Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

ORÇAMENTO ANUAL

DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM BASE EM FONTE DE RECURSO DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2021), COM A INDICAÇÃO DA DATA DE PUBLICAÇÃO.

Bradesco

Saldos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PMT COFINANCIAMENTO 16:23 HRS
AGENCIA 2801 CONTA 0017273-1 13/JAN/2022

DISPONIVEL	
= TOTAL DISPONIVEL .....(A)	8,95
+ CONTA CORRENTE	0,00
+ INVESTIMENTO C/ BX AUTOM.	8,95
BLOQUEADO	
= TOTAL BLOQUEADO .....(B)	211,98
+ BLOQUEIO JUDICIAL	211,98
TOTAL DE RECURSOS ....(A+B)	220,93
DEMONSTRATIVO INVESTIMENTOS	
POUPANCA FACIL .....(**)	8,95
SD DEPOS A PARTIR 4/5/12	8,95

(**) INVEST C/BX AUTOM

10/01/2022
19

Bradesco

Últimos Lançamentos e Lançamentos Futuros

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PMT COFINANCIAMENTO 16:22 BRS
AGENCIA 2801 CONTA 0017273-1 13/JAN/2022

DEMONSTRATIVO DE SALDOS E RENDIMENTOS
POUPANCA FACIL - DEPOSITOS A PARTIR DE 4/5/12

DIA DO ANIVERSARIO	SALDO EM 13/01/2022	RENDIMENTO(S)
01	0,10	0,00
07	8,85	1,15
TOTAL		1,15

MOVIMENTACRO POUPANCA
JANEIRO/2022

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
07	SALDO ANTERIOR		220,93
12	BLOQ.JUDICIAL	0120122	211,98-
	SALDO TOTAL		8,95

10/11/2022

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 17416-5	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48133	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	5.317.537,53
Débitos - Anexo I (B):	22.286,91
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	5.339.824,44

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura: P/ Santana		

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Dpto. de Contabilidade
Mat: PMT nº 4.19947-3
CRC-RJ nº 068.632/09

10/11/2022
21

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16503

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17416-5

Local: 48133 - BRADESCO S/A PROG. DE APOIO AOS HOSPITAIS 17416-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 5.317.537,53**
Total:	**R$ 5.317.537,53**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48133	01/01/2021	01	SEQUESTRO FESO 25/05/2015	22.286,91
				R$ 22.286,91

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021	**R$ 5.339.824,44**

Resumo

Saldo Contábil	**R$ 5.339.824,44**
Saldo do Extrato	**R$ 5.317.537,53**
Valor a Conciliar	**R$ 22.286,91**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 22.286,91**
Diferença	**R$ 0,00**

10/1/2022
22

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16503

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17416-5

Local: 48133 - BRADESCO S/A PROG. DE APOIO AOS HOSPITAIS 17416-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 5.317.537,53**
Total:	**R$ 5.317.537,53**

10/11/2022
FLO 23

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h28

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02801 | 0017416-5	5.317.537,53	5.317.537,53

xtrato de: Ag: 2801 | CC: 0017416-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
2/11/2021	**SALDO ANTERIOR**				854.250,00
5/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018853 0000013819	18853	5.040.000,00		5.894.250,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018854 0000013819	18854	3.960.000,00		9.854.250,00
7/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BENEFICENCIA PORTUGU	8329978		-854.250,00	9.000.000,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8329978		-11,05	8.999.988,95
2/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PMT ICMS	2801841		-27,42	8.999.961,53
	TRANSF CC PARA CC PJ FESO FUNDACAO EDUCACIONAL	3375838		-1.841.209,34	7.158.752,19
3/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PMT ICMS	2801570		-27,42	7.158.724,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FESO FUNDACAO EDUCACIONAL	3375565		-1.841.209,34	5.317.515,43
0/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3835196	22,10		5.317.537,53
otal			9.000.022,10	-4.536.734,57	5.317.537,53

s dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Itimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

101114/2022
MG
24

bradesco
net empresa

Saldo de Conta Investimento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h32

ıgência: 2801 | Conta: 0017416-5

Conta Poupança bloqueada

otal dos Saldos

'otal	**R$ 5.317.537,53**

Saldo Disponivel Para Investimento

Total	**R$ 5.317.537,53**

isponível

Produto	**Saldo R$**
otal Disponível	**5.317.537,53**
onta-Corrente	5.317.537,53

s dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

10/1/1412022
25

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 17876-4	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 48137	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	2.314.224,03
Débitos - Anexo I (B):	168.879,46
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	2.483.103,49

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura: P/ Santana		

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Dpto. de Contabilidade
Mat: PMT nº 4.199417-3
CRC-RJ nº 068.632/O9

10/01/2022
26

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16507

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17876-4

Local: 48137 - BRADESCO S/A FARMACIA BASICA C/C 17876-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 2.314.224,03**

Total: **R$ 2.314.224,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48137	01/01/2021	01	SEQUESTRO FESO 25/05/2015	168.879,46
				R$ 168.879,46

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 2.483.103,49**

Resumo	
Saldo Contábil	**R$ 2.483.103,49**
Saldo do Extrato	**R$ 2.314.224,03**
Valor a Conciliar	**R$ 168.879,46**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 168.879,46**
Diferença	**R$ 0,00**

10/1/14/2022
27

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16507

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17876-4

Local: 48137 - BRADESCO S/A FARMACIA BASICA C/C 17876-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 2.314.224,03**
Total:	**R$ 2.314.224,03**

101114/2022
28

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16507
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17876-4
Local: 48137 - BRADESCO S/A FARMACIA BASICA C/C 17876-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 2.314.224,03**
	Total:	**R$ 2.314.224,03**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48137	01/01/2021	01	SEQUESTRO FESO 25/05/2015	168.879,46
				R$ 168.879,46

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021	**R$ 2.483.103,49**

Resumo

Saldo Contábil	**R$ 2.483.103,49**
Saldo do Extrato	**R$ 2.314.224,03**
Valor a Conciliar	**R$ 168.879,46**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 168.879,46**
Diferença	**R$ 0,00**

10/01/2022
29

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16507

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17876-4

Local: 48137 - BRADESCO S/A FARMACIA BASICA C/C 17876-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 2.314.224,03**
	Total:	**R$ 2.314.224,03**

10/13/2022
30

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h29

gência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
2801 | 0017876-4	2.314.224,03	2.314.224,03

trato de: Ag: 2801 | CC: 0017876-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

ata	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/2021	**SALDO ANTERIOR**				2.764.771,02
12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARMED DISTRIBUIDORA	5651862		-91.052,58	2.673.718,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PMT ICMS	2801297		-27,42	2.673.691,02
12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PMT COFINANCIAMENTO	2801397		-360.000,00	2.313.691,02
12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3835346	533,01		2.314.224,03
tal			**533,01**	**-451.080,00**	**2.314.224,03**

dad cima têm como base 03/01/2022 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

imos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

01/04/2022
31

bradesco net empresa

Saldo de Conta Investimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h32

gência: 2801 | Conta: 0017876-4

Conta Poupança bloqueada

tal dos Saldos

tal	R$ 2.314.224,03
sponível	

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 2.314.224,03

roduto	Saldo R$
tal Disponível	2.314.224,03
nta-Corrente	2.314.224,03

da cima têm como base 03/01/2022 às 09h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

10/1/2022
32

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 17878-0	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 48138	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	228,91
Débitos - Anexo I (B):	48.350,75
Créditos - Anexo II (C):	0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	48.579,66

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura: P/	

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Dpto. de Contabilidade
Mat: PMT nº 4.199417-3
CRC-RJ nº 068.632/O9

10/11/2022
33

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16512
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17878-0
Local: 48138 - BRADESCO S/A INSUMOS AFB C/C 17878-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 228,91**
	Total:	**R$ 228,91**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48138	01/01/2021	01	TRANS FESO 01/03/2018	48.350,75
				R$ 48.350,75

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021	**R$ 48.579,66**

Resumo

Saldo Contábil	**R$**	**48.579,66**
Saldo do Extrato	**R$**	**228,91**
Valor a Conciliar		**R$ 48.350,75**
Lançamentos a Conciliar		**R$ 48.350,75**
Diferença		**R$ 0,00**

10/1/2022
34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16512

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17878-0

Local: 48138 - BRADESCO S/A INSUMOS AFB C/C 17878-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 228,91**
	Total:	**R$ 228,91**

10/03/2022
35

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02801 | 0017878-0	228,91	228,91

Extrato de: Ag: 2801 | CC: 0017878-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
1/10/2021	**SALDO ANTERIOR**				148,06
1/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3835364	80,85		228,91
Total			**80,85**	**0,00**	**228,91**

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

10/1/2022
36

bradesco
net empresa

Saldo de Conta Investimento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h31

gência: 2801 | Conta: 0017878-0

Conta Poupança bloqueada

otal dos Saldos

otal	**R$ 228,91**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 228,31

isponível

Produto	**Saldo R$**
otal Disponível	**228,91**
onta-Corrente	228,91

s dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h31 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

10/1114/2022
37

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 22067-1	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 53681	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1.451.254,42
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.451.254,42

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:		

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Dpto. de Contabilidade
Mat: PMT nº 4.19947-3
CRC-RJ nº 068.632/O9

10/11/2022
38

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16514
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 22067-1
Local: 53681 - Bradesco PREFAPS - CC 22067-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 1.451.254,42**
	Total:	**R$ 1.451.254,42**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 1.451.254,42**

Resumo	
Saldo Contábil	**R$ 1.451.254,42**
Saldo do Extrato	**R$ 1.451.254,42**
Valor a Conciliar	**R$ 0,00**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 0,00**
Diferença	**R$ 0,00**

10/1/14/2022
39

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16514

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 22067-1

Local: 53681 - Bradesco PREFAPS - CC 22067-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 1.451.254,42**
	Total:	**R$ 1.451.254,42**

10/11/2022
40

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h31

ıência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
:801 | 0022067-1	1.451.254,42	1.451.254,42

:rato de: Ag: 2801 | CC: 0022067-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

ıta	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
10/2021	**SALDO ANTERIOR**				193,90
12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PMT COFINANCIAMENTO	2801182	1.450.979,67		1.451.173,57
12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3835289	80,85		1.451.254,42
:al			**1.451.060,52**	**0,00**	**1.451.254,42**

dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

im Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

10/01/2022
41

bradesco
net empresa

Saldo de Conta Investimento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h32

ıgência: 2801 | Conta: 0022067-1

'otal dos Saldos

'otal	R$ 1.451.254,42

ıisponível

Produto	Saldo R$
'otal Disponível	**1.451.254,42**
onta-Corrente	1.451.254,42

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1.451.254,42

s dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

10/01/2022
42

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 22481-2	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 53683	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	39.204,06
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	113,90
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	39.090,16

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura: P/ Santana	

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Dpto. de Contabilidade
Mat: PMT nº 4.199417-3
CRC-RJ nº 068.632/O9

103 114/2022
43

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16510

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 22481-2

Local: 53683 - APOIO GESTAO UPA 24 HORAS - Cc 22481-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 39.204,06**

Total: **R$ 39.204,06**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
53683	30/12/2021	010	CREDITO REF. A TARIFA A MAIOR	113,90
				R$ 113,90

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 39.090,16**

Resumo		
Saldo Contábil	**R$**	**39.090,16**
Saldo do Extrato	**R$**	**39.204,06**
Valor a Conciliar		**-R$ 113,90**
Lançamentos a Conciliar		**-R$ 113,90**
Diferença		**R$ 0,00**

10/11/2022
44

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16510

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 22481-2

Local: 53683 - APOIO GESTAO UPA 24 HORAS - Cc 22481-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 39.204,06**
	Total:	**R$ 39.204,06**

AO 1134/2022
45

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h29

gência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
2801 | 0022481-2	39.204,06	39.204,06

trato de: Ag: 2801 | CC: 0022481-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

ata	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
/11/2021	**SALDO ANTERIOR**				319.435,53
/12/2021	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	10101	56,95		319.492,48
	ESTORNO TARIFAS TAR.MANUT.C/C	10101	56,95		319.549,43
/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PMT ICMS	2801552		-27,42	319.522,01
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEFICENCIA PORTUGUESA TE	3462549		-280.959,30	38.562,71
/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3837786	641,35		39.204,06
tal			**755,25**	**-280.986,72**	**39.204,06**

dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h29 e estão sujeitos a alterações.

timos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

10/1/14/2022
46

bradesco
net empresa

Saldo de Conta Investimento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h32

jência: 2801 | Conta: 0022481-2

tal dos Saldos

tal	R$ 39.204,06

sponível

roduto	Saldo R$
tal Disponível	39.204,06
nta-Corrente	39.204,06

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 39.204,06

dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

10/1/1/2022
47

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 39157-3	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48098	

Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0.00
Débitos - Anexo I (B):	43.671.22
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	43.671.22

Nome: PATRICIA ROSADA SILVA GRANITO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1.4890-3	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 068.632/O-9
Nome: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA				
Matrícula: 1.02801-5	Data: 31/12/2021	Assinatura: P/ Santana		

PROCESSO Nº: 10114/2022
FL: 48

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliacão Bancária

Conciliação: 16651

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 39157-3

Local: 48098 - BRASIL S/A ESTADO DA SAUDE C/C 39157-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0.00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48098	01/01/2021	04	SEQUESTRO JUDICIAL 01/01/2018	5.616,79
48098	01/01/2021	05	SEQUESTRO JUDICIAL 01/01/2018	32.450,53
48098	01/01/2021	06	SEQUESTRO JUDICIAL 01/01/2018	5.603,90
				R$ 43.671,22

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 43.671,22**

Resumo

Saldo Contábil	R$	43.671,22
Saldo do Extrato	R$	0,00
Valor a Conciliar		R$ 43.671,22
Lançamentos a Conciliar		R$ 43.671,22
Diferença		R$ 0.00

...EFT DE CONTABILIDADE
...SEGUNDO Nº: 101114/2022
FLS: 49

BANCO DO BRASIL

Brasília, 18 de outubro de 2017

Conforme correspondência encaminhada em 18/09/2017, comunicamos que a conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 18/10/2017.

