IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / JUROS - ACORDO DE Nº 0	2.254.627,54 C	2.254.627,54 C
2.2.1.42.02.01.00.002	IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / PRINCIPAL - ACORDO DE Nº 0	1.369.551,16 C	2.039.669,61 C
2.2.1.42.02.01.00.003	IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / PRINCIPAL - ACORDO DE Nº 0	0,00 C	130.000,00 C
2.2.1.42.02.01.00.004	IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / JUROS - ACORDO DE Nº 0	891.930,20 C	891.930,20 C
2.2.1.42.02.02.00.001	IPMDC -TERMO DE PARCELAMENTO / PRINCIPAL - ACORDO DE Nº 0	1.471.681,15 C	1.998.202,97 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.2.1.42.02.02.00.002	IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / JUROS - ACORDO DE N° 0	1.561.842,49 C	1.561.842,49 C
2.2.2.00.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
2.2.2.10.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
2.2.2.11.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
2.2.2.11.01.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
2.2.2.11.01.01.00.000	DÍVIDA MOBILIÁRIA	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
2.2.2.11.01.01.00.001	PARCELAMENTO LIGHT PMDC	8.003.868,48 C	13.407.201,84 C
2.2.2.11.01.01.01.001	JUROS PARCELAMENTO LIGHT PMDC	182.111,49 C	182.111,49 C
2.2.4.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
2.2.4.10.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
2.2.4.11.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
2.2.4.11.01.00.00.000	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
2.2.4.11.01.01.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
2.2.4.11.01.01.00.007	PASEP PGFN 2-5382-PARCELAMENTO PMDC	11.193.663,21 C	12.373.713,53 C
2.2.4.11.01.01.00.008	JUROS PASEP PGFN 2-5382-PARCELAMENTO PMDC	71.440.005,25 C	72.690.005,25 C
2.2.4.11.01.01.00.009	PASEP CORR 3-3629-PARCELAMENTO PMDC	2.852.796,38 C	4.224.982,90 C
2.2.4.11.01.01.00.010	JUROS PASEP CORR 3-3629-PARCELAMENTO PMDC	16.894.459,38 C	18.406.126,20 C
2.2.4.11.01.01.00.011	PASEP CORR 4-5184-PARCELAMENTO PMDC	15.359.685,21 C	15.359.685,21 C
2.2.4.11.01.01.00.012	PASEP CORR 5-5525-PARCELAMENTO PMDC	86.583.471,09 C	86.583.471,09 C
2.2.4.11.01.01.00.013	PASEP CORRENTE COTA DAF S/RECEITA FPM FT00 PMDC	52.352,70 C	52.352,70 C
2.2.4.11.01.01.00.014	PASEP CORRENTE COTA DAF S/RECEITA FPM FT02 PMDC	68.741,35 C	68.741,35 C
2.2.4.11.01.01.00.015	PASEP CORRENTE COTA DAF S/RECEITA FPM FT08 PMDC	33.700,24 C	33.700,24 C
2.2.4.11.01.01.01.011	JUROS PASEP CORR 4-5184-PARCELAMENTO PMDC	21.912.184,56 C	21.912.184,56 C
2.2.7.00.00.00.00.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	312.138.711,83 C
2.2.7.20.00.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	312.138.711,83 C
2.2.7.21.00.00.00.000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	0,00 C	312.138.711,83 C
2.2.7.21.01.00.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,01 D	0,00 C
2.2.7.21.01.01.00.005	APOSENTAD E PENSÕES OUTR BENEF CONC PLAN FIN DO RPPS	6.717.990.114,22 C	6.491.711.927,48 C
2.2.7.21.01.03.00.005	(-) CONTRIB DO APOSENT PARA O PLANO FINANC DO RPPS IPMDC	31.029.853,52 D	356.028.192,25 D
2.2.7.21.01.04.00.005	(-) CONTRIB DO PENSION PARA O PLANO FINANC DO RPPS IPMDC	1.716.290,41 D	39.703.649,93 D
2.2.7.21.01.07.00.005	(-) COBERT DE INSUFIC FINANC DO PLANO FINANC DO RPPS IPM	5.610.975.090,32 D	5.446.808.892,56 D
2.2.7.21.01.08.00.005	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.074.268.879,98 D	649.171.192,74 D
2.2.7.21.02.00.00.000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	549.898.241,11 D	0,00 D
2.2.7.21.02.01.00.005	APOSENTAD E PENSÕES OUTR BENEF À CONC PLAN FIN DO RPF	6.633.934.953,53 C	5.840.833.591,81 C
2.2.7.21.02.02.00.005	(-) CONTRIB DO ENTE PAR O PLANO FINANC DO RPPS IPMDC	391.081.880,74 D	429.896.746,77 D
2.2.7.21.02.03.00.005	(-) CONTRIB DO SERVID PARA O PLANO FINANC DO RPPS IPMDC	521.151.087,73 D	429.896.746,77 D
2.2.7.21.02.04.00.005	(-) COMPENS PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANC DO RPPS IPMDC	68.960.268,33 D	584.083.358,79 D
2.2.7.21.02.05.00.005	(-) COMPENS DE INSUFIC FINANC DO PLANO FINANC DO RPPS IP	6.202.639.957,84 D	4.396.956.739,48 D
2.2.7.21.03.00.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.726.349,67 C
2.2.7.21.03.01.00.005	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO	0,00 D	2.726.349,67 C
2.2.7.21.04.00.00.000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	549.898.241,12 C	309.412.362,16 C
2.2.7.21.04.01.00.005	APOSENTAD E PENSÕES OUTR BENEF À CONC PLAN FIN DO RPF	549.898.241,12 C	549.898.241,12 C
2.2.7.21.04.02.00.005	(-) CONTRIB DO ENTE PAR O PLANO PREVID DO RPPS IPMDC	0,00 C	95.121.686,83 D
2.2.7.21.04.03.00.005	(-) CONTRIB DO SERVID PARA O PLANO PREVID DO RPPS IPMDC	0,00 C	90.101.733,13 D
2.2.7.21.04.04.00.005	(-) COMPENS PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVID DO RPPS IPMDC	0,00 C	54.989.824,03 D
2.2.7.21.04.05.00.005	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITAL	0,00 C	272.634,97 D
2.2.8.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	48.901.851,33 C	39.327.194,78 C
2.2.8.90.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	48.901.851,33 C	39.327.194,78 C
2.2.8.90.98.00.03.008	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS CÍVEL PMDC	41.913.254,44 C	32.338.596,89 C
2.2.8.90.98.00.03.009	CONTAS A PAGAR PMDC - BLOCO 1	500.000,00 C	500.000,00 C
2.2.8.90.98.00.03.010	CONTAS À PAGAR PMDC - BLOCO 5	2.152.688,62 C	2.152.688,62 C
2.2.8.90.98.00.03.011	CONTAS À PAGAR PMDC - BLOCO 5	3.997.908,27 C	3.997.908,27 C
2.2.8.90.98.00.03.012	CONTAS À PAGAR PMDC - BLOCO 6.2	338.000,00 C	338.000,00 C
2.2.8.93.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1,00 C
2.3.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C
2.3.7.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Analítico

valores expressos em reais (R\$)

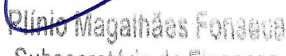
Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Exercício Atual	Exercício Anterior
2.3.7.10.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C
2.3.7.11.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C
2.3.7.11.01.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	760.511.155,91 C	128.291.595,55 C
2.3.7.11.01.00.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - PMDC	438.413.130,66 C	186.549.833,46 C
2.3.7.11.01.00.00.003	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMS	94.711.778,42 C	109.918.270,64 C
2.3.7.11.01.00.00.004	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FUNDEC	63.452,80 C	650.820,07 D
2.3.7.11.01.00.00.005	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - IPMDC	213.214.273,11 C	155.696.218,73 D
2.3.7.11.01.00.00.006	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMAS	3.927.959,84 C	13.688.792,08 D
2.3.7.11.01.00.00.008	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMIA	191.866,62 C	159.167,26 C
2.3.7.11.01.00.00.010	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMC	6.175.364,75 C	20.812,02 C
2.3.7.11.01.00.00.011	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMCA	1.686.627,70 C	4.011.970,85 C
2.3.7.11.01.00.00.017	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMI	53.177,39 C	27.882,04 C
2.3.7.11.01.00.00.021	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CMDC	2.073.524,62 C	2.360.509,84 D
2.3.7.11.02.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	2.238.993.948,12 C	2.099.104.296,72 C
2.3.7.11.02.00.00.001	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - PMDC	2.007.805.645,66 C	1.809.624.860,64 C
2.3.7.11.02.00.00.003	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMS	357.791.605,78 C	247.988.381,89 C
2.3.7.11.02.00.00.004	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FUNDEC	4.036.766,26 D	3.385.946,19 D
2.3.7.11.02.00.00.005	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERC ANTERIORES - IPMDC	156.565.700,85 D	1.997.246,65 D
2.3.7.11.02.00.00.006	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMAS	18.778.614,05 C	32.385.255,09 C
2.3.7.11.02.00.00.008	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMIA	1.781.659,14 C	1.622.491,88 C
2.3.7.11.02.00.00.010	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMC	403.386,55 C	382.574,53 C
2.3.7.11.02.00.00.011	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMCA	5.798.346,38 C	1.786.375,53 C
2.3.7.11.02.00.00.017	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMI	81.362,86 C	53.480,82 C
2.3.7.11.02.00.00.021	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - CMDC	7.155.794,81 C	9.516.304,65 C
2.3.7.11.02.02.00.005	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPMDC	0,00 C	1.127.764,53 C
2.3.7.11.03.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.396,90 C	11.595.233,28 C
2.3.7.11.03.00.00.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PMDC	0,00 C	11.628.128,99 C
2.3.7.11.03.00.00.003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMS	0,00 C	115.046,75 D
2.3.7.11.03.00.00.006	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	103.396,90 C	82.151,04 C
2.3.7.11.04.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E C	0,00 C	2.822,57 C
2.3.7.11.04.00.00.001	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E	0,00 C	2.822,57 C

  
Rosângela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
36.446-0  
CRC/RJ 085778/0-5

  
Carlos Soutinho de Mello  
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

  
Rlino Magalhães Fonseca  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 36992-6

