

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: 2022

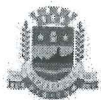
PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	385.873.530,38	382.448.189,09	PASSIVO CIRCULANTE	80.426.512,74	84.459.013,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.333.305,61	168.665.171,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	26.221.095,18	24.309.568,20
Créditos a Curto Prazo	153.613.383,99	165.877.348,99	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	20.357.996,05	26.788.285,38
Créditos Tributários a Receber	7.080.882,96	13.063.929,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	172.932.882,62	179.213.801,22	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	14.409.724,43
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.994.956,10	9.508.694,65
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-26.400.381,59	-26.400.381,59			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.180.471,07	8.427.531,08			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	76.745.019,71	39.476.787,57			
VPD Pagas Antecipadamente	1.350,00	1.350,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.625.884,42	220.893.815,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.515.360.655,55	1.366.563.225,90
<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	4.540.333,90	4.892.882,72
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	18.305.409,32
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	110.437.252,91	Provisões a Longo Prazo	1.370.776.045,31	1.221.626.066,84
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			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.131.763,59	6.131.763,59			
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	1.595.787.168,29	1.451.022.239,54
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>	135.056.867,92	104.324.798,61	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	68.738.038,26	51.336.923,12	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-8.545.117,28	-6.287.619,70	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	74.863.946,94	59.275.495,19	Reserva de Capital	0,00	0,00
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	-2.278,99	0,00
<u>Intangível</u>	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	<u>Resultados Acumulados</u>	-958.285.474,50	-847.680.235,34
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-110.597.139,16	-79.694.328,73
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-847.688.335,34	-764.201.609,14
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-3.784.297,47
Diferido	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	637.499.414,80	603.342.004,20	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-958.287.753,49	-847.680.235,34
			TOTAL	637.499.414,80	603.342.004,20

ATIVO FINANCEIRO	147.333.305,61	168.665.171,45	PASSIVO FINANCEIRO	158.866.194,02	158.848.294,95
ATIVO PERMANENTE	479.220.792,44	423.731.516,00	PASSIVO PERMANENTE	704.850.326,12	556.228.904,77
SALDO PATRIMONIAL				-237.162.422,09	-122.680.512,27



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: 2022

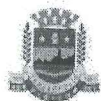
PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

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	0,00	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	667.094,10	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

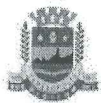
EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Apoio ao Desenvolvimento Rural	0,00	-3.300,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-99.267,67	-226.378,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	128.446,27	-574.014,46
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	11.881,05	10.833,24
CESSÃO ONEROSA	793.394,47	2.398.645,57
CIDE	100.842,11	-15.612,18
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	478.685,20	521.348,14
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.747.931,26	4.171.131,96
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,74	3.907,02
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	287.785,21	266.856,12
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	-855.265,29	-854.493,91
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	21.910,73	20.386,55
Esporte na Escola	605,17	605,17
Estruturação da Rede de Serviços SUAS	105.373,12	0,00
FEIRARTE - SMT	186.814,48	233.034,61
FES	5.792.443,17	12.024.776,24
FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.616.895,34	2.483.362,63
FMDCA	801.076,62	775.177,72
FNS	-1.733.372,75	-1.999.170,70
FNS Custeio	6.666.679,62	9.785.173,41
FNS Investimento	2.123.616,88	1.643.175,28
FUNDEB	46.701,94	6.463.680,10
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.414,46
Fundo de Meio Ambiente	2.188.714,45	2.139.023,78
Fundo Municipal do Idoso	7.386,25	6.710,48
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.306.069,46	915.724,60
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	2.140.787,67	956.670,91
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	0,00	446,36
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	12.159,64	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	27.199,12	24.813,70
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	17.621,29	601,38
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	-151.736,51	25.983,48
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SMO	-359.484,63	0,00
MINISTERIO DO TURISMO	220,66	220,66
MP 815/2017	0,01	340.393,38
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-49.834,83	-59.013,84
Ordinários não Vinculados	32.920.065,50	18.079.057,15
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-6.418,64
Patrulha Mecanizada (IV)	117.351,44	-205.000,00
Patrulha Mecanizada VI	397.675,11	0,00
PDDE - Educação	51.974,26	45.087,98
Peja	551,26	500,43
Plano de Ações Articuladas - PAR	-271.535,12	9.541,96
PNAE	266.137,37	2.043.644,65
PNATE	351.817,17	-39.342,88
Projeto Espaço Empreendedor Itinerante	-2.100,00	-2.100,00
PSB	526.116,84	1.473.753,55
PSE	2.007.587,71	2.351.582,50
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Proprios	-55.996.173,68	-47.215.279,86



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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