Agência:
0741-2

Conta:
39.157-3

Prezamos pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil

101114/2022
50

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho /	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
			Total Geral						

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
675/2021	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVIÇOS E	02.012.10.122.0093.2.269.4.4.90.52.00.00.	37	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
1197/2021	INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP	02.012.10.122.0093.2.269.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	4.495,00
1198/2021	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.122.0093.2.269.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1199/2021	G A - MEDICAL LTDA	02.012.10.122.0093.2.269.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	948,12	0,00	0,00	0,00	948,12
1208/2021	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.122.0093.2.269.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30
1708/2021	NRTT SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.4.4.90.52.00.00.	37	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	109.500,00
1721/2021	MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
1722/2021	RAVIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	248,10
1723/2021	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
1886/2021	HOSPITAL DAS CLINICAS DE TERESOPOLIS	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.39.00.00.	37	0,00	3.892,71	0,00	0,00	0,00	3.892,71
2151/2021	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
2287/2021	J F FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2292/2021	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO.IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	8.245,00	0,00	0,00	0,00	8.245,00
2336/2021	CANAÃ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME	02.012.10.122.0001.2.111.4.4.90.52.00.00.	37	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00
2394/2021	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2395/2021	METINOX 2004 COMERCIAL LTDA - EPP	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00
2396/2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	14.566,00	0,00	0,00	0,00	14.566,00
2397/2021	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2399/2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2400/2021	MR MED COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

10/11/2022
FLS: 52

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2401/2021	MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
2402/2021	ATHOS RIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2403/2021	RAVIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
2404/2021	C.H.L.PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00
2407/2021	MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
2408/2021	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
2419/2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	8.570,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00
2420/2021	MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2513/2021	MEDLEVENSOHN COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP.	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
2530/2021	ZELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
2531/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
2532/2021	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	30.960,00
2533/2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	21.650,00	0,00	0,00	0,00	21.650,00
2534/2021	MR MED COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
2535/2021	MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	13.882,00	0,00	0,00	0,00	13.882,00
2540/2021	ATHOS RIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	10.636,00	0,00	0,00	0,00	10.636,00
2541/2021	RAVIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00
2543/2021	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2544/2021	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
2550/2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00

SECRETARIA DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº: 102.151/2022
RUBRICA: MC FLS: 53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2556/2021	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2557/2021	MD FARMA DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2558/2021	ATHOS RIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2576/2021	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	2.360,40	0,00	0,00	0,00	2.360,40
2590/2021	EMPROMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	210.706,20	0,00	0,00	0,00	210.706,20
2593/2021	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.012.10.303.0091.2.164.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	7.315,00
2595/2021	LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	46.244,00	0,00	0,00	0,00	46.244,00
2609/2021	HOSP. SÃO JOSÉ DA A C. DE STa.CATARINA	02.012.10.302.0089.2.265.3.3.90.39.00.00.	37	0,00	299.048,29	0,00	0,00	0,00	299.048,29
		Total Geral		**0,00**	**1.298.348,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.298.348,12**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
293/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A C. DE STa.CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.92.00.00.	37	13.736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.736,41
294/2015	HOSP. SÃO JOSÉ DA A C. DE STa.CATARINA	02.012.10.302.0039.2.135.3.3.90.92.00.00.	37	13.370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,30
417/2015	VICTER COMERCIAL LTDA ME	02.012.10.301.0044.2.118.4.4.90.52.02.00.	37	50.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.150,00
		Total Geral		**77.256,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.256,71**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
892/2020	RALIC COMERCIO E DISTRIBUIÇAO EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
908/2020	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	17.491,50	0,00	0,00	0,00	17.491,50
1001/2020	CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO EIRELI	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1008/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
1162/2020	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	02.012.10.122.0093.2.269.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	63.806,72	0,00	0,00	0,00	63.806,72
1164/2020	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL COMERCIALE IMPORTADORA EIRELI	02.012.10.122.0093.2.269.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00
1799/2019	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI-PP	02.012.10.301.0087.2.118.3.3.90.30.00.00.	37	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total Geral		**0,00**	**163.928,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.928,22**

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,09**	**331.888.767,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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**
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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
Investimentos	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
Imobilizado	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
Intangível	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**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.948.111,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.499.026,39**

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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

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

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**

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. 14.17461-6

10/11/2022
58

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

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 Permn-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	1.543.175,28	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 Empeendedor 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 Municipios - 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

10/11/9/2022
60

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

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

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

Vinicius Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

10221412022
61

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

- **Conta Bancária nº 17878-0 (Banco Bradesco)** – Sequestro Judicial (Transferência FESO) 01/03/2018, no valor de R$ 48.350,75 – **total a ser deduzido: R$ 48.350,75** (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), e,
- **Conta Bancária nº 39157-3 (Banco do Brasil)** – Sequestro Judicial 01/01/2018, no valor de R$ 5.616,79, Sequestro Judicial 01/01/2018, no valor de R$ 32.450,53, e, Sequestro Judicial 01/01/2018, no valor de R$ 5.603,90, – **total a ser deduzido: R$ 43.671,22** (quarenta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos).

Portanto, informamos considerar como **Superávit Financeiro Apurado** na **Fonte de Recursos 37 – FES** a quantia de **R$ 14.200.475,29** (quatorze milhões, duzentos mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

Segue anexo a documentação para comprovação da informação acima: Modelo 9 – Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2021 (fls. 03); Modelos 21 – Conciliações Bancárias das contas nºs. 100-7 – Caixa Econômica Federal (fls. 04 a 06), 9987-2 – Banco Bradesco (fls. 07 a 10), 17268-5 – Banco Bradesco (fls. 11 a 15), 17273-1 – Banco Bradesco (fls. 16 a 20), 17416-5 – Banco Bradesco (fls. 21 a 25), 17876-4 – Banco Bradesco (fls. 26 a 32), 17878-0 – Banco Bradesco (fls. 33 a 37), 22067-1 – Banco Bradesco (fls. 38 a 42), 22481-2 – Banco Bradesco (fls. 43 a 47) e 39157-3 – Banco do Brasil (fls. 48 a 50); Relatórios extraídos do Sistema de Restos a Pagar (fls. 51 a 56) e o Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021 (fls. 57 a 61).

Após a Subsecretaria de Orçamento – SMPPE para os devidos fins.

Teresópolis, 15 de agosto de 2022.

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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 101.114/22
64

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº 101.114/2022
FMS SUPERAVIT (FONTE 37)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 37.

O departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória .

O cálculo apurado foi de R$ 14.508.138,87, no entanto verificamos que foi deduzida a quantia de R$$ 307.663,58 que se encontra pendente na conciliação bancária aguardando regularização. Desta forma o valor final considerado foi de R$ 14.200.475,29.

Ante ao exposto concordamos com o valor final considerado.

Sugerimos que seja dada ciência ao responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, devendo providenciar a devida regularização, com posterior envio ao Controle Interno.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Em, 15 de Agosto de 2022

Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Mat. 4-19948-4

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A SMPPE

Solicitamos que o SUPERAVIT da fonte 37, seja distribuído conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	ELEMENTO	VALOR
117	3.3.90.30.00.00	R$ 498.564,00
120	3.3.90.39.00.00	R$ 1.512.456,00
257	3.3.90.30.00.00	R$ 622.275,29
202	3.3.90.39.00.00	R$ 6.008.980,00
100	3.1.90.04.00.00	R$ 2.500.000,00
276	3.1.90.11.00.00	R$ 2.500.000,00
205	3.3.90.92.00.00	R$ 458.200,00
271	4.4.90.52.00.00	R$ 100.000,00
	TOTAL	**R$ 14.200.475,29**

EM: 23/08/2022

PUBLICADO
Em: 12/12/2022
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Teresópolis

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.806, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$14.200.475,29 (quatorze milhões, duzentos mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Saúde

Funcional:		10.301.0039.1.018	
3.3.90.30	37	Aplicação Direta	R$498.564,00
3.3.90.39	37	Aplicação Direta	R$1.512.456,00
Funcional:		10.303.0091.3.058	
3.3.90.30	37	Aplicação Direta	R$622.275,29
Funcional:		10.302.0089.2.265	
3.3.90.39	37	Aplicação Direta	R$6.008.980,00
3.3.90.92	37	Aplicação Direta	R$458.200,00
Funcional:		10.301.0001.2.133	
3.1.90.04	37	Aplicação Direta	R$2.500.000,00
3.1.90.11	37	Aplicação Direta	R$2.500.000,00
Funcional:		10.302.0089.2.209	
4.4.90.52	37	Aplicação Direta	R$100.000,00

Assinado por 2 pessoas: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA e VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/DF09-60AD-4ED1-30EB e informe o código DF09-60AD-4ED1-30EB

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

PUBLICADO
Em: 12/12/2022
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Teresópolis

Art. 2° A suplementação no valor de R$14.200.475,29 (quatorze milhões, duzentos mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 087 – PSB, conforme inciso I, § 1° do art. 43 da Lei n° 4.320/1964 e conforme processo n° 101.114/2022.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA
= Secretária Municipal de Saúde =

Assinado por 2 pessoas: CLARISSA RIPPEL BOLSON GUITA e VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/DF09-60AD-4ED1-30EB e informe o código DF09-60AD-4ED1-30EB

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 117 – Reforço da União aos Municípios – COVID-19 Decreto n° Conta n°: 63257-0 (agência 741-2) – Banco do Brasil.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
Disponibilidades	**R$ 127.825,14**	**Obrigações**	**Ø**
63257-0	R$ 127.825,14	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 127.825,14**
Total	**R$ 127.825,14**	**Total**	**R$ 127.825,14**

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 63257-0	Fonte de Recurso: 117	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 47975	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	4.332,45
Débitos - Anexo I (B):	123.492,69
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	127.825,14

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16774

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 63257-0

Local: 47975 - BB REFORCO UNIAO-MUN COVID19 - C/C 63257-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 4.332,45**

Total: **R$ 4.332,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
47975	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.492,69
				123.492,69

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 127.825,14**

Resumo

Saldo Contábil	R$	127.825,14
Saldo do Extrato	R$	4.332,45
Valor a Conciliar		R$ 123.492,69
Lançamentos a Conciliar		R$ 123.492,69
Diferença		R$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16774

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 63257-0

Local: 47975 - BB REFORCO UNIAO-MUN COVID19 - C/C 63257-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 4.332,45**
Total:	**R$ 4.332,45**

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

G334260956471686007
26/10/2022 09:58:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	741-2
Conta	53257-0 REFORCO UNIAO/MUN COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	122.773,42			32.420,899944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123.492,69			32.420,899944		32.420,899944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.773,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,27
SALDO ATUAL =	123.492,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
/									
		Total Geral							

Proc. Administrativo 1- 104.355/2022 14/42

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Restos a Pagar						
			Fonte Recurso	Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
/									
		Total Geral							

Proc. Administrativo 1- 104.355/2022 15:42
Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
		Total Geral							

Proc. Administrativo 1- 104.355/2022 16:42
Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar

Total Geral

Proc. Administrativo 1- 104.355/2022 17

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,09**	**331.888.767,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	33.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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**
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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
Investimentos	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
Imobilizado	104.324.798,61	104.839.633,49
Bens Móveis	51.336.923,12	43.176.729,06
(-) Deprc./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
(-) Deprc./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	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**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.948.111,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outras Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.499.026,39**

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,09
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.235.234,96
PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
	-122.680.512,27	**-41.901.024,63**

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	**9.088,14**	**9.088,14**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**730.777,25**	**730.777,25**

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. 14.17461-6

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

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

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 Permn-Núcleo Hemoterapia de Teresópolis	3.907,02	3.906,85
Conv Minis Saúde - Aquisição de Ambulâncias	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	-788.258,19
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	775.177,22	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	915.734,60	296.250,03
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	956.670,91	1.279.728,70
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 PUBLICA	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	197.279,69
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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

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

Vigilância em Saúde	-12.439,00	-12.439,00
TOTAL	24.089.217,31	-24.668.852,63

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2021

Relação de Saldos Bancários em 31/12/2021

Local	Descrição da Conta		Fonte	Banco	Agência	Conta	Saldo
Fonte de Recurso: 117							
53684	CEF - COMBATE A COVID19 CC 71020-2		117	104	0193	71020-2	203,24
CEF - COMBATE A COVID19 CC 71020-2		Conta Movimento					203,24
			SubTotal Fonte de Recurso:				**203,24**
			SubTotal Tipo:				**203,24**
			Saldo Total:				**203,24**

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

PROCESSO Nº 104.355/2022

À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO,

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação inicial do presente processo, informando que o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 117 – Reforço da União aos Municípios – COVID-19, pertinente ao Fundo Municipal de Assistência Social, é de R$ 127.825,14 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos).

Segue anexo a documentação para comprovação da informação acima: Modelo 9 – Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2021; Conciliação Bancária da conta nº. 63257-0 – Banco do Brasil; Relatórios extraídos do Sistema de Restos a Pagar; Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021 e a Relação de Saldos Bancários da Conta nº 71.020-2 do Fundo Municipal de Saúde.

Informamos que no Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021, o valor do Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 117 (Reforço da União aos Municípios – COVID-19) é de R$ 128.028,38 (cento e vinte e oito mil, vinte e oito reais e trinta e oito centavos), mas no presente cálculo não foi considerado o valor de R$ 203,34 (duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), por se tratar de saldo constante dos relatórios vinculados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme Relação de Saldos Bancários da Conta nº 71.020-2 do Fundo Municipal de Saúde.

Teresópolis, 09 de novembro de 2022.

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 104.355/2022
Fl.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº 104355/22
FMAS - SUPERAVIT (FONTE 117)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 117.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória.

O cálculo final apurado foi de R$ 127.825,14 (Cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos).

Verifica-se que a demonstração apresentada aponta uma diferença entre o saldo conciliado e o Balanço Patrimonial , visto que a diferença apresentada refere-se a superavit ref. ao FMS .

Ante ao exposto, concordamos com o valor apontado.

Teresópolis,09 de novembro de 2022

Yara da Rocha Medeiros
Secretária M. de Controle Interno
Mat.4.19948-4

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A100-67C7-9A9D-474C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA (CPF 070.XXX.XXX-44) em 10/11/2022 17:02:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 2- 104.355/2022

De: Filipe M. - SMPPE- DO

Para: SMGC - Secretaria de Governo e Coordenação

Data: 11/11/2022 às 12:58:36

Setores envolvidos:

SMDS-GAB, SMDS-FINAN, SMF-DC, SMGC, SMPPE- DO, SMPEE-GAB

Superávit Financeiro fonte 117

Ilmo. Sr.

Gilson Luiz Barbosa

Secretário Municipal de Governo e Coordenação

A/C Divisão de Expediente

Prezado

Assunto: **Solicitação.**

Vimos encaminhar a Vossa Senhoria a Minuta do Decreto nº 5.850 /2022, referente ao superávit na lei 4.137/2021, para ser enviada à Divisão de Expediente a fim de ser elaborado o Decreto respectivo na forma da Lei.

Atenciosamente,

FÁBIO CUNHA CARDOSO

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

Matrícula: 1.06577-8

–

Filipe Medas Marques

Anexos:

DECRETO_5_850_2022.pdf

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/3B10-3F8B-FECE-44B7 e informe o código 3B10-3F8B-FECE-44B7

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Orçamento

MINUTA DE DECRETO 5.850 Teresópolis,11 de novembro de 2022

EMENTA: MINUTA DE DECRETO 5.850

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$127.825,14 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional:		08.244.0021.2.148	
3.3.90	117	Aplicação Direta	R$127.825,14

Art. 2º A suplementação no valor de R$127.825,14 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) , correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 117 – Reforço da União aos Municípios - Covid 19, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme processo nº 104.355/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

Av. Feliciano Sodré, 675 - Várzea - Teresópolis/RJ
CEP: 25963-083 - TEL.: (21) 2742-3352
orcamento.teresopolis@gmail.com

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/3B10-3F8B-FECE-44B7 e informe o código 3B10-3F8B-FECE-44B7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3B10-3F8B-FECE-44B7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ FABIO CUNHA CARDOSO (CPF 068.XXX.XXX-57) em 11/11/2022 13:52:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/3B10-3F8B-FECE-44B7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ABC8-5396-9497-7A1E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ GILSON LUIZ BARBOSA (CPF 580.XXX.XXX-34) em 11/11/2022 14:39:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/ABC8-5396-9497-7A1E

Proc. Administrativo 4- 104.355/2022

De: Gisella S. - GAB

Para: SMGC - Secretaria de Governo e Coordenação

Data: 16/11/2022 às 13:38:22

Segue autorizado pelo Prefeito para confecção do Decreto e, após, retorno para assinatura.

Atenciosamente,

–

Gisella Monerat
Subsecretária de Governo e Chefe de Gabinete

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 5- 104.355/2022

De: Maria S. - SMGC

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 16/11/2022 às 14:22:41

Setores envolvidos:

GAB, SMDS-GAB, SMDS-FINAN, SMF-DC, SMGC, SMGC-GAB, SMGC-DE, SMPPE- DO, SMPEE-GAB

Superávit Financeiro fonte 117

Ao Departamento de Expediente.

Para confecção do Decreto.