Wilson Miguel dos Reis  
Prefeito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA EMERALDA, Nº 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
ATIVO	3.701.330.789,42 D	3.243.073.152,99 D
ATIVO CIRCULANTE	566.945.463,14 D	499.567.551,65 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.726.457,39 D	184.537.301,35 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	193.726.457,39 D	184.537.301,35 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	193.726.457,39 D	184.537.301,35 D
CAIXA	0,00 D	0,00 D
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	0,00 D
CAIXA EM MOEDA NACIONAL FMDM	0,00 D	0,00 D
CAIXA EM MOEDA NACIONAL FMDM 2	0,00 D	0,00 D
CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	0,00 D
IPMDC - CONSOLIDAÇÃO - 1.777-3	0,00 D	0,00 D
FUNDEC - CONSOLIDAÇÃO - 1.778-9	0,00 D	0,00 D
CMDC - CONSOLIDAÇÃO - 1.776-4	0,00 D	0,00 D
CONTA ÚNICA	182.397.538,48 D	167.838.418,47 D
C/C 0058 - 0 CEF C/C 1334 - 006 - 0058-0 - ADIANTAMENTOS	623,64 D	623,64 D
C/C 0023 - 8 CEF C/C 1334 - 006 - 0023-8 - MOVIMENTO	36,99 D	33,59 D
C/C 0410 - 1 CEF C/C 1334 - 006 - 0410-1 - CONVÊNIO PETROBRAS	0,77 D	0,70 D
C/C 62894 - 8 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12,97 D	12,97 D
C/C 14274 - 5 ITAÚ C/C 1917 - 006 - 14274-5 - MOVIMENTO	2.706,41 D	878,98 D
C/C 14276 - 0 ITAÚ C/C 1917 - 006 - 14276-0 - FOLHA DE PAGAMENTO	16.227,55 D	11.029,29 D
C/C 14808 - 0 ITAÚ C/C 1917 - 006 - 14808-0 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	277,29 D	267,07 D
C/C 13779 - 4 ITAÚ C/C 1917 - 006 - 13779-4 - CONVÊNIOS E PARCERIAS	19,40 D	0,00 D
C/C 33696 - 3 BANCO DO BRASIL - PRONATEC	96.422,73 D	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SINTÉTICA - PMDC	76.595.437,15 D	43.806.876,26 D
BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO - PMDC - SINTÉTICA	17.390.146,72 D	16.029.479,57 D
PMDC-BCO DO BRASIL - P. JOVEM ADULTO - 30.247-3	0,28 D	0,25 D
PMDC-BCO DO BRASIL - TRABALHO ESCOLAR - 30.266-X	28,42 D	25,62 D
PMDC-BCO DO BRASIL - PARQUE TAQUARA - 32.906-1	26,92 D	24,27 D
PMDC-BCO DO BRASIL - M. JARDIM - 32.907-X	121,57 D	109,60 D
PMDC-BCO DO BRASIL - CIDE - 50.037-2	0,00 D	0,00 D
PMDC-BCO DO BRASIL - DIVIDA ATIVA 2 - 51.000-9	1.517.823,75 D	336.159,20 D
PMDC - BCO DO BRASIL - F. ORÇ. ESP. - 59.895-X	187.252,95 D	83.245,43 D
PMDC-BCO DO BRASIL - FUNDEB - 66.967-9	12.498,34 D	12.498,34 D
PMDC-BCO DO BRASIL - S. NACIONAL - 69.758-3	95.665,71 D	77.730,98 D
PMDC-BCO DO BRASIL - F.P.M. - 73.003-3	0,00 D	0,00 D
PMDC-BCO DO BRASIL - BRASIL MOV - 73.005-X	189.692,46 D	172.699,76 D
PMDC-BCO DO BRASIL - ITR - 73.012-2	0,00 D	0,00 D
PMDC-BCO DO BRASIL - ROY. ESP. BB - 73.018-1	374.389,75 D	18.650,82 C
PMDC-BCO DO BRASIL - LBA - CRECHE - 73.023-8	557.656,09 D	505.496,36 D
PMDC-BCO DO BRASIL - LIGHT - 73.099-8	1.071.014,17 D	326.802,23 D
PMDC-BCO DO BRASIL - AMPLA (CERJ BB) - 73.133-1	321.051,22 D	255.013,65 D
PMDC-BCO DO BRASIL - C. EDUC. ESPORTIVO - 77.527-4	153.823,18 D	139.621,48 D
PMDC - BCO DO BRASIL - PRRUA CANGULO - 86.754-3	492.280,75 D	439.804,65 D
PMDC-BCO DO BRASIL - PROJovem TRABALHADOR - 90.784-7	478,18 D	442,39 D
PMDC-BCO DO BRASIL - PMDC IPTU - 990.002-0	152.764,52 D	127.065,06 D
PMDC-BCO DO BRASIL - NF ELETRÔNICA - 92.822-4	5.521.740,60 D	5.521.740,60 D
PMDC-BCO DO BRASIL - PMDC MOV - 120.000-3	3.057.114,06 D	2.976.603,14 D
PMDC-BCO DO BRASIL - DIV. ATIVA - IPTU MAIS VALIA - 7830-1	4.378,16 D	4.378,16 D
PMDC-BCO BRASIL - CONSTRUÇÃO DE CRECHES - 101.049-2	0,00 D	3.025.106,61 D
PMDC-BCO DO BRASIL - PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS - 101.264-9	239,46 D	239,46 D
PMDC-BCO BRASIL - PAC II - QUADRAS POLIESPORTIVAS 2 - 101.287-8	0,00 D	0,00 D
PMDC-BCO DO BRASIL - STN - ISS - 109.611-7	68.616,91 D	174.818,05 D
PMDC - BCO. BRASI L - DNPM - CFEM - 19.731-9	0,00 D	0,00 D
PMDC-BCO BRASIL - APOIO AS CRECHES-BRASIL CARINHOSO 117042-2	875,28 D	33.624,81 D
PMDC-BCO BRASIL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 117.969-1	93.638,30 D	56.404,37 D
PMDC - BCO DO BRASIL - PNATE - 114888-5	68.842,43 D	132.252,57 D
PMDC - BCO DO BRASIL - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO - 113837-5	0,00 D	0,00 D
PMDC - BCO DO BRASIL - RETENÇÃO OUTR ÓRGÃOS - 990004-7	2.760.668,68 D	17.187,11 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA EMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PMDC - BCO DO BRASIL - CONVENIO825461/2015 - 120.914-0	0,00 D	0,00 D
PMDC - BCO DO BRASIL - CM - PLANO AÇÃO ARTICULADA 2 - 123762-4	0,00 D	0,00 D
PMDC - B.BRASIL - PMDC CONVÊNIO - 122.118-3	0,00 D	0,00 D
PMDC - B.BRASIL - CONVÊNIO 84107 - 125.711-0	0,00 D	0,00 D
PMDC - B.BRASIL - PARQUEAMENTO - 1778-1	3.444,59 D	0,02 D
PMDC - LC151 MOVIMENTO D CAXIAS 70% 130519-9	557.616,57 D	1.315.335,68 D
PM DUQUE DE CAXIAS PAR - FNDE - 123.303 - 3	0,00 D	0,00 D
PMDC CONVÊNIO - 128.392 - 8	0,00 D	0,00 D
PMDC-BCO DO BRASIL - ROY. CESSÃO ONEROSA - 73.018-1	0,00 D	0,00 D
PMDC-BCO DO BRASIL - PPI / INTERVENÇÃO EM FAVELAS C/C - 71.067-7	0,00 D	0,00 D
PMDC-BCO DO BRASIL - CONVÊNIO - 126770-1	0,00 D	0,00 D
PMDC - 125714-5 PMDC TAXA DE REBOQUE - BB	70.240,61 D	0,01 D
C/C 139286 - 7 PAGAMENTO EDUCAÇÃO	26.081,26 D	1.524,59 D
C/C 131752 - 0 PM DUQUE DE CAXIAS PAR	0,00 D	64,11 D
C/C 132811 - 5 ESTRUTURAÇÃO SUAS - AQUISIÇÃO DE BENS	0,00 D	288.012,96 D
C/C 148574 - 1 AUXÍLIO EMERGENCIAL GRATUIDADE IDOSOS	0,00 D	24.098,87 D
C/C 149871 - 1 INFRA ESCOLAR EQUIPAMENTOS	1.343,06 D	0,00 D
C/C 149870 - 3 CAMINHO DA ESCOLA FNDE	28.738,49 D	0,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF SINTÉTICA	41.896.065,85 D	25.089.487,79 D
PMDC - CEF - CEF - 1-7	74.465,23 D	74.465,23 D
PMDC - CEF - APLIC. CEF - 9-2	33.558,44 D	91.205,15 D
PMDC - CEF - PROV 13 SA - 59-9	148.997,25 D	135.287,90 D
PMDC - CEF - CEF FOLHA - 100-5	4.397,10 D	267.251,25 D
PMDC - CEF - LIXÃO/RECUPERAÇÃO - 303-2	3.937,69 D	3.936,76 D
PMDC - CEF-PPI / NTERVENÇÃO - 647029-5	17.131.980,55 D	15.736.671,90 D
PMDC - CEF-C.ESPORTIVO IMBARIÊ - 647039-2	0,00 D	0,00 D
PMDC - CEF - SAL.EDUC.CEF - 672.001-1	357.632,16 D	8.340,53 D
PMDC - CEF - PMDC MOV CEF - 336-9	1.971.885,26 D	1.887.757,27 D
PMDC - CEF - PMDC -CAUÇÃO - 402-0	124.496,66 D	113.042,47 D
PMDC- CEF - DÍVIDA ATIVA PROTESTADA - 480-2	44.181,06 D	40.116,23 D
PMDC - CEF - ISSQN - 536-1	0,01 D	0,01 D
PMDC - CEF - FUNDEB - 600-7	0,53 D	0,48 D
PMDC - CEF - MEIO AMBIENTE-CEF - 569-8	118.352,29 D	107.463,41 D
PMDC-CEF-PRONASCI - CAPAC MULHERES E JOVENS - 411-0	0,00 D	0,00 D
647137-2 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINT.	0,00 D	0,00 D
PMDC - 06959-1 PMDC ARRECADADAÇÃO - ITAÚ	262.108,90 D	152.037,66 D
647123-2 EXEC OBRAS LOT PQ PAULICÉIA- CEF	0,00 D	447.572,99 D
C/C 136420 - 0 FUNDEB	17.097.160,29 D	850.025,78 D
C/C 647140 - 2 CONVÊNIO 879473/2018	2.369.951,39 D	3.030.929,44 D
VALORES PEND CONC BANC-336-9 (1-3) MOV CEF PMDC	1,00 D	1,00 D
C/C 71070 - 7 MERCADO PRODUTOR	769.760,08 D	1.121.365,71 D
C/C 647141 - 0 REFORMA E MODERNIZAÇÃO TEATRO RAUL COSTÊS	286.337,89 D	369.840,93 D
C/C 647147 - 0 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA RURAL - AMAPÁ	371.156,52 D	149.004,18 D
C/C 672010 - 0 MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS	554.122,31 D	503.063,76 D
C/C 672009 - 7 FUNDEB CEF	117,82 D	107,75 D
C/C 672011 - 9 PMDC	171.465,42 D	0,00 D
PMDC - BANCO ITAU - SINTÉTICA	16.418.997,61 D	2.095.649,73 D
PMDC - BCO ITAU - BANERJ ITAU - 24.589-7	504.132,27 D	500.554,79 D
PMDC - BCO ITAU - IPVA I - 24.618-4	2.077,74 D	1.876,58 D
PMDC - BCO ITAU - VEÍCULOS I - 24.791-9	72.780,37 D	69.793,18 D
PMDC - BCO ITAU - ROYALTIES I - 24.823-0	0,17 D	0,17 D
PMDC - BCO ITAU - RENAIF - 41.135-8	0,01 D	0,01 D
C/C 14284 - 4 PMDC PAGAMENTO	11.434.812,63 D	330.332,35 D
C/C 14285 - 1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.050.862,14 D	57.991,84 D
PMDC - BCO ITAU - MULTAS DETRAN ITAÚ - CC 15595-2	525.482,60 D	1.061.945,85 D
PMDC - BCO ITAU - ROYALTIES SAÚDE - CC C/C 15729 - 7	29.739,13 D	2.108,40 D
PMDC - BCO ITAU - ROYALTIES EDUCAÇÃO - C/C 15505 - 1	97.565,93 D	35.865,81 D
C/C 17094 - 4 PROEIS / ASSECAMPE	20,59 D	71,41 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
C/C 19124 - 7 FOLHA HEAPN	314.279,15 D	35.094,51 D
C/C 13478 - 3 TAC HABITE-SE	14,83 D	14,83 D
C/C 79999 - 9 RETENÇÃO SAÚDE	387.230,05 D	0,00 D
FMI DUQUE DE CAXIAS ( 538-8 CEF)	134.540,25 D	81.362,86 D
PMDC - BRADESCO - SINTÉTICA	237.220,02 D	360.296,82 D
PMDC - BCO BRADESCO - MULTAS DETRAN - 199.003-9	191.467,56 D	79.896,30 D
PMDC - BCO BRADESCO - RENAIF - 199.004-7	22.591,38 D	250.216,57 D
PMDC - BCO BRADESCO - ICMS/IPI - 199.005-5	8.417,09 D	13.837,66 D
PMDC - BCO BRADESCO - ROYALTIES - 199.006-3	4.251,39 D	5.615,97 D
PMDC - BCO BRADESCO - IPVA - 199.007-1	23,19 D	265,79 D
PMDC - BCO BRADESCO - PADEM - 400.013-7	10.469,41 D	10.464,53 D
PMDC - BANCO SANTANDER - SINTÉTICA	518.466,70 D	150.599,49 D
PMDC - BCO SANTANDER - SANT/PNAC - 45000003-2	99,15 D	99,15 D
PMDC - BCO SANTANDER - SANT/PNAE 1 - 45000002-5	40,00 D	40,00 D
PMDC - BCO SANTANDER - SANTANDER 1 - 45000004-9	6.938,62 D	6.938,62 D
PMDC - BCO SANTANDER - PROJ.EDUC - 45000006-5	0,04 D	0,04 D
45065987-2 SANTANDER ARRECADAÇÃO	511.388,89 D	143.521,68 D
FMS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SINTÉTICA	75.924.968,00 D	103.669.699,90 D
FMS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - SINTÉTICA	501.215,72 D	577.800,88 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 104715-9 - ACAD.SAÚDE - SÃO BENTO	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 101833-7 - ACAD.SAÚDE - PQUE FLUMINENSE	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 83754-7 - DIABETES	67.287,74 D	60.993,97 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 88898-2 - FMS D.C REC.PRÓPRIOS	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 90310-8 - FNS BLINV	30.279,67 D	27.478,91 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 94484-X - FNS INVESTIMENTO	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 58041-4 - GESTÃO PLENA	51,73 D	46,64 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 88897-4 - HOSPITAL MOACIR DO CARMO	1.538,30 D	1.394,43 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 16670-7 - TFEC	85.141,42 D	77.057,41 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 96883-8 - UBS - BARÃO DO AMAPÁ	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 96882-X - UBS - PILAR 1 E 2	0,00 D	85.000,29 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 96890-0 - UBS - PQ CHUNO	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 96896-X - UBS - PQ MISSÕES	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 96901-X - UBS - PQ FLUMINENSE	627,20 D	580,24 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 96888-9 - UBS - VILA CANAÃ	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 96897-8 - UBS - VILA MARIA HELENA	103.170,26 D	95.421,57 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 96887-0 - UBS - VILA OPERÁRIA	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 107790-2 - SERV AT. URG EMERG REDE HOSPITALAR	53.412,59 D	49.429,29 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 108318-X - SERV AT URG EMERG REDE HOSPITALAR 2	49.059,57 D	45.406,33 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 107188-2 - EST. REDE SERV. ATB SAÚDE	100.378,41 D	125.683,88 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 77642-4 - AT. BAS. PSF	5.252,04 D	4.760,79 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 117762-1 - EQUIPAMENTO POLICLINICA -BLINV	4.979,04 D	4.513,10 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 117777-X - EST. REDE SERV ATB - EQUIP.	12,58 D	11,34 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 117776-1 - FMS-EST. DE ATB EQUIPAMENTOS	12,59 D	11,35 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 119886-6 - FMS-UPA INFANTIL - SES	0,00 D	0,00 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 117552-1 - FMS-ESTRUT. ESPECIALIZADA HMMRC (117552-	12,58 D	11,34 D
FMS - BANCO DO BRASIL - 114575-4 - FMS - ASPS-LC141-FMS 330170RJ	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF -BANCOS MOVIMENTO - SINTÉTICA	66.014.464,94 D	103.055.699,40 D
FMS - CEF - 626030-4 - FUNASA CEF	1.475.024,84 D	1.307.784,81 D
FMS - CEF - 624001-0 - FARMÁCIA CEF	221,80 D	221,80 D
FMS - CEF - 258-3 - A. PACIENTE CAIXA	93,15 D	82,58 D
FMS - CEF - 624012-5 - ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 369-5 - RP FMS CEF	478.961,73 D	1.705.348,91 D
FMS - CEF - 624006-0 - FNS AIDS CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624007-9 - FNS BLAFB CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624008-7 - FNS BLATB CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624009-5 - FNS BLGES CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624010-9 - FNS BLMAC CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624011-7 - FNS BLVGS CEF	0,00 D	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FMS - CEF - 624014-1 - ACAD.SAÚDE - V. ROSÁRIO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624013-3 - ACAD.SAÚDE - JD. PRIMAVERA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624018-4 - ACAD.SAÚDE - JD. O. BILAC	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624019-2 - ACAD.SAÚDE - P. ANGÉLICA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624032-0 - ACAD.SAÚDE - TAQUARA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624034-6 - ACAD.SAÚDE - TREVO DAS MISSÕES	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624021-4 - ACAD.SAÚDE - V. SARAPUÍ	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624020-6 - ACAD.SAÚDE - CENTRO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624022-2 - ACAD.SAÚDE - V. CANAÃ	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 380-6 - ASSISTÊNCIA FARM.BÁSICA-AFB - CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624015-0 - CAS. V. SARAPUI	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 377-6 - CO-FINANCIAMENTO CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624016-8 - ESTRUTURAÇÃO MAT. XERÉM	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 379-2 - PROG APOIO AOS HOSP DO INTERIOR-PAHI - CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 378-4 - PLANEJA SUS-CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624023-0 - UBS - C.M. SAÚDE	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624026-5 - UBS - JD. ANHANGÁ	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624024-9 - UBS - PMS SARAPUÍ	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624027-3 - UBS - PSF GRAMACHO IV	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624028-1 - UBS - PSF KOELER	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624025-7 - UBS - PSF NELSON	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624017-6 - ESTRUTURAÇÃO DO PAM 404	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624029-0 - ACAD.SAÚDE - PQ. FLUMINENSE CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624030-3 - ACAD.SAÚDE - VL. LEOPOLDINA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624031-1 - ACAD.SAÚDE - STA. CRUZ DA SERRA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 375-0 - DIABETES CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624037-0 - UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624036-2 - ESTRUTURAÇÃO PSF - CMS	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624038-9 - CAPS CONSTRUÇÃO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624039-7 - UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624042-7 - CER CONSTRUÇÃO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624043-5 - IMPLANTAÇÃO DO CEO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624041-9 - CONSTRUÇÃO OFICINA ORTOPÉDICA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624044-3 - UBS - P. FLUMINENSE 2	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624045-1 - UBS - V. CANAÃ 2	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 647098-8 - OBRA POLICLÍNICA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624046-0 - UBS - V. LEOPOLDINA2	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624050-8 - UBS - B. AMAPÁ	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624049-4 - FMS-UBS-VILA NOVA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624052-4 - FMS-CONST UBS LAUREANO-624052-4	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 560-4 - TUBERCULOSE SES - CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624048-6 - FMS-EST.REDE ATB -14006	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624058-3 - SERV. AT. URG.E EMERG.UPH SACARUNA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624047-8 - FMS-EST.REDE ATENÇÃO BASICA-14021	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624051-6 - FMS-EST. UNID R. ESPEC CAPS - 624051-6	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624053-2 - FMS-CONST UBS CANGULO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624054-0 - FMS-CONSTRUÇÃO UBS SÃO JUDAS TADEU - 624054-0	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624055-9 - FMS-CONSTRUÇÃO UBS VILA MARIA HELENA - 624055-9	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624056-7 - FMS-CONSTRUÇÃO UBS J. PRIMAVERA - 624056-7	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624057-5 - FMS-CONSTRUÇÃO UBS TREVO DAS MISSÕES - 624057-5	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 559-0 - UPA INFANTIL SES-CEF	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 573-6 - EST AT ESP. EM SAUDE POLICL (117762-1)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 574-4 - EST AT ATB EQUIP. (117776-1)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624059-1 - SERV. AT. URG/EMERG. EQUIP. HMMRC	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 558-2 - HEMODINAMICA SES	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624061-3 - Prog. Requal. UBS - Const UBS C. Arcampo	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624062-1 - Prog. Requal. UBS - Const UBS P. Capivari I	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624063-0 - Prog. Requal. UBS - Const UBS P. Capivari II	0,00 D	0,00 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

