



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: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2018

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	119.232.461,55	51.844.892,98	PASSIVO CIRCULANTE	95.894.064,57	63.917.816,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.347.972,00	37.737.331,59	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	21.113.985,76	14.285.124,76
Créditos a Curto Prazo	37.448.041,93	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.234.563,57	9.479.019,27
Clientes	-1.630,32	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	19.531.937,63	17.485.871,91
Créditos Tributários a Receber	37.470.810,49	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	37.688.039,10	15.941.239,57
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.325.538,51	6.548.583,94
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	-215.007,53	0,00
Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-21.138,24	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.784.956,20	3.784.956,20			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	31.651.491,42	10.322.605,19			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	211.967.069,92	178.587.747,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	861.415.261,77	863.413.214,53
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	124.859.975,30	91.872.015,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	3.725.991,17	5.782.943,93
Créditos a Longo Prazo	118.728.211,71	85.740.252,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.823.792,73	35.764.792,73
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	118.728.211,71	85.740.252,22	Provisões a Longo Prazo	700.126.610,85	700.126.610,85
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.131.763,59	6.131.763,59	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	957.309.326,34	927.031.031,51
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Previdências para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	87.107.094,62	86.715.731,74			
Bens Móveis	33.133.277,51	34.093.676,60			
Bens Imóveis	54.022.191,11	52.670.429,14			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-48.374,00	-48.374,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	331.199.531,47	230.432.640,53			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reserva de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-626.109.794,87	-696.898.390,98
Resultado do Exercício	61.128.828,24	47.840.928,25
Resultados de Exercícios Anteriores	-696.727.845,10	-740.004.792,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	9.489.221,99	-4.734.526,75
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-626.109.794,87	-696.898.390,98
TOTAL	331.199.531,47	230.432.640,53

ATIVO FINANCEIRO	46.422.615,31	37.100.570,78	PASSIVO FINANCEIRO	108.875.278,22	119.052.822,37
ATIVO PERMANENTE	284.775.158,82	192.429.744,16	PASSIVO PERMANENTE	171.672.408,96	95.836.562,01
SALDO PATRIMONIAL				50.650.086,95	14.640.930,56



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: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2018

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	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	1.334.188,20
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	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	71.000.208,32
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	0,00	TOTAL	39.781.751,28	72.334.396,52

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-32.352,76	136.348,23
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	41.017,67	30.631,27
CIDE	216.864,28	122.482,29
Clínica Especializada Renais Crônicos	33.061,13	33.061,13
Conv. M. Saúde - Aquisição Ambulância	11.734,78	11.734,78
Conv. MS - Aquis. Equip. Hemonúcleo	3.906,84	3.906,84
Conv. Prog Aq Alimento Agricultura Familiar	62.815,57	62.564,79
Convênio - AGEVAP/CAIXA	-0,02	-51.014,86
Convênio F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Convênio M. Turismo - Mirante Serra Verde	30.859,25	30.859,25
Convênio MDS - Restaurante Popular	210.042,05	196.459,79
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio Ministério da Justiça	-500,00	-500,00
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	3.181.942,98	-67.461.703,18
Convênio MS - Construção UBS - Água Quente	45.788,18	45.788,18
Convênio MS - Construção UBS Bonsucesso	45.788,18	45.788,18
Convênio MS - Construção UBS São Pedro I	30.525,43	30.525,43
Convênio MS Construção UBS Caleme	30.525,43	30.525,43
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	20.385,50	20.385,42
Esporte na Escola	605,17	605,17
FES	687.814,89	688.790,64
FMDCA	749.268,98	740.633,54
FNS	5.191.128,78	3.126.835,97
FUNDEB	497.205,14	1.352.338,67
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.326,87	1.268,35
Fundo de Meio Ambiente	1.012.394,81	977.914,65
Fundo Municipal do Idoso	6.241,03	5.915,96
Operac. e Manut. da UPA	-2.885.027,61	-178.742,09
Ordinários não Vinculados	11.799.709,77	9.807.379,46
Patrulha Mecanizada	-142.695,09	-142.695,09
PDDE - Educação	-796.768,03	-796.920,62
Peja	465,42	440,42
PNAE	513.675,77	557.126,55
PNATE	46.700,44	166.239,41
PSB	1.435.654,04	1.163.341,44
PSE	1.356.729,48	829.836,36
Recursos Proprios	-79.020.778,08	-79.573.798,41
Resíduos Sólidos	-7.959,60	-7.959,60
Royalties	-6.991.794,84	-7.266.294,51
SAMU	-56.803.177,58	-130.106.609,92
Salário Educação	30.525,43	30.525,43
TOTAL	5.781.674,46	5.124.444,71




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: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2018

PÁGINA: 3


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 068.632/O-9


André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1


Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matricula 1.02973-9
CRC / RJ 108814 / O


Pedro Gil Ferreira de Paula
Prefeito (Interino)
Matr. 4.16840-3