Atenciosamente,

Assinado por 1 pessoa: GILSON LUIZ BARBOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/0F68-0D56-1F11-2C8B e informe o código 0F68-0D56-1F11-2C8B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0F68-0D56-1F11-2C8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ GILSON LUIZ BARBOSA (CPF 580.XXX.XXX-34) em 16/11/2022 14:22:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/0F68-0D56-1F11-2C8B

Proc. Administrativo 6- 104.355/2022

De: Viviane G. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 06/12/2022 às 15:44:30

Á Diretora do Departamento de Expediente:

Elaborado o Decreto nº 5.850/2022, conforme solicitado.

–

Viviane Ferreira Granito
Chefe do Serviço de Controle de Decretos e Leis

Proc. Administrativo 7- 104.355/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 06/12/2022 às 19:48:32

Sr. Secretário:

Segue, em anexo no Despacho 7, o Decreto nº 5.850/2022, (Crédito Adicional Suplementar), para assinatura. Teresópolis, 6 de dezembro de 2022.

–

Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Anexos:

Decreto_n_5_850_2022_Abre_Credito_Adicional_Suplementar.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Valdeck Antonio Do Amaral	07/12/2022 10:54:53	1Doc	VALDECK ANTONIO DO AMARAL CPF 757.XXX.XXX-34
Vinicius Cardoso Claussen ...	26/12/2022 11:56:03	1Doc	VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA CPF 085.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5FD2-1B37-3B05-675D**

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.850, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

CONSIDERANDO a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$127.825,14 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Assistência Social

Funcional:		08.244.0021.2.148	
3.3.90	117	Aplicação Direta	R$127.825,14

Art. 2º A suplementação no valor de R$127.825,14 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 117 – Reforço da União aos Municípios - Covid 19, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme Processo nº 104.355/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

VALDECK ANTÔNIO DO AMARAL
= Secretário Municipal de Desenvolvimento Social =

Assinado por 2 pessoas: VALDECK ANTONIO DO AMARAL e VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/5FD2-1B37-3B05-675D e informe o código 5FD2-1B37-3B05-675D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5FD2-1B37-3B05-675D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ VALDECK ANTONIO DO AMARAL (CPF 757.XXX.XXX-34) em 07/12/2022 10:54:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA (CPF 085.XXX.XXX-02) em 26/12/2022 11:55:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/5FD2-1B37-3B05-675D

Proc. Administrativo 8- 104.355/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: PREF - PREFEITO MUNICIPAL

Data: 08/12/2022 às 14:08:38

Ao Exmo. Sr. Prefeito:

Segue, em anexo no Despacho 7, o Decreto nº 5.850/2022, para assinatura.

Teresópolis, 8 de dezembro de 2022.

–

Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Proc. Administrativo 9- 104.355/2022

De: Gisella S. - PREF

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 26/12/2022 às 12:36:13

Segue assinado pelo Prefeito para publicação.
Atenciosamente,

--

Gisella Monerat
Subsecretária de Governo e Chefe de Gabinete

Proc. Administrativo 10- 104.355/2022

De: Vitor F. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 27/12/2022 às 15:39:35

Á Diretora do Dept. de Expediente:
Publicado em 27/12/2022, conforme solicitado.

--

Vitor Henrique Branco Ferreira
Chefe do Setor de Controle de Publicação de Matérias Oficiais

Proc. Administrativo 11- 104.355/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: SMPPE - Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais

Data: 27/12/2022 às 18:08:47

Setores (CC):

SMPPE, SMPPE- DO

À Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais/Divisão Orçamentária.

Segue o presente processo, em razão do Decreto nº 5.850/2022,em anexo no Despacho 7.

Teresópolis, 27 de dezembro de 2022.

–

Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Fonte de Recurso 37 – FES – Decreto n°

Contas nos: 100-7 – CEF; 9987-2, 17268-5, 17273-1, 17416-5, 17876-4, 17878-0, 22067-1 e 22481-2 – Banco Bradesco; e, 39157-3 – Banco do Brasil.

Município: Teresópolis **Exercício: 2021**

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 16.047.671,92**	**Obrigações**	**R$ 1.539.533,05**
100-7	R$ 28,50	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
9987-2	R$ 33.461,34	Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R$ 77.256,71
17268-5	R$ 6.608.399,55	Consignações	Ø
17273-1	R$ 259,14	Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 1.298.348,12
17416-5	R$ 5.339.824,44	Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 163.928,22
17876-4	R$ 2.483.103,49	Outras Obrigações	Ø
17878-0	R$ 48.579,66		
22067-1	R$ 1.451.254,42		
22481-2	R$ 39.090,16		
39157-3	R$ 43.671,22		
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 14.508.138,87**
Total	**R$ 16.047.671,92**	**Total**	**R$ 16.047.671,92**

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

DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 101334/2023
RUBRICA: FLS: 02

PREFEITURA TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 101.114/2022

Assunto: **SUPERAVIT FONTE DE RECURSO 37, Solicitação de novo assunto 1Doc**

Teresópolis/RJ, 03 de Agosto de 2022 às 12:26

Via 1/2

De:
SMS-FMS - Fundo Municipal de Saúde
Cintia Rocha da Cruz Pessanha - Auxiliar administrativo

Para:
SMA-SGP-DFP - Divisão de Folha de Pagamento

SMA-SGP-DFP

Esta documentação faz parte do Proc. Administrativo 101.114/2022

O documento eletrônico contém assinatura digital

Proc. Administrativo 101.114/2022

Assunto: **SUPERAVIT FONTE DE RECURSO 37, Solicitação de novo assunto 1Doc**

Teresópolis/RJ, 03 de Agosto de 2022 às 12:26

Via 2/2

De:
SMS-FMS - Fundo Municipal de Saúde
Cintia Rocha da Cruz Pessanha - Auxiliar administrativo

Para:
SMA-SGP-DFP - Divisão de Folha de Pagamento

SMA-SGP-DFP

Esta documentação faz parte do Proc. Administrativo 101.114/2022

O documento eletrônico contém assinatura digital

TERMO DE ENTREGA

Recebido em:
___/___/____ às __:__

Nome legível: _____

Assinatura: _____

RG/CPF: _____

CONTABILIDADE
PROCESSO Nº: 101114/2022
RUBRICA: MQ FLS: 01

PREFEITURA TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 101.114/2022

Acompanhe via internet em **https://teresopolis.1doc.com.br/atendimento/** usando o código: 766.016.595.404.148.289

Cintia P. SMS-FMS

CC
SMA-SGP-DFP - Divisão de Folha de Pagamento

03/08/2022 12:26

Para
SMA-SGP-DFP - Di...

6 setores envolvidos
SMS-FMS SMA-SGP-DFP SMS-GAB SMPPE- DO SMF-DC SMPPE-GAB

SUPERAVIT FONTE DE RECURSO 37

Solicitação de novo assunto 1Doc

Senhor Secretário,

Solicitamos a V. S.ª que seja apurado Superávit financeiro da fonte 37, conforme tabela em anexo e extratos bancários com aplicações do mês de DEZEMBRO de 2021 das contas abaixo:

CONTA	VALOR
17268-5	R$ 6.584.164,79
17273-1	R$ 211,98
17416-5	R$ 5.317.537,53
22067-1	R$ 1.451.254,42
22481-2	R$ 39.204,06
17878-0	R$ 228,91
17876-4	R$ 2.314.224,03
TOTAL	R$ 15.706.825,72

PMT - ILI DUPLº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº: 101114/2022
RUBRICA: MG FLS: 02

Cintia Rocha da Cruz Pessanha
Auxiliar administrativo

17416_5.pdf (1,44 MB)	0 downloads
17876_4.pdf (1,88 MB)	0 downloads
17878_0.pdf (2,03 MB)	0 downloads
22067_1.pdf (1,93 MB)	0 downloads
22481_2.pdf (1,90 MB)	0 downloads
CAPA_17268_5.pdf (12,97 KB)	0 downloads
CAPA_17273_1.pdf (12,94 KB)	0 downloads
CAPA_17416_5.pdf (12,97 KB)	0 downloads
CAPA_17876_4.pdf (24,81 KB)	0 downloads
CAPA_17878_0.pdf (12,95 KB)	0 downloads
CAPA_22067_1.pdf (12,83 KB)	0 downloads

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 37 – FES – Decreto n°			
Contas n^{os}: 100-7 – CEF; 9987-2, 17268-5, 17273-1, 17416-5, 17876-4, 17878-0, 22067-1 e 22481-2 – Banco Bradesco; e, 39157-3 – Banco do Brasil.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 16.047.671,92**	**Obrigações**	**R$ 1.539.533,05**
100-7	R$ 28,50	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
9987-2	R$ 33.461,34	Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R$ 77.256,71
17268-5	R$ 6.608.399,55	Consignações	Ø
17273-1	R$ 259,14	Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 1.298.348,12
17416-5	R$ 5.339.824,44	Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 163.928,22
17876-4	R$ 2.483.103,49	Outras Obrigações	Ø
17878-0	R$ 48.579,66		
22067-1	R$ 1.451.254,42		
22481-2	R$ 39.090,16		
39157-3	R$ 43.671,22		
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 14.508.138,87**
Total	**R$ 16.047.671,92**	**Total**	**R$ 16.047.671,92**

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

DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 101114/2021
RUBRICA: FLS: 02

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104

Conta Bancária: 100-7	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48131	

Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0.00
Débitos - Anexo I (B):	28.50
Creditos - Anexo II (C):	0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	28.50

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1.4890-3	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 068.632/O-9
Nome: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA				
Matrícula: 1.02801-5	Data: 31/12/2021	Assinatura: P/ Santana		

PROCESSO Nº: 101114/2022
RUBRICA: FLS: 04

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16488
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 193 Conta: 100-7
Local: 48131 - CEF- FMS- FES - AFB (ESTADO) 100-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 0,00**
Total:	**R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48131	01/01/2021	02	SEQUESTRO JUDICIAL 31/06/2019	28,50
				R$ 28,50

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021	**R$ 28,50**

Resumo

Saldo Contábil	R$	28,50
Saldo do Extrato	R$	0,00
Valor a Conciliar		R$ 28,50
Lançamentos a Conciliar		R$ 28,50
Diferença		R$ 0,00

DEPT DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 103114/2
RUBRICA: FLS

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

Conta: 0193 | 006 | 00000100-7

Data: 03/01/2022 - 08:27

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DEPT DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 101114/2022
RUBRICA: FLS: 06

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 9987-2	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 48632	

/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	33.461,34
Débitos - Anexo I (B):	0,00
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	33.461,34

Nome: PATRICIA ROSADA SILVA GRANITO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1.4890-3	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 068.632/O-9
Nome: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA				
Matrícula: 1.02801-5	Data: 31/12/2021	Assinatura: P/ Santana		

PROCESSO Nº 101114/2022
FLS: 07

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16410

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 9987-2

Local: 48632 - BRADESCO S/A CLINICA HEMODIALISE C/C 9987-2

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 33.461.34**

Total: **R$ 33.461.34**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0.00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 33.461.34**

Resumo		
Saldo Contábil	R$	33.461.34
Saldo do Extrato	R$	33.461.34
Valor a Conciliar		R$ 0.00
Lançamentos a Conciliar		R$ 0.00
Diferença		R$ 0.00

PROCESSO Nº 101114/2022
RUBRICA FLS: 08

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 05/01/2022 - 08h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02801 | 0009987-2	33.461,34	33.461,34

xtrato de: Ag: 2801 | CC: 0009987-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
8/10/2021	**SALDO ANTERIOR**				33.339,44
9/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PMT COFINANCIAMENTO	2801032	228.200,00		261.539,44
2/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RENAL ASISTENCIA MED	5190125		-221.354,00	40.185,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CEF CONTRA PARTIDA	5190186		-6.846,00	33.339,44
0/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3835329	121,90		33.461,34
Total			228.321,90	-228.200,00	33.461,34

s ...s acima têm como base 05/01/2022 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

ltimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

PROCESSO 101114/2022
FLS: 09

bradesco
net empresa

Saldo de Conta Investimento

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 05/01/2022 - 08h33

ıgência: 2801 | Conta: 0009987-2

Conta Poupança bloqueada

'otal dos Saldos

'otal	**R$ 33.461,34**

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 33.461,34**

'isponível

Produto	Saldo R$
'otal Disponível	**33.461,34**
'onta-Corrente	33.461,34

ıs dados acima têm como base 05/01/2022 às 08h33 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

301114/2022
10

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 17268-5	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 48136	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	6.584.164,79
Débitos - Anexo I (B):	24.234,76
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	6.608.399,55

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura: P/ [signature]	

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Dpto. de Contabilidade
Mat: PMT nº 4.19947-3
CRC-RJ nº 068.632/09

10/11/2022
11

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16452
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17268-5
Local: 48136 - BRADESCO S/A CO-FINACIAMENTO 17268-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 6.584.164,79**
Total:	**R$ 6.584.164,79**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
48136	01/01/2021	01	SEQUESTRO FESO 10/09/2015	24.234,76
				R$ 24.234,76

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021	**R$ 6.608.399,55**

Resumo

Saldo Contábil	**R$ 6.608.399,55**
Saldo do Extrato	**R$ 6.584.164,79**
Valor a Conciliar	**R$ 24.234,76**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 24.234,76**
Diferença	**R$ 0,00**

PROCESSO Nº 101114/2022
FLS: 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021
Conciliação Bancária

Conciliação: 16452
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17268-5
Local: 48136 - BRADESCO S/A CO-FINACIAMENTO 17268-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 6.584.164,79**
Total:	**R$ 6.584.164,79**

10/1/2022
13

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02801 | 0017268-5	6.584.164,79	6.584.164,79

Extrato de: Ag: 2801 | CC: 0017268-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
2/11/2021	**SALDO ANTERIOR**				7.027.287,68
6/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018310 0000013771	18310	62.607,60		7.089.895,28
7/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ BENEFICENCIA PORTUGUESA TERESOPO	3462277	170.948,61		7.260.843,89
8/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018486 0000013790	18486	228.200,00		7.489.043,89
9/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB018540 0000013799	18540	226.800,00		7.715.843,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CONSTRUCAO CLINICA DE HEMODIALIS	2801032		-228.200,00	7.487.643,89
7/12 .1	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2021OB019004 0000013825	19004	798.260,00		8.285.903,89
2/12/2021	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FESO	5190132		-291.327,99	7.994.575,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FESO	5190221		-291.327,99	7.703.247,91
8/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUN DE SAUDE DO MUN DE TER	2801397	350.000,00		8.053.247,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PRESAPS	2801182		-1.450.979,67	6.612.268,24
12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO MUNICIPAL DE S	3835342	11,05		6.612.279,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ECONSTRUIR CONSTRUCO	3874139		-26.681,35	6.585.597,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CONTRAPARTIDA	3876828		-1.405,73	6.584.192,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PMT ICMS	2801017		-27,42	6.584.164,79
Total			1.846.827,26	-2.289.950,15	6.584.164,79

s dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últim Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

103354/2022
14

bradesco
net empresa

Saldo de Conta Investimento
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 011.274.201/0001-01
Nome do usuário: ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS
Data da operação: 03/01/2022 - 09h31

Agência: 2801 | Conta: **0017268-5**

Conta Poupança bloqueada

Total dos Saldos	
Total	R$ 6.584.164,79

Saldo Disponível Para Investimento	
Total	R$ 6.584.164,79

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	6.584.164,79
Conta-Corrente	6.584.164,79

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 09h31 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

101114/2022
15

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 17273-1	Fonte de Recurso: 37	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 50189	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	42,40
Débitos - Anexo I (B):	216,74
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	259,14

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2022	Assinatura: P/		

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Dpto. de Contabilidade
Mat: PMT nº 4.199417-3
CRC-RJ nº 068.632/O9

10/1/2022
16

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16853

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17273-1

Local: 50189 - BRADESCO S/A CO FINANCIAMENTO PMT C/C 17273-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 42,40**

Total: **R$ 42,40**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
50189	01/01/2021	02	BLOQUEIO JUDICIAL 30/11/2017	208,75
50189	01/01/2021	03	BLOQUEIO JUDICIAL MAIO/2020	3,23
50189	31/12/2021	05	APLIC DEZ	4,76
				R$ 216,74

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 259,14**

Resumo		
Saldo Contábil	**R$**	**259,14**
Saldo do Extrato	**R$**	**42,40**
Valor a Conciliar		**R$ 216,74**
Lançamentos a Conciliar		**R$ 216,74**
Diferença		**R$ 0,00**

10/14/2022
17

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16853

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2801 Conta: 17273-1

Local: 50189 - BRADESCO S/A CO FINANCIAMENTO PMT C/C 17273-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 42,40**
Total:	**R$ 42,40**

10/01/14 2022
18

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TERESOPOLIS, RJ

Fundo	CNPJ do Fundo	Código	Operação	Emissão	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	0193	0055	04/01/2022	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
TERE PREFEITURA	29.138.369/0001-47	006.00000136-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001869
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	
	0,00	0,001869

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:
0800 726 0101

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 33767-6	Fonte de Recurso: 7	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 49733	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	1.961.670,41
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.961.670,41

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Deptº. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16665

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Local: 49733 - BRASIL S/A FNDE SALARIO EDUCAÇÃO C/C33767-6 Agência: 741-2 Conta: 33767-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco **Total:** **R$ 0,00**

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49733	31/08/2019	012019	TRANSF. JUDICIAL 09/09/2015	83,57
49733	31/08/2019	022019	TRANSF. JUDICIAL 09/10/2015	1.549,01
49733	31/08/2019	032019	TRANSF. JUDICIAL 15/04/2015	169.848,83
49733	31/08/2019	042019	TRANSF. JUDICIAL 22/06/2015	750.787,42
49733	31/08/2019	052019	TRANSF. JUDICIAL 05/10/2015	1.039.401,58
				R$ 1.961.670,41

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 0,00**

R$ 1.961.670,41

Resumo

Saldo Contábil	**R$ 1.961.670,41**
Saldo do Extrato	**R$ 0,00**
Valor a Conciliar	**R$ 1.961.670,41**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 1.961.670,41**
Diferença	**R$ 0,00**

Banco do Brasil

PNG – Plataforma de Negócios Governo - Petrópolis

Teresópolis, 1 de dezembro de 2020.