ATIVO	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FMS - CEF - 624064-8 - Prog. Requal. UBS - Const UBS Centro I	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624065-6 - Prog. Requal. UBS - Const UBS Centro II	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624066-6 - Prog. Requal. UBS - Const UBS Centro III	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624070-2 - Prog. Requal. UBS - Const UBS V. S. Luiz	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624071-0 - Estrut. Rede de Serv de At. Básica I	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624072-9 - Estrut Rede de Serv ATB II (624072-9)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624073-7 - Estrut. Rede Serv ATB - Equip. ATB III	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 570-1 - SERV. AT. EMERG. HMMRC ( 570-1)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 571-0 - SERV. AT. EMERG. HMMRC ( 571-0)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 572-8 - SERV. DE AT. ESPEC. HMMRC (572-8)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624067-2 - PROG DE REQUAL. UBS CONSTRUÇÃO - XERÉM (624067-2)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624068-0 - PROG REQUAL. UBS CONSTRUÇÃO-JD ROTSSEN (624068-0)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624069-9 - PROG REQUAL.UBS CONSTRUÇÃO-V.S.LUIZ (624069-9)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624074-5 - AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE (624074-5)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624060-5 - ESTRUT. REDE SERV DE AT. BÁSICA DE SAÚDE (624060-5)	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624075-3 - Estrut. Rede de Serv Basica de Saude	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624078-8 - Estrut. Unid. At. Espec. Saúde	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624079-6 - PROG REQUAL.UBS AMPLIACAO- CMS	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624081-8 - PROG. REQUAL. UBS AMPLIACAO - UBS MANGUEIRINHA	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624076-1 - PROG. REQUAL. UBS CONSTR - UBS PILAR	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624080-0 - Prog. Requalif. UBS Ampliação - Posto Alayde Cunha	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 71152-5 - CONSTRUÇÃO CORAÇÃO	20.879,63 D	0,00 D
FMS - CEF - 624082-6 - FMS-CEF-FNS CONVENENTE I - 624.082-6	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624077-0 - FMS-CEF-FNS CONVENENTE II - 624.077-0	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624090-7 - EQUIPE HOSPITAL DO OLHO	0,00 D	0,00 D
FMS - CEF - 624091-5 - BLOCO CUSTEIO	3.433.258,74 D	385.435,12 D
FMS - CEF - 624092-3 - BLOCO INVESTIMENTO ATB	22.029.550,80 D	21.409.945,10 D
FMS - CEF - 71091-0 - CONSTRUÇÃO CEO PRAINHA	385.774,98 D	13.959,29 D
FMS - CEF - 51467-3 - PAHI REG CONST MOACYR	6.559,79 D	2.072.060,63 D
FMS - CEF - 51497-5 - CO FINANC ATB PREFAPS	22,15 D	1.365.491,81 D
FMS - CEF - 51500-9 - PAHI MUNICIPAL MOACYR CAIXA ECONOMICA	20.026,92 D	4.060,97 D
FMS - CEF - 70861-3 - AFB-SES IAFAB CAIXA ECONOMICA	15.207,34 D	1.625,64 D
FMS - CEF - 71083-9 - MATERN SANTA CRUZ DA SERRA	2.872,05 D	139,94 D
FMS - CEF - 54309-6 - ONCOLOGIA SES	12.403,89 D	2.696.203,06 D
FMS - CEF - 647144-5 - FMS - CEF - REFORMA UPH EQUITATIVA	70.066,03 D	0,00 D
FMS - CEF - 647146-1 - FMS - CEF - REFORMA UPH IMBARIÉ	6.966,21 D	0,00 D
FMS - CEF - 51217-4 - CONVENIO ADAO	855.169,28 D	162.851,91 D
FMS - CEF - 51366-9 - PAHI UTI MOACYR DO CARMO	27.456,26 D	727,01 D
FMS - CEF - 51485-1 - SAMU PROMUNI	361.769,10 D	69.900,31 D
FMS - CEF - 51498-3 - VIG EPIDEMOLOGICA	285.276,40 D	2.151.077,77 D
FMS - CEF - 51499-1 - VIG SANITARIA	113.095,51 D	401.528,12 D
FMS - CEF - 54525-0 - SAUDE MENTAL ESTADO	101.520,49 D	3.642.560,87 D
FMS - CEF - 54538-2 - HEMODIALISE ESTADO	1.024.800,12 D	1.527.526,25 D
FMS - CEF - 70627-0 - CO FINANC CATARATA	172,06 D	92,84 D
FMS - CEF - 70628-9 - UPA 4 BEIRA-MAR	1,32 D	38.763,52 D
FMS - CEF - 70629-7 - EXTRA TETO H CORACAO	12.912,75 D	33.883,99 D
FMS - CEF - 70685-8 - VIG AMBIENTAL	813,70 D	740,30 D
FMS - CEF - 70875-3 - UPA INFANTIL	29,79 D	266,32 D
FMS - CEF - 71090-1 - IMPLANTAÇÃO DO HEMOCENTRO	0,00 D	8.033,17 D
FMS - CEF - 51468-1 - PAHI REGIONAL INFANTIL CAIXA ECONOMICA	20,99 D	121.169,44 D
FMS - CEF - 70669-6 - UPA LAFAIETE	3.981,28 D	48.274,71 D
FMS - CEF - 70644-0 - UPA SARAPUI	12.960,33 D	6.481,35 D
FMS - CEF - 71374-9 - HEMODINÂMICA	285,47 D	2.191.269,76 D
APL 86034 - 5 CONTA POUPANÇA CUSTEIO	182.686,91 D	21.420.680,07 D
FMS - CEF - 51367-7 - PAHI UTI HSCOR CAIXA ECONOMICA	182.686,91 D	21.420.680,07 D
FMS - CEF - 51376-6 - PORTA DE ENT H XEREM	301.559,09 D	228.030,27 D
FMS - CEF - 54023-2 - EQUIP E REF H DO OLHO	6.791,54 D	614.709,79 D
FMS - CEF - 71455-9 - TUBERCULOSE E AIDS	407.516,77 D	1.750.034,72 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FMS - CEF - 54035-6 - REF COMPLEXO HOSP T UNIDADES	24.585,50 D	3.393.526,00 D
FMS - CEF - 71135-5 - ADÃO INVESTIMENTO	8.536,60 D	12.271.663,69 D
FMS - CEF - 71136-3 - ADÃO EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO	1.001.336,20 D	14.799.366,62 D
FMS - CEF - 71138-0 - UPA LAFAIETE INVESTIMENTO	1,46 D	1.467.196,33 D
FMS - CEF - 71137-1 - UPA INFANTIL INVESTIMENTO	1.456,02 D	1.964.325,00 D
FMS - CEF - 71139-8 - UPA SARAPUI INVESTIMENTO	2,52 D	2.070.903,88 D
FMS - CEF - 71140-1 - UPA 4 BEIRA MAR INVESTIMENTO	5.029,46 D	1.601.110,83 D
FMS - CEF - 71155-0 - ATENÇÃO PRIMARIA CUSTEIO	2.178,18 D	106.644,90 D
C/C 624093 - 1 bloco de custeio	33.314.629,79 D	0,00 D
FMS - BANCO BRADESCO - SINTÉTICA	9.409.287,34 D	33.650,88 D
FMS - BRADESCO - 70875-5 - UPA INFANTIL 2	35,58 D	22,05 D
FMS - BRADESCO - 70861-5 - ASSIST FARMA BÁSICA 2	1.178,57 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 70628-0 - UPA 4 Beira-Mar	94,25 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 70627-2 - Co financiamento catarata	24,35 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 70644-2 - UPA SARAPUI	27,90 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 70685-0 - VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00 D	47,90 D
FMS - BRADESCO - 70669-8 - UPA LAFAIETE	24,30 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 51376-8 - Porta de Entrada	12,15 D	11,65 D
FMS - BRADESCO - 51467-5 - PAHI Regional	0,00 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 51497-7 - Co financiamento ATB PREFAPS	12,15 D	33.330,00 D
FMS - BRADESCO - 51498-5 - VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA	0,00 D	5,16 D
FMS - BRADESCO - 51499-3 - Vigilância Sanitária	0,00 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 51500-0 - PAHI Municipal	23,49 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 54525-2 - FMS - BCO BRADESCO 54525-2	24.793,92 D	11,65 D
FMS - BRADESCO - 54538-4 - 54538-4 Bradesco	12,15 D	11,65 D
FMS - BRADESCO - 54309-8 - HMAPN BRADESCO	9.382.557,78 D	0,00 D
FMS - BRADESCO - 70629-9 - EXTRA TETO	21,75 C	0,00 D
FMS - BRADESCO - 51485-3 - SAMU PROMUNI	12,15 D	164,22 D
FMS - BRADESCO - 51366-0 - PAHI UTI	12,75 D	11,65 D
FMS - BRADESCO - 53637-7 - Equip Maternidade Sta Cruz	487,60 D	34,95 D
FMS - BANCOS - CONTAS DE RESPONSABILIDADE	0,00 D	2.548,74 D
FMS - CONSOLIDAÇÃO - 83.073-9	0,00 D	0,00 D
REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS (1-1) FMS	0,00 D	2.548,74 D
FMAS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SINTÉTICA	12.865.814,40 D	9.228.288,26 D
FMAS - BANCO DO BRASIL - SINTÉTICA	12.865.814,40 D	9.228.288,26 D
FMAS - BCO.DO BRASIL - CIDADE DOS MENINOS - 24.855-X	51.589,04 D	46.510,99 D
FMAS - BCO DO BRASIL - BOLSA FAMILIA - 63.221-X	0,00 D	0,00 D
FMAS - BCO DO BRASIL - MATERIAL EQUIP CRAS - 97.534-6	0,00 D	0,00 D
FMAS - BCO DO BRASIL - PARQUEAMENTO II - 105757-X	11.912,55 D	10.798,31 D
FMAS - BCO DO BRASIL - FMAS MOV - 110001-7	5.688,70 D	2.988,89 D
FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DEBL GSUAS FNAS - 120.971-X	902.474,34 D	1.073.736,84 D
FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DECBL-GBF FNAS - 120.970-1	4.179.031,00 D	0,00 D
FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DE CAXIAS AEPETI - 120.969-8	237.534,50 D	215.604,17 D
FMAS - BCO DO BRASIL - CBL PSB FNAS - 120.974-4	634.822,02 D	552.479,18 D
FMAS - BCO DO BRASIL - ACESUAS TRAB - 120.967-1	14.852,07 D	12.906,11 D
FMAS - BCO DO BRASIL - CABPC ESCOLA - 120.968-X	175.471,88 D	159.271,46 D
FMAS - BCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESPECIAL - 117858-X	500.051,74 D	225.146,74 D
FMAS - BCO DO BRASIL - PROT SOCIAL BÁSICA - 117859-8	1.070.302,83 D	834.549,55 D
FMAS - BANCO DO BRASIL - PSEMC - 120.973-6	0,00 D	0,00 D
FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DE CBL M - 125.986-5	250.704,85 D	188.450,72 D
FMAS - BCO DO BRASIL - BLMAC3 EMENDA PARLAMENTAR- 127.010-9	0,00 D	0,00 D
FMAS - BCO DO BRASIL - CAXIASCOVIDALIMENT - 134.694-6	18,33 D	16,53 D
FMAS - BCO DO BRASIL - DUQUE DE CSIGTV ESTR3 - 135.517-1	22.129,06 D	20.086,00 D
FMAS - BCO DO BRASIL - RESTAURANTE POPULAR 140801-1	1.312.358,42 D	497,54 D
DUQUE DE CSIGTV ESTR5 142.124-7	363.790,55 D	330.165,93 D
FMAS - BANDO DO BRASIL - IGD PROG AUX BRASIL - 145326-2	0,00 D	4.016.578,20 D
DUQUE DE SIGTV G32021 144109-4	1.758.289,96 D	1.531.221,35 D
EMENDA SIGTV GND3 - 146835-9	44.687,64 D	7.279,75 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FMAS PROCAD - SUAS 150899-7	1.115.955,35 D	0,00 D
SIGTV GND3 152.598-0	7.008,34 D	0,00 D
SIGTV GND3 152.599-9	7.008,34 D	0,00 D
SIGTV GND4 155220-1	200.132,89 D	0,00 D
FMAS - CAIXA ECONÔMICA - SINTÉTICA	0,00 D	0,00 D
FMAS - CEF - PETI - 47-5	0,00 D	0,00 D
FMAIA - CAIXA ECONÔMICA - SINTÉTICA	1.973.525,76 D	1.781.659,14 D
FMAIA - CEF - FUNDO MUNIC P/INFÂNC E ADOLESC - 60.021-1	1.973.525,76 D	1.781.659,14 D
CAIXA - IPMDC	0,00 D	0,00 D
FMDM - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SINTÉTICA	0,00 D	0,00 D
CAIXA ECON. FEDERAL - FMDM 71068-5	0,00 D	0,00 D
BANCOS C/C MOVIMENTO FUNDO DE SEG. PÚBLICA	0,00 D	0,00 D
FMC - CAIXA ECONÔMICA - SINTÉTICA	464.219,63 D	403.386,55 D
C/C 552-3 FMC - CEF - FUNDO MUNIC DE CULTURA DE D CAXIAS	464.219,63 D	403.386,55 D
FMCA - CAIXA ECONÔMICA - SINTÉTICA	4.195.581,02 D	7.255.270,01 D
FMCA - CEF - FUNDO MUN DE CONSERV AMBIENTAL - 542-6	4.195.581,02 D	7.255.270,01 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA PAGAMENTO	0,00 D	0,00 D
BANCO DO BRASIL C/C 85548-0	10,00 D	10,00 D
BANCO DO BRASIL C/C 79869-X	6.050,51 D	785,41 D
SANTANDER - CONTA PAGAMENTO	4.141.072,59 D	1.679.596,70 D
C/C 27.619-7 FMC LEI PAULO GUSTAVO-OUTRAS ÁREAS CULTURAIS	1.487.859,68 D	0,00 D
C/C 27.620-0 FMC LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	4.626.671,99 D	0,00 D
FPGM - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	0,00 D
C/C - 126394-3 BB FUNDO DA PGM (FMPGM)	0,00 D	0,00 D
CONTA ÚNICA RPPS	5.905.015,28 D	79.616,69 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	5.293.689,23 D	0,00 D
CEF - 54-8	102.832,19 D	0,00 D
ITAÚ - 14322-2	5.190.857,04 D	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	609.249,16 D	79.016,69 D
CEF - 541-8	542.706,35 D	12.473,88 D
BANCO ITAÚ - 14323-0	0,00 D	0,00 D
C/C 125513 - 4 BB - 125513-4	66.542,81 D	66.542,81 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.076,89 D	600,00 D
CEF - 401-2	1.476,89 D	0,00 D
C/C 201 - 0 CEF 201-0	600,00 D	600,00 D
C/C 14324 - 8	0,00 D	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	0,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS PMDC	0,00 D	0,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	0,00 D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	69.218,84 D	3.997,73 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	69.218,84 D	3.997,73 D
C/C 54 - 8 CAIXA FIC BEASIL - DISPONIBILIDADE	5.142.450,57 D	9.949.908,56 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.142.450,57 D	9.949.908,56 D
CEF - 401-2 CAIXA FI BRASIL - DISPONIBILIDADE	212.234,22 D	610.167,49 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.234,22 D	610.167,49 D
C/C 541 - 8 CAIXA FIC BRASIL - DISPONIBILIDADE	0,00 D	6.055.192,41 D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	6.055.192,41 D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.404,12 D	3.446,54 D
CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	957,58 C
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	957,58 C
CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER - DÍVIDA NÃO ATIVA	0,00 D	957,58 C
IMPOSTOS	0,00 D	957,58 C
IPTU	0,00 D	0,00 C
IPTU - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 C
IPTU - JUROS / MULTAS / CORREÇÕES	0,00 D	0,00 C
ITBI	0,00 D	0,00 C
ITBI - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 C
ITBI - JUROS / MULTAS / CORREÇÕES	0,00 D	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ISS		
ISS - CMDC	0,00 D	957,58 C
ISS - PRINCIPAL	0,00 D	957,58 C
ISS - JUROS / MULTAS / CORREÇÕES	0,00 D	0,00 C
TAXAS		
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	0,00 C
TAXAS - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 C
TAXAS - JUROS / MULTAS / CORREÇÕES	0,00 D	0,00 C
AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	0,00 C
AUTO DE INFRAÇÃO - JUROS / MULTAS / CORREÇÕES	0,00 D	0,00 C
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.404,12 D	4.404,12 D
CRÉDS TRANSFS A REC - DÍVI ATIVA TRIBUT CONSOLIDAÇÃO PMDC	0,00 D	0,00 D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D
DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D
CREDITOS PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00 D	0,00 D
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.404,12 D	4.404,12 D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	4.404,12 D	4.404,12 D
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CMDC	4.404,12 D	4.404,12 D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.001.775,50 D	59.254.280,82 D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.525.687,73 D	3.575.557,73 D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.525.687,73 D	3.575.557,73 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS	174.803,48 D	224.673,48 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - PMDC	73.343,48 D	104.173,48 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS FMS (P) (ativo)	122.560,00 D	125.500,00 D
SUPRIMENTO DE FUNDOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.100,00 C	5.000,00 C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.350.884,25 D	3.350.884,25 D
VALORES À RECEBER - CIP AMPLA PMDC	1.068.632,70 D	1.068.632,70 D
VALORES À RECEBER - CIP LIGHT PMDC	2.282.251,55 D	2.282.251,55 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	588,68 D	588,68 D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	588,68 D	588,68 D
IRRF A COMPENSAR	442,50 D	442,50 D
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	146,18 D	146,18 D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	64.343,31 D	64.343,31 D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	64.343,31 D	64.343,31 D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIV	64.343,31 D	64.343,31 D
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	64.343,31 D	64.343,31 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	27.731.504,64 D	32.078.007,88 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	729.839,68 D	729.839,68 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	0,00 D
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00 D	0,00 D
Prefeitura - FR	0,00 D	0,00 D
Câmara - FR	0,00 D	0,00 D
IPMDC - FR	0,00 D	0,00 D
Inativo - Câmara - FR	0,00 D	0,00 D
Inativo - IPMDC - FR	0,00 D	0,00 D
Pensionista - Câmara - FR	0,00 D	0,00 D
Prefeitura - FC	0,00 D	0,00 D
Câmara - FC	0,00 D	0,00 D
IPMDC - FC	0,00 D	0,00 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	729.839,68 D	729.839,68 D
CONTRIB SERV ATIVO PMDC (PP) IPMDC	729.839,68 D	729.839,68 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.362.668,52 D	13.709.171,76 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	9.362.668,52 D	13.709.171,76 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Prefeitura - FR	0,00 D	0,00 D
Câmara - FR	0,00 D	0,00 D
Prefeitura - FC	0,00 D	0,00 D
Câmara - FC	0,00 D	0,00 D
IPMDC - FC	0,00 D	0,00 D
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - IPMDC (PF) PREVIDÊNCIA	1.352.149,31 D	1.352.149,31 D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTOS	8.010.519,21 D	12.357.022,45 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00 D	0,00 D
Termo de Parcelamento de Débito Previdenciário n° 555/2019	0,00 D	0,00 D
Termo de Parcelamento de Débito Previdenciário n° 556/2019	0,00 D	0,00 D
Termo de Parcelamento de Débito Previdenciário n° 557/2019	0,00 D	0,00 D
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	17.638.996,44 D	17.638.996,44 D
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	17.638.996,44 D	17.638.996,44 D
CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	17.638.996,44 D	17.638.996,44 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.679.651,14 D	23.535.783,22 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.180.404,70 D	39.085,52 D
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	39.085,52 D	39.085,52 D
CRÉDITOS À RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL PMDC	39.085,52 D	39.085,52 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.141.319,18 D	0,00 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	153.781,46 D	0,00 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.987.537,72 D	0,00 D
APORTE PMDC IPMDC	23.431.375,63 D	23.431.375,63 D
REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTOS (1-1) FMS	2.548,74 D	0,00 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	65.322,07 D	65.322,07 D
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.498.888,04 D	108.898.376,21 D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	0,00 D
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00 D	0,00 D
TRANSFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO CONSOLIDADO DA PM	0,00 D	0,00 D
CEF - 541-8 CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF.DI LP	0,00 D	20.948.308,78 D
CEF - 541-8 CAIXA FIC NOVO BRASIL RF REF IMA-B	0,00 D	12.182.466,71 D
CEF - 541-8 CAIXA FI BRASIL IDK IPCA 2A RF LP	0,00 D	20.316.377,61 D
CEF - 541-8 CAIXA BRASIL IRF-M TÍT. PUBL. FI RENDA FIXA	0,00 D	14.800.963,45 D
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00 D	8.109.803,96 D
CAIXA FI MATRIZ RENDA FIXA	0,00 D	14.759.551,10 D
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00 D	5.011.561,52 D
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00 D	9.119.039,94 D
CEF 541-8 CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	0,00 D	1.023.920,24 D
PIATÃ	2.498.888,04 D	2.626.382,90 D
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00 D	0,00 D
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM METAIS PRECIOS	0,00 D	0,00 D
(-) PROVISÃO PARA PERDAS IPMDC	0,00 D	0,00 D
ESTOQUES	313.713.938,09 D	146.874.146,73 D
ALMOXARIFADO	313.713.938,09 D	146.874.146,73 D
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	313.713.938,09 D	146.874.146,73 D
MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00 D	0,00 D
ALMOXARIFADO - IPMDC	5.135,00 D	5.135,00 D
ALMOXARIFADO - PMDC - MATERIAL PERMANENTE	33.154.075,45 D	10.219.511,57 D
ALMOXARIFADO - PMDC - MATERIAL DE CONSUMO	67.352.413,39 D	4.016.832,90 D
ALMOXARIFADO - EDUC - PMDC - MATERIAL DE PERMANENTE	4.668.702,59 D	8.089.186,40 D
ALMOXARIFADO - EDUC - PMDC - MATERIAL DE CONSUMO	43.387.773,44 D	2.515.476,05 D
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	164.233.139,11 D	121.023.577,83 D
ALMOXARIFADO - FMS - MATERIAL PERMANENTE	3.359.002,17 D	3.257.426,94 D
ALMOXARIFADO - FMS - MATERIAL DE CONSUMO	7.266.097,81 D	117.766.150,89 D
ALMOXARIFADO - FMS - MATERIAL DE CONSUMO - MEDICAMENTOS E CORRELATOS	153.608.039,13 D	0,00 D
ALMOXARIFADO - FMAS	631.153,50 D	702.449,50 D
ALMOXARIFADO - FMAS - MATERIAL DE CONSUMO	18.360,00 D	18.360,00 D





