



DATA EMISSÃO: 16/04/2021

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	332.503.580,07	162.918.624,54	PASSIVO CIRCULANTE	83.042.927,08	91.013.918,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	120.484.429,39	97.992.671,32	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	29.594.273,32	21.960.543,48
Créditos a Curto Prazo	164.088.521,26	30.813.634,21	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.234.563,57	9.234.563,57
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.080.989,26	31.797.350,60
Créditos Tributários a Receber	131.734.527,40	13.039.225,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	53.416.280,21	31.005.086,95	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	4.613.727,69	16.875.700,48
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	8.311.195,83	10.937.582,77
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	208.177,41	208.177,41
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-21.062.286,35	-13.230.678,57	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.087.856,98	7.928.582,29			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	38.842.772,44	26.183.736,72			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	221.134.005,72	215.745.170,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.234.550.914,82	1.670.626.342,68
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	116.569.016,50	116.158.084,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	2.643.410,76	-3.978.019,03
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.026.321,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	23.505.757,40	35.823.792,73
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	110.437.252,91	110.026.321,22	Provisões a Longo Prazo	1.086.662.879,64	1.517.041.701,96
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			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de 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>	104.564.989,22	99.587.085,95			
Bens Móveis	43.176.729,06	41.528.256,68			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	3.592.066,58	1.709.013,37			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	57.796.193,58	56.349.815,90			
(-) 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			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL	553.637.585,79	378.663.795,30	TOTAL	553.637.585,79	378.663.795,30

ATIVO FINANCEIRO	120.484.429,39	97.992.671,32	PASSIVO FINANCEIRO	165.362.918,50	148.633.703,75
ATIVO PERMANENTE	422.207.839,65	268.321.492,52	PASSIVO PERMANENTE	419.017.890,17	159.032.675,89
SALDO PATRIMONIAL				-41.688.539,63	58.647.784,20



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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2021

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	63.683,15
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	730.777,25

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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2021

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-226.378,87	-227.078,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.378,79	-574.546,28
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	948,35	724,36
CIDE	77.648,25	121.266,12
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	983.119,74	0,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.095.748,19	856.712,45
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.906,85	3.906,85
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 - 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	251.353,20	236.750,94
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	-785.258,19	-536.706,46
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	20.386,19	20.386,11
Esporte na Escola	605,17	605,17
FES	116.948,58	4.811.423,65
FMDCA	763.329,84	761.131,92
FNS	-2.118.920,70	-3.316.709,64
FNS Custeio	10.428.154,06	10.228.897,31
FNS Investimento	1.471.516,10	854.319,05
FUNDEB	3.911.980,52	33.255,06
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.409,57
Fundo de Meio Ambiente	1.428.919,16	1.030.219,14
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	296.250,03	366.271,55
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	1.279.128,70	995.691,66
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	435,35	0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	-226.000,00	0,00
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	-541.259,24	0,00
MP 815/2017	332.043,04	328.940,19
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-25.672,49	-2.548.437,19
Ordinários não Vinculados	7.714.758,69	3.876.581,32
PAB Fixo	-14.006,12	-14.586,03
Patrulha Mecanizada	-142.695,09	-142.695,09
PDDE - Educação	-774.085,91	50.646,45
Peja	488,15	485,76
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.307,88	9.144,65
PNAE	1.755.667,40	717.803,21
PNATE	147.092,91	123.301,02
PSB	1.084.747,97	541.293,65
PSE	1.903.189,20	1.197.311,77
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Proprios	-60.386.504,45	-61.342.297,19
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	197.279,60	0,00
Royalties	1.352.613,41	-2.862.366,76
Royalties - Poço de Mero	-293.633,55	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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

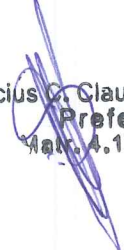
DATA EMISSÃO: 16/04/2021

PÁGINA: 4

Salário Educação	2.371.287,85	3.081.017,44
Vigilância em Saúde	-12.439,00	-12.439,00
TOTAL	-25.841.762,89	-41.049.165,47


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