



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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

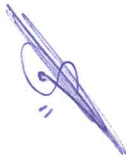
DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	382.448.189,09	331.888.767,26	PASSIVO CIRCULANTE	84.459.013,64	82.948.111,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	179.213.801,22	53.416.280,21	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-26.400.381,59	-21.062.286,35			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.427.531,08	9.087.856,98			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	39.476.787,57	38.773.603,61			
VPD Pagas Antecipadamente	1.350,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	220.893.815,11	221.408.649,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.366.563.225,90	1.234.550.914,82
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	116.569.016,50	116.569.016,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
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
Dívida Ativa Tributária	110.437.252,91	110.437.252,91	Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Dívida Ativa não Tributária-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			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.131.763,59	6.131.763,59			
Investimentos e Aplicações Temporárias 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	1.451.022.239,54	1.317.499.026,39
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>	104.324.798,61	104.839.633,49			
Bens Móveis	51.336.923,12	43.176.729,06			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-6.287.619,70	3.592.066,58			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	59.275.495,19	58.070.837,85			
(-) 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	603.342.004,20	553.297.417,25	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-847.680.235,34	-764.201.609,14
			TOTAL	603.342.004,20	553.297.417,25

ATIVO FINANCEIRO	168.665.171,45	119.938.785,41	PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.235.234,96
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,09	PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
SALDO PATRIMONIAL				-122.680.512,27	-41.901.024,63

Santana





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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

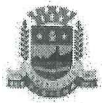
PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
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

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

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



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: 2021

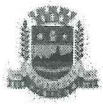
PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Apoio ao Desenvolvimento Rural	-3.300,00	0,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-226.378,87	-226.378,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	-574.014,46	-574.378,79
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	10.833,24	10.567,48
CESSÃO ONEROSA	2.398.645,57	2.339.803,29
CIDE	-15.612,18	77.648,25
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	521.348,14	983.119,74
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.171.131,96	2.095.748,19
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,02	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	266.856,12	251.353,20
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	-854.493,91	-785.258,19
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	20.386,55	20.386,19
Esporte na Escola	605,17	605,17
FEIRARTE - SMT	233.034,61	66.550,33
FES	14.508.138,87	116.948,58
FMDCA	775.177,72	763.329,84
FNS	-1.999.170,70	-2.118.920,70
FNS Custeio	9.785.173,41	10.428.154,06
FNS Investimento	1.643.175,28	1.471.516,10
FUNDEB	6.463.680,10	3.911.980,52
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.414,46
Fundo de Meio Ambiente	2.139.023,78	1.428.919,16
Fundo Municipal do Idoso	6.710,48	6.545,87
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	915.724,60	296.250,03
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	956.670,91	1.279.128,70
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	446,36	435,35
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	-222.999,72
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	24.813,70	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	601,38	587,38
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	25.983,48	-531.240,73
MINISTERIO DO TURISMO	220,66	220,66
MP 815/2017	340.393,38	332.043,04
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-59.013,84	-25.672,49
Ordinários não Vinculados	18.079.057,15	7.674.884,20
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-142.695,09
Patrulha Mecanizada (IV)	-205.000,00	0,00
PDDE - Educação	45.087,98	44.891,70
Peja	500,43	488,15
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.541,96	9.307,88
PNAE	2.043.644,65	1.755.667,40
PNATE	-39.342,88	147.092,91
Projeto Espaço Empreendedor Itinerante	-2.100,00	0,00
PSB	1.473.753,55	1.084.747,97
PSE	2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Proprios	-47.215.279,86	-60.109.791,20
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	128.028,38	197.279,60
Royalties	2.788.767,17	-966.535,65
Royalties - Poço de Mero	305.689,89	-293.633,55
Salário Educação	2.596.836,49	2.371.185,33

Santana



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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 19/07/2022

PÁGINA: 4

Vigilância em Saúde	-12.439,00	-12.439,00
TOTAL	24.089.217,31	-24.668.852,65

Santana
Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

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



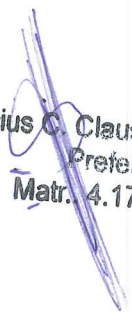
NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa:

O Balanço Patrimonial, Anexo XIV da Lei 4.320/1964, foi reemitido, com data de emissão na presente data, para que a identificação da fonte de recursos Royalties fosse separada da fonte de recursos Cessão Onerosa, no quadro de "Destinação de Recursos". O Balanço Patrimonial emitido anteriormente (12/04/2022) apresentava incorreção na fonte de recursos Royalties, onde a mesma estava somada a fonte de recursos Cessão Onerosa.

Teresópolis/RJ, 19 de julho de 2022.


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7


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