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### ATIVO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALMOXARIFADO - FMAS - MATERIAL PERMANENTE	612.793,50 D	684.089,50 D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	275.545,61 D	301.977,48 D
ALMOXARIFADO - CMDC - MATERIAIS DIVERSOS	275.545,61 D	301.977,48 D
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.134.385.326,28 D	2.743.505.601,34 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.797.181.597,01 D	1.616.485.027,54 D
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.733.527.466,04 D	1.552.829.596,57 D
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.733.527.466,04 D	1.552.829.596,57 D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.604.665.437,11 D	1.424.460.981,51 D
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.604.665.437,11 D	1.424.460.981,51 D
DÍVIDA ATIVA - IPTU	834.211.418,61 D	871.962.622,45 D
DÍVIDA ATIVA - IPTU - PRINCIPAL	644.444.549,56 D	680.421.944,27 D
DÍVIDA ATIVA - IPTU - JUROS / ACRÉSCIMOS	189.766.869,05 D	191.540.678,18 D
DÍVIDA ATIVA - ISS	553.613.053,65 D	356.578.792,25 D
DÍVIDA ATIVA - ISS - PRINCIPAL	474.764.059,76 D	277.301.298,66 D
DÍVIDA ATIVA - ISS - JUROS / ACRÉSCIMOS	78.848.993,89 D	79.277.493,59 D
DÍVIDA ATIVA - ITBI	15.119,62 D	4.919,62 D
DÍVIDA ATIVA - ITBI - PRINCIPAL	15.119,62 D	4.919,62 D
DÍVIDA ATIVA - TAXAS	216.825.845,23 D	195.914.647,19 D
DÍVIDA ATIVA - TAXAS - PRINCIPAL	186.052.248,33 D	164.931.083,14 D
DÍVIDA ATIVA - TAXAS - JUROS / ACRÉSCIMOS	30.773.596,90 D	30.983.564,05 D
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	128.862.028,93 D	128.368.615,06 D
DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO	128.862.028,93 D	128.368.615,06 D
DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCIPAL	120.702.126,37 D	120.110.329,24 D
DÍVIDA ATIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - JUROS / ACRÉSCIMOS	8.159.902,56 D	8.258.285,82 D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	63.641.740,99 D	63.643.040,99 D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.641.740,99 D	63.643.040,99 D
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	55.412.239,49 D	55.413.539,49 D
CRÉDITOS COM TERCEIROS	55.412.239,49 D	55.413.539,49 D
DIVERSOS RESPONSÁVEIS PMDC	51.955.632,59 D	51.947.132,59 D
OUTROS CREDITOS VALORES	2.905.521,02 D	2.905.521,02 D
DIVERSOS RESPONSÁVEIS FMS	551.085,88 D	560.885,88 D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.162.504,31 D	1.162.504,31 D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.162.504,31 D	1.162.504,31 D
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	78.400,30 D	78.400,30 D
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS	78.400,30 D	78.400,30 D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.988.596,89 D	6.988.596,89 D
CRÉDITOS A RECEBER DA PMDC APURADOS NO PROC. N° 009/005625/2020 - BLOCO 1	500.000,00 D	500.000,00 D
CRÉDITOS A RECEBER DA PMDC APURADOS NO PROC. N° 009/005625/2020 - BLOCO 5	2.152.688,62 D	2.152.688,62 D
CRÉDITOS A RECEBER DA PMDC APURADOS NO PROC. N° 009/005625/2020 - BLOCO 5	3.997.908,27 D	3.997.908,27 D
CRÉDITOS A RECEBER DA PMDC APURADOS NO PROC. N° 009/005625/2020 - BLOCO 6	338.000,00 D	338.000,00 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.389,98 D	12.389,98 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- CONSOLIDAÇÃO	12.389,98 D	12.389,98 D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE PMDC	12.389,98 D	12.389,98 D
INVESTIMENTOS	650.000,00 D	650.000,00 D
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	650.000,00 D	650.000,00 D
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	650.000,00 D	650.000,00 D
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	650.000,00 D	650.000,00 D
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CAXIAS SERV	650.000,00 D	650.000,00 D
IMOBILIZADO	1.331.257.332,13 D	1.121.074.176,66 D
BENS MOVEIS	423.362.910,53 D	330.363.719,65 D
BENS MÓVEIS - Equipamentos de Informática CÂMARA	1.372.911,11 D	1.372.911,11 D
BENS MÓVEIS - Veículos CÂMARA	38.489,83 D	38.489,83 D
BENS MÓVEIS - Máquinas e Aparelhos CÂMARA	612.669,50 D	612.669,50 D
BENS MÓVEIS - Equipamentos de Áudio e Vídeo CÂMARA	116.007,75 D	116.007,75 D
BENS MÓVEIS - Mobiliários em Geral CÂMARA	788.517,55 D	788.517,55 D
BENS MÓVEIS - Obj. de Adorno e Decoração CÂMARA	150.184,13 D	150.184,13 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	420.284.130,66 D	327.284.939,78 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
BENS MÓVEIS IPMDC	1.943.021,31 D	1.943.021,31 D
BENS DE INFORMÁTICA	15.435.669,10 D	15.374.425,10 D
BENS MÓVEIS-EQUIPTS DE PROCESS DE DADOS PMDC	7.119.481,20 D	7.101.481,20 D
BENS MÓVEIS-EQUIPTS DE PROCESS DE DADOS FMS	1.705.709,05 D	1.705.709,05 D
BENS MÓVEIS-EQUIPTS DE PROCESS DE DADOS FMAS	886.135,41 D	889.635,41 D
BENS MÓVEIS - FMIPD	0,00 D	0,00 D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.724.343,44 D	5.677.599,44 D
OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - FUNDEC	5.724.343,44 D	5.677.599,44 D
BENS MÓVEIS	697.985,19 D	697.985,19 D
EQUIPAMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS	471.874,26 D	471.874,26 D
MATERIAL ELETRO - ELETRÔNICO	137.090,41 D	137.090,41 D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	30.257,30 D	67.877,30 D
EQUIP. APAR. DE SOM - IMAGEM - TELECOM.	277.622,66 D	240.002,66 D
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	654.678,78 D	654.678,78 D
VEÍCULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL	3.968,00 D	3.968,00 D
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES	450.500,00 D	450.500,00 D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	347.979,99 D	347.979,99 D
MOBILIÁRIOS EM GERAL	2.324.526,07 D	2.324.526,07 D
OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.860,78 D	281.116,78 D
VEÍCULOS E TRATORES	33.816.974,00 D	33.587.785,20 D
BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E TRATORES PMDC	24.498.533,84 D	24.498.533,84 D
BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E TRATORES FMS	8.621.727,76 D	8.351.727,76 D
BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E TRATORES FMAS	696.712,40 D	737.523,60 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.314.249,45 D	99.511.496,19 D
B. MÓVEIS-MÁQUIN E EQUIPTS DE NAT INDUSTRIAL PMDC	1.136.458,49 D	587.383,34 D
BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS PMDC	99.177.790,96 D	98.924.112,85 D
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.385.974,98 D	22.548.705,58 D
BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS FMS	20.428.808,94 D	18.605.749,54 D
BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS FMAS	2.658.238,83 D	2.658.238,83 D
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.298.927,21 D	1.284.717,21 D
BENS MÓVEIS - COLEÇ E MAT BIBLIOG - BIBLIOTECA PMDC	1.298.927,21 D	1.284.717,21 D
BENS MÓVEIS - MÁQ, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS	28.671.507,77 D	15.999.029,74 D
BENS MÓVEIS - MÁQ, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS PMDC	10.911.014,56 D	9.685.008,75 D
BENS MÓVEIS - MÁQ, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS FMS	16.470.922,97 D	5.034.670,75 D
BENS MÓVEIS - MÁQ, UTENS E EQUIPAM DIVERSOS FMAS	1.289.570,24 D	1.279.350,24 D
BENS MÓVEIS - EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.529.964,35 D	3.809.311,03 D
BENS MÓVEIS - EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PMDC	537.730,33 D	3.406.617,51 D
BENS MÓVEIS - EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS FMS	964.835,02 D	375.294,52 D
BENS MÓVEIS - EQUIP HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS FMAS	27.399,00 D	27.399,00 D
BENS MÓVEIS - FMSP	0,00 D	0,00 D
BENS MÓVEIS - APARELHOS E EQUIPAM P/ESPORTE E DIVERSÕES	18.987.276,92 D	13.921.210,66 D
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	18.987.276,92 D	13.921.210,66 D
B. MÓVEIS-APARELH E EQUIPAM P/ESPORT E DIVERS PMDC	18.238.251,97 D	13.917.985,71 D
B. MÓVEIS-APARELH E EQUIPAM P/ESPORT E DIVERS FMS	745.800,00 D	0,00 D
B. MÓVEIS-APARELH E EQUIPAM P/ESPORT E DIVERS FMAS	3.224,95 D	3.224,95 D
BENS MÓVEIS - APARELH EQUIP E UTENS MÉDICOS, ODONTOL DIVERSOS	105.563.337,23 D	94.595.709,87 D
B. MÓVEIS-APARELH EQUIP E UTENS MÉDS, ODONT DIVS PMDC	1.129.333,78 D	1.129.333,78 D
B. MÓVEIS-APARELH EQUIP E UTENS MÉDS, ODONT DIVS FMS	104.390.003,45 D	93.422.376,09 D
B. MÓVEIS-APARELH EQUIP E UTENS MÉDS, ODONT DIVS FMAS	44.000,00 D	44.000,00 D
BENS MÓVEIS - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	24.199,16 D	24.199,16 D
BENS MÓVEIS - MÁQU, INSTAL E UTENS DE ESCRIT PMDC	515,67 D	515,67 D
BENS MÓVEIS - MÁQU, INSTAL E UTENS DE ESCRIT FMS	23.683,49 D	23.683,49 D
DEMAIS BENS MÓVEIS	89.611.956,39 D	25.970.045,94 D
BENS MÓVEIS-DEMAIS BENS MÓVEIS - PMDC	330.704,20 D	343.033,45 D
BENS MÓVEIS-DEMAIS BENS MÓVEIS - FMS	5.668.013,15 D	2.655.505,86 D
BENS MÓVEIS-DEMAIS BENS MÓVEIS - FMAS	6.760,00 D	6.760,00 D
OUTROS BENS MÓVEIS	83.606.479,04 D	22.964.746,63 D
BENS IMÓVEIS	974.769.183,17 D	841.380.556,94 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>ATIVO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	974.769.183,17 D	841.380.556,94 D
BENS DE USO ESPECIAL	13.917.764,84 D	13.917.764,84 D
BENS IMÓVEIS-BENS DE USO ESPECIAL PMDC	13.917.764,84 D	13.917.764,84 D
BENS IMÓVEIS-EDIFÍCIOS	552.696.382,54 D	487.972.795,54 D
BENS IMÓVEIS-EDIFÍCIOS PMDC	370.421.278,22 D	326.020.151,10 D
BENS IMÓVEIS-EDIFÍCIOS FMS	175.457.160,32 D	155.134.700,44 D
BENS IMÓVEIS-EDIFÍCIOS FMAS	0,00 D	0,00 D
BENS IMÓVEIS IPMDC	6.817.944,00 D	6.817.944,00 D
BENS IMÓVEIS-TERRENOS	5.247.115,41 D	5.247.115,41 D
BENS IMÓVEIS-TERRENOS PMDC	5.247.115,41 D	5.247.115,41 D
BENS DOMINICAIS	3.068.706,09 D	3.068.706,09 D
BENS IMÓVEIS-BENS DOMINICAIS PMDC	167.900,00 D	167.900,00 D
EDIFÍCIOS	2.900.806,09 D	2.900.806,09 D
BENS DE USO COMUM DO POVO	342.602.490,79 D	260.062.434,77 D
B. IMÓVEIS-B. DE USO COMUM POVO PMDC-OBRAS DE INFRAESTR	339.133.881,22 D	260.062.434,77 D
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.468.609,57 D	0,00 D
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.414.602,09 D	13.806.333,99 D
BENS IMÓVEIS-OBRAS EM ANDAMENTO	4.414.602,09 D	13.806.333,99 D
OBRAS EM ANDAMENTO	4.414.602,09 D	13.806.333,99 D
INSTALAÇÕES	31.115.830,38 D	41.756.710,56 D
BENS IMÓVEIS-INSTALAÇÕES PMDC	19.951.425,87 D	28.108.577,81 D
BENS IMÓVEIS-INSTALAÇÕES FMS	11.164.404,51 D	13.648.132,75 D
DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.706.291,03 D	15.548.695,74 D
BENS IMÓVEIS-DEMAIS BENS IMÓVEIS PMDC	136.325,07 D	136.325,07 D
BENS IMÓVEIS-DEMAIS BENS IMÓVEIS FMS	21.569.965,96 D	15.412.370,67 D
OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00 D
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	66.874.761,57 C	50.670.099,93 C
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	66.874.761,57 C	50.670.099,93 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	66.847.547,01 C	50.649.689,01 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS IPMDC	1.404.346,29 C	1.404.346,29 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - PMDC	22.707.060,58 C	16.652.453,07 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - FMS	35.193.193,45 C	25.874.303,08 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - FMAS	2.200.670,70 C	1.768.231,33 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - MOBILIÁRIO EM GERAL	126.696,09 C	111.198,72 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E APARELHOS	74.714,32 C	60.995,56 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	292.093,96 C	284.468,60 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	7.328,79 C	6.120,25 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - OBJETO DE ADORNO E DECORAÇÃO	14.210,96 C	10.606,78 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	6.644,22 C	5.513,58 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.250,75 C	0,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.547,92 C	0,00 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - MÁQUINAS E APARELHOS	1.478,64 C	0,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	573,36 C	0,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO	273,95 C	0,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - OBJETO DE ADORNO E DECORAÇÃO	376,88 C	0,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00 C	0,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.812.336,90 C	4.471.451,75 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - FUNDEC	4.812.336,90 C	4.471.451,75 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	628.186,67 C	581.143,68 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	377.499,41 C	377.499,41 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAL ELETRO - ELETRÔNICO	106.532,41 C	92.823,37 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	24.862,08 C	21.836,35 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIP. APAR. SOM, IMAGEM E TELECOM.	229.168,27 C	201.406,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS	589.210,90 C	587.378,48 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL	2.578,56 C	2.380,16 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.092.073,46 C	1.912.343,24 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - INSTRUMENTOS MUSICAIS	295.640,08 C	260.842,08 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	106.185,06 C	73.398,98 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA EMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### ATIVO

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES	360.400,00 C	360.400,00 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	27.214,56 C	20.410,92 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	27.214,56 C	20.410,92 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS - PMDC	27.214,56 C	20.410,92 C
INTANGÍVEL	5.296.397,14 D	5.296.397,14 D
SOFTWARES	5.296.397,14 D	5.296.397,14 D
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.296.397,14 D	5.296.397,14 D
SOFTWARES	5.296.397,14 D	5.296.397,14 D
BENS INTANGÍVEIS-SOFTWARES PMDC	5.228.917,14 D	5.228.917,14 D
BENS INTANGÍVEIS-SOFTWARES FMS	63.630,00 D	63.630,00 D
BENS INTANGÍVEIS-SOFTWARE FMAS	3.850,00 D	3.850,00 D

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.701.330.789,42 C	3.243.073.152,99 C
PASSIVO CIRCULANTE	391.461.175,92 C	375.223.096,60 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.958.259,59 C	90.744.268,16 C
PESSOAL A PAGAR	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
PESSOAL A PAGAR	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	75.577.221,96 C	50.955.284,61 C
DESP PES-SALÁRIOS A PAGAR-PMDC-PESSOAL REQUISITADO	0,00 C	0,00 C
DESP PES-RESCISÃO DE CONTRATO PMDC	0,00 C	0,00 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.507.610,49 C	24.267.288,44 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.507.610,49 C	24.267.288,44 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - FUNDO DE REPARTIÇÃO	6.507.610,49 C	0,00 C
APOSENTADORIAS A PAGAR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.647.859,47 C	0,00 C
PENSÕES A PAGAR - FUNDO EM REPARTIÇÃO	4.859.751,02 C	0,00 C
APOSENTADORIAS A PAGAR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (P) IPMDC	0,00 C	24.267.288,44 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.873.427,14 C	15.521.695,11 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.260.875,06 C	12.777.925,25 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.062.707,76 C	12.777.925,25 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.062.707,76 C	12.777.925,25 C
PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL	0,00 C	0,00 C
IPMDC À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS PMDC (PLANO FINANCEIRO)	0,00 C	0,00 C
IPMDC À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS FMS (PLANO FINANCEIRO)	0,00 C	0,00 C
FGTS	198.167,30 C	0,00 C
JUROS INSS À RECOLHER PESSOA JURÍDICA FMS	0,00 C	0,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.612.552,08 C	2.685.134,38 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.612.552,08 C	2.685.134,38 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PLANO FINANCEIRO	2.211.930,42 C	46.198,39 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.331,11 C	1.353.075,06 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PLANO FINANCEIRO	0,00 C	620.936,09 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - FUNDO CAPITALIZAÇÃO (	0,00 C	0,00 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	58.635,48 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	58.635,48 C
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	58.635,48 C
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	0,00 C	58.635,48 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C
INSS À RECOLHER - PATRONAL FMS	0,00 C	0,00 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.669.346,03 C	164.257.110,42 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.669.346,03 C	164.257.110,42 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.669.346,03 C	164.257.110,42 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.669.346,03 C	164.257.110,42 C
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C
FORNECEDORES NACIONAIS	137.669.346,03 C	164.027.366,05 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO IPMDC	0,00 C	107.888,42 C
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO - FMSP	0,00 C	0,00 C
FÁBIO JULIO PEREIRA	0,00 C	0,00 C
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO - FMDM	0,00 C	0,00 C
JEFERSON LUIZ DOS SANTOS	0,00 C	0,00 C
CARE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	104.633,40 C	0,00 C
DIANE MARIA NASCIMENTO PERES DA SILVA	104.633,40 C	0,00 C
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO - CMDC	104.633,40 C	0,00 C
JEFERSON LUIZ DOS SANTOS	104.633,40 C	0,00 C
WELIANE ALMEIDA DE ASSIS	104.633,40 C	0,00 C
Liquidações a Classificar	0,00 C	0,00 C
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	137.564.712,63 C	163.919.477,63 C
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	196.039,37 C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	196.039,37 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.833.570,30 C	120.221.718,02 C
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	2.128,79 C	2.128,79 C
OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.128,79 C	2.128,79 C
VALORES RESTITUÍVEIS	138.980.844,19 C	103.795.320,20 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.916.429,09 C	99.910.367,55 C
CONSIGNAÇÕES	133.536.248,86 C	98.846.760,00 C
CONSIGNAÇÕES FUNDEC	0,00 C	0,00 C
CONSIGNAÇÕES CMDC	0,00 C	0,00 C
CONSIGNAÇÕES IPMDC	0,00 C	0,00 C
CONSIGNAÇÕES	32.032.427,51 C	27.528.377,41 C
INSS À RECOLHER - PATRONAL PMDC	0,00 C	0,00 C
APLUB SEGURIDADE PMDC	27.542,66 C	37.554,43 C
.SEPE PMDC	0,00 C	7.245,57 C
INSS À RECOLHER - P. JURIDICA PMDC	17.711.170,79 C	12.763.136,58 C
PENSÃO ALIMENTÍCIA PMDC	389.457,29 C	520.293,58 C
INSS À RECOLHER - P. FÍSICA PMDC	2.391,20 C	2.391,20 C
ASSIM PMDC	26.975,24 C	71.875,34 C
BANCO CEF PMDC	0,00 C	484.898,55 C
BANCO SEMEAR S/A PMDC	66,48 C	66,48 C
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (REND TRAB) PMDC	0,00 C	0,00 C
CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA PMDC	8.064,05 C	11.783,90 C
BMG CARD PMDC	33.694,30 C	35.299,44 C
INSS À RECOLHER S/ 13º SALARIO PMDC	153,37 C	13.855,93 C
BANCO BMG PMDC	5.693,98 C	5.693,98 C
APPAI PMDC	2.106,21 C	90.538,19 C
.UNIODONTO PMDC	5.444,82 C	20.525,72 C
IPMDC À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS PMDC (PLANO FINANCEIRO)	4.768.817,97 C	4.097.861,61 C
INSS À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS PMDC	2.777.871,16 C	3.054.693,43 C
PRÓ-RATA PMDC	0,00 C	0,00 C
EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ	0,00 C	827.558,50 C
ISS RETIDO PADEM PMDC	6.196,38 C	0,00 C
ISS RETIDO NA FONTE S/ MOV ECONÔMICO PMDC	1.038.533,93 C	289.598,39 C
IRRF - RETIDO PESSOA JURÍDICA PMDC	0,00 C	431.253,73 C
IR RETIDO PESSOA JURÍDICA FMCA	29.378,45 C	2.376,63 C
RETENÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU	1.784.325,49 C	1.646.394,98 C
IPMDC À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS PMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00 C	569.074,65 C
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	0,00 C	0,00 C
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA - SET/2019	0,00 C	0,00 C
OTICA DI VICENT	0,00 C	0,00 C
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	340,61 C	240,42 C
ASFB - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FAZENDARIOS DO BRASIL	0,00 C	295,00 C
CIASPREV - CARTÃO	0,00 C	13.230,03 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PMDC	1.967.014,80 C	1.967.014,80 C
IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - IPMDC	34,63 C	34,63 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
DESCONTO JUDICIAL RECEBS P/ FOLHA DE PAGTO PMDC	249.358,72 C	204.105,21 C
VALORES DE FINANCIAMENTOS	0,00 C	9.912,59 C
LECCA CASHCARD	0,00 C	162.838,43 C
FOLHA HAPN	2.923,92 C	2.923,92 C
PAGAMENTOS NÃO RECLAMADOS OU REJEITADOS HAPN	0,00 C	0,00 C
DEVOLUÇÕES - PMDC	3.201,00 C	3.201,00 C
AUXILIO EMERGENCIAL À GRATUIDADE DOS IDOSOS	25.553,07 C	24.098,87 C
SAQUE - CREDCESTA	0,00 C	19.537,97 C
RENDIMENTOS DO TRABALHO PESSOAL - IRRF ADÃO	396.996,30 C	136.973,73 C
ISS	90.624,12 C	0,00 C
INSS	59.213,94 C	0,00 C
NIO	0,00 C	0,00 C
CLICKBANK	0,00 C	0,00 C
HOJE PREV PRIVADA	0,00 C	0,00 C
SALÁRIOS À PAGAR - DEVOLUÇÃO BANCÁRIA PMDC	619.282,63 C	0,00 C
CAPITAL - EMPRÉSTIMO	0,00 C	0,00 C
CIABRA - BENEFÍCIOS - PMDC	0,00 C	0,00 C
CONSIGNAÇÕES FMS	96.231.109,74 C	66.267.877,26 C
ASSIM FMS	7.651,05 C	0,00 C
BANCO CEF - EMPRÉSTIMO FMS	552.390,15 C	0,00 C
UNIODONTO FMS	2.494,00 C	0,00 C
BANCO BMG CARD FMS	883,91 C	0,00 C
APPAI FMS	2.647,84 C	0,00 C
BANCO BMG - EMPRÉSTIMO FMS	0,00 C	0,00 C
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS FMS	1.191.520,13 C	4.762,06 C
INSS À RECOLHER S/ 13º SALÁRIO FMS	154,52 C	114,92 C
IPMDC À RECOLHER S/ 13º SALARIO FMS	1.109.227,78 C	0,00 C
ISS RETIDO NA FONTE FMS	7.364.921,49 C	4.822.873,80 C
IRRF RETIDO NA FONTE FMS	1.920,00 C	0,00 C
APLUB FMS	4.903,28 C	0,00 C
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (REND TRAB) FMS	45.381.154,86 C	29.421.327,14 C
IRRF - PESSOA JURÍDICA FMS	12.776.774,87 C	11.645.216,76 C
ISS RETIDO NA FONTE S/MOV ECONÔMICO FMS	31.323,29 C	0,00 C
PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	89.286,79 C	0,00 C
INSS À RECOLHER - P. JURÍDICA FMS	19.804.116,02 C	17.327.595,34 C
.VALE TRANSPORTE-REP. AUX. TRANSP FMS	24,40 C	24,40 C
CAPEMISA - VIDA E PREVIDÊNCIA FMS	2.547,55 C	0,00 C
PRÓ-RATA FMS	0,00 C	0,00 C
PAGAMENTOS DEVOLVIDOS 2009 FMS	2.958.184,05 C	1.068.515,07 C
INSS À RECOLHER - FUNCIONÁRIOS FMS	1.787.898,14 C	1.279.167,35 C
TARIFA PROC CONSIGNAÇÃO FMS	5.765,77 C	0,00 C
IPMDC - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.984,80 C	0,00 C
INSS - EMPREGADO	54.773,66 C	51.269,72 C
INSS EMPREGADOR	0,00 C	0,00 C
SENTENÇAS JUDICIAIS - FUNDEC	0,00 C	0,00 C
IPMDC - PLANO FINANCEIRO	2.263.437,47 C	0,00 C
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	2.605,35 C	0,00 C
ÓTICA DI VICENT	0,00 C	0,00 C
ASFB - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FAZENDARIOS DO BRASIL	0,00 C	0,00 C
EMPRESTIMOS - BANCO ITAÚ - FMS	75.827,19 C	0,00 C
VALORES DE FINANCIAMENTOS	34.742,53 C	0,00 C
RESTITUIÇÕES E DEVOLUÇÕES À PMDC	51.558,55 C	31.000,00 C
LECCA CASHCARD	8.000,00 C	0,00 C
DEVOLUÇÕES À PMDC	1.000,00 C	0,00 C
SAQUE - CREDCESTA	1.126,86 C	0,00 C
NIO	5.229,09 C	0,00 C
CLICKBANK	0,00 C	0,00 C
HOJE PREV PRIV	0,00 C	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Exercício</u> <u>Atual</u>	<u>Exercício</u> <u>Anterior</u>
DESP PES-OBRI PATRON-INSS PATRONAL FMS	560.169,85 C	560.169,85 C
DESP PES-OBRI PATRON-FGTS PATRONAL FMS	42.359,99 C	42.359,99 C
DESCONTO JUDICIAL RECEBS P/FOLHA DE PAGAMENTO	48.504,51 C	13.480,86 C
CIASPREV - CARTÃO	0,00 C	0,00 C
CAPITAL - EMPRÉSTIMO	0,00 C	0,00 C
INSS CONSIGNAÇÕES IPMDC	0,00 C	0,00 C
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	0,00 C
IRRF - PESSOA JURÍDICA FMAS	0,00 C	0,00 C
ISS RETIDO NA FONTE S/ MOV ECONÓMICO FMAS	0,00 C	0,00 C
ISS RETIDO NA FONTE FMAS	0,00 C	0,00 C
IRRF RETIDO NA FONTE FMAS	0,00 C	0,00 C
INSS À RECOLHER - PESSOA JURIDICA FMAS	0,00 C	0,00 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.300,46 C	598.256,84 C
IRRF - FUNDEC	52.376,56 C	598.256,84 C
IRRF - PESSOA FÍSICA	9.348,90 C	0,00 C
IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - IPMDC	1.575,00 C	0,00 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337.741,87 C	348.193,52 C
ISS - PESSOA JURÍDICA	330.389,98 C	342.768,43 C
INSS - PESSOAL CIVIL - CMDC	361.180,81 C	9.075,02 C
IRRF - PESSOAL CIVIL - CMDC	2.086,78 C	0,00 C
AMIL - CMDC	3.262,48 C	0,00 C
AMIL DENTAL - CMDC	1.430,66 C	1.430,66 C
PREVISUL - CMDC	4,43 C	4,43 C
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - CMDC	0,00 C	0,00 C
CAIXA ECONOMICA EMPRESTIMO - CMDC	6.033,91 C	7.939,40 C
CAPEMISA - CONTRIBUIÇÃO - CMDC	139,62 C	139,62 C
IPMDC - CMDC	96.862,75 D	150.448,00 C
ISS - PESSOA JURÍDICA - CMDC	0,00 D	35.674,17 C
BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO - CMDC	7.534,45 C	1.389,04 C
INSS - PESSOA JURÍDICA - CMDC	13.374,75 C	35.180,62 C
INSS - PESSOA FÍSICA - CMDC	513,02 C	513,02 C
Devolução de Valores a Terceiros - CMDC	22.312,22 C	73.787,59 C
REPOSIÇÃO SALARIAL - CMDC	199,28 C	23.042,98 C
SANTANDER EMPRÉSTIMO - CMDC	6.163,79 C	3.382,38 C
DEPÓSITO JUDICIAL - CMDC	2.255,03 C	0,00 C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA PATRIOTAS - CMDC	761,50 C	761,50 C
SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA - CMDC	0,00 C	0,00 C
IRRF 13 SALARIO - CMDC	0,00 C	0,00 C
AMIL	957,58 C	0,00 C
INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00 C	0,00 C
IRRF - PESSOA JURÍDICA	6.394,31 C	5.425,09 C
ISS	31.522,31 C	420,48 D
ISS - CMDC - PESSOA JURIDICA	32.273,35 C	0,00 D
ISS - FUNDEC	751,04 D	420,48 D
ISS - IPMDC	0,00 D	0,00 D
PENSAO ALIMENTICIA	104.803,64 C	153.746,65 C
PENSAO ALIMENCITIA - INATIVOS - FUNDO REPARTIÇÃO	102.422,51 C	151.365,52 C
PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO - FUNDO REPARTIÇÃO	2.381,13 C	2.381,13 C
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEC	0,00 C	0,00 C
PENSAO ALIMENTICIA - CMDC	0,00 C	0,00 C
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	300.673,97 C	300.056,85 C
UNIODONTO - ATIVOS	146,28 C	47,80 C
AMIL - INATIVOS	253.767,02 C	253.767,02 C
UNIODONTO - INATIVOS	4.562,94 C	3.948,70 C
AMIL - PENSÃO	42.197,73 C	42.197,73 C
UNIODONTO - PENSÃO	0,00 C	95,60 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.263,15 C	25.566,39 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