DECLARAÇÃO

Informamos que a conta-corrente 33767-6 na agência de 0741-2 Teresópolis, em nome do MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS foi encerrada em 26.06.2019, conforme consulta no sistema do Banco do Brasil.

---------- Consulta - Operações ----------

Cliente (CPF/CGC): 29.138.369/0001-47 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 0741 TERESOPOLIS(RJ)
Nr.Operação: 33.767-6
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PREF MUN DE TERESOPOLIS

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 03.02.2004
|Dt.Fim : 26.06.2019
|Situação : Encerrada/Liquida

Colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Lívia Nery
Assistente de Negócios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
18/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
19/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
24/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	5.190,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.1
171/2021	CENTRO DE ENSINO MODERNO LTDA.	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	3.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.9
173/2021	APRISCO EMPREEND. ARTÍSTICOS E IMOBILIARIOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	4.196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.1
1382/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1
		Total Geral		**13.935,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.9**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
23/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	7	76,23	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23
24/2015	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.01.00.	7	104,68	0,00	0,00	0,00	0,00	104,68
57/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	7	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	559,40
58/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.01.00.	7	81,39	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39
58/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	468,32	0,00	0,00	0,00	0,00	468,32
59/2019	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	9.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,02
65/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	14.985,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14.985,73
134/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	7	84,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
141/2014	DEPTo.TRANS.EST.RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	7	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
143/2014	CEDAE	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.03.00.	7	712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	712,68
150/2018	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	20.427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.427,54
159/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	306,93	0,00	0,00	0,00	0,00	306,93
163/2018	CEDAE	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	1.847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,25
301/2017	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	44.876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.876,82
307/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	48.419,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48.419,22
572/2017	SISU COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	02.009.12.361.0034.2.045.4.4.90.52.01.00.	7	1.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,90
669/2017	ERI.Y MANSUR E OUTRA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	7	368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	368,78
858/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.01.00.	7	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85
881/2015	CEDAE	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.03.00.	7	6.218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,30
974/2017	ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	02.009.12.365.0029.1.003.4.4.90.51.00.00.	7	1.726,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
1004/2017	CBMERJ-CORPO DE BOMBEIROS DO EST.DO RIO DE JANEIRO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.99.00.	7	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005/2017	CBMERJ-CORPO DE BOMBEIROS DO EST.DO RIO DE JANEIRO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010/2018	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	8.199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8.
1084/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	303,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
1111/2018	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	1.209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.
2176/2014	CEDAE	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.03.00.	7	378,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2248/2013	CEDAE	02.009.12.361.0050.2.545.3.3.90.39.03.00.	7	791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312/2013	CEDAE	02.009.12.365.0049.2.548.3.3.90.39.03.00.	7	7.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.!
		Total Geral		**172.081,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
57/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	31.386,87	0,00	0,00	0,00	31.386,87
168/2021	AMANDIO DO NASCIMENTO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	12.073,89	0,00	0,00	0,00	12.073,89
171/2021	CENTRO DE ENSINO MODERNO LTDA.	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	3.972,28	0,00	0,00	0,00	3.972,28
173/2021	APRISCO EMPREEND. ARTÍSTICOS E IMOBILIARIOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	4.196,02	0,00	0,00	0,00	4.196,02
206/2021	MARIA ALICE DE MOURA RAMOS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	847,56	0,00	0,00	0,00	847,56
207/2021	CAIXA BENEF. TERESOPOLIS PRIMEIRA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	3.670,66	0,00	0,00	0,00	3.670,66
210/2021	MANOEL ADÃO GRANITO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	4.796,00	0,00	0,00	0,00	4.796,00
211/2021	GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	6.223,05	0,00	0,00	0,00	6.223,05
212/2021	JACY CORTAZIO E S/M	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	6.713,38	0,00	0,00	0,00	6.713,38
379/2021	ERLY MANSUR E OUTRA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	18.085,44	0,00	0,00	0,00	18.085,44
410/2021	CRISTIANO MAURICIO FEO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	12.547,08	0,00	0,00	0,00	12.547,08
455/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	662,95	0,00	0,00	0,00	662,95
645/2021	MOACIR CARVALHO CORREA E OUTRA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	18.700,74	0,00	0,00	0,00	18.700,74
669/2021	GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	1.365,33	0,00	0,00	0,00	1.365,33
1362/2021	BPWL INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	10.650,90	0,00	0,00	0,00	10.650,90
1367/2021	ESPOLIO OLIVIA VIVAS PIRES (CLAUDIO PIRES MAGALHÃES) (INVENT	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	4.596,31	0,00	0,00	0,00	4.596,31
1389/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	491,08	0,00	0,00	0,00	491,08
1580/2021	PAULO ROBERTO MOREIRA BORBA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	30.507,05	0,00	0,00	0,00	30.507,05
1636/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	429,70	0,00	0,00	0,00	429,70
1871/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	1.197,01	0,00	0,00	0,00	1.197,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a
1914/2021	ESPOLIO OLIVIA VIVAS PIRES (CLAUDIO PIRES MAGALHÃES) (INVENT	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	3.110,94	0,00	0,00	0,00	3.1
2296/2021	MANUEL TERCAS RIBEIRO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	6.822.17	0,00	0,00	0,00	6.8
2330/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	659,90	0,00	0,00	0,00	6
2331/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	1.080,28	0,00	0,00	0,00	1.0
2569/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	164.849,96	0,00	0,00	0,00	164.8
2570/2021	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	239.448,74	0,00	0,00	0,00	239.4
		Total Geral		**0,00**	**589.085,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.0**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
111/2020	AMANDIO DO NASCIMENTO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	24.147,78	0,00	0,00	0,00	24.147,78
117/2020	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	630.792,64	0,00	0,00	0,00	630.792,64
143/2015	SHOW DE BOLA DE TERESÓPOLIS ESPORTE E LAZER LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.07.00.	7	0,00	2.200,94	0,00	0,00	0,00	2.200,94
149/2015	AMANDIO DO NASCIMENTO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	59.360,00	0,00	0,00	0,00	59.360,00
150/2015	AMANDIO DO NASCIMENTO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	59.524,47	0,00	0,00	0,00	59.524,47
159/2019	ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	78.868,17	0,00	0,00	0,00	78.868,17
172/2020	CONSTRUTORA ENGECAD LTDA - EPP	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	7	0,00	22.457,66	0,00	0,00	0,00	22.457,66
175/2020	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	7	0,00	153.948,77	0,00	0,00	0,00	153.948,77
188/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	15.913,38	0,00	0,00	0,00	15.913,38
350/2018	PRAD SERVICE EIRELI-EPP	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	7	0,00	59.832,97	0,00	0,00	0,00	59.832,97
394/2018	RECUPERADORA CHRISTON DE MÁQUINAS E COMERCIAL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	7	0,00	32.328,93	0,00	0,00	0,00	32.328,93
395/2018	RECUPERADORA CHRISTON DE MÁQUINAS E COMERCIAL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	25.603,55	0,00	0,00	0,00	25.603,55
409/2018	RECUPERADORA CHRISTON DE MÁQUINAS E COMERCIAL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	7	0,00	3.712,20	0,00	0,00	0,00	3.712,20
410/2018	RECUPERADORA CHRISTON DE MÁQUINAS E COMERCIAL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	10.729,05	0,00	0,00	0,00	10.729,05
478/2019	CONSTRUTORA MAJESTIC LTDA-ME	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	7	0,00	3.688,88	0,00	0,00	0,00	3.688,88
498/2019	ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	22.333,75	0,00	0,00	0,00	22.333,75
571/2018	ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	77.129,44	0,00	0,00	0,00	77.129,44
766/2020	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	117.049,74	0,00	0,00	0,00	117.049,74
810/2019	MOACIR CARVALHO CORREA E OUTRA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	6.214,44	0,00	0,00	0,00	6.214,44
811/2019	MACPORT ESTRUTURAS LTDA - EPP	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	7	0,00	2.202,24	0,00	0,00	0,00	2.202,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a
875/2018	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	7	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.4
877/2017	ZIULEO COPY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.99.00.	7	0,00	15.716,99	0,00	0,00	0,00	15.7
953/2018	CONSTRUTORA MAJESTIC LTDA-ME	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	7	0,00	13.584,67	0,00	0,00	0,00	13.5
1059/2020	OLÍVIA VIVAS PIRES	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	588,44	0,00	0,00	0,00	5
1170/2019	AMANDIO DO NASCIMENTO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	1.695,62	0,00	0,00	0,00	1.6
1262/2018	DEZENOVE DE JANEIRO ADM. E PARTICIPAÇÃO LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	28.698,07	0,00	0,00	0,00	28.6
1332/2019	GUIMARÃES ADMINISTRADORA INCORPORADORA E PARTICIPA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	449,34	0,00	0,00	0,00	44
1351/2018	CONSER CONSERVADORA SERRANA LTDA ME	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.75
1496/2019	PRAD SERVICE EIRELI-EPP	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	7	0,00	65.969,15	0,00	0,00	0,00	65.96
1523/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	1
1553/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	18.081,73	0,00	0,00	0,00	18.08
1554/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	2
1583/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	83.835,37	0,00	0,00	0,00	83.83
1726/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	4.500,80	0,00	0,00	0,00	4.50
1727/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	1.333,48	0,00	0,00	0,00	1.33
1736/2019	PRAD SERVICE EIRELI-EPP	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	7	0,00	93.953,48	0,00	0,00	0,00	93.953
1886/2019	ERLY MANSUR E OUTRA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.36.00.00.	7	0,00	235,61	0,00	0,00	0,00	235
1891/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	7.813,83	0,00	0,00	0,00	7.813
1892/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	751,01	0,00	0,00	0,00	751
2082/2020	M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	10.068,39	0,00	0,00	0,00	10.068.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2926/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2928/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2930/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2934/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Total Geral		**0,00**	**1.776.307,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.776.307,32**

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	382.448.189,09	331.888.767,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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
Investimentos	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
Imobilizado	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
Intangível	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

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	84.459.013,64	82.948.111,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.366.563.225,90	1.234.550.914,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.451.022.239,54	1.317.499.026,39

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
Reserve 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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,09
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.235.234,96
PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
	-122.680.512,27	-41.901.024,63

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

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	253.034,61	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	435,55
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 Empeendedor 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 Municipios - 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	2.571.185,33

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

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

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. 1.17461-6

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

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

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

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

Proc. Administrativo 106.264/2022

PREFEITURA TERESÓPOLIS

De: **Sandra Regina de Souza Santana** Setor: **SMF-DC - Departamento de Contabilidade**
Despacho: **1- 106.264/2022**
Para: **SMCI-AC - Assessoria Contábil**
Assunto: **Solicita Cálculo de Superávit Financeiro na Fonte 07**

Teresópolis/RJ, 19 de Dezembro de 2022

À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO,

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação constante na abertura do presente processo, informando que o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 07 – SALÁRIO EDUCAÇÃO é de R$ 2.596.836,49 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Entendemos ser prudente descontar do valor apurado a quantia de R$ 1.961.670,41 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e um centavos), referentes aos Sequestros ocorridos na conta bancária, conforme a seguir discriminado:

Conta Bancária nº 33.767-6 (Banco do Brasil S.A.) – Sequestro Judicial 09/09/2015, no valor de R$ 83,57, Sequestro Judicial 09/10/2015, no valor de R$ 1.549,01, Sequestro Judicial 15/04/2015, no valor de R$ 169.848,83, Sequestro Judicial 22/06/2015, no valor de R$ 750.787,42, e, Sequestro Judicial 05/10/2015, no valor de R$ 1.039.401,58 – total a ser deduzido: R$ 1.961.670,41 (um milhão, novecentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta reais e quarenta e um centavos).

Portanto, informamos considerar como Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 07 – SALÁRIO EDUCAÇÃO a quantia de R$ 635.166,08 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e oito centavos).

Segue anexo a documentação para comprovação da informação acima: Modelo 9 – Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2021; Modelo 21 – Conciliação Bancária da conta no. 672001-3 – Caixa Econômica Federal; Modelo 21 – Conciliação Bancária da conta no. 136-8 – Caixa Econômica Federal; Modelo 21 – Conciliação Bancária da conta no. 33767-6 – Banco do Brasil; Relatórios extraídos do Sistema de Restos a Pagar e o Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021.

Após a Subsecretaria de Orçamento – SMPPE para os devidos fins.

Teresópolis, 19 de dezembro de 2022.

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

Prefeitura de Teresópolis - Av. Feliciano Sodré, 675 - Várzea, Teresópolis - RJ, 25963-083.
Impresso em 20/12/2022 14:33:02 por Tânia Santos de Almeida Reis - Coordenadora Contábil
"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - *Dalai Lama*

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 106264/22

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº 106.264/22
SME-SUPERAVIT (FONTE 07)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 07.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória, entretanto verificamos que existe diferença entre o saldo contábil apurado e o Balanço Patrimonial.

O cálculo final apurado após os ajustes foi de R$ 635.166,08 (Seiscentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais, oito centavos)

Portanto sugerimos que seja feita a devida regularização e encaminhada a documentação comprobatória a esta Secretaria.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Teresópolis,19 de dezembro de 2022.

