



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2019

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	39.114.657,18	39.114.657,18
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14	TOTAL	39.781.751,28	39.781.751,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2019

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-591.333,11	0,00
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.940,01	-32.352,76
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	9.379,58	41.017,67
CIDE	263.775,20	216.864,28
Clínica Especializada Renais Crônicos	33.061,13	33.061,13
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	-201.951,38	0,00
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.906,84	3.906,84
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulância	11.734,78	11.734,78
Conv. Prog. Aq Alimento Agricultura Familiar	48.530,78	48.530,78
Convênio - AGEVAP/CAIXA	-0,02	-0,02
Convênio - Ministério da Saúde UBS	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Bonsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II Caleme	30.525,43	30.525,43
Convênio - Ministério da Saúde UBS - Porte II São Pedro II	30.525,43	30.525,43
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Convênio F.N.S. - estruturação da rede básica	-7.959,60	-7.959,60
Convênio M. Turismo - Mirante Serra Verde	30.859,25	30.859,25
Convênio MDS - Restaurante Popular	222.996,98	210.042,05
Convênio Minist do Trabalho e Emprego - Projovem	746.970,92	979.851,47
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio Ministério da Justiça	0,00	-500,00
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	10.791.032,26	3.181.942,98
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	20.385,82	20.385,50
Esporte na Escola	605,17	605,17
FES	1.039.158,37	702.099,68
FMDCA	748.132,70	749.268,98
FNS	-4.537.103,80	-7.314.482,08
F. Custeio	11.352.110,17	12.472.610,86
FINC Investimento	1.856.896,38	33.000,00
FUNDEB	1.494.385,96	497.205,14
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.368,68	1.326,87
Fundo de Meio Ambiente	1.020.500,18	1.012.394,81
Fundo Municipal do Idoso	6.382,85	6.241,03
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	-15.394,84	0,00
Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB (Emenda Parlamentar	-164.975,29	0,00
Investimento do SUS	-611.960,00	0,00
MP 815/2017	376.908,63	0,00
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-978.047,48	-2.885.027,61
Ordinários não Vinculados	32.228.627,68	10.583.951,57
PAB Fixo	-560.285,37	0,00
Patrulha Mecanizada	-142.695,09	-142.695,09
PDDE - Educação	-795.054,69	-796.768,03
Peja	476,00	465,42
Plano de Ações Articuladas - PAR	3.596,29	0,00
PNAE	454.234,07	513.675,77
PNATE	166.602,74	46.700,44
PSB	1.490.021,14	1.435.654,04
PSE	1.201.973,74	1.356.729,48
Recursos Próprios	-102.764.627,33	-77.337.496,51
Royalties	-5.442.559,16	-6.991.794,84
Salário Educação	8.769.637,57	5.781.674,46
Tereprev	-3.820,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64


EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 13/04/2019

PÁGINA: 4

Vigilância em Saúde	-74.807,94	0,00
TOTAL	-42.891.790,06	-55.355.802,74


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-6
CRC-RJ nº 068.632/O-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6