CONSIGNAÇÕES - FMIPD	0,00 C	0,00 C
ASAB - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	83,62 C	203,96 C
ASTA - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	6.211,70 C	4.350,00 C
ASSCMDC - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	11.130,85 C	11.645,31 C
ASGUARDAS - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	14,66 C	14,51 C
SEPE - INATIVOS - FUNDO DE REPARTIÇÃO	10.822,32 C	9.352,61 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.889.131,58 C	3.100.668,52 C
BMGCARD ATIVOS	208,00 C	100,00 C
BANCO ITAÚ - INATIVOS	1.191.821,94 C	660.553,96 C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ATIVO	114.976,37 C	109.594,55 C
BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.705,95 C	0,00 C
PENHORA JUDICIAL	19.784,80 C	0,00 C
REPOSIÇÃO SALARIAL	24.746,92 C	0,00 C
ABONO ANUAL - 13° SALÁRIO	29.977,01 C	0,00 C
BMGCARD - INATIVOS	691,77 C	409,71 C
BMG - INATIVOS	3,85 C	77,42 C
BANCO ITAÚ - ATIVOS	3.632,05 C	9.273,90 C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INATIVOS	2.160.299,90 C	1.791.011,40 C
BANCO DO BRASIL - INATIVOS	2.935,44 C	2.935,44 C
BMGCARD - PENSÃO	0,00 C	213,18 C
BANCO ITAÚ - PENSÃO	3.047,57 C	191.786,50 C
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PENSÃO	14.057,37 C	334.712,46 C
LECCA FINANCEIRA INATIVOS	169.852,44 C	0,00 C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	151.390,20 C	0,00 C
OUTROS CONSIGNATARIOS	517.274,63 C	524.437,04 C
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - ATIVOS	145.017,88 C	145.017,88 C
CAPEMI - INATIVOS	10.221,12 C	12.598,44 C
PREVISUL - INATIVOS	12.160,72 C	10.877,28 C
OUTROS CONSIGNATÁRIOS - INATIVO E PENSÃO	349.848,66 C	355.917,19 C
APLUB - INATIVOS	26,25 C	26,25 C
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	658.498,31 C	418.644,18 C
DEPOSITOS DE TERCEIROS	418.644,18 C	418.644,18 C
DEPOSITOS A TRANSFERIR	239.854,13 C	0,00 C
DEPÓSITOS DE TERCEIROS IPMDC	0,00 C	0,00 C
DESCONTOS JUDICIAIS IPMDC	239.854,13 C	0,00 C
CONSIGNAÇÕES - FMSP	0,00 C	0,00 C
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	721.681,92 C	644.963,37 C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	714.626,52 C	644.963,37 C
BENEFÍCIOS NÃO RECLAMADOS (PF) IPMDC	0,00 C	0,00 C
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - IPMDC	7.055,40 C	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES ATIVOS RPPS - FR	0,00 C	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES ATIVOS RPPS - FC	0,00 C	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES INATIVOS CMDC - FR	0,00 C	0,00 C
CONTRIBUIÇÕES INATIVOS IPMDC - FR	0,00 C	0,00 C
RGPS - PESSOAL ATIVOS	37.896,58 C	31.882,74 C
RGPS - PESSOA JURÍDICA	90.613,89 C	8.509,78 C
IRRF - PESSOAL ATIVO	0,00 C	0,00 C
IRRF - PESSOA JURÍDICA	41.558,31 C	0,00 C
IRRF - INATIVOS	650.772,57 C	646.306,93 C
IRRF - PENSÃO	395.356,91 C	395.356,91 C
PIS, COFINS E CSLL	30.925,65 C	0,00 C
ISS	13.181,97 C	13.181,97 C
OUTROS DEPÓSITOS - RECEITA ADICIONAL CMDC	2.789.714,32 C	2.789.714,32 C
RGPS - PESSOAL ATIVO	14.394,90 C	0,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.850.597,32 C	16.424.269,03 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.850.597,32 C	16.424.269,03 C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.815.597,32 C	16.394.269,03 C
RESTITUIÇÃO TEMPORÁRIO LC 151/2015	19.815.597,32 C	16.394.269,03 C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balço Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	35.000,00 C	30.000,00 C
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - PMDC	34.000,00 C	29.000,00 C
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR FMS (F) (passivo)	0,00 C	0,00 C
FÁBIO JULIO PEREIRA	1.000,00 C	1.000,00 C
JEFERSON LUIZ DOS SANTOS	1.000,00 C	1.000,00 C
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00 C	1.000,00 C
TERMO DE PARCERIA A PAGAR	0,00 C	0,00 C
FINANCEIRO SMAS FOLHA	0,00 C	0,00 C
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	310.261.112,57 C	628.856.108,27 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	26.782.221,90 C	32.095.925,30 C
PESSOAL A PAGAR	19.232.589,36 C	19.367.726,63 C
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.232.589,36 C	19.367.726,63 C
PRECAT DE PESSOAL DE EXERC ANTER-PESSOAL E TRABALH PMDC	19.232.589,36 C	19.367.726,63 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.549.632,54 C	12.728.198,67 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.851.925,86 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	3.851.925,86 C
INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO	0,00 C	3.851.925,86 C
INSS À PAGAR - PARCELAMENTO FPM 20 ANOS PMDC	0,00 C	3.851.925,86 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.549.632,54 C	8.876.272,81 C
IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / JUROS - ACORDO DE N° 00556/19	2.254.627,54 C	2.254.627,54 C
IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / PRINCIPAL - ACORDO DE N° 00556/19	1.369.551,16 C	2.039.669,61 C
IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / PRINCIPAL - ACORDO DE N° 00557/19.	0,00 C	130.000,00 C
IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / JUROS - ACORDO DE N° 0055719	891.930,20 C	891.930,20 C
IPMDC -TERMO DE PARCELAMENTO / PRINCIPAL - ACORDO DE N° 00555/19	1.471.681,15 C	1.998.202,97 C
IPMDC - TERMO DE PARCELAMENTO / JUROS - ACORDO DE N° 00555/19	1.561.842,49 C	1.561.842,49 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
EMPRESTIMOS INTERNOS COM PARCELAMENTO	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
DÍVIDA MOBILIÁRIA	8.185.979,97 C	13.589.313,33 C
PARCELAMENTO LIGHT PMDC	8.003.868,48 C	13.407.201,84 C
JUROS PARCELAMENTO LIGHT PMDC	182.111,49 C	182.111,49 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
PASSIVO FISCAL DIFERIDO	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
TRIBUTOS FEDERAIS	226.391.059,37 C	231.704.963,03 C
PASEP PGFN 2-5382-PARCELAMENTO PMDC	11.193.663,21 C	12.373.713,53 C
JUROS PASEP PGFN 2-5382-PARCELAMENTO PMDC	71.440.005,25 C	72.690.005,25 C
PASEP CORR 3-3629-PARCELAMENTO PMDC	2.852.796,38 C	4.224.982,90 C
JUROS PASEP CORR 3-3629-PARCELAMENTO PMDC	16.894.459,38 C	18.406.126,20 C
PASEP CORR 4-5184-PARCELAMENTO PMDC	15.359.685,21 C	15.359.685,21 C
PASEP CORR 5-5525-PARCELAMENTO PMDC	86.583.471,09 C	86.583.471,09 C
PASEP CORRENTE COTA DAF S/RECEITA FPM FT00 PMDC	52.352,70 C	52.352,70 C
PASEP CORRENTE COTA DAF S/RECEITA FPM FT02 PMDC	68.741,35 C	68.741,35 C
PASEP CORRENTE COTA DAF S/RECEITA FPM FT08 PMDC	33.700,24 C	33.700,24 C
JUROS PASEP CORR 4-5184-PARCELAMENTO PMDC	21.912.184,56 C	21.912.184,56 C
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	312.138.711,83 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	312.138.711,83 C
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	312.138.711,83 C
PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,01 D	0,00 C
PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	549.898.241,11 D	0,00 C
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.726.349,67 C
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	549.898.241,12 C	309.412.362,16 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	48.901.851,33 C	39.327.194,78 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ

CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

### PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	48.901.851,33 C	39.327.194,78 C
PRECATÓRIOS DE TERCEIROS CÍVEL PMDC	41.913.254,44 C	32.338.596,89 C
CONTAS A PAGAR PMDC - BLOCO 1	500.000,00 C	500.000,00 C
CONTAS À PAGAR PMDC - BLOCO 5	2.152.688,62 C	2.152.688,62 C
CONTAS À PAGAR PMDC - BLOCO 5	3.997.908,27 C	3.997.908,27 C
CONTAS À PAGAR PMDC - BLOCO 6.2	338.000,00 C	338.000,00 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1,00 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C
RESULTADOS ACUMULADOS	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.999.608.500,93 C	2.238.993.948,12 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	760.511.155,91 C	128.291.595,55 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - PMDC	438.413.130,66 C	186.549.833,46 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMS	94.711.778,42 C	109.918.270,64 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FUNDEC	63.452,80 C	650.820,07 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - IPMDC	213.214.273,11 C	155.696.218,73 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMAS	3.927.959,84 C	13.688.792,08 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMSP	0,00 C	0,00 D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMIA	191.866,62 C	159.167,26 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMDM	0,00 C	0,00 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMC	6.175.364,75 C	20.812,02 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMCA	1.686.627,70 C	4.011.970,85 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - FMI	53.177,39 C	27.882,04 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO - CMDC	2.073.524,62 C	2.360.509,84 D
SUPERÁVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ANTERIORES	2.238.993.948,12 C	2.099.104.296,72 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - PMDC	2.007.805.645,66 C	1.809.624.860,64 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMS	357.791.605,78 C	247.988.381,89 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FUNDEC	4.036.766,26 D	3.385.946,19 D
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - IPMDC	156.565.700,85 D	1.997.246,65 D
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMAS	18.778.614,05 C	32.385.255,09 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMSP	0,00 C	0,00 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMIA	1.781.659,14 C	1.622.491,88 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMC	403.386,55 C	382.574,53 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMCA	5.798.346,38 C	1.786.375,53 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - FMI	81.362,86 C	53.480,82 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERC ANTERIORES - CMDC	7.155.794,81 C	9.516.304,65 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPMDC	0,00 C	1.127.764,53 C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.396,90 C	11.595.233,28 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PMDC	0,00 C	11.628.128,99 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMS	0,00 C	115.046,75 D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS	103.396,90 C	82.151,04 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMSP	0,00 C	0,00 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00 C	2.822,57 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - PMDC	0,00 C	2.822,57 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00 C
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Consolidado  
Dezembro/2023

## Balanco Patrimonial

valores expressos em reais (R\$)

Janeiro a Dezembro/2023

Rosangela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
36.446-0  
CRC/RJ 085778/0-5

Carlos Soutinho de Mello  
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

Plínio Magalhães Fonseca  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 36992-6

Wilson Miguel dos Reis  
Prefeito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, N° 206

Jardim Pri

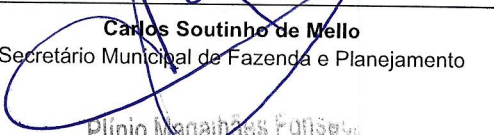
Exercício: 2023  
CONSOLIDADO

## Balço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO	Valor (R\$)	
	Atual	Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>196.225.345,43</b>	<b>293.435.677,56</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	196.225.345,43	293.435.677,56
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.505.105.443,99</b>	<b>2.949.637.475,43</b>
Ativo Permanente Imobilizado	3.505.105.443,99	2.949.637.475,43
<b>TOTAL</b>	<b>3.701.330.789,42</b>	<b>3.243.073.152,99</b>
PASSIVO	Valor (R\$)	
	Atual	Anterior
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>474.683.435,01</b>	<b>402.941.914,07</b>
Demais Obrigações a Curto Prazo	138.982.972,98	103.797.448,99
Restos a Pagar Não Processados	83.229.378,32	43.503.057,42
Restos a Pagar Processados	252.471.083,71	255.641.407,66
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>310.261.112,57</b>	<b>628.856.108,27</b>
Dívida Permanente	310.261.112,57	628.856.108,27
<b>TOTAL</b>	<b>784.944.547,58</b>	<b>1.031.798.022,34</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>2.916.386.241,84</b>	<b>2.211.275.130,65</b>

  
Rosangela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
36.446-0  
CRC/RJ 085778/0-5

  
Carlos Soutinho de Mello  
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

  
Plínio Magalhães Fonseca  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 38992-8

Wilson Miguel dos Reis  
Prefeito

Balanco Patrimonial - Superavit/Déficit Financeiro Fonte de Recursos

FONTE	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
	Atual	Anterior
Ordinários	-195.221.902,24	-231.913.435,52
Recursos Vinculados Destinados à Educação	2.148.887,69	-2.509.464,00
Recursos Vinculados Destinados à Saúde	-93.550.395,73	-18.380.625,70
Recursos Vinculados Destinados à Previdência Social	-3.103.498,33	90.168.294,67
Recursos Vinculados Destinados à Seguridade Social	2.756.551,88	5.538.080,34
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	8.512.267,10	47.593.042,49
<b>TOTAL</b>	<b>(278.458.089,63)</b>	<b>(109.504.107,72)</b>



**Rosangela Pereira de Lima**  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
36.446-0  
CRC/RJ 085778/0-5



**Carlos Soutirinho de Mello**  
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

**Plínio Magalhães Fonseca**  
Subsecretário de Finanças  
Matricula: 38992-6

**Wilson Miguel dos Reis**  
Prefeito



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206

JARDIM PRIMAVERA

DUQUE DE CAXIAS - RJ


CNPJ: 29.138.328/0001-50


Dezembro/2023

## Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Rosângela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
36.446-0  
CRC/RJ 085778/0-5

  
Carlos Soutinho de Mello  
Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento

  
Plínio Magalhães Fonseca  
Subsecretário de Finanças  
Matrícula: 36892-8

Wilson Miguel dos Reis  
Prefeito



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

## NOTA EXPLICATIVA

Declaro para os devidos fins, que não houveram detalhamentos de contas Relevantes nos Balanços Consolidados do Município de Duque de Caxias no exercício de 2023.

Rosângela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
CRC RJ N° 085778/0-5



PREFEITURA ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**DUQUE DE CAXIAS**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS

EXERCÍCIO: 2023

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMONIO SOCIAL/CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCRO	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.238.993.948,12								2.238.993.948,12
AUMENTO DE CAPITAL									
RESGATE/REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS									
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO									
RESULTADO DO EXERCÍCIO	760.511.155,91								760.511.155,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.396,90								103.396,90
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS									
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$...POR AÇÃO)									
SALDOS FINAIS	2.999.608.500,93								2.999.608.500,93

  
Rosângela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento  
de Contabilidade  
CRC / RJ 025778/O-6



## MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

Apresentamos as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Município de Duque de Caxias/RJ, relativas ao exercício de 2023, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

Diretrizes Contábeis - O Balanço Geral do Município integra a Prestação de Contas de Governo do Prefeito Municipal de Duque de Caxias e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas Secretarias da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, integrantes do Orçamento Fiscal.

No ano de 2008, foi publicada a Portaria do Ministério da Fazenda nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no Setor Público quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. A partir dessa portaria, a Secretaria do Tesouro Nacional começou a introduzir mudanças na contabilidade pública no sentido de promover, de forma gradual, a convergência às Normas Internacionais de Contabilidade publicadas pela International Federation of Accountants – IFAC.

Foram editadas Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, referente aos aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente. As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; Lei Complementar nº 101/2000.

As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas, estão apresentadas com valores expressos em reais. O Balanço Geral do Município, referente ao exercício financeiro de 2023 está composto pelas seguintes demonstrações:

Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, pela Demonstração das Variações Patrimoniais e Mutações do Patrimônio Líquido, exigidos pela Lei nº 4.320/64 e complementado por Notas Explicativas.