Yara da Rocha Medeiros
Secretária M. de Controle Interno
Mat.4.19948-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Suplementação e Redução da Despesa - Consolidado

Nº Decreto: 5879/2022 19/12/2022

Tipo do Crédito: Suplementar **Recurso: Superavit Financeiro** **Tipo de Lei: Orçamentária**

Data Lei: 19/12/2022 **Lei Autorizativa: 4137/2021**

Suplementação

439	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.39.00.00.	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	O	508.132,86
508	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.39.00.00.	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	O	127.033,22
			Total Suplementações:		**635.166,08**

Total Geral Suplementações: 635.166,08

Total Considerado no Limite: 635.166,08

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.879, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

CONSIDERANDO a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$635.166,08 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e oito centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:		12.361.0034.2.045	
3.3.90	7	Aplicação Direta	R$508.132,86
Funcional:		12.365.0034.2.048	
3.3.90	7	Aplicação Direta	R$127.033,22

Art. 2º A suplementação no valor de R$635.166,08 (seiscentos e trinta e cinco mil, cento e sessenta e seis reais e oito centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 7 – Salário Educação, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme Memorando nº 17.210/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
= Secretária Municipal de Educação =

Assinado por 2 pessoas: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS e VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/D2AB-F625-8782-38D7 e informe o código D2AB-F625-8782-38D7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D2AB-F625-8782-38D7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS (CPF 098.XXX.XXX-24) em 30/12/2022 08:17:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA (CPF 085.XXX.XXX-02) em 30/12/2022 12:20:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/D2AB-F625-8782-38D7

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Fonte de Recurso 157 – MP 815/2017 – Decreto nº

Conta nº 60198-5 – Banco do Brasil S.A.

Município: Teresópolis

Exercício: 2021

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 340.393,38**	**Obrigações**	**R$ 340.393,38**
60198-5	R$ 1.069.441,12	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 340.393,38**
Total	**R$ 340.393,38**	**Total**	**R$ 340.393,38**

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 60198-5	Fonte de Recurso: 157	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57744	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0.00
Débitos - Anexo I (B):	340.393.38
Créditos - Anexo II (C):	0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	340.393.38

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

Assinado por 1 pessoa: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/22F1-D2CA-C2F8-067E e informe o código 22F1-D2CA-C2F8-067E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16628

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741 Conta: 60198-5

Local: 57744 - BANCO DO BRASIL CC 60198-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
57744	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	340.393,38
				R$ 340.393,38

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 340.393,38**

Resumo

Saldo Contábil	R$	340.393,38
Saldo do Extrato	R$	0,00
Valor a Conciliar		R$ 340.393,38
Lançamentos a Conciliar		R$ 340.393,38
Diferença		R$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/22F1-D2CA-C2F8-067E e informe o código 22F1-D2CA-C2F8-067E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16628

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741 Conta: 60198-5

Local: 57744 - BANCO DO BRASIL CC 60198-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Assinado por 1 pessoa: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/22F1-D2CA-C2F8-067E e informe o código 22F1-D2CA-C2F8-067E

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G331031242263919014
03/01/2022 12:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	741-2
Conta corrente	60198-5 PM TERESOPOLIS-MP 81
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/22F1-D2CA-C2F8-067E e informe o código 22F1-D2CA-C2F8-067E

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031242263919015
03/01/2022 12:59:29

Cliente

Agência	741-2
Conta	60196-5 PM TERESOPOLIS-MP 91
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	338.410,80			89.364,478457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	340.393,38			89.364,478457		89.364,478457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.410,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.982,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.982,58
SALDO ATUAL =	340.393,38

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/22F1-D2CA-C2F8-067E e informe o código 22F1-D2CA-C2F8-067E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 22F1-D2CA-C2F8-067E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS (CPF 098.XXX.XXX-24) em 26/12/2022 16:52:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/22F1-D2CA-C2F8-067E

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 1- 106.516/2022

De: Sandra S. - SMF-DC

Para: SMCI-AC - Assessoria Contábil

Data: 22/12/2022 às 14:33:29

Setores envolvidos:

SME-GAB, SMCI-AC, SMF-DC, SME-ASSCONT

Superávit 157 - MP185/2018

À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO,

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação constante na abertura do presente processo, informando que o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 157 – MP 815/2017 é de R$ 340.393,38 (trezentos e quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos).

Segue anexo a documentação para comprovação da informação acima: Modelo 9 – Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2021; Modelo 21 – Conciliação Bancária da conta no. 60198-8 – Banco do Brasil S.A.; Relatório extraído do Sistema de Restos a Pagar e o Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021.

Após a Subsecretaria de Orçamento – SMPPE para os devidos fins.

Teresópolis, 22 de dezembro de 2022.

–

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

Anexos:

Superavit_fonte_de_recurso_157.pdf

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Fonte de Recurso 157 – MP 815/2017 – Decreto nº

Conta nº 60198-5 – Banco do Brasil S.A.

Município: Teresópolis

Exercício: 2021

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 340.393,38**	**Obrigações**	**R$ 340.393,38**
60198-5	R$ 1.069.441,12	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 340.393,38**
Total	**R$ 340.393,38**	**Total**	**R$ 340.393,38**

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 60198-5	Fonte de Recurso: 157	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57744	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0.00
Débitos - Anexo I (B):	340.393,38
Créditos - Anexo II (C):	0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	340.393,38

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16628

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Local: 57744 - BANCO DO BRASIL CC 60198-5 Agência: 741 Conta: 60198-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco **Total:** **R$ 0,00**

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
57744	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	340.393,38

R$ 340.393,38

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 0,00**

R$ 340.393,38

Resumo

Saldo Contábil	R$	340.393,38
Saldo do Extrato	R$	0,00
Valor a Conciliar		R$ 340.393,38
Lançamentos a Conciliar		R$ 340.393,38
Diferença		R$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16628

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Local: 57744 - BANCO DO BRASIL CC 60198-5 Agência: 741 Conta: 60198-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R$ 0,00

Total: R$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

03310312422639190 14
03/01/2022 12:58:47

Cliente - Conta atual

Agência	741-2
Conta corrente	50198-5 PM TERESOPOLIS-MP 61
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/05/2020		Saldo Anterior			3.00 C
31/12/2021		S A L D O			3.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331031242283919015
03/01/2022 12:58:25

Cliente

Agência	741-2
Conta	60198-5 PM TERESOPOLIS-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	338.410,80			89.364,478457		
31/12/2021	SALDO ATUAL	340.393,38			89.364,478457		89.364,478457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.410,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.982,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.982,58
SALDO ATUAL =	340.393,38

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JP128569 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho /	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
			Total Geral						

Proc. Administrativo 1- 106.516/2022 15
Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,69**	**331.888.767,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	188.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	121.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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**
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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
Investimentos	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
Imobilizado	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
Intangível	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**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.948.111,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.499.026,39**

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.386.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	730.777,25	730.777,25

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

Vinicius S. Claussen da Silva
Prefeito
Matr.: 4.17461-6

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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

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	2.339.803,20
CIDE	-15.612,18	77.648,26
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	521.348,14	983.139,74
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	-854.693,91	-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	6.548,87
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	488,13
Plano de Ações Articuladas - PAR	9.541,06	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 Municipios - Covid 19	128.028,38	197.279,60
Royalties	2.788.767,17	-966.535,65
Royalties - Poço de Metro	305.689,89	-293.633,55
Salário Educação	2.596.836,49	2.371.185,33

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANCO 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

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

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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 nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,09**	**331.888.767,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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**
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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
Investimentos	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
Imobilizado	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
Intangível	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**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.948.111,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.988.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.305.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.862.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.499.026,39**

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,00
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.235.234,96
PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
	-122.680.512,27	**-41.901.824,63**

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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

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 Convenidas 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

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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

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 Mina 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 de 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	455,35
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	-99.013,84	-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	1.905.189,20
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Públicas	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	187.279,60
Royalties	2.788.767,17	-966.535,65
Royalties - Poço de Mero	305.689,89	-293.633,55
Salário Educação	2.596.836,49	2.371.185,37

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E e informe o código 4D05-5B8D-66F7-030E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4D05-5B8D-66F7-030E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA (CPF 070.XXX.XXX-44) em 22/12/2022 14:34:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/4D05-5B8D-66F7-030E

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 2- 106.516/2022

De: Sandra S. - SMF-DC

Para: SMCI-AC - Assessoria Contábil

Data: 22/12/2022 às 16:15:25

Setores envolvidos:

SME-GAB, SMCI-AC, SMF-DC, SME-ASSCONT

Superávit 157 - MP185/2018

À Secretaria Municipal de Controle Interno,

Solicito a substituição do Modelo 9 anexado no Despacho 1 do presente processo, pelo Modelo 9 abaixo.

Teresópolis/RJ, 22 de dezembro de 2022.

–

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

Anexos:

Modelo_9_Recurso_157_MP_815_de_2017_ano_base_2021_2022.pdf

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/16BF-08D9-0A41-645D e informe o código 16BF-08D9-0A41-645D

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 157 – MP 815/2017 – Decreto n°			
Conta n° 60198-5 – Banco do Brasil S.A.			
Município: Teresópolis			**Exercício: 2021**
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
Disponibilidades	**R$ 340.393,38**	**Obrigações**	**Ø**
60198-5	R$ 340.393,38	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 340.393,38**
Total	**R$ 340.393,38**	**Total**	**R$ 340.393,38**

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/16BF-08D9-0A41-645D e informe o código 16BF-08D9-0A41-645D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 16BF-08D9-0A41-645D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA (CPF 070.XXX.XXX-44) em 22/12/2022 16:15:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/16BF-08D9-0A41-645D

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 3- 106.516/2022

De: Tânia R. - SMCI-AC

Para: SMCI-GAB - Gabinete

Data: 29/12/2022 às 12:27:17

Setores envolvidos:

SME-GAB, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMF-DC, SME-ASSCONT

Superávit 157 - MP185/2018

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do Superávit - Fonte 157 - MP 815/2017

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória.

O cálculo apurado foi de R$ 340.393,38 (Trezentos e quarenta mil. trezentos e noventa e três reais. trinta e oito centavos).

Ante ao exposto, concordamos com o valor apontado.

Após a Subsecretaria de Orçamento, para prosseguimento.

–

Tânia Santos de Almeida Reis
Coordenadora Contábil

Assinado por 1 pessoa: YÁRA DA ROCHA MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F0B4-49F0-9756-82FA e informe o código F0B4-49F0-9756-82FA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F0B4-49F0-9756-82FA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ YÁRA DA ROCHA MEDEIROS (CPF 883.XXX.XXX-15) em 29/12/2022 17:54:51 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F0B4-49F0-9756-82FA

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 4- 106.516/2022

De: Yára M. - SMCI-GAB

Para: SMPPE- DO - Divisão Orçamentaria

Data: 29/12/2022 às 17:58:08

Setores envolvidos:

SME-GAB, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMF-DC, SMPPE- DO, SME-ASSCONT

Superávit 157 - MP185/2018

A Subsecretaria de orçamento,

Para prosseguimento.

Att

–

Yára da Rocha Medeiros
Secretaria de Controle Interno

Assinado por 1 pessoa: YÁRA DA ROCHA MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C0D2-42C8-8978-372E e informe o código C0D2-42C8-8978-372E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C0D2-42C8-8978-372E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ YÁRA DA ROCHA MEDEIROS (CPF 883.XXX.XXX-15) em 29/12/2022 17:58:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C0D2-42C8-8978-372E

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 5- 106.516/2022

De: Filipe M. - SMPPE- DO

Para: SMGC - Secretaria de Governo e Coordenação

Data: 30/12/2022 às 11:16:14

Setores envolvidos:

SME-GAB, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMF-DC, SMGC, SMPPE- DO, SMPEE-GAB, SME-ASSCONT

Superávit 157 - MP185/2018

Ilmo. Sr.

Lucas Teixeira Moret Pacheco

Secretário Municipal de Governo e Coordenação

A/C Divisão de Expediente

Prezado

Assunto: **Solicitação.**

Vimos encaminhar a Vossa Senhoria a Minuta do Decreto nº 5.893/2022, referente ao superávit na lei 4.137/2021, para ser enviada à Divisão de Expediente a fim de ser elaborado o Decreto respectivo na forma da Lei.

Atenciosamente,

FÁBIO CUNHA CARDOSO

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

Matrícula: 1.06577-8

–

Filipe Medas Marques

Anexos:

DECRETO_5_893_2022.pdf

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/DEB9-C317-714A-35D8 e informe o código DEB9-C317-714A-35D8

MINUTA DE DECRETO 5.893 Teresópolis,29 de dezembro de 2022

EMENTA: MINUTA DE DECRETO 5.893

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO:
- a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
- a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$340.393,38 (trezentos e quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:		12.361.0034.2.045	
3.3.90	157	Aplicação Direta	R$340.393,38

Art. 2º A suplementação no valor de R$340.393,38 (trezentos e quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 157 – MP 815/2017, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme Proc. Administrativo 106.516/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,
aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/DEB9-C317-714A-35D8 e informe o código DEB9-C317-714A-35D8

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Orçamento

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

Av. Feliciano Sodré, 675 - Várzea - Teresópolis/RJ
CEP: 25963-083 - TEL.: (21) 2742-3352
orcamento.teresopolis@gmail.com

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/DEB9-C317-714A-35D8 e informe o código DEB9-C317-714A-35D8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DEB9-C317-714A-35D8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ FABIO CUNHA CARDOSO (CPF 068.XXX.XXX-57) em 30/12/2022 11:21:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/DEB9-C317-714A-35D8

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 6- 106.516/2022

De: Izabel C. - SMGC

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 30/12/2022 às 12:16:51

Setores envolvidos:

SME-GAB, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMF-DC, SMGC, SMGC-GAB, SMGC-DE, SMPPE- DO, SMPEE-GAB, SME-ASSCONT

Superávit 157 - MP185/2018

Ao Departamento de Expediente:

Para elaboração do Decreto, conforme solicitação no Despacho de nº 5.

–

Izabel Cristiane Rapozo Cunha
Assessor Especial

Assinado por 1 pessoa: LUCAS TEIXEIRA MORET PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/013E-3FC2-28F9-A3E8 e informe o código 013E-3FC2-28F9-A3E8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 013E-3FC2-28F9-A3E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LUCAS TEIXEIRA MORET PACHECO (CPF 118.XXX.XXX-02) em 30/12/2022 12:57:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/013E-3FC2-28F9-A3E8

Proc. Administrativo 7- 106.516/2022

De: Viviane G. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 30/12/2022 às 13:24:35

À Diretora do Departamento de Expediente:

Elaborado o Decreto nº 5.893/2022, conforme solicitado.

--

Viviane Ferreira Granito
Chefe do Serviço de Controle de Decretos e Leis

Proc. Administrativo 8- 106.516/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 30/12/2022 às 14:09:56

Srª. Secretária:

Segue, em anexo no Despacho 8, o Decreto nº 5.893/2022, (Crédito Adicional Suplementar), para assinatura. Teresópolis, 30 de dezembro de 2022.

–

Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Anexos:

Decreto_n_5_893_2022_Abre_Credito_Adicional_Suplementar.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Satiele de Sequeira Santos	30/12/2022 14:41:12	1Doc	SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS CPF 098.XXX.XXX-2...
Vinicius Cardoso Claussen ...	30/12/2022 16:17:57	1Doc	VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA CPF 085.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0B77-F1CE-8C38-1701**

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.893, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO:
- a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
- a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$340.393,38 (trezentos e quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:		12.361.0034.2.045	
3.3.90	157	Aplicação Direta	R$340.393,38

Art. 2º A suplementação no valor de R$340.393,38 (trezentos e quarenta mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 157 – MP 815/2017, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme Proc. Administrativo nº 106.516/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
= Secretária Municipal de Educação =

Assinado por 2 pessoas: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS e VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/0B77-F1CE-8C38-1701 e informe o código 0B77-F1CE-8C38-1701

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B77-F1CE-8C38-1701

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS (CPF 098.XXX.XXX-24) em 30/12/2022 14:41:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA (CPF 085.XXX.XXX-02) em 30/12/2022 16:17:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/0B77-F1CE-8C38-1701

Proc. Administrativo 9- 106.516/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: PREF - PREFEITO MUNICIPAL

Data: 30/12/2022 às 14:46:50

Ao Exmo. Sr. Prefeito:

Segue, em anexo no Despacho 8, o Decreto nº 5.893/2022, para assinatura.