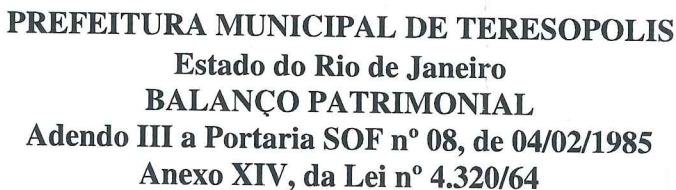
PÁGINA: 4

Reforço da União aos Municípios - Covid 19	3.727,65	
Royalties	1.363.431,97	128.028,38
Royalties - Poço de Mero	-916.003,90	2.788.767,17
Salário Educação	2.576.246,87	305.689,89
TAC MP - HSBC	1.459.008,69	2.596.836,49
Tereprev	-5.764,56	0,00
Vigilância em Saúde	-12.439,00	0,00
		-12.439,00
TOTAL	13.464.053,20	24.089.217,31

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

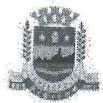


DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PAGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	385.873.530,38	382.448.189,09	PASSIVO CIRCULANTE	80.426.512,74	84.459.013,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.333.305,61	168.665.171,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	26.221.095,18	24.309.568,20
Créditos a Curto Prazo	153.613.383,99	165.877.348,99	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	20.357.996,05	26.788.285,38
Créditos Tributários a Receber	7.080.882,96	13.063.929,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	172.932.882,62	179.213.801,22	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	14.409.724,43
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.994.956,10	9.508.694,65
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-26.400.381,59	-26.400.381,59			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.180.471,07	8.427.531,08			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	76.745.019,71	39.476.787,57			
VPD Pagas Antecipadamente	1.350,00	1.350,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	251.625.884,42	220.893.815,11	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.515.360.655,55	1.366.563.225,90
<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	4.540.333,90	4.892.882,72
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	18.305.409,32
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 Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91	Provisões a Longo Prazo	1.370.776.045,31	1.221.626.066,84
Dívida 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			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.131.763,59	6.131.763,59			
Investimentos e Aplicações Temporáriao 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	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>	135.056.867,92	104.324.798,61			
Bens Móveis	68.738.038,26	51.336.923,12			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-8.545.117,28	-6.287.619,70			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	74.863.946,94	59.275.495,19			
(-) 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	637.499.414,80	603.342.004,20	TOTAL DO PASSIVO	1.595.787.168,29	1.451.022.239,54
			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	-2.278,99	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	-958.285.474,50	-847.680.235,34
			Resultado do Exercício	-110.597.139,16	-79.694.328,73
			Resultados de Exercícios Anteriores	-847.688.335,34	-764.201.609,14
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-3.784.297,47
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-958.287.753,49	-847.680.235,34
			TOTAL	637.499.414,80	603.342.004,20

ATIVO FINANCEIRO	147.333.305,61	168.665.171,45	PASSIVO FINANCEIRO	158.866.194,02	158.848.294,95
ATIVO PERMANENTE	479.220.792,44	423.731.516,00	PASSIVO PERMANENTE	704.850.326,12	556.228.904,77
SALDO PATRIMONIAL				-237.162.422,09	-122.680.512,27



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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

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	0,00	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	667.094,10	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

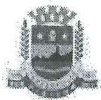
EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PÁGINA: 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Apoio ao Desenvolvimento Rural	0,00	-3.300,00
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	-99.267,67	-226.378,87
Brasil Alfabetizado	4.517,46	4.517,46
Brasil Carinhoso	128.446,27	-574.014,46
Caminho da Escola - Ônibus Acessível	11.881,05	10.833,24
CESSÃO ONEROSA	793.394,47	2.398.645,57
CIDE	100.842,11	-15.612,18
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	478.685,20	521.348,14
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	6.747.931,26	4.171.131,99
Conv Aq Equip e Mat Perm-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,74	3.907,02
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	287.785,21	266.856,12
Convênio Ministério da Integração Nacional	-11.490,70	-11.490,70
Convênio MS - Constr Unid Básicas de Saúde	-855.265,29	-854.493,91
Convênio MS Qualigest	3.342,33	3.342,33
Convênio TAC-HSBC	21.910,73	20.386,55
Esporte na Escola	605,17	605,17
Estruturação da Rede de Serviços SUAS	105.373,12	0,00
FEIRARTE - SMT	186.814,48	233.034,61
FES	5.792.443,17	12.024.776,24
FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.616.895,34	2.483.362,63
FMDCA	801.076,62	775.177,72
FNS	-1.733.372,75	-1.999.170,70
FNS Custeio	6.666.679,62	9.785.173,41
FNS Investimento	2.123.616,88	1.643.175,28
FUNDEB	46.701,94	6.463.680,10
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	1.414,46	1.414,46
Fundo de Meio Ambiente	2.188.714,45	2.139.023,78
Fundo Municipal do Idoso	7.386,25	6.710,48
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.306.069,46	915.724,60
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	2.140.787,67	956.670,91
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	0,00	446,36
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	12.159,64	0,00
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	27.199,12	24.813,70
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	17.621,29	601,38
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	-151.736,51	25.983,48
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SMO	-359.484,63	0,00
MINISTERIO DO TURISMO	220,66	220,66
MP 815/2017	0,01	340.393,38
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	-49.834,83	-59.013,84
Ordinários não Vinculados	32.920.065,50	18.079.057,15
PAB Fixo	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada	-6.418,64	-6.418,64
Patrulha Mecanizada (IV)	117.351,44	-205.000,00
Patrulha Mecanizada VI	397.675,11	0,00
PDDE - Educação	51.974,26	45.087,98
Peja	551,26	500,43
Plano de Ações Articuladas - PAR	-271.535,12	9.541,96
PNAE	266.137,37	2.043.644,65
PNATE	351.817,17	-39.342,88
Projeto Espaço Empreendedor Itinerante	-2.100,00	-2.100,00
PSB	526.116,84	1.473.753,55
PSE	2.007.587,71	2.351.582,50
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	14.562,11	14.562,11
Recursos Proprios	-55.996.173,68	-47.215.279,86