### CONTEXTO ORGANIZACIONAL

Os Balanços apresentados são consolidados, ou seja, refletem a movimentação da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, Órgão da Administração Direta do Poder Executivo, bem como os Órgãos da Administração Indireta e Poder Legislativo e Fundos, conforme discriminação abaixo:



- Fundo Municipal de Saúde;
- Fundo Municipal de Assistência Social;
- Fundo Municipal de Cultura de Duque de Caxias;
- Fundo Municipal de Conservação Ambiental;
- Fundação de Apoio à Escola Tec.Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer e Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias;
- Fundo Municipal do Idoso de Duque de Caxias;
- Fundo Municipal da Educação;
- Fundo Municipal dos Direitos da Mulher;
- Fundo Municipal de Segurança Pública;
- Fundo Municipal para a Infância e Adolescência;
- Fundo Municipal para Integr. da Pessoa Port. de Deficiência;
- Fundo Especial de Hon. Adv. Da Procuradoria Geral de Duque de Caxias;
- Câmara Municipal de Duque de Caxias;
- Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Duque de Caxias.

## **PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADOS**

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados a administração orçamentária, financeira, patrimonial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023, foram executados através de sistema informatizado da Empresa Modernização Pública e Informática Ltda., com adequação ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, que a partir de 2023 passa a ser SIAFIC.

As demonstrações Contábeis apresentadas, tem como referência o mês de dezembro de 2023.



As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contém informações relevantes, complementares àquelas não suficientes, evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

As mesmas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos relevantes para compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.

## 1 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA.

As receitas arrecadadas, perfazem um total de R\$ 4.509.701.579,23, sendo Receitas Correntes R\$ 4.414.961.270,07, somados as Receitas de Capital no valor de R\$ 17.605.062,23 e Receitas Intra Orçamentárias R\$ 77.135.246,93, totalizando assim o valor de R\$ 4.509.701.579,23, com uma dedução R\$ 247.029.263,62, ficando com uma Receita Realizada no exercício no valor de R\$ 4.262.672.315,61.

### EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESAS.

As despesas realizadas, perfazem um total de R\$ 4.566.621.663,64, sendo as Despesas Correntes no montante de R\$ 4.262.202.645,01 e as Despesas de Capital totalizaram R\$ 304.419.018,63. Sendo assim, demonstramos abaixo a execução orçamentária do exercício de 2023.

Foi enviada à Secretaria Municipal de Fazenda, através do Ofício de nº 400/SMG-SPO/2023, nota explicativa, apontando erros materiais no QDD da FUNDEC, onde foram executadas as despesas de algumas ações na função 12 – Educação, até o mês de abril de 2023.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
DESCRIÇÃO	2023
RECEITAS REALIZADAS	R\$ 4.262.672.315,61
DESPESAS EMPENHADAS	R\$ 4.566.621.663,64
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ (303.949.348,03)

### RESTOS A PAGAR

Foram inscritos Restos a Pagar Processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.



Os restos a pagar não processados, foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, relativos ao exercício de 2023 registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

<b>RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO</b>	
Restos a Pagar Processados	R\$ 225.463.633,63
Restos a Pagar Não Processados	R\$ 76.726.364,11
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 302.189.997,74</b>

Houveram cancelamentos de Restos a Pagar Processados e Não Processados no exercício, no montante de R\$ 132.888.381,02. Onde encontram-se todos com suas documentações anexadas em Processos criados pela Comissão Permanente de Avaliação e Monitoramento da Ordem Cronológica – CPMOC, enviados juntamente no Item 4.1 da Prestação de Contas de Governo.

### **LIMITES CONSTITUCIONAIS DE GASTOS.**

No exercício de 2023, foram cumpridos os limites constitucionais e legais de gastos referentes as aplicações em ensino, saúde, despesas de pessoal, conforme valores e índices constantes do quadro a seguir:

<b>LIMITES CONSTITUCIONAIS - 2023</b>			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ÍNDICE	LIMITE LEGAL
Ensino			
Empenhado	R\$ 605.180.712,40	28,99%	25%
Liquidado	R\$ 604.815.053,27	28,98%	
Pago	R\$ 564.735.124,27	27,06%	
Saúde			
Empenhado	R\$ 424.850.675,90	20,36%	15%
Liquidado	R\$ 420.205.557,90	20,13%	
Pago	R\$ 398.094.039,70	19,07%	
Pessoal Consolidado	R\$ 1.545.174.602,00	38,59%	60%



## **2 – BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13**

### **INGRESSOS**

O valor registrado em Transferências Financeiras Recebidas é de R\$ 921.492.561,29.

O recebimento extra - orçamentário registrado ficou em R\$ 846.274.639,51.

A Inscrição de Restos a Pagar Processado e Não Processados no exercício é de R\$ 302.189.997,74

O Saldo para o exercício anterior de Caixa e Equivalentes de Caixa é de R\$ 293.435.677,56.

### **DISPÊNDIOS**

O valor registrado em Transferências Financeiras Concedidas é de R\$ 921.491.432,18.

O pagamento extra - orçamentário registrado ficou em R\$ 639.536.752,72.

Os pagamentos de Restos a Pagar Processado e Não Processado ficou em R\$ 119.883.356,59 no Balanço Financeiro. Após análise foi identificado uma diferença de R\$ 12.831.794,32 na Prefeitura, houve um erro sistêmico. Sendo assim, contactamos a Empresa Modernização Pública prestadora de serviços do Sistema Contábil, que nos informou haver um problema, onde nos foi comunicado em Nota Explicativa anexada a esta. A Prefeitura solicitou empenho na solução do problema encontrado o mais breve possível.

O Saldo para o exercício seguinte de Caixa e Equivalentes de Caixa é de R\$ 193.726.457,39 e Investimentos e Aplicações de R\$ 2.498.888,04, totalizando o valor de R\$ 196.225.345,43.

## **3 – BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14**

### **DO ATIVO**

O Ativo do Município em 31/12/2023 totalizou um montante de R\$ 3.701.330.789,42.



O Ativo Circulante alcançou a soma de R\$ 566.945.463,14, correspondente a 15,32% do total do ativo; e o Ativo Não Circulante totalizou R\$ 3.134.385.326,28 equivalente a 84,68% do ativo total.

### **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

O déficit contábil referente a Conta Corrente 73018-1 – Roy. Esp. BB da PMDC, é devido a valores pendentes no anexo III da Conciliação Bancária, dos exercícios de 2013 e 2014 que estão sendo auditados pelo Processo de Tomada de Contas 009/008482/2020.

### **DÍVIDA ATIVA**

O Estoque da Dívida Ativa registrou o montante de R\$ 1.604.665.437,11 em 31/12/2023, entre o valor principal, juros e multas, configurando um acréscimo de 12,65% em relação ao montante registrado em 31/12/2022.

### **DO PASSIVO**

No passivo circulante o valor das consignações ficou em R\$ 32.032.427,51.

Na Conta 23711030000006 - Ajustes de Exercícios Anteriores, foram apropriados valores referentes a acertos e devoluções do Fundo Municipal de Assistência Social, conf., Razão Analítico do exercício de 2023.

As Provisões Matemáticas Previdenciárias do IPMDC, embora com movimentação no exercício, terminou 2023 sem valor.

Foi apurado um Superávit no Patrimônio Líquido no exercício de R\$ 760.511.155,91.

### **4 – BALANÇO PATRIMONIAL – DEMONSTRATIVO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMNETES.**

No Quadro acima foi registrado um Passivo Financeiro de R\$ 474.683.435,01.



## 5 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nas Variações Patrimoniais Diminutivas – Desvalorização e Perdas de Ativos, na conta Desincorporação de Créditos a Receber foi inscrito o valor de R\$ 566.874.519,78, referente a baixa de saldos existentes na conta de Créditos Tributários a Receber no exercício de 2023.

## LRF - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 6º TRIMESTRE.

### 1. DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO – ANEXO 7.

No Anexo 7, no Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados – Inscritos em Exercícios Anteriores, na coluna cancelados existe diferenças por conta de cancelamentos existentes no exercício de 2012, que o Sigfis não contempla, embora tenham sido preenchidos na Aba Restos a Pagar, a diferença estão nos Órgãos Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R\$ 18.277.022,96. Sendo assim, estaremos abrindo um Relp Desk o mais breve possível.

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis, bem como seus resultados do período do exercício de 2023, buscando o máximo de transparência aos usuários destas informações.

E para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários, estaremos à disposição.

Duque de Caxias, 26 de março de 2024.



Rosângela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Matricula: 36.446-0  
CRC/RJ 085778/0-5

**Relatório de Atendimento Técnico****Dados do Cliente**

**Entidade:** PREF.MUN.DE DUQUE DE CAXIAS  
**CNPJ:** 29.138.328/0001-50  
**Endereço:** RUA ALAMEDA ESMERALDA, 206, -  
JD.PRIMAVERA - DUQUE DE CAXIAS/RJ

**Dados do Atendimento**

**Sistema:** CONTABILIDADE PUBLICA  
**Descrição:** ESCLARECIMENTOS  
**Data Criação:** 28/03/2024 12:38      **Data Entrega:** 28/03/2024 12:42      **Atendimento:** 114403  
**Cadastrador:** Rosângela Pereira de Lima      **Responsável:** Antonio Campos      **Tempo Gasto:**

**Descrição Detalhada:**

SOLICITO ESCLARECIMENTOS SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO NA COLUNA "PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR" E A COLUNA PAGO ATÉ O MÊS DO RELATÓRIO POSIÇÃO DE RESTOS A PAGAR.

**Comentários/Conclusão:**

**Data:** 28/03/2024 12:40:32      **Cadastrado por:** Antonio Campos

Em anexo para suporte ao entendimento do valor apresentado no Balanço Financeiro Dispêndios (BFD) de R\$ 31.806.219,03 sob o título de Pagamento de Restos a Pagar segue relação analítica de pagamentos de empenho para explicar a divergência da soma da coluna Pago do relatório analítico denominado Posição de Restos a Pagar (Processados + Não processados) desta parte do BFD.

No Balanço Financeiro Dispêndios na parte de Pagamento de Restos a Pagar as baixas (pagamentos) somam-se e os estornos (tanto da parte líquida quanto da parte RETIDA) subtraem-se, perfazendo um total líquido de estornos (ver coluna Valor Bruto da Listagem analítica anexa) de R\$ 31.806.219,03.

O relatório Posição de Restos a Pagar (Processados + Não processados), por ser de natureza contábil, na coluna Pago somam apenas as baixas (pagamentos) e os estornos de pagamento subtraem-se. Os cancelamentos da parte retida são somados junto à coluna Cancelado .

E, durante o exercício de 2023 foram efetuados vários cancelamentos de liquidação que estavam com saldo em restos a pagar que possuíam parte retida, necessitando-se de cancelar também estas consignações para que o saldo retornasse à liquidação e esta pudesse ser cancelada. Ocorre que, no caso de retenções já contabilizadas pelo fato de a Liquidação original ter sido baixada parcialmente em exercícios anteriores fazia que a parte retida transitasse no relatório Posição de restos a pagar na coluna Cancelado e no BDF Pagamento de Restos a Pagar como uma subtração.

Para que se confirme que as informações estão convergentes mesmo sob a ótica diferente da apresentação das informações de maneira diferentes, basta confirmar o saldo final dos empenhos a pagar do Posição de Saldo x o Anexo 17 da Lei 4.320 em dezembro/2023.

Nós iremos fazer a adequação do Balanço Financeiro Dispêndios, para que este também trate o cancelamento de retenção já contabilizada não como um pagamento negativo em Pagamento de Restos a Pagar , mas sim como um débito em depósitos restituíveis. Ao término dessa Prestação de Contas, já começaremos a trabalhar nessa atualização (e que englobará a atualização dos três demonstrativos do BF: o Ingressos, o Dispêndios, quanto o quadro anexo, bem como os relatórios de restos a pagar) e que necessitará de 60 dias para ficar pronto, pois envolve diversas questões importantes dentro do sistema.



**Relatório de Atendimento Técnico**

**Todas as solicitações neste atendimento foram concluídas e estão em conformidade.  
Não existem atendimentos pendentes para este sistema deste cadastrador.**

Data

28/03/2024

Responsável

Antonio Campos

Cliente

Rosângela Pereira de Lima

Atendimento impresso em 28/03/2024 12:42:22



Documento assinado digitalmente  
ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR  
Data: 28/03/2024 12:52:13-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 29.138.328/0001-50  
Alameda Esmeralda, N° 206, 651, MODELO  
Jardim Primavera  
DUQUE DE CAXIAS/RJ

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar em 2023 - PMDC

Ano Empenho	Nº Empenho	Credor	Valor Bruto	Retido	Valor Líquido
<b>2016</b>					
2016	2862/2016	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	-10.309.384,71	-10.309.384,71	0,00
2016	353/2016	FW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5.840,06	0,00	5.840,06
Total de Registros : 2			-10.303.544,65	-10.309.384,71	5.840,06
<b>2017</b>					
2017	784/2017	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	-1.539.288,34	-1.539.288,34	0,00
Total de Registros : 1			-1.539.288,34	-1.539.288,34	0,00
<b>2019</b>					
2019	1355/2019	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA	272.583,06	272.583,06	0,00
2019	2133/2019	GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	408.541,00	408.541,00	0,00
Total de Registros : 2			681.124,06	681.124,06	0,00
<b>2020</b>					
2020	106/2020	GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	1.959.514,84	1.959.514,84	0,00
2020	1156/2020	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA	713.800,78	713.800,78	0,00
2020	1157/2020	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA	692.960,34	692.960,34	0,00
2020	1158/2020	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA	810.076,50	810.076,50	0,00
2020	150/2020	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	76.343,61	76.343,61	0,00
2020	156/2020	ESPECIALY TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	35.906,45	35.906,45	0,00
2020	2076/2020	LUCIANI MATTEUCCI VANNI FARIAS	-145,93	-145,93	0,00
2020	2101/2020	FABIANI MATTEUCCI VANNI	-145,93	-145,93	0,00
2020	2134/2020	ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO	-46.198,39	-46.198,39	0,00
2020	2256/2020	ETR JARDIM GRAMACHO SA	242.592,20	242.592,20	0,00
2020	2528/2020	HASHIMOTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E COMÉRCIO LTDA EPP	13.625,02	13.625,02	0,00
2020	3/2020	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	-5.834,81	-5.834,81	0,00
2020	369/2020	MARCILIO DOS SANTOS FARIA	-24,82	-24,82	0,00
2020	521/2020	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA	719.856,87	719.856,87	0,00
2020	696/2020	ETR JARDIM GRAMACHO SA	188.390,68	188.390,68	0,00
2020	697/2020	GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	489.878,71	489.878,71	0,00
2020	995/2020	ESTEVAO CONSTRUTORA LTDA	685.520,75	685.520,75	0,00
Total de Registros : 17			6.576.116,87	6.576.116,87	0,00
<b>2021</b>					
2021	162/2021	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	74.551,51	74.551,51	0,00
2021	2591/2021	CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO	3.738,46	0,00	3.738,46
2021	2765/2021	DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA	112.984,82	0,00	112.984,82
2021	2929/2021	CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO	5.174,07	0,00	5.174,07
2021	2957/2021	GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	31.725,26	2.030,41	29.694,85
2021	3146/2021	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	3.738,46	0,00	3.738,46
2021	3147/2021	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	4.157,87	0,00	4.157,87
2021	9/2021	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	3.497,46	3.497,46	0,00
Total de Registros : 8			239.567,91	80.079,38	159.488,53
<b>2022</b>					



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 29.138.328/0001-50  
Alameda Esmeralda, N° 206, 651, MODELO  
Jardim Primavera  
DUQUE DE CAXIAS/RJ

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar em 2023 - PMDC

Ano Empenho	Nº Empenho	Credor	Valor Bruto	Retido	Valor Líquido
2022	1017/2022	DSR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.834,91	0,00	23.834,91
2022	106/2022	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.740,50	0,00	6.740,50
2022	1062/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.860,00	0,00	10.860,00
2022	1231/2022	HILLS CONSTRUTORA LTDA	45.812,01	45.812,01	0,00
2022	1263/2022	MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.	1.406.700,00	0,00	1.406.700,00
2022	1343/2022	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	8.985,51	0,00	8.985,51
2022	1447/2022	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	176.046,00	8.450,20	167.595,80
2022	1469/2022	SENSATION COMPRA E REVENDA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	5.225,65	0,00	5.225,65
2022	1528/2022	GLOBAL FLEETS RENT A CAR LTDA	16.205,28	0,00	16.205,28
2022	1581/2022	KITFIRE TECNOLOGIA EM SISTEMA DE INCENDIO LTDA	7.625,66	0,00	7.625,66
2022	1717/2022	CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO	6.549,19	6.549,19	0,00
2022	1753/2022	CONVEM MINERACAO LTDA	233.355,81	0,00	233.355,81
2022	1757/2022	CMJL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	34.704,89	2.967,25	31.737,64
2022	1850/2022	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	58.286,00	2.797,72	55.488,28
2022	1940/2022	TERRA COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇO LTDA	62.690,20	3.134,51	59.555,69
2022	1993/2022	WRIBEIRO COMÉRCIO PROD. ELETRÔNICOS LTDA	718.874,78	0,00	718.874,78
2022	201/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	11.014,30	132,19	10.882,11
2022	2062/2022	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	41.038,00	1.969,82	39.068,18
2022	208/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	4.425,00	0,00	4.425,00
2022	22/2022	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	37.040,94	444,48	36.596,46
2022	227/2022	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	7.565,26	90,78	7.474,48
2022	2276/2022	MASTER COMERCIOS E SERVICOS LTDA	218.118,17	25.519,83	192.598,34
2022	2283/2022	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	366.345,30	0,00	366.345,30
2022	2284/2022	A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	525.751,05	0,00	525.751,05
2022	2350/2022	SUPER UNIDOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	90.999,00	852,35	90.146,65
2022	2372/2022	INSS - PATRONAL	10.100,48	3.853,93	6.246,55
2022	2374/2022	INSS - PATRONAL	123.620,37	0,00	123.620,37
2022	2458/2022	SKILLTI EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI	1.090,00	0,00	1.090,00
2022	2463/2022	SKILLTI EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EIRELI	26.837,75	0,00	26.837,75
2022	2498/2022	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28.548,00	1.370,30	27.177,70
2022	25/2022	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	173.691,65	10.840,98	162.850,67
2022	2653/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	99.815,00	0,00	99.815,00
2022	2687/2022	MASTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	141.812,37	16.592,05	125.220,32
2022	2696/2022	GLOBAL FLEETS RENT A CAR LTDA	44.564,52	0,00	44.564,52
2022	2776/2022	FERRARI LOGISTICA EIRELI	233.800,00	0,00	233.800,00
2022	2847/2022	INSS - PATRONAL	175.560,23	0,00	175.560,23
2022	29/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	12.232,11	0,00	12.232,11
2022	2909/2022	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	74.145,50	3.882,52	70.262,98
2022	2955/2022	POLY REI AUTO PECAS LTDA	16.435,00	0,00	16.435,00
2022	2964/2022	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	1.517.421,20	0,00	1.517.421,20
2022	2965/2022	TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	5.577,45	5.577,45	0,00
2022	3025/2022	MASTER COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELI	350.858,48	0,00	350.858,48
2022	3026/2022	MASTER COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELI	800.267,90	0,00	800.267,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 29.138.328/0001-50  
Alameda Esmeralda, N° 206, 651, MODELO  
Jardim Primavera  
DUQUE DE CAXIAS/RJ