Teresópolis, 30 de dezembro de 2022.

–

Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Proc. Administrativo 10- 106.516/2022

De: Gisella S. - PREF

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 30/12/2022 às 16:31:56

Segue assinado pelo Prefeito para publicação.

Atenciosamente,

–

Gisella Monerat
Subsecretária de Governo e Chefe de Gabinete

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 117 – Reforço da União aos Municípios – COVID-19 Decreto n° Conta n°: 63257-0 (agência 741-2) – Banco do Brasil.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
Disponibilidades	**R$ 127.825,14**	**Obrigações**	**Ø**
63257-0	R$ 127.825,14	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 127.825,14**
Total	**R$ 127.825,14**	**Total**	**R$ 127.825,14**

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 104.355/2022

De: Tamara S. - SMDS-FINAN

Para: SMF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 27/10/2022 às 13:54:54

Setores envolvidos:

SMDS-GAB, SMDS-FINAN, SMF-DC

Superávit Financeiro fonte 117

Secretário Municipal de Fazenda

A/C Contabilidade

Senhor Secretário,

Solicitamos a V. S.ª que seja apurado Superávit financeiro da fonte de recurso 117, conforme tabela em anexo ,com a cópia da conciliação bancária, extratos e aplicações do mês de DEZEMBRO de 2021 das contas abaixo:

BANCO	CONTA	VALOR
BB	63257-0	R$ 123.492,69

—

Tamara Felix Figueira Dos Santos
FMAS/ FINANCEIRO

Anexos:

Banco_do_Brasil.pdf

Assinado por 1 pessoa: VALDECK ANTONIO DO AMARAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/28CD-56CB-EF69-C0EB e informe o código 28CD-56CB-EF69-C0EB

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334260956471686007
26/10/2022 09:58:23

Cliente

Agência	741-2
Conta	63257-0 REFORCO UNIAO/MUN COVID19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	122.773,42			32.420,899944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	123.492,69			32.420,899944		32.420,899944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.773,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	719,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	719,27
SALDO ATUAL =	123.492,69

Valor da Cota

3[illegible]/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 1 pessoa: VALDECK ANTONIO DO AMARAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/28CD-56CB-EF69-C0EB e informe o código 28CD-56CB-EF69-C0EB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 28CD-56CB-EF69-C0EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ VALDECK ANTONIO DO AMARAL (CPF 757.XXX.XXX-34) em 27/10/2022 14:04:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/28CD-56CB-EF69-C0EB

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo (Nota interna 27/10/2022 13:58) 104.355/2022

De: Tamara S. - SMDS-FINAN

Para: -

Data: 27/10/2022 às 13:58:27

Setores envolvidos:

SMDS-GAB, SMDS-FINAN, SMF-DC

Superávit Financeiro fonte 117

Segue conciliação bancária.

–

Tamara Felix Figueira Dos Santos
FMAS/ FINANCEIRO

Anexos:

Conciliacao_Bancaria_63257_0_31_12_21.pdf

Assinado por 1 pessoa: VALDECK ANTONIO DO AMARAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/B275-9780-A2EA-DA21 e informe o código B275-9780-A2EA-DA21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16774

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 63257-0

Local: 47975 - BB REFORCO UNIAO-MUN COVID19 - C/C 63257-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 4.332,45**

Total: **R$ 4.332,45**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
47975	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	123.492,69
				123.492,69

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 127.825,14**

Resumo

Saldo Contábil	R$	127.825,14
Saldo do Extrato	R$	4.332,45
Valor a Conciliar		R$ 123.492,69
Lançamentos a Conciliar		R$ 123.492,69
Diferença		R$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: VALDECK ANTONIO DO AMARAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/B275-9780-A2EA-DA21 e informe o código B275-9780-A2EA-DA21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16774

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 63257-0

Local: 47975 - BB REFORCO UNIAO-MUN COVID19 - C/C 63257-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 4.332,45**
Total:	**R$ 4.332,45**

Assinado por 1 pessoa: VALDECK ANTONIO DO AMARAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/B275-9780-A2EA-DA21 e informe o código B275-9780-A2EA-DA21

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B275-9780-A2EA-DA21

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ VALDECK ANTONIO DO AMARAL (CPF 757.XXX.XXX-34) em 27/10/2022 14:07:09 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/B275-9780-A2EA-DA21

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 1- 104.355/2022

De: Sandra S. - SMF-DC

Para: SMPPE- DO - Divisão Orçamentaria - A/C Mara R.

Data: 10/11/2022 às 17:00:43

Setores envolvidos:

SMDS-GAB, SMDS-FINAN, SMF-DC, SMPPE- DO

Superávit Financeiro fonte 117

À Subsecretaria Municipal de Orçamento (SMPPE),

Conforme documentação em anexo, segue para os devidos fins, informando que o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 117 – Reforço da União aos Municípios – COVID-19, pertinente ao Fundo Municipal de Assistência Social, é d e R$ 127.825,14 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos).

Teresópolis/RJ, 10 de novembro de 2022.

–

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

Anexos:

Superavit_Recurso_117.pdf

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/A100-67C7-9A9D-474C e informe o código A100-67C7-9A9D-474C

Extrato de Conta Corrente

0334/43-357421/2021
03/01/2022 14:12:17

Cliente - Conta atual

Agência	741-2
Conta corrente	472111-8 PM TERESOPOLIS-MEREN
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			
23/12/2021		- Transferência enviada	583.522.000.201.271		
23/12/2021		99 CP Automático S.P.	70		
23/12/2021		- Ordem Bancária	5.217.085.000.069		
23/12/2021		- Ordem Bancária	5.217.343.000.048		
23/12/2021		- Ordem Bancária	5.217.346.000.084		
06/12/2021		- Ordem Bancária	5.217.428.000.047		
06/12/2021		99 CP Automático S.P.	70		
07/12/2021		- Ordem Bancária	5.226.258.000.036		
07/12/2021		- Transferência enviada	550.315.000.091.095		
07/12/2021		- Transferência enviada	550.315.000.091.095		
07/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.073.001		
07/12/2021		99 CP Automático S.P.	70		
08/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	120.201		
08/12/2021		99 CP Automático S.P.	70		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.061.417		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.061.417		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.073.001		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.073.001		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.073.001		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.073.001		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.073.001		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.073.001		
13/12/2021		- Transferência enviada	550.741.000.073.001		
13/12/2021		- Transferência enviada	583.522.000.201.271		
13/12/2021		- Transferência enviada	583.522.000.201.271		
13/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	121.301		
13/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	121.303		
13/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	121.303		
13/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	121.303		
13/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	121.304		
13/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	121.305		
13/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	121.305		
13/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	121.307		
13/12/2021		99 CP Automático S.P.	70		
20/12/2021		- TED Devolvida	300.028		
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.001		
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.002		
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.002		
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.003		
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.004		
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.005		
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.005		
20/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.007		
20/12/2021		99 CP Automático S.P.	70		
27/12/2021		- TED Transf.Eletr.Disponível	122.121		

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

03/01/2022 14:12

21/12/2021	BB CP Automatico S P	Banco do Brasil		
27/12/2021	- TED Transf/Ent/Disponiv	70	[illegible]	[illegible]
27/12/2021	BB CP Automatico S P	122,70	[illegible]	
28/12/2021	- Transferência enviada	70	[illegible]	[illegible]
28/12/2021	- Transferência enviada	550 741 000 051 417	[illegible]	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	550 741 000 051 417	[illegible]	
31/12/2021	S A L D O	70	[illegible]	[illegible]
				[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF128869 FABIANO CLAUSSEN LATINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento2.bb.com.br/spf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/-2Fconsultas-2F009-0.bb

2/2

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

333403-357441382022
03/01/2022 14:12:53

Cliente

Agência	741-2
Conta	47211-6 PM TERESOPOLIS-MEREV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre), Corre	Valor IOF	Quotas	Valor cota	Saldo conta
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.664.313,33			703.587,886788		
03/12/2021	RESGATE	15.232,50			4.071,534913	3.742231333	585.755,361377
	Aplicação 05/09/2020	15.230,43			4.296,385532		
	Aplicação 19/08/2020	10,20			2,592834		
	Aplicação 02/09/2020	1.941,87			512,455543		
06/12/2021	APLICAÇÃO	80.315,22			21.192,478747	3.790185426	718.946,828934
07/12/2021	APLICAÇÃO	99.222,69			26.173,377702	3.789985160	746.120,206636
08/12/2021	RESGATE	5.833,95			1.802,287348	3.781825437	744.317,919308
	Aplicação 02/09/2020	5.833,95			1.802,287348		
13/12/2021	RESGATE	248.386,41			64.829,071546	3.784689473	575.368,891962
	Aplicação 02/09/2020	152.625,92			40.220,833637		
	Aplicação 03/09/2020	41.174,42			10.850,542626		
	Aplicação 02/10/2020	52.585,07			13.857,546064		
20/12/2021	RESGATE	60.422,51			15.901,445025	3.799831393	563.487,445217
	Aplicação 02/10/2020	60.422,51			15.901,445025		
21/12/2021	RESGATE	7.201,64			1.894,710709	3.800850386	561.592,733729
	Aplicação 02/10/2020	7.201,64			1.894,710709		
27/12/2021	RESGATE	8.707,00			2.288,320637	3.804994168	559.304,413092
	Aplicação 02/10/2020	8.707,00			2.288,320637		
28/12/2021	RESGATE	4.816,95			1.265,627344	3.805879136	558.038,785748
	Aplicação 02/10/2020	4.816,95			1.265,627344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.505.499,57			658.038,785748		558.038,785748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.664.313,33
APLICAÇÕES (+)	179.538,09
RESGATES (-)	352.600,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.248,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.248,61
SALDO ATUAL =	2.505.499,57

Valor da Cota

30/11/2021	3.79568042
31/12/2021	3.80904727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por LF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.21#/consulta/-2Fconsultas-2FGF19.bb

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1839/2021	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	130.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	130.871,41
1841/2021	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	34.013,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013,33
1842/2021	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	569,66	0,00	0,00	0,00	0,00	569,66
2063/2021	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	58.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.915,04
2066/2021	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	8.456,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.456,51
2067/2021	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	42.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42.405,37
		Total Geral		**275.231,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.231,32**

Proc. Administrativo 4- 105.777/2022 23

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	À Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
666/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	5.233,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,31
2413/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26,58
		Total Geral		**5.259,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259,89**

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1894/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
1895/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2057/2021	LUIZ FERNANDO BAETA NEVES BARBIERI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	8.813,14	0,00	0,00	0,00	8.813,14
2058/2021	JEFERSON DE SOUZA COUTO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	10.491,50	0,00	0,00	0,00	10.491,50
2059/2021	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DE RIO P	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	65.628,80	0,00	0,00	0,00	65.628,80
2060/2021	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIAR DE RIO P	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1.339,36	0,00	0,00	0,00	1.339,36
2062/2021	JENIFER SOARES MEDEIROS	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	6.657,57	0,00	0,00	0,00	6.657,57
2063/2021	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	154.667,99	0,00	0,00	0,00	154.667,99
2065/2021	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	25.884,29	0,00	0,00	0,00	25.884,29
2067/2021	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	10.648,44	0,00	0,00	0,00	10.648,44
2617/2021	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	14.258,49	0,00	0,00	0,00	14.258,49
3112/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	84.303,00	0,00	0,00	0,00	84.303,00
		Total Geral		**0,00**	**382.692,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.692,63**

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Restos a Pagar					
			Fonte Recurso	Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
178/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	10.595,32	0,00	0,00	0,00	10.595,32
184/2020	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	60.984,68	0,00	0,00	0,00	60.984,68
207/2020	BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	86.812,00	0,00	0,00	0,00	86.812,00
255/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	465,35	0,00	0,00	0,00	465,35
256/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	10.581,93	0,00	0,00	0,00	10.581,93
257/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	126,71	0,00	0,00	0,00	126,71
258/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	3.022,92	0,00	0,00	0,00	3.022,92
264/2019	ANDRE ROBERTO DA COSTA GODINHO GOMES DE CARVALHO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	6.366,22	0,00	0,00	0,00	6.366,22
265/2019	ANDRE ROBERTO DA COSTA GODINHO GOMES DE CARVALHO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1.807,82	0,00	0,00	0,00	1.807,82
266/2019	ANDRE ROBERTO DA COSTA GODINHO GOMES DE CARVALHO	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1.025,64	0,00	0,00	0,00	1.025,64
270/2019	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	183,68	0,00	0,00	0,00	183,68
271/2019	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	366,87	0,00	0,00	0,00	366,87
273/2019	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	49.521,97	0,00	0,00	0,00	49.521,97
274/2019	COOPERATIVA DE MULHERES RURAL LEGAL DE NOVA FRIBUR	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1.834,42	0,00	0,00	0,00	1.834,42
276/2019	GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	2.011,68	0,00	0,00	0,00	2.011,68
277/2019	GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	527,04	0,00	0,00	0,00	527,04
278/2019	GUSTAVO BRAND FERREIRA DA SILVA	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	585,60
666/2018	BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	5.347,19	0,00	0,00	0,00	5.347,19
684/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.05.00.	2	0,00	7.965,12	0,00	0,00	0,00	7.965,12
687/2016	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.05.00.	2	0,00	36.943,55	0,00	0,00	0,00	36.943,55

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
713/2017	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.99.00.	2	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
816/2018	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	3.969,77	0,00	0,00	0,00	3.969,77
831/2018	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	348,44	0,00	0,00	0,00	348,44
902/2018	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	149,43	0,00	0,00	0,00	149,43
921/2017	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.366.0031.2.053.3.3.90.30.99.00.	2	0,00	250,24	0,00	0,00	0,00	250,24
1573/2019	BEM NUTRITIVA COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	729,67	0,00	0,00	0,00	729,67
2404/2019	JENIFER SOARES MEDEIROS	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	498,74	0,00	0,00	0,00	498,74
2405/2019	JENIFER SOARES MEDEIROS	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	3.505,00	0,00	0,00	0,00	3.505,00
2406/2019	JENIFER SOARES MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	12.492,00	0,00	0,00	0,00	12.492,00
2407/2019	JENIFER SOARES MEDEIROS	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
2408/2019	JENIFER SOARES MEDEIROS	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
2410/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
2411/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	17.124,62	0,00	0,00	0,00	17.124,62
2412/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	4,30
2413/2019	COOPERATIVA AGRICOLA CAP. G. R. DA MICROBACIA DO R	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47
2414/2019	LUIZ FERNANDO DA SILVA BRANCO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	2.308,00	0,00	0,00	0,00	2.308,00
2415/2019	LUIZ FERNANDO DA SILVA BRANCO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2416/2019	LUIZ FERNANDO DA SILVA BRANCO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2417/2019	CLEICIANE BRANCO NOGUEIRA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2418/2019	CLEICIANE BRANCO NOGUEIRA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Restos a Pagar						
			Fonte Recurso	Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2419/2019	THIAGO CORREIA SANTIAGO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	3.632,37	0,00	0,00	0,00	3.632,37
2420/2019	THIAGO CORREIA SANTIAGO	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00
2421/2019	THIAGO CORREIA SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1.864,37	0,00	0,00	0,00	1.864,37
2422/2019	THIAGO CORREIA SANTIAGO	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	243,56	0,00	0,00	0,00	243,56
2423/2019	THIAGO CORREIA SANTIAGO	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00
2424/2019	MANOEL FERREIRA DA SILVA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	7.173,40	0,00	0,00	0,00	7.173,40
2425/2019	ALBERT PITZER DE SOUZA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	2.667,77	0,00	0,00	0,00	2.667,77
2426/2019	ALBERT PITZER DE SOUZA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90
2427/2019	ALBERT PITZER DE SOUZA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96
2428/2019	VALDEMIR LOPES	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03
2429/2019	VALDEMIR LOPES	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	6,22
2430/2019	VALDEMIR LOPES	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13
2431/2019	PEDRO TEIXEIRA CORREIA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1.235,07	0,00	0,00	0,00	1.235,07
2432/2019	PEDRO TEIXEIRA CORREIA	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1.366,50	0,00	0,00	0,00	1.366,50
2433/2019	PEDRO TEIXEIRA CORREIA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	6.268,10	0,00	0,00	0,00	6.268,10
2434/2019	PEDRO TEIXEIRA CORREIA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05
2435/2019	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DO VALE D	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
2436/2019	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DO VALE D	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
2437/2019	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DO VALE D	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	9.493,39	0,00	0,00	0,00	9.493,39
2438/2019	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DO VALE D	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	1,26

