

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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/06/2020

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	162.918.624,54	156.742.659,95	PASSIVO CIRCULANTE	91.013.918,31	63.023.722,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.992.671,32	77.482.163,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	21.960.543,48	931.383,28
Créditos a Curto Prazo	30.813.634,21	46.404.093,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.234.563,57	17.593.904,46
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.797.350,60	18.577.661,67
Créditos Tributários a Receber	13.039.225,83	16.530.570,14	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	31.005.086,95	29.915.800,25	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	16.875.700,48	16.875.700,48
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	10.937.582,77	9.045.072,74
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	208.177,41	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-13.230.678,57	-42.276,48	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.928.582,29	5.515.978,57			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	26.183.736,72	27.340.423,52			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.745.170,76	221.239.181,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.670.626.342,68	893.018.574,88
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	116.158.084,81	131.814.984,69	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	-3.978.019,03	1.223.529,14
Créditos a Longo Prazo	110.026.321,22	125.683.221,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	35.823.792,73	69.929.567,87
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	110.026.321,22	125.683.221,10	Provisões a Longo Prazo	1.517.041.701,96	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			
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.761.640.260,99	956.042.297,51
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			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	99.587.085,95	89.424.196,39			
Bens Móveis	41.528.256,68	34.183.414,08			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	1.709.013,37	458.934,35			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	56.349.815,90	54.781.847,96			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00			
<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			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	378.663.795,30	377.981.841,03			
			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
			<u>Resultados Acumulados</u>	-1.382.976.465,69	-578.060.456,48
			Resultado do Exercício	-760.922.139,16	47.870.115,02
			Resultados de Exercícios Anteriores	-622.054.326,53	-625.930.571,50
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.382.976.465,69	-578.060.456,48
			TOTAL	378.663.795,30	377.981.841,03

ATIVO FINANCEIRO	97.992.671,32	80.459.721,25	PASSIVO FINANCEIRO	149.194.455,58	119.374.011,27
ATIVO PERMANENTE	268.321.492,52	296.835.155,17	PASSIVO PERMANENTE	159.032.675,89	176.622.683,35
SALDO PATRIMONIAL				58.087.032,37	81.298.181,80



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: 2019

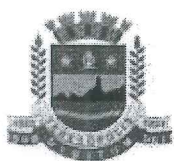
PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/06/2020

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	63.683,15	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	730.777,25	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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/06/2020

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-227.078,87	-591.333,11
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.546,28	-574.940,01
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	724,36	0,00
CIDE	121.266,12	263.775,20
Clínica Especializada Renais Crônicos	33.461,28	33.061,13
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	856.712,45	545.019,54
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.906,85	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	0,00	-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	236.750,94	222.996,98
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	-536.706,46	10.791.032,26
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	20.386,11	20.385,82
Esporte na Escola	605,17	605,17
FES	4.777.962,37	1.024.748,82
FMDCA	761.131,92	748.132,70
FNS	-3.316.709,64	-4.537.103,80
FNS Custeio	10.228.897,31	11.352.110,17
FNS Investimento	854.319,05	1.856.896,38
FUNDEB	33.255,06	1.494.385,96
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.409,57	1.368,68
Fundo de Meio Ambiente	1.030.219,14	1.020.500,18
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	366.271,55	289.035,96
Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB (Emenda Parlamentar)	0,00	-164.975,29
Investimento do SUS	0,00	-611.960,00
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	995.691,66	0,00
MP 815/2017	328.940,19	376.908,63
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-2.548.437,19	-978.047,48
Ordinários não Vinculados	3.876.581,32	3.471.455,19
PAB Fixo	-14.586,03	-560.285,37
Patrulha Mecanizada	-142.695,09	-142.695,09
PDDE - Educação	50.646,45	-785.675,11
Peja	485,76	476,00
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.144,65	3.596,29
PNAE	717.803,21	454.234,07
PNATE	123.301,02	166.602,74
PSB	541.293,65	1.490.021,14
PSE	1.197.311,77	1.201.973,74
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.409,55
Recursos Proprios	-61.342.297,19	-74.252.527,51
Royalties	-2.862.366,76	-5.442.559,16
Salário Educação	3.081.017,44	8.769.637,57
Tereprev	0,00	-3.820,16



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: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 22/06/2020

PÁGINA: 4

Vigilância em Saúde	-12.439,00	-74.807,94
TOTAL	-41.049.165,47	-42.838.814,78


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


Fabiano C Latini
Secretário Mun de Fazenda
Mat 4 17467-2


Vinicius C Claussen da Silva
Prefeito
Mat. 4.17461-6