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar em 2023 - PMDC

Ano Empenho	Nº Empenho	Credor	Valor Bruto	Retido	Valor Líquido
2022	3028/2022	LARA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP	152.300,23	0,00	152.300,23
2022	3030/2022	LARA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP	349.340,32	0,00	349.340,32
2022	3044/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	4.877,48	0,00	4.877,48
2022	3046/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	137.185,90	68.572,18	68.613,72
2022	3049/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	469.165,74	0,00	469.165,74
2022	307/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - GP	24.137,91	0,00	24.137,91
2022	308/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - GVP	6.775,92	1.681,77	5.094,15
2022	3088/2022	DEBRITO PROPAGANDA LTDA	280.402,79	0,00	280.402,79
2022	309/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - PGM	24.946,99	0,00	24.946,99
2022	310/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMA	244.102,41	20.100,95	224.001,46
2022	311/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMASDH	98.625,77	0,00	98.625,77
2022	3112/2022	RR FORTES JARDINAGEM E CONSTRUCAO EIRELLI	1.829.876,42	161.944,07	1.667.932,35
2022	313/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCT	38.455,23	0,00	38.455,23
2022	3137/2022	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	162.750,00	390,60	162.359,40
2022	316/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	9.648,60	9.648,60	0,00
2022	317/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	4.550,36	0,00	4.550,36
2022	318/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	5.805,81	0,00	5.805,81
2022	3187/2022	ARTELAGOS ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA.	769.896,41	31.642,74	738.253,67
2022	319/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	4.803,42	0,00	4.803,42
2022	3204/2022	DEL MARQUES FIGUEIREDO	17.600,00	3.970,64	13.629,36
2022	3221/2022	J.C.A DOS SANTOS TRANSPORTE ME	15.022,71	15.022,71	0,00
2022	3225/2022	INSS - PATRONAL	43.854,32	0,00	43.854,32
2022	326/2022	CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO	6.992,17	0,00	6.992,17
2022	327/2022	CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO	2.475,99	0,00	2.475,99
2022	3279/2022	A.M. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	766.208,55	9.194,50	757.014,05
2022	3289/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCI	35.710,98	0,00	35.710,98
2022	3290/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMF	196.913,09	16.209,99	180.703,10
2022	3291/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	2.316,47	463,29	1.853,18
2022	3292/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMTER	5.916,22	0,00	5.916,22
2022	3293/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMSP	215.476,97	4.457,55	211.019,42
2022	3299/2022	CONTRATADOS DA SMASDH	33.649,96	0,00	33.649,96
2022	3306/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	48.744,49	0,00	48.744,49
2022	3307/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	30.465,31	0,00	30.465,31
2022	3308/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	60.930,62	0,00	60.930,62
2022	3312/2022	INSS - PATRONAL	10.308,98	0,00	10.308,98
2022	3313/2022	INSS - PATRONAL	291.387,44	0,00	291.387,44
2022	3314/2022	INSS - PATRONAL	34.428,66	0,00	34.428,66
2022	3318/2022	INSS - PATRONAL	578,34	0,00	578,34
2022	3319/2022	INSS - PATRONAL	5.150,47	0,00	5.150,47
2022	3321/2022	INSS - PATRONAL	352,48	0,00	352,48
2022	3322/2022	INSS - PATRONAL	1.232,52	0,00	1.232,52
2022	3336/2022	VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI	35.203,20	1.760,16	33.443,04
2022	3344/2022	VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI	12.506,00	0,00	12.506,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 29.138.328/0001-50  
Alameda Esmeralda, N° 206, 651, MODELO  
Jardim Primavera  
DUQUE DE CAXIAS/RJ

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar em 2023 - PMDC

Ano Empenho	Nº Empenho	Credor	Valor Bruto	Retido	Valor Líquido
2022	3354/2022	CLINAUTO - CLINICA AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	103.777,95	4.743,17	99.034,78
2022	3355/2022	CLINAUTO - CLINICA AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	94.863,42	0,00	94.863,42
2022	3368/2022	PEÇA OIL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	10.465,10	0,00	10.465,10
2022	3372/2022	GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	1.660,11	1.660,11	0,00
2022	3376/2022	VOAR TURISMO EIRELI	25.000,00	0,00	25.000,00
2022	3415/2022	POLY REI AUTO PECAS LTDA	17.547,00	0,00	17.547,00
2022	3446/2022	INSS - PATRONAL	46.200,99	0,00	46.200,99
2022	3482/2022	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	18.291,00	0,00	18.291,00
2022	3483/2022	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	20.033,00	0,00	20.033,00
2022	3484/2022	RESTAURANTE NOVA RODOVIA 2007 LTDA	18.291,00	0,00	18.291,00
2022	3502/2022	GEO AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	930.388,98	0,00	930.388,98
2022	355/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	13.503,90	0,00	13.503,90
2022	3577/2022	SUPER UNIDOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	61.109,25	733,31	60.375,94
2022	3675/2022	INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL-IBRAPE	54.916,66	0,00	54.916,66
2022	3701/2022	LIMPPAR CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	866.070,71	71.883,87	794.186,84
2022	3707/2022	R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI	15.633,15	0,00	15.633,15
2022	372/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	3.431,00	0,00	3.431,00
2022	3738/2022	DADY ILHA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.	9.913,89	1.347,31	8.566,58
2022	3744/2022	PASEP-PROG. DO PATRIM. DO SERV. PUBLICO	1.835.467,85	0,00	1.835.467,85
2022	3745/2022	VOAR TURISMO EIRELI	3.724,51	0,00	3.724,51
2022	3763/2022	LARA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP	359.106,32	0,00	359.106,32
2022	3766/2022	JOSE MESSIAS CARDOSO DE OLIVEIRA FUNDICAO E ATELIER	14.200,00	0,00	14.200,00
2022	3771/2022	REDE BR TELECOMUNICACOES LTDA	21.951,22	0,00	21.951,22
2022	3788/2022	INSS - PATRONAL	8.551,47	0,00	8.551,47
2022	3789/2022	INSS - PATRONAL	7.524,17	0,00	7.524,17
2022	3790/2022	INSS - PATRONAL	122.296,27	0,00	122.296,27
2022	3791/2022	INSS - PATRONAL	16.762,09	0,00	16.762,09
2022	3793/2022	INSS - PATRONAL	9.447,65	0,00	9.447,65
2022	3801/2022	AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	387.361,48	57.300,50	330.060,98
2022	3804/2022	AGABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	361.664,69	0,00	361.664,69
2022	3822/2022	HILLS CONSTRUTORA LTDA	27.597,60	27.597,60	0,00
2022	3823/2022	MONOBLOCO CONSTRUCAO EIRELI	75.468,91	75.468,91	0,00
2022	3844/2022	SERPLEX ENGENHARIA LTDA.	272.002,59	26.154,31	245.848,28
2022	3845/2022	SERPLEX ENGENHARIA LTDA.	86.275,72	0,00	86.275,72
2022	3847/2022	NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	125.915,73	0,00	125.915,73
2022	3848/2022	NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	97.490,30	0,00	97.490,30
2022	3849/2022	DRV ENGENHARIA EIRELI	16.137,30	16.137,30	0,00
2022	3850/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCT	106.610,83	23.255,78	83.355,05
2022	3851/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMG	2.771.257,61	484.665,60	2.286.592,01
2022	3852/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCS	123.752,88	28.181,38	95.571,50
2022	3853/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMTSP	345.316,49	98.719,01	246.597,48
2022	3854/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCI	145.744,85	36.676,73	109.068,12
2022	3855/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMO	711.362,18	152.332,71	559.029,47



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 29.138.328/0001-50  
Alameda Esmeralda, N° 206, 651, MODELO  
Jardim Primavera  
DUQUE DE CAXIAS/RJ

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar em 2023 - PMDC

Ano Empenho	Nº Empenho	Credor	Valor Bruto	Retido	Valor Líquido
2022	3856/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - PGM	360.612,01	90.961,60	269.650,41
2022	3857/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMEL	238.915,00	110.981,18	127.933,82
2022	3858/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMA	317.633,14	115.352,51	202.280,63
2022	3859/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMF	1.453.045,98	460.930,50	992.115,48
2022	3860/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMASDH	395.853,37	218.763,42	177.089,95
2022	3861/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMTER	70.047,11	14.191,04	55.856,07
2022	3862/2022	CONTRATADOS SMEL	417.458,69	0,00	417.458,69
2022	3863/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMMA	129.490,65	31.465,96	98.024,69
2022	3864/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMH	98.656,06	18.597,81	80.058,25
2022	3865/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMSP	1.509.474,38	512.982,83	996.491,55
2022	3866/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCTE	41.011,80	8.655,52	32.356,28
2022	3867/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMAG	61.289,37	18.426,04	42.863,33
2022	3868/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - GP	516.891,98	101.714,62	415.177,36
2022	3869/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMEV	56.165,69	11.548,00	44.617,69
2022	3871/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMDDTI	17.129,23	4.761,65	12.367,58
2022	3872/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMU	393.802,74	104.693,46	289.109,28
2022	3873/2022	CONTRATADOS DA SMASDH	1.163.194,26	0,00	1.163.194,26
2022	3874/2022	INSS - PATRONAL	108.761,84	29.954,40	78.807,44
2022	3875/2022	INSS - PATRONAL	16.909,15	0,00	16.909,15
2022	3876/2022	INSS - PATRONAL	109.057,96	0,00	109.057,96
2022	3877/2022	INSS - PATRONAL	24.852,20	0,00	24.852,20
2022	3878/2022	INSS - PATRONAL	53.188,27	0,00	53.188,27
2022	3879/2022	INSS - PATRONAL	33.414,96	0,00	33.414,96
2022	3880/2022	INSS - PATRONAL	77.442,01	0,00	77.442,01
2022	3881/2022	INSS - PATRONAL	37.230,05	0,00	37.230,05
2022	3882/2022	INSS - PATRONAL	4.416,58	0,00	4.416,58
2022	3883/2022	INSS - PATRONAL	22.884,52	0,00	22.884,52
2022	3884/2022	INSS - PATRONAL	364.145,58	0,00	364.145,58
2022	3885/2022	INSS - PATRONAL	16.120,75	0,00	16.120,75
2022	3886/2022	INSS - PATRONAL	67.630,01	0,00	67.630,01
2022	3887/2022	INSS - PATRONAL	26.645,66	0,00	26.645,66
2022	3888/2022	INSS - PATRONAL	7.942,88	0,00	7.942,88
2022	3889/2022	INSS - PATRONAL	10.719,50	0,00	10.719,50
2022	3890/2022	INSS - PATRONAL	12.894,64	0,00	12.894,64
2022	3891/2022	INSS - PATRONAL	575.334,19	0,00	575.334,19
2022	3892/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	264,74	0,00	264,74
2022	3893/2022	INSS PESSOA JURIDICA	682,02	0,00	682,02
2022	3894/2022	INSS PESSOA JURIDICA	5.110,08	0,00	5.110,08
2022	3898/2022	INSS - PATRONAL	429,00	0,00	429,00
2022	3899/2022	INSS - PATRONAL	22.943,65	0,00	22.943,65
2022	3900/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	11.128,03	0,00	11.128,03
2022	3901/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	13.910,05	0,00	13.910,05
2022	3902/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	9.737,02	0,00	9.737,02



## PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 29.138.328/0001-50  
Alameda Esmeralda, N° 206, 651, MODELO  
Jardim Primavera  
DUQUE DE CAXIAS/RJ

### Relação de Pagamentos de Restos a Pagar em 2023 - PMDC

Ano Empenho	Nº Empenho	Credor	Valor Bruto	Retido	Valor Líquido
2022	3903/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	6.955,01	0,00	6.955,01
2022	3904/2022	INSS - PATRONAL	872,67	0,00	872,67
2022	3905/2022	INSS - PATRONAL	115,50	0,00	115,50
2022	3906/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - GP	9.255,54	572,97	8.682,57
2022	3907/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - PGM	2.777,78	0,00	2.777,78
2022	3908/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCI	1.458,33	39,37	1.418,96
2022	3909/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	613,13	0,00	613,13
2022	3910/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	1.490,54	0,00	1.490,54
2022	3911/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.228,95	0,00	2.228,95
2022	3912/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.488,53	0,00	3.488,53
2022	3913/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	86.228,88	0,00	86.228,88
2022	3914/2022	STRATURA ASFALTOS S.A	938.822,96	2.253,17	936.569,79
2022	3915/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	2.370,81	0,00	2.370,81
2022	3916/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	345,76	0,00	345,76
2022	3917/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	432,20	0,00	432,20
2022	3918/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.025,38	0,00	3.025,38
2022	3919/2022	IPMDC (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	216,09	0,00	216,09
2022	3920/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	231,65	0,00	231,65
2022	3921/2022	STRATURA ASFALTOS S.A	430.190,12	0,00	430.190,12
2022	3922/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	330,92	0,00	330,92
2022	3923/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SME	165,46	0,00	165,46
2022	3939/2022	DIVERSOS CREDITORES PESSOAL - SAL.FAMÍLIA	739,51	0,00	739,51
2022	394/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCS	11.534,27	5.289,21	6.245,06
2022	3940/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMSP	2.756,69	0,00	2.756,69
2022	395/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMU	136.090,97	0,00	136.090,97
2022	399/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMTSP	10.919,90	0,00	10.919,90
2022	404/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMO	44.649,11	13.485,36	31.163,75
2022	407/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMDDTI	5.935,77	0,00	5.935,77
2022	408/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMEL	61.066,33	6.866,46	54.199,87
2022	409/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMMA	35.476,45	0,00	35.476,45
2022	411/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMH	7.098,94	0,00	7.098,94
2022	413/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMAG	35.988,95	0,00	35.988,95
2022	415/2022	DIVERSOS CREDITORES (PESSOAL) - SMCTE	2.797,89	0,00	2.797,89
2022	420/2022	INSS - PATRONAL	2.679,65	0,00	2.679,65
2022	424/2022	INSS - PATRONAL	21.208,44	0,00	21.208,44
2022	426/2022	INSS - PATRONAL	4.879,52	0,00	4.879,52
2022	430/2022	INSS - PATRONAL	657,72	0,00	657,72
2022	434/2022	INSS - PATRONAL	2.270,48	0,00	2.270,48
2022	435/2022	INSS - PATRONAL	256,18	0,00	256,18
2022	437/2022	INSS - PATRONAL	7.143,55	0,00	7.143,55
2022	439/2022	INSS - PATRONAL	6.144,53	0,00	6.144,53
2022	487/2022	DIVERSOS CREDITORES PESSOAL - SAL.FAMÍLIA	2.648,69	0,00	2.648,69
2022	514/2022	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	13.282,28	0,00	13.282,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

CNPJ: 29.138.328/0001-50  
Alameda Esmeralda, N° 206, 651, MODELO  
Jardim Primavera  
DUQUE DE CAXIAS/RJ

## Relação de Pagamentos de Restos a Pagar em 2023 - PMDC

Ano Empenho	Nº Empenho	Credor	Valor Bruto	Retido	Valor Líquido
2022	6/2022	SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA	2.080,56	0,00	2.080,56
2022	60/2022	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	66.612,00	3.197,36	63.414,64
2022	646/2022	BLOQUEIO JUDICIAL	1.204,02	0,00	1.204,02
2022	648/2022	TARIFAS BANCARIAS	8.238,14	0,00	8.238,14
2022	753/2022	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	13.883,55	0,00	13.883,55
2022	770/2022	CNPI CENTRO NAC PESQUISA EM INFORMÁTICA	45.050,00	4.414,90	40.635,10
2022	80/2022	VF DA ROSA REFEIÇÕES EIRELI	5.975,68	924,08	5.051,60
2022	853/2022	COOTRAB COOPERATIVA CENTRAL DE TRABALHO LTDA.	43.295,51	2.814,21	40.481,30
2022	880/2022	RTT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31.522,00	1.513,04	30.008,96
2022	908/2022	OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	265.066,00	265.066,00	0,00
2022	993/2022	ISLA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	70.674,00	0,00	70.674,00
Total de Registros : 226			36.152.243,18	3.753.171,58	32.399.071,60
Total de Registros : 256			31.806.219,03	-758.181,16	32.564.400,19





PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS  
ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Posição em: Dezembro/2023  
Posição de Restos a Pagar Processados

### Prefeitura Municipal de Duque de Caxias

Empenho	Ano	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo
20	2012	1201.15.451.025.1.101	3.3.90.30.00	00	SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	52.990,59	52.990,59	52.990,59	0,00	0,00	0,00
21	2012	1201.15.451.025.1.101	3.3.90.39.02	00	SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	27.827,18	27.827,18	27.827,18	0,00	0,00	0,00
30	2012	0601.28.846.033.2.138	3.3.90.39.02	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANI	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
35	2012	2001.28.846.110.5.62	4.4.90.61.00	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANI	20.419,00	20.419,00	20.419,00	0,00	0,00	0,00
48	2012	1001.12.361.080.1.387	4.4.90.61.00	07	MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA	446.000,00	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00
53	2012	2001.28.846.110.5.62	3.3.90.92.00	00	LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	5.665,66	5.665,66	5.665,66	0,00	0,00	0,00
55	2012	1301.15.452.061.2.296	3.3.90.30.00	02	SAO MARCOS TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	284.158,56	284.158,56	284.158,56	0,00	0,00	0,00
60	2012	0401.04.131.106.2.537	3.3.90.92.00	00	CIA DE IDEIAS COMUNICAÇÕES LTDA	394.681,94	394.681,94	394.681,94	0,00	0,00	0,00
62	2012	1201.26.782.023.2.098	3.3.90.30.00	00	DIESEL TRACTOR PEÇAS PARA TRACTORES LTDA	53.109,70	53.109,70	53.109,70	0,00	0,00	0,00
71	2012	1001.12.361.084.2.409	3.3.90.32.00	00	AXR DO BRASIL LTDA	619.988,26	619.988,26	619.988,26	0,00	0,00	0,00
128	2012	1001.12.361.079.2.383	3.3.90.39.02	00	HB MULTISERVIÇOS LTDA	192.111,60	192.111,60	192.111,60	0,00	0,00	0,00
329	2012	2001.28.846.110.5.62	3.3.90.92.00	00	AD-HOC SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	296.467,55	296.467,55	296.467,55	0,00	0,00	0,00
333	2012	0301.04.122.003.2.006	3.3.90.39.02	00	PAES GRAFICAS LTDA.	25.649,45	25.649,45	25.649,45	0,00	0,00	0,00
358	2012	2001.28.846.110.5.62	3.3.90.92.00	00	ELVIMA CONSTRUÇÕES LTDA.	77.374,02	77.374,02	77.374,02	0,00	0,00	0,00
365	2012	1301.15.452.061.2.296	3.3.90.30.00	02	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	722.627,00	722.627,00	722.627,00	0,00	0,00	0,00
380	2012	1001.15.452.061.2.296	3.3.90.30.00	07	CONSTRUTORA CAXIAS LTDA.	123.479,34	123.479,34	123.479,34	0,00	0,00	0,00
390	2012	1001.12.361.079.1.385	3.3.90.39.02	07	CONSTRUTORA CAXIAS LTDA.	490.740,87	490.740,87	490.740,87	0,00	0,00	0,00
392	2012	1001.12.361.079.1.385	3.3.90.39.02	00	CONSTRUTORA CAXIAS LTDA.	69.817,74	69.817,74	69.817,74	0,00	0,00	0,00
393	2012	1001.12.365.084.2.415	3.3.90.30.00	00	REAL DUQUE ALIMENTOS LTDA ME	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
394	2012	1301.15.451.059.1.286	4.4.90.92.00	02	CONVEM MINERAÇÃO LTDA	899.883,30	899.883,30	899.883,30	0,00	0,00	0,00
397	2012	1301.15.451.060.1.289	4.4.90.92.00	00	AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	96.328,64	96.328,64	96.328,64	0,00	0,00	0,00
425	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	CENTRO EDUCACIONAL SANTA MONICA LTDA.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
426	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	UNIVERSIDADE DA CRIANÇA DE DUQUE DE CAXIAS	3.150,00	3.087,00	3.087,00	0,00	0,00	63,00
437	2012	1301.15.451.060.1.289	3.3.90.39.02	00	CAM DE CAXIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	131.187,16	131.187,16	131.187,16	0,00	0,00	0,00
441	2012	2201.04.122.070.2.325	3.3.90.39.02	00	STRIPCENTER PARTICIPAÇÕES S.A.	2.049,76	2.049,76	2.049,76	0,00	0,00	0,00
480	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	ROTHAYCE EMPREENDIMENTOS EDUCACION. LTDA	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
489	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	EDUCANDARIO SANTA HELENA LTDA	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00
491	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	JARDIM ESCOLA LUZ E SABER	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
493	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	CENTRO EDUCACIONAL LIMAS	208,80	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
499	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	CAÇILDA FERREIRA LEMOS-EDU. SA. CLARA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
503	2012	1001.12.361.079.1.379	3.3.90.92.00	07	DROGARIA INOVARE DE CAXIAS LTDA	272.679,80	272.679,80	272.679,80	0,00	0,00	0,00
504	2012	1001.12.365.079.1.380	3.3.90.92.00	07	DROGARIA INOVARE DE CAXIAS LTDA	599.878,65	599.878,65	599.878,65	0,00	0,00	0,00
506	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	POC- PRIM ORGANIZAÇÃO CULTURAL LTDA.	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	0,00
556	2012	1001.12.361.079.2.381	3.3.90.36.00	00	IRANY BRAGA DA FONSECA	2.022,71	2.022,71	2.022,71	0,00	0,00	0,00
558	2012	1001.12.361.079.2.381	3.3.90.36.00	00	DALTON MACHADO	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
566	2012	0601.02.061.033.2.135	3.3.90.91.00	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANI	9.993,43	9.993,43	9.993,43	0,00	0,00	0,00
588	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	3.840,95	3.840,95	3.840,95	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Posição em: Dezembro/2023