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2839/2019	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO JOSÉ DO VALE D	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	8,45	0,00	0,00	0,00	8,45
2840/2019	BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	3.762,89	0,00	0,00	0,00	3.762,89
2925/2019	BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2927/2019	BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2929/2019	BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2931/2019	BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.366.0034.2.229.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2933/2019	BEM NUTRITIVA COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO EIRELI	02.009.12.365.0034.2.048.3.3.90.30.00.00.	2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			2	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		Total Geral		**0,00**	**371.416,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.416,31**

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,09**	**331.888.767,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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**
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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 Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	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
Imobilizado	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
Intangível	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**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.948.111,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.209.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.499.026,39**

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Direitos Contratuais	0.00	0.00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0.00	0.00
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14
Outros Atos Potenciais do Ativo	0.00	0.00
TOTAL	9.088,14	9.088,14

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0.00	0.00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0.00	0.00
TOTAL	730.777,25	730.777,25

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

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

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

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 Permn-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	-537.240,73
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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C6A1-3ADB-1613-BAB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA (CPF 070.XXX.XXX-44) em 14/12/2022 12:43:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8

Proc. Administrativo 5- 105.777/2022

De: Letícia P. - SMCI

Para: SMCI-AADM - Assessoria de Administração

Data: 14/12/2022 às 13:23:29

Setores (CC):

SMCI-AC, SMCI-AADM

Para prosseguimento. Em andamento.

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 6- 105.777/2022

De: Priscila G. - SMCI-AADM

Para: SMCI-GAB - Gabinete

Data: 15/12/2022 às 12:05:15

Setores envolvidos:

SME-PROT, SMA-SGP-DFP, SMCI, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMCI-AADM, SMF, SMF-DC, SMF-SF, SME-ASSCONT

SOLICITAÇÃO DE CÁLCULO - SUPERÁVIT

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 02 PNAE .

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória vide despacho 04.

O cálculo apurado foi de R$ 1.471.879,72 (Um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais, e setenta e dois centavos).

Ante ao exposto concordamos com o valor apontado.

Segue para prosseguimento.

Assinado por 1 pessoa: YARA DA ROCHA MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/E96E-0A60-85D8-2058 e informe o código E96E-0A60-85D8-2058

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E96E-0A60-85D8-2058

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ YÁRA DA ROCHA MEDEIROS (CPF 883.XXX.XXX-15) em 15/12/2022 17:44:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/E96E-0A60-85D8-2058

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 7- 105.777/2022

De: Yára M. - SMCI-GAB

Para: SMPPE- DO - Divisão Orçamentaria

Data: 15/12/2022 às 17:45:17

Setores envolvidos:

SME-PROT, SMA-SGP-DFP, SMCI, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMCI-AADM, SMF, SMF-DC, SMF-SF, SMPPE- DO, SME-ASSCONT

SOLICITAÇÃO DE CÁLCULO - SUPERÁVIT

A Subsecretaria de Orçamento,

Para prosseguimento.

Att

–

Yára da Rocha Medeiros
Secretaria de Controle Interno

Assinado por 1 pessoa: YÁRA DA ROCHA MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/5773-0DED-314C-4D38 e informe o código 5773-0DED-314C-4D38

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5773-0DED-314C-4D38

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ YÁRA DA ROCHA MEDEIROS (CPF 883.XXX.XXX-15) em 15/12/2022 17:55:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/5773-0DED-314C-4D38

Proc. Administrativo 8- 105.777/2022

De: Filipe M. - SMPPE- DO

Para: SMGC - Secretaria de Governo e Coordenação

Data: 27/12/2022 às 10:12:35

Ilmo. Sr.

Gilson Luiz Barbosa

Secretário Municipal de Governo e Coordenação

A/C Divisão de Expediente

Prezado

Assunto: **Solicitação.**

Vimos encaminhar a Vossa Senhoria a Minuta do Decreto nº 5.870/2022, referente ao superávit na lei 4.137/2021, para ser enviada à Divisão de Expediente a fim de ser elaborado o Decreto respectivo na forma da Lei.

Atenciosamente,

FÁBIO CUNHA CARDOSO

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

Matrícula: 1.06577-8

–

Filipe Medas Marques

MINUTA DE DECRETO 5.870

Teresópolis,16 de dezembro de 2022

EMENTA: MINUTA DE DECRETO 5.870

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
CONSIDERANDO a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$1.471.879,72 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:		12.361.0034.2.045	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$800.000,00
Funcional:		12.365.0034.2.048	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$600.000,00
Funcional:		12.366.0034.2.229	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$71.879,72

Art. 2º A suplementação no valor de R$1.471.879,72 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 2 – PNAE, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme processo nº 105.777/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,

aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 9- 105.777/2022

De: Filipe M. - SMPPE- DO

Para: SMGC - Secretaria de Governo e Coordenação

Data: 27/12/2022 às 10:29:02

Setores envolvidos:

SME-PROT, SMA-SGP-DFP, SMCI, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMCI-AADM, SMF, SMF-DC, SMF-SF, SMGC, SMPPE- DO, SMPEE-GAB, SME-ASSCONT

SOLICITAÇÃO DE CÁLCULO - SUPERÁVIT

RETIFICANDO!

Ilmo. Sr.

Lucas Teixeira Moret Pacheco

Secretário Municipal de Governo e Coordenação

A/C Divisão de Expediente

Prezado

Assunto: **Solicitação.**

Vimos encaminhar a Vossa Senhoria a Minuta do Decreto nº 5.870/2022, referente ao superávit na lei 4.137/2021, para ser enviada à Divisão de Expediente a fim de ser elaborado o Decreto respectivo na forma da Lei.

Atenciosamente,

FÁBIO CUNHA CARDOSO

Secretário Municipal de Planejamento e Projetos Especiais

Matrícula: 1.06577-8

–

Filipe Medas Marques

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/EA8A-AA04-C44A-FBBC e informe o código EA8A-AA04-C44A-FBBC

Anexos:

DECRETO_5_870_2022.pdf

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/EA8A-AA04-C44A-FBBC e informe o código EA8A-AA04-C44A-FBBC

MINUTA DE DECRETO 5.870

Teresópolis,16 de dezembro de 2022

EMENTA: MINUTA DE DECRETO 5.870

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
CONSIDERANDO a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$1.471.879,72 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:		12.361.0034.2.045	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$800.000,00
Funcional:		12.365.0034.2.048	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$600.000,00
Funcional:		12.366.0034.2.229	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$71.879,72

Art. 2º A suplementação no valor de R$1.471.879,72 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 2 – PNAE, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme processo nº 105.777/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS,

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/EA8A-AA04-C44A-FBBC e informe o código EA8A-AA04-C44A-FBBC

aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

Assinado por 1 pessoa: FABIO CUNHA CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/EA8A-AA04-C44A-FBBC e informe o código EA8A-AA04-C44A-FBBC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: EA8A-AA04-C44A-FBBC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ FABIO CUNHA CARDOSO (CPF 068.XXX.XXX-57) em 27/12/2022 12:47:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/EA8A-AA04-C44A-FBBC

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 10- 105.777/2022

De: Maria S. - SMGC

Para: GAB - Gabinete do Prefeito

Data: 27/12/2022 às 13:17:28

Setores envolvidos:

GAB, SME-PROT, SMA-SGP-DFP, SMCI, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMCI-AADM, SMF, SMF-DC, SMF-SF, SMGC, SMGC-GAB, SMPPE- DO, SMPEE-GAB, SME-ASSCONT

SOLICITAÇÃO DE CÁLCULO - SUPERÁVIT

Ao Exmo. Sr. Prefeito.

Para ciência, em atenção ao Despacho 9.

--

Maria Célia Branco da Silva
Diretor de Deptº de Centro Administrativo

Assinado por 1 pessoa: LUCAS TEIXEIRA MORET PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/15E9-2DC7-1E87-36E9 e informe o código 15E9-2DC7-1E87-36E9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 15E9-2DC7-1E87-36E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LUCAS TEIXEIRA MORET PACHECO (CPF 118.XXX.XXX-02) em 27/12/2022 14:11:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/15E9-2DC7-1E87-36E9

Proc. Administrativo 11- 105.777/2022

De: Gisella S. - GAB

Para: SMGC - Secretaria de Governo e Coordenação

Data: 27/12/2022 às 17:05:27

Segue para confecção do Decreto autorizado pelo Prefeito. Após, retorno para assinatura.

Atenciosamente,

--

Gisella Monerat
Subsecretária de Governo e Chefe de Gabinete

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 12- 105.777/2022

De: Maria S. - SMGC

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 27/12/2022 às 17:10:52

Setores envolvidos:

GAB, SME-PROT, SMA-SGP-DFP, SMCI, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMCI-AADM, SMF, SMF-DC, SMF-SF, SMGC, SMGC-GAB, SMGC-DE, SMPPE- DO, SMPEE-GAB, SME-ASSCONT

SOLICITAÇÃO DE CÁLCULO - SUPERÁVIT

Ao Departamento de Expediente.

Para confecção do Decreto, em atenção ao Despacho 11.

–

Maria Célia Branco da Silva
Diretor de Deptº de Centro Administrativo

Assinado por 1 pessoa: LUCAS TEIXEIRA MORET PACHECO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F4BB-119F-28F6-0DFC e informe o código F4BB-119F-28F6-0DFC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F4BB-119F-28F6-0DFC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LUCAS TEIXEIRA MORET PACHECO (CPF 118.XXX.XXX-02) em 27/12/2022 17:32:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/F4BB-119F-28F6-0DFC

Proc. Administrativo 13- 105.777/2022

De: Viviane G. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 28/12/2022 às 13:50:29

À Diretora do Departamento de Expediente:

Elaborado o Decreto nº 5.870/2022, conforme solicitado.

–

Viviane Ferreira Granito
Chefe do Serviço de Controle de Decretos e Leis

Proc. Administrativo 14- 105.777/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 29/12/2022 às 14:56:36

Srª. Secretária:

Segue, em anexo no Despacho 14, o Decreto nº 5.870/2022, (Crédito Adicional Suplementar), para assinatura. Teresópolis, 29 de dezembro de 2022.

–

Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Anexos:

Decreto_n_5_870_2022_Abre_Credito_Adicional_Suplementar.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Satiele de Sequeira Santos	30/12/2022 08:17:51	1Doc	SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS CPF 098.XXX.XXX-2...
Vinicius Cardoso Claussen ...	30/12/2022 12:19:59	1Doc	VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA CPF 085.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C5CE-11AE-4B8A-AE70**

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.870, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

CONSIDERANDO a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$1.471.879,72 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:		12.361.0034.2.045	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$800.000,00
Funcional:		12.365.0034.2.048	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$600.000,00
Funcional:		12.366.0034.2.229	
3.3.90	2	Aplicação Direta	R$71.879,72

Art. 2º A suplementação no valor de R$1.471.879,72 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 2 – PNAE, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme Processo nº 105.777/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
= Secretária Municipal de Educação =

Assinado por 2 pessoas: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS e VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C5CE-11AE-4B8A-AE70 e informe o código C5CE-11AE-4B8A-AE70

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C5CE-11AE-4B8A-AE70

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS (CPF 098.XXX.XXX-24) em 30/12/2022 08:17:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA (CPF 085.XXX.XXX-02) em 30/12/2022 12:19:57 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C5CE-11AE-4B8A-AE70

Proc. Administrativo 15- 105.777/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: PREF - PREFEITO MUNICIPAL

Data: 30/12/2022 às 09:04:52

Ao Exmo. Sr. Prefeito:

Segue, em anexo no Despacho 14, o Decreto nº 5.870/2022, para assinatura.

Teresópolis, 30 de dezembro de 2022.

–

Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

Proc. Administrativo 16- 105.777/2022

De: Gisella S. - PREF

Para: SMGC-DE - Departamento de Expediente

Data: 30/12/2022 às 12:41:58

Segue assinado para publicação.
Atenciosamente,

–

Gisella Monerat
Subsecretária de Governo e Chefe de Gabinete

Proc. Administrativo 18- 105.777/2022

De: Márcia N. - SMGC-DE

Para: SMPPE - Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais

Data: 03/01/2023 às 17:50:51

Setores (CC):

SMPPE, SMPPE- DO

À Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais/Divisão Orçamentária.

Segue o presente processo, em razão do Decreto nº 5.870/2022,em anexo no Despacho 14.

Teresópolis, 3 de janeiro de 2023.

–

Márcia Granito Nogueira
Diretora do Departamento de Expediente

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 198 – ROYALTIES – POÇO DE MERO – Decreto n° Conta nº 62833-6 – Banco do Brasil.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 1.069.411,12**	**Obrigações**	**R$ 763.751,23**
62833-6	R$ 1.069.441,12	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 538.751,23
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 225.000,00
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 305.689,89**
Total	**R$ 1.069.441,12**	**Total**	**R$ 1.069.441,12**

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

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

5878/2022

Proc. Administrativo 106.269/2022

De: Laís C. - SME-GAB

Para: SMF-DC - Departamento de Contabilidade - A/C Sandra S.

Data: 19/12/2022 às 16:12:09

Setores (CC):

SMCI-AC, SMF-DC

Setores envolvidos:

SME-GAB, SMCI-AC, SMF-DC

Solicita cálculo de superávite financeiro na Fonte 198 (Royalties)

Prezado Secretário,

Vimos, pelo presente, solicitar o cálculo de superávite relativo à Fonte 198 (Royalties) desta SME, para fim de adequação orçamentária.