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: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

Reforço da União aos Municípios - Covid 19			PÁGINA: 4
Royalties	3.727,65	128.028,38	
Royalties - Poço de Mero	1.363.431,97	2.788.767,17	
Salário Educação	-916.003,90	305.689,89	
TAC MP - HSBC	2.576.246,87	2.596.836,49	
Tereprev	1.459.008,69	0,00	
Vigilância em Saúde	-5.764,56	0,00	
	-12.439,00	-12.439,00	
TOTAL	13.464.053,20	24.089.217,31	


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


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat. 4.17451-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

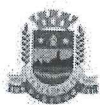
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.065.467.826,92	950.925.176,11
IMPOSTOS		215.025.302,40	157.229.917,58
TAXAS		196.295.359,06	146.753.441,15
CONTRIBUIÇÕES		18.729.943,34	10.476.476,43
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		56.427.114,50	46.323.828,40
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		39.346.304,55	32.670.342,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.080.809,95	13.653.486,16
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		59.359,78	50.796,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		59.359,78	50.796,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA		30.881.525,10	54.392.884,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		329.362,85	19.456.029,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		8.311.379,72	2.661.444,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.240.782,53	32.275.409,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		752.021.338,36	680.737.598,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		250.760.594,91	212.374.498,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		500.335.489,55	468.361.271,85
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.828,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		925.253,90	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.006.166,79	10.635.453,47
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.006.166,79	10.635.453,47
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		2.047.019,99	1.554.697,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	21.146,97
		2.047.019,99	1.533.550,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS		1.176.064.966,08	1.030.619.504,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		334.056.541,45	297.808.975,95
ENCARGOS PATRONAIS		289.087.513,34	239.050.058,81
BENEFÍCIOS A PESSOAL		40.927.471,17	33.220.507,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	23.257.885,54
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.041.556,94	2.280.524,11
APOSENTADORIAS E REFORMAS		144.904.262,46	122.733.303,16
PENSÕES		127.680.255,56	106.592.899,18
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.160.119,78	16.076.070,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		63.887,12	64.333,61
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		173.079.501,32	201.233.875,41
SERVIÇOS		69.954,55	21.522.125,46
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		170.752.049,19	177.234.306,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.257.497,58	2.477.443,43
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		34.443.807,54	748.909,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		494.056,66	278.688,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		4.937.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		29.012.750,88	470.220,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		252.160.075,59	213.228.520,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		251.370.401,28	212.731.846,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		789.674,31	490.173,55
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		45.497.585,65	29.129.646,75
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		45.496.348,39	29.129.646,75
TRIBUTÁRIAS		1.237,26	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.206.532,07	6.695.188,12
CONTRIBUIÇÕES		679.092,07	6.614.465,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.527.440,00	80.722,86
PREMIAÇÕES		189.716.660,00	159.041.085,32
INCENTIVOS		24.000,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		452.790,70	372.138,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		149.149.978,47	140.425.062,06
		40.089.890,83	18.243.884,57
Resultado Patrimonial Do Período		-110.597.139,16	-79.694.328,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		32.106.770,32	7.906.234,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.289.548,82	4.835.224,67
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		574.722,04	106.813.551,80

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
Prefeito
Matr. 4.17461-6