Posição de Restos a Pagar Processados

## Prefeitura Municipal de Duque de Caxias

Empenho	Ano	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo
596	2012	2001.28.846.110.5.62	3.3.90.92.00	00	TINCOR RIO IND. E COM. DE TINTAS LTDA.	100.000,58	100.000,58	100.000,58	0,00	0,00	0,00
613	2012	0601.02.061.033.2.135	3.3.90.91.00	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	211,58	211,58	211,58	0,00	0,00	0,00
618	2012	1301.15.451.060.1.289	3.3.90.39.02	00	CAM DE CAXIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	379.862,41	379.862,41	379.862,41	0,00	0,00	0,00
619	2012	1301.15.451.060.1.289	3.3.90.30.00	00	CAM DE CAXIAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	92.983,56	92.983,56	92.983,56	0,00	0,00	0,00
623	2012	1302.15.452.102.1.517	4.4.90.93.00	00	Edvandro Freire dos Santos	15.642,00	15.642,00	15.642,00	0,00	0,00	0,00
651	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	CENTRO EDUCACIONAL SILVA TAVARES	18.360,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00
654	2012	1701.08.122.042.2.205	3.3.90.39.02	00	CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS	10.748,32	10.748,32	10.748,32	0,00	0,00	0,00
739	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	CENTRO EDUCACIONAL MUNIZ LEITE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
755	2012	1001.12.361.079.1.385	4.4.90.92.00	00	AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.119,77	19.119,77	19.119,77	0,00	0,00	0,00
756	2012	1001.12.361.079.1.385	4.4.90.51.00	00	AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.933,15	15.933,15	15.933,15	0,00	0,00	0,00
757	2012	1001.12.361.079.1.385	4.4.90.51.00	00	AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	547.954,99	547.954,99	547.954,99	0,00	0,00	0,00
770	2012	1301.12.364.103.1.525	4.4.90.51.00	12	EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A	1.761.498,95	1.761.498,95	1.761.498,95	0,00	0,00	0,00
784	2012	0601.04.122.032.2.133	3.3.90.39.02	00	CENTRO DE INTEGR EMPRESA ESCOLA CIEE/RJ	21.450,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00
827	2012	1701.08.122.042.2.205	3.3.90.92.00	00	CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS	4.868,28	4.868,28	4.868,28	0,00	0,00	0,00
842	2012	1001.12.361.080.1.387	4.4.90.51.00	00	AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.198,03	14.198,03	14.198,03	0,00	0,00	0,00
844	2012	1001.12.361.080.1.387	4.4.90.51.00	00	AGABO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	261.844,75	261.844,75	261.844,75	0,00	0,00	0,00
889	2012	1301.15.451.065.2.311	3.3.90.30.00	00	INDUSTRIAS QUIMICAS CORCOVADO LTDA	199.142,30	199.142,30	199.142,30	0,00	0,00	0,00
901	2012	1301.15.451.064.1.307	4.4.90.51.00	00	BRUMAR MOREIRA SERV.MANUT.CONST. LTDA	262.047,57	262.047,57	262.047,57	0,00	0,00	0,00
917	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAXIAS	98.654,63	98.654,63	98.654,63	0,00	0,00	0,00
926	2012	1301.12.364.103.1.525	4.4.90.51.00	12	EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A	841.503,28	841.503,28	841.503,28	0,00	0,00	0,00
945	2012	0601.04.122.032.2.133	3.3.90.39.02	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	929,91	929,91	929,91	0,00	0,00	0,00
949	2012	1301.15.451.065.2.311	3.3.90.39.02	00	HM SANEAMENTO LTDA	210.500,70	210.500,70	210.500,70	0,00	0,00	0,00
950	2012	1001.12.361.084.2.403	3.3.90.39.02	07	LIMPPAR CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	791.930,03	791.930,03	791.930,03	0,00	0,00	0,00
983	2012	1001.12.365.079.2.382	3.3.90.92.00	00	MARCO ANTONIO FERNANDES DA SILVA	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00
992	2012	1001.12.361.079.2.381	3.3.90.92.00	00	3ª IGREJA PREBISTERIANA EM D DE CAXIAS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
999	2012	1201.26.782.023.2.098	3.3.90.30.00	00	IRMÃOS NOGUEIRA MECANICA E RETIFICA LTDA	94.823,37	94.823,37	94.823,37	0,00	0,00	0,00
1011	2012	0601.02.061.033.2.135	3.3.90.91.00	00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	376.427,40	376.427,40	376.427,40	0,00	0,00	0,00
1120	2012	1301.15.451.060.1.289	4.4.90.51.00	00	EMEC OBRAS E SERVIÇOS LTDA	79.617,12	79.617,12	79.617,12	0,00	0,00	0,00
1173	2012	1001.12.361.079.1.385	3.3.90.30.00	00	CONSTRUTORA CAXIAS LTDA.	19.131,06	19.131,06	19.131,06	0,00	0,00	0,00
1177	2012	1301.15.451.060.1.289	4.4.90.51.00	00	R. R. FORTES JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	19.562,46	19.562,46	19.562,46	0,00	0,00	0,00
1220	2012	2001.28.846.110.5.62	3.3.90.92.00	00	R. R. FORTES JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO EIRELI	254.693,11	254.693,11	254.693,11	0,00	0,00	0,00
1250	2012	0601.28.846.033.2.138	3.3.90.39.02	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	26.757,26	26.757,26	26.757,26	0,00	0,00	0,00
1264	2012	0901.12.122.108.1.555	4.4.90.39.00	11	RG PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	3.779,14	3.779,14	3.779,14	0,00	0,00	0,00
1349	2012	2001.28.846.110.5.62	3.3.90.92.00	00	LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	6.706,70	6.706,70	6.706,70	0,00	0,00	0,00
1351	2012	2001.28.846.110.5.62	3.3.90.92.00	00	LV DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	4.606,47	4.606,47	4.606,47	0,00	0,00	0,00
1396	2012	0601.02.061.033.2.135	3.3.90.91.00	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
1441	2012	2001.28.846.110.5.62	3.3.90.93.00	00	ITAL EMPRESA TRANSPORTADORA LTDA	9.748,11	9.748,11	9.748,11	0,00	0,00	0,00



ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Posição em: Dezembro/2023

Posição de Restos a Pagar Processados

## Prefeitura Municipal de Duque de Caxias


Empenho	Ano	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo
1448	2012	2001.28.846.110.5.62	3.1.90.96.00	00	INST. DE PREV E ASS. DO SERV. PETROPOLIS	1.496,17	1.496,17	1.496,17	0,00	0,00	0,00
1449	2012	2001.28.846.110.5.62	3.1.90.96.00	00	INST. DE PREV E ASS. DO SERV. PETROPOLIS	925,24	925,24	925,24	0,00	0,00	0,00
1513	2012	1001.12.361.080.1.387	4.4.90.51.00	00	BRUMAR MOREIRA SERV.MANUT. CONST. LTDA	10.466,75	10.466,75	10.466,75	0,00	0,00	0,00
1553	2012	1001.12.365.084.2.415	3.3.90.30.00	10	RJ FRUTAS E LEGUMES DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	8.578,54	8.578,54	8.578,54	0,00	0,00	0,00
1606	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00
1618	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAXIAS	36.980,00	36.980,00	36.980,00	0,00	0,00	0,00
1647	2012	0601.02.061.033.2.135	3.3.90.91.00	00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO	7.598,37	7.598,37	7.598,37	0,00	0,00	0,00
1753	2012	1001.12.361.087.2.427	3.3.90.18.00	00	CENTRO EDUCACIONAL MUNIZ LETTE	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
1762	2012	1701.08.243.042.2.616	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,74	673,74	673,74	0,00	0,00	0,00
1763	2012	1701.08.243.042.2.617	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,74	673,74	673,74	0,00	0,00	0,00
1764	2012	1701.08.122.042.2.205	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.752,41	16.752,41	16.752,41	0,00	0,00	0,00
1782	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	392,94	392,94	392,94	0,00	0,00	0,00
1783	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	738,14	738,14	738,14	0,00	0,00	0,00
1784	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	328,20	328,20	328,20	0,00	0,00	0,00
1785	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	368,94	368,94	368,94	0,00	0,00	0,00
1786	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	411,90	411,90	411,90	0,00	0,00	0,00
1789	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	1.178,20	1.178,20	1.178,20	0,00	0,00	0,00
1791	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	1.011,56	1.011,56	1.011,56	0,00	0,00	0,00
1792	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	PETROBRAS - DISTRIBUIDORA S/A	829,83	829,83	829,83	0,00	0,00	0,00
1824	2012	2001.28.846.110.5.62	4.4.90.61.00	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1846	2012	0601.02.061.033.2.135	3.3.90.91.00	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANI	9.909,78	9.909,78	9.909,78	0,00	0,00	0,00
1911	2012	1701.08.243.042.2.616	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,74	673,74	673,74	0,00	0,00	0,00
1912	2012	1701.08.243.042.2.617	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,74	673,74	673,74	0,00	0,00	0,00
1913	2012	1701.08.122.042.2.205	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,74	673,74	673,74	0,00	0,00	0,00
1914	2012	1701.08.122.042.2.205	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.621,95	1.621,95	1.621,95	0,00	0,00	0,00
1916	2012	1701.08.122.042.2.205	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.901,06	14.901,06	14.901,06	0,00	0,00	0,00
1963	2012	1001.12.122.085.2.417	3.3.90.39.02	00	SERVICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	3.100,25	3.100,25	3.100,25	0,00	0,00	0,00
1994	2012	2001.28.846.110.5.62	3.2.90.21.00	00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAXIAS	59.658,93	59.658,93	59.658,93	0,00	0,00	0,00
2003	2012	1001.12.361.084.2.414	3.3.90.30.00	00	HB MULTISERVIÇOS LTDA	332.978,88	332.978,88	332.978,88	0,00	0,00	0,00
2097	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	ANTONIA MARIA SANTOS DOS PASSOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2100	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	ELAINE CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2101	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	FLAVIA CURTY DE PINA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2102	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	JARA PENHA RIBEIRO DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2103	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	IRAN DO NASCIMENTO RIBEIRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2104	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	KELLY ANNE DOS PASSOS DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2105	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	KIRCE RIBEIRO DOS SANTOS LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2107	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	MARIA CELESTE DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**  
ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Posição em: Dezembro/2023  
Posição de Restos a Pagar Processados

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias											
Empenho	Ano	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo
2109	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	RODRIGO ATILA CRESPO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2110	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	ROMMEY CLAUDIO DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2112	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	SANNY MARCHENE ROCHA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2113	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	SILVIA CRISTINA LOBO DA SILVA GOMES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2114	2012	1101.13.122.091.2.461	3.3.90.36.00	00	SONIA MARIA DA SILVA CHAGAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2123	2012	1001.12.122.085.2.417	3.3.90.92.00	00	SERVICON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	1.529,46	1.529,46	1.529,46	0,00	0,00	0,00
2190	2012	0601.28.846.033.2.138	3.3.90.39.02	00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	10.470,00	10.470,00	10.470,00	0,00	0,00	0,00
2225	2012	1001.01.183.001.1.386	3.3.90.39.02	06	CONSTRUTORA CAXIAS LTDA.	110.182,67	110.182,67	110.182,67	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício de 2012:						13.505.531,19	13.505.468,19	13.505.468,19	0,00	0,00	63,00
Total do Órgão:						13.505.531,19	13.505.468,19	13.505.468,19	0,00	0,00	63,00
Total:						13.505.531,19	13.505.468,19	13.505.468,19	0,00	0,00	63,00

  
Rosângela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento  
de Contabilidade  
C.R.C. / RJ 06377610-8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**  
ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Posição em: Dezembro/2023  
Posição de Restos a Pagar Processados

**Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Ano	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo
5	2012	1491.10.302.038.1.169	3.3.90.92.00	00	ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇ	422,12	422,12	422,12	0,00	0,00	0,00
104	2012	1491.10.302.038.1.169	3.3.90.92.00	00	ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇ	575.565,42	575.565,42	575.565,42	0,00	0,00	0,00
106	2012	1491.10.302.038.1.169	3.3.90.92.00	00	INSTITUTO DE GESTÃO EM POLITICAS PUBLICAS - I	479.167,31	479.167,31	479.167,31	0,00	0,00	0,00
219	2012	1491.10.061.038.2.172	3.3.90.91.00	00	TOTAL CARE SAUDE EM CASA	0,46	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00
280	2012	1491.10.302.040.2.193	3.3.90.92.00	00	COMPANHIA DIST. DE GÁS DO R DE JANEIRO	35.613,88	35.613,88	35.613,88	0,00	0,00	0,00
363	2012	1491.10.302.038.1.169	3.3.90.39.02	00	ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
363	2012	1491.10.302.038.1.169	3.3.90.39.02	00	ASSOCIAÇÃO MARCA PARA PROMOÇÃO DE SERVIÇ	1.422.385,18	1.422.385,18	1.422.385,18	0,00	0,00	0,00
500	2012	1491.10.122.038.2.167	3.3.90.39.02	03	CENTRO PESQ.GINEC.D.DE CAXIAS LTDA	49,92	49,92	49,92	0,00	0,00	0,00
613	2012	1491.10.302.038.1.169	3.3.90.39.02	03	INSTITUTO DE GESTÃO EM POLITICAS PUBLICAS - I	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
644	2012	1491.10.302.038.1.169	3.3.90.92.00	00	CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA	586.124,23	586.124,23	586.124,23	0,00	0,00	0,00
685	2012	1491.10.302.038.1.169	3.3.90.39.02	00	INSTITUTO DE GESTÃO EM POLITICAS PUBLICAS - I	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Exercício de 2012:</b>						<b>4.699.328,52</b>	<b>4.699.328,52</b>	<b>4.699.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>4.699.328,52</b>	<b>4.699.328,52</b>	<b>4.699.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>						<b>4.699.328,52</b>	<b>4.699.328,52</b>	<b>4.699.328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Rosângela Pereira de Lima*  
Diretora do Departamento  
de Contabilidade  
CRC RJ 085778/O-5




**PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS**  
ALAMEDA ESMERALDA, N° 206  
JARDIM PRIMAVERA  
DUQUE DE CAXIAS - RJ  
CNPJ: 29.138.328/0001-50

Posição em: Dezembro/2023  
Posição de Restos a Pagar Processados

**Fundo Municipal de Assistência Social**

Empenho	Ano	Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Fonte	Credor	Valor Inscrito	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Saldo
1767	2012	1791.08.241.043.2.208	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,74	673,74	673,74	0,00	0,00	0,00
1768	2012	1791.08.244.043.2.606	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.693,47	1.693,47	1.693,47	0,00	0,00	0,00
1851	2012	1791.08.243.045.2.609	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	25.051,53	25.051,53	25.051,53	0,00	0,00	0,00
1919	2012	1791.08.241.043.2.208	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	673,74	673,74	673,74	0,00	0,00	0,00
1920	2012	1791.08.244.043.2.606	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.642,23	1.642,23	1.642,23	0,00	0,00	0,00
1921	2012	1791.08.243.045.2.609	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	22.836,33	22.836,33	22.836,33	0,00	0,00	0,00
1922	2012	1791.08.243.045.2.230	3.3.90.30.00	00	FLORENÇA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.655,22	19.655,22	19.655,22	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Exercício de 2012:</b>						<b>72.226,26</b>	<b>72.226,26</b>	<b>72.226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>						<b>72.226,26</b>	<b>72.226,26</b>	<b>72.226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>						<b>72.226,26</b>	<b>72.226,26</b>	<b>72.226,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Rosângela Ferreira de Lima  
Diretora do Departamento  
de Contabilidade  
CRC/RJ 00377810-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS

Alameda Esmeralda, N° 206

Jardim Primavera

DUQUE DE CAXIAS - RJ

C.N.P.J: 11.495.418/0001-33

Fundo Municipal de Assistência Social

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Razão Analítico

Conta: 2371103000006 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FMAS		Saldo Anterior:	82.151,04 C	
		Data	Débito	Crédito
Contrapartida: 11561040101002-ALMOXARIFADO - FMAS - MATERIAL PERM		19/01/2023	3.060,00	0,00
Histórico do Lançamento: Acertos ref. a valores apropriados na conta de Material Permanente, sendo que, deveriam estar contabilizados na conta de Material de Consumo no exercício de 2022, e que foram regularizados nesta data.				
Contrapartida: 11561040101002-ALMOXARIFADO - FMAS - MATERIAL PERM		19/01/2023	4.080,00	0,00
Histórico do Lançamento: Acertos ref. a valores apropriados na conta de Material Permanente, sendo que, deveriam estar contabilizados na conta de Material de Consumo no exercício de 2022, e que foram regularizados nesta data.				
Contrapartida: 11561040101002-ALMOXARIFADO - FMAS - MATERIAL PERM		19/01/2023	11.220,00	0,00
Histórico do Lançamento: Acertos ref. a valores apropriados na conta de Material Permanente, sendo que, deveriam estar contabilizados na conta de Material de Consumo no exercício de 2022, e que foram regularizados nesta data.				
Contrapartida: 11111020302092-DUQUE DE CSIGTV ESTR5 142.124-7		22/03/2023	0,00	28,66
Histórico do Lançamento: DEVOLUÇÃO BETEL				
Contrapartida: 11111020302081-FMAS - BCO DO BRASIL - ACESUAS TRAB		27/03/2023	0,00	577,40
Histórico do Lançamento: DEVOLUÇÃO AMAC				
Contrapartida: 11111020302094-DUQUE DE SIGTV G32021 144109-4		10/07/2023	0,00	36,55
Contrapartida: 11111020302094-DUQUE DE SIGTV G32021 144109-4		31/07/2023	0,00	43.561,21
Contrapartida: 11111020302094-DUQUE DE SIGTV G32021 144109-4		09/08/2023	0,00	5,25
Histórico do Lançamento: DEVOLUÇÃO MROSC JESUS É AMOR				
Contrapartida: 11111020302083-FMAS - BCO DO BRASIL - PROT SOCIAL		29/09/2023	0,00	15.690,28
Contrapartida: 11111020302094-DUQUE DE SIGTV G32021 144109-4		24/10/2023	0,00	1.285,45
Contrapartida: 11111020302094-DUQUE DE SIGTV G32021 144109-4		31/10/2023	0,00	24.205,74
Contrapartida: 11111020302095-EMENDA SIGTV GND3 - 146835-9		30/11/2023	0,00	36.366,36
Contrapartida: 23711020000006-SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC ANT		30/12/2023	82.151,04	0,00
Histórico do Lançamento: ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2023.				
		Total Geral:	100.511,04	121.756,90
		Saldo Atual:		103.396,90 C

*Rosângela Pereira de Lima*  
Rosângela Pereira de Lima  
Diretora do Departamento  
de Contabilidade  
CRC / RJ 085778/O-5