Atenciosamente,

SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS

Secretária Municipal de Educação

Matrícula 1.14054-1

–

Laís Larcher Cury

Assessoria Jurídica - Gabinete
Secretaria Municipal de Educação

Anexos:

62833_6.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Satiele de Sequeira Santos	19/12/2022 16:20:08	1Doc	SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS CPF 098.XXX.XXX-2...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **FB38-EF9B-DEF3-4967**

MODELO XI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 62833-6	Fonte de Recurso: 1	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 57753	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0.00
Débitos - Anexo I (B):	1.069.441,12
Créditos - Anexo II (C):	0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.069.441,12

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16630

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0741-2 Conta: 62833-6

Local: 57753 - BB PMT ROYALTIES EDUCAÇÃO C/C 62833-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
57753	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	1.069.441,12
				R$ 1.069.441,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 1.069.441,12**

Resumo

Saldo Contábil	R$ 1.069.441,12
Saldo do Extrato	R$ 0,00
Valor a Conciliar	R$ 1.069.441.12
Lançamentos a Conciliar	R$ 1.069.441,12
Diferença	R$ 0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16630

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0741-2 Conta: 62833-6

Local: 57753 - BB PMT ROYALTIES EDUCAÇÃO C/C 62833-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 0,00**
Total:	**R$ 0,00**

Extrato de Conta Corrente

G337031330350799008
03/01/2022 13:35:26

Cliente - Conta atual

Agência	741-2	
Conta corrente	62833-6	MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		+ Transferência recebida	550.741.000.073.027	27.811,13 C	
15/12/2021		+ Transferência recebida	550.741.000.073.027	8.059,74 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	35.870,87 D @	0,00 C
20/12/2021		+ Transferência recebida	550.741.000.073.027	335.262,25 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	335.262,25 D @	0,00 C
29/12/2021		+ Transferência recebida	550.741.000.073.027	331.597,27 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	331.597,27 D @	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	741-2
Conta	62833-6 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	363.474,68			95.983,123385		
15/12/2021	APLICAÇÃO	35.870,87			9.447,755617	3,796760993	105.430,879002
20/12/2021	APLICAÇÃO	335.262,25			88.230,822719	3,799831393	193.661,701721
29/12/2021	APLICAÇÃO	331.597,27			87.101,828034	3,807007011	280.763,529755
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.069.441,12			280.763,529755		280.763,529755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.474,68
APLICAÇÕES (+)	702.730,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.236,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.236,05
SALDO ATUAL =	1.069.441,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Proc. Administrativo 1- 106.269/2022

De: Sandra S. - SMF-DC

Para: SMCI-AC - Assessoria Contábil

Data: 19/12/2022 às 18:17:49

À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO,

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação constante na abertura do presente processo, informando que o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 198 – ROYALTIES – POÇO DE MERO é de R$ 305.689,89 (trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Segue anexo a documentação para comprovação da informação acima: Modelo 9 – Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2021; Modelo 21 – Conciliação Bancária da conta n°. 62833-6 – Banco do Brasil; Relatórios extraídos do Sistema de Restos a Pagar e o Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021.

Após a Subsecretaria de Orçamento – SMPPE para os devidos fins.

Teresópolis, 19 de dezembro de 2022.

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

Anexos:

106_269_2022.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Sandra Regina de Souza San...	19/12/2022 18:18:26	1Doc	SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA CPF 070.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C1E1-B246-452A-C66F**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 198 – ROYALTIES – POÇO DE MERO – Decreto n° Conta n° 62833-6 – Banco do Brasil.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
Disponibilidades	**R$ 1.069.411,12**	**Obrigações**	**R$ 763.751,23**
62833-6	R$ 1.069.441,12	Restos a Pagar Processados do Exercício	Ø
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	Ø
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 538.751,23
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 225.000,00
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 305.689,89**
Total	**R$ 1.069.441,12**	**Total**	**R$ 1.069.441,12**

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 62833-6	Fonte de Recurso: 1	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57753	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	1.069.441,12
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.069.441,12

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Deptº. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16630

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 0741-2 Conta: 62833-6

Local: 57753 - BB PMT ROYALTIES EDUCAÇÃO C/C 62833-6

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 R$ 0,00

Total: R$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
57753	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	1.069.441,12

R$ 1.069.441,12

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R$ 0,00

R$ 1.069.441,12

Resumo

Saldo Contábil	R$ 1.069.441,12
Saldo do Extrato	R$ 0,00
Valor a Conciliar	R$ 1.069.441,12
Lançamentos a Conciliar	R$ 1.069.441,12
Diferença	R$ 0,00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031330350799009
03/01/2022 13:36:10

Cliente

Agência	741-2
Conta	62833-6 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	363.474,68			95.983,123385		
15/12/2021	APLICAÇÃO	35.870,87			9.447,755617	3,796760993	105.430,879002
20/12/2021	APLICAÇÃO	335.262,25			88.230,822719	3,799831393	193.661,701721
29/12/2021	APLICAÇÃO	331.597,27			87.101,828034	3,807007011	280.763,529755
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.069.441,12			280.763,529755		280.763,529755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.474,68
APLICAÇÕES (+)	702.730,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.236,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.236,05
SALDO ATUAL =	1.069.441,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	
3206/2021	ASSEP - ASSOCIAÇÃO SERVINDO E PROTEGENDO	02.009.12.361.0029.1.002.3.3.90.39.00.00.	198	0,00	538.751,23	0,00	0,00	0,00	538.
		Total Geral		**0,00**	**538.751,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538.**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2855/2020	ECONSTRUR CONSTRUÇOES LTDA	02.009.12.361.0029.1.002.4.4.90.51.00.00.	198	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
		Total Geral		**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.000,00**

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: 2021 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 19/07/2022

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	382.448.189,09	331.888.767,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.548,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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 Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	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
Imobilizado	104.324.798,61	104.839.633,49
Bens Móveis	51.356.923,12	43.176.729,06
(-) Deprl./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
(-) Deprl./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	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

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	84.459.013,64	82.948.111,57
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.366.563.225,90	1.234.550.914,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.652.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	1.451.022.239,54	1.317.499.026,39

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,09
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.255.234,96
PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
	-122.680.512,27	-41.901.024,63

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

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	9.088,14	9.088,14

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	730.777,25	730.777,25

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

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

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	2.339.805,29
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	14.508.158,87	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
PAE 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
PSB	-2.100,00	0,00
PSE	1.473.753,55	1.084.747,97
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Proprios	14.562,11	14.562,11
Reforço da União aos Municipios - Covid 19	-47.215.279,86	-60.109.791,20
Royalties	128.028,38	197.279,60
Royalties - Poço de Mero	2.788.767,17	-966.535,65
Salário Educação	305.689,89	-293.633,55
	2.596.836,49	2.371.185,33

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

Vigilância em Saúde		
TOTAL	-12.439,00	-12.439,00
	24.089.217,31	-24.668.852,55

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

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 Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 106.269/22

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº 106.269/22
SME-SUPERAVIT (FONTE 198) POÇO DE MERO

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 198.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória.

O cálculo final apurado foi de R305.689,89 (Trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais, oitenta e nove centavos).

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Teresópolis, 19 de dezembro de 2022.

Yara da Rocha Medeiros
Secretária M. de Controle Interno
Mat.4.19948-4

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.883, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

CONSIDERANDO a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$305.689,89 (trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Educação

Funcional:		10.302.0089.2.265	
3.3.90	198	Aplicação Direta	R$305.689,89

Art. 2º A suplementação no valor de R$305.689,89 (trezentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), correrá por conta de superávit orçamentário apurado na fonte 198 – Royalties - Poço de Mero, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme Memorando nº 17.208/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS
= Secretária Municipal de Educação =

Assinado por 2 pessoas: SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS e VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/96F0-7455-F5AC-298A e informe o código 96F0-7455-F5AC-298A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 96F0-7455-F5AC-298A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS (CPF 098.XXX.XXX-24) em 30/12/2022 08:17:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA (CPF 085.XXX.XXX-02) em 30/12/2022 12:22:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/96F0-7455-F5AC-298A

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 07 – SALÁRIO EDUCAÇÃO – Decreto n°			
Conta n° 672001-3 – Caixa Econômica Federal.			
Conta n° 136-8 – Caixa Econômica Federal.			
Conta n° 33767-6 – Banco do Brasil.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
Disponibilidades	**R$ 5.148.245,61**	**Obrigações**	**R$ 2.551.409,12**
672001-3	R$ 3.186.575,19	Restos a Pagar Processados do Exercício	R$ 13.935,13
136-8	R$ 0,01	Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R$ 172.081,38
33767-6	R$ 1.961.670,41	Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 589.085,29
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 1.776.307,32
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 2.596.836,49**
Total	**R$ 5.148.245,61**	**Total**	**R$ 5.148.245,61**

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

15879/22

PREFEITURA TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 106.264/2022

Acompanhe via internet em **https://teresopolis.1doc.com.br/atendimento/** usando o código: 377.716.714.724.592.769

Situação geral em 20/12/2022 13:49: Recebido

Laís C. SME-ASS

Para
SMF-DC - Departa...
A/C Sandra S.
4 setores envolvidos
SME-ASS SMF-DC SMCI-AC SME-GAB
19/12/2022 14:54

CC
SMCI-AC - Assessoria Contábil
SMF-DC - Departamento de Contabilidade -

Solicita Cálculo de Superávit Financeiro na Fonte 07

Superávite

Prezado Secretário,

Vimos, pelo presente, solicitar o cálculo de superávit relativo à Fonte 07 (Salário Educação) desta SME, para fim de adequação orçamentária.

Atenciosamente,

Laís Larcher Cury

Assessoria Jurídica - Gabinete
Secretaria Municipal de Educação

672001_3.pdf

Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/12/2022 14:54:20 Laís Larcher Cury SME-ASS solicitou a assinatura de **Satiele de Sequeira Santos** em Proc. Administrativo 106.264/2022 . Assinado

19/12/2022 14:55:26 Satiele de Sequeira Santos SME-GAB assinou digitalmente **Proc. Administrativo 106.264/2022** com o certificado **SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS** CPF **098.XXX.XXX-24** conforme

Este documento contém assinatura digital, realizada por **SATIELE DE SEQUEIRA SANTOS** CPF **098.XXX.XXX-24**, **SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA** CPF **070.XXX.XXX-44**.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 07 – SALÁRIO EDUCAÇÃO – Decreto n°			
Conta n° 672001-3 – Caixa Econômica Federal.			
Conta n° 136-8 – Caixa Econômica Federal.			
Conta n° 33767-6 – Banco do Brasil.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 5.148.245,61**	**Obrigações**	**R$ 2.551.409,12**
672001-3	R$ 3.186.575,19	Restos a Pagar Processados do Exercício	R$ 13.935,13
136-8	R$ 0,01	Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R$ 172.081,38
33767-6	R$ 1.961.670,41	Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 589.085,29
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 1.776.307,32
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 2.596.836,49**
Total	**R$ 5.148.245,61**	**Total**	**R$ 5.148.245,61**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104

Conta Bancária: 672001-3	Fonte de Recurso: 7	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 54098	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	7.877,39
Débitos - Anexo I (B):	3.178.697,80
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	3.186.575,19

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			
Nome:			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16811

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 193 Conta: 672001-3

Local: 54098 - CEF - SALARIO EDUCAÇÃO - C/C 672001-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 R$ 7.877,39

Total: R$ 7.877,39

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
54098	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	3.178.692,80
54098	21/12/2021	29748/21	VALOR PAGO A MAIOR (AMANDIO) PROC. 29748/21	5,00
				R$ 3.178.697,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R$ 3.186.575,19

Resumo	
Saldo Contábil	R$ 3.186.575,19
Saldo do Extrato	R$ 7.877,39
Valor a Conciliar	R$ 3.178.697,80
Lançamentos a Conciliar	R$ 3.178.697,80
Diferença	R$ 0,00

Extrato por período

Cliente: PMT ROYALTIES 29.138.369/0001-47

Conta: 0193 | 006 | 00672001-3

Data: 04/01/2022 - 13:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.877,39 C
03/12/2021	239440	RESGATE	359,59 C	8.236,98 C
03/12/2021	707251	PAG AGUA	85,60 D	8.151,38 C
03/12/2021	707511	PAG AGUA	273,99 D	7.877,39 C
07/12/2021	404776	RESGATE	65.322,48 C	73.199,87 C
07/12/2021	244811	PAG FONE	129,30 D	73.070,57 C
07/12/2021	187735	ENVIO TED	396,36 D	72.674,21 C
07/12/2021	188520	ENVIO TED	8.927,45 D	63.746,76 C
07/12/2021	188719	ENVIO TED	8.927,42 D	54.819,34 C
07/12/2021	189120	ENVIO TED	26.782,35 D	28.036,99 C
07/12/2021	071547	ENVIO TEV	4.289,47 D	23.747,52 C
07/12/2021	071548	TEV MESM T	68,68 D	23.678,84 C
07/12/2021	071549	TEV MESM T	27,42 D	23.651,42 C
07/12/2021	071551	TEV MESM T	3.146,47 D	20.504,95 C
07/12/2021	071552	TEV MESM T	3.146,44 D	17.358,51 C
07/12/2021	071553	TEV MESM T	3.146,44 D	14.212,07 C
07/12/2021	071553	TEV MESM T	3.146,44 D	11.065,63 C
07/12/2021	071647	TEV MESM T	3.146,44 D	7.919,19 C
07/12/2021	187735	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.908,74 C
07/12/2021	188520	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.898,29 C
07/12/2021	188719	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.887,84 C
07/12/2021	189120	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.877,39 C
08/12/2021	494544	RESGATE	9.053,17 C	16.930,56 C
08/12/2021	149700	ENVIO TED	8.280,38 D	8.650,18 C
08/12/2021	081620	TEV MESM T	762,34 D	7.887,84 C
08/12/2021	149700	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.877,39 C
09/12/2021	302067	RESGATE	661.225,85 C	669.103,24 C
09/12/2021	171005	ENVIO TED	230,39 D	668.872,85 C
09/12/2021	171283	ENVIO TED	1.261,67 D	667.611,18 C
09/12/2021	171543	ENVIO TED	709,20 D	666.901,98 C
09/12/2021	171919	ENVIO TED	586,43 D	666.315,55 C

09/12/2021	173402	ENVIO TED	659,20 D	665.656,35 C
09/12/2021	173679	ENVIO TED	770,59 D	664.885,76 C
09/12/2021	173987	ENVIO TED	500.000,00 D	164.885,76 C
09/12/2021	174152	ENVIO TED	156.732,83 D	8.152,93 C
09/12/2021	091625	TEV MESM T	27,42 D	8.125,51 C
09/12/2021	091626	TEV MESM T	27,42 D	8.098,09 C
09/12/2021	091627	TEV MESM T	27,42 D	8.070,67 C
09/12/2021	091628	TEV MESM T	27,42 D	8.043,25 C
09/12/2021	091629	TEV MESM T	27,42 D	8.015,83 C
09/12/2021	091630	TEV MESM T	27,42 D	7.988,41 C
09/12/2021	091630	TEV MESM T	27,42 D	7.960,99 C
09/12/2021	171005	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.950,54 C
09/12/2021	171283	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.940,09 C
09/12/2021	171543	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.929,64 C
09/12/2021	171919	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.919,19 C
09/12/2021	173402	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.908,74 C
09/12/2021	173679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.898,29 C
09/12/2021	173987	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.887,84 C
09/12/2021	174152	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.877,39 C
10/12/2021	334165	APLICACAO	292,60 D	7.584,79 C
10/12/2021	101553	CRED TEV	292,60 C	7.877,39 C
13/12/2021	259981	RESGATE	26.539,46 C	34.416,85 C
13/12/2021	186080	PAG AGUA	1.037,44 D	33.379,41 C
13/12/2021	174801	ENVIO TED	10.226,70 D	23.152,71 C
13/12/2021	175313	ENVIO TED	3.972,28 D	19.180,43 C
13/12/2021	175663	ENVIO TED	3.670,66 D	15.509,77 C
13/12/2021	175884	ENVIO TED	4.196,02 D	11.313,75 C
13/12/2021	183178	ENVIO TED	3.356,69 D	7.957,06 C
13/12/2021	131539	TEV MESM T	27,42 D	7.929,64 C
13/12/2021	174801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.919,19 C
13/12/2021	175313	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.908,74 C
13/12/2021	175663	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.898,29 C
13/12/2021	175884	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.887,84 C
13/12/2021	183178	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.877,39 C
15/12/2021	250419	RESGATE	89.096,98 C	96.974,37 C
15/12/2021	000001	CRED TED	1.217,17 C	98.191,54 C
15/12/2021	151302	CRED TEV	73,15 C	98.264,69 C
15/12/2021	858676	PG LUZ/GAS	63.604,83 D	34.659,86 C
15/12/2021	859048	PG LUZ/GAS	5.380,25 D	29.279,61 C
15/12/2021	859276	PG LUZ/GAS	8.995,96 D	20.283,65 C
15/12/2021	166087	ENVIO TED	6.008,16 D	14.275,49 C

15/12/2021	151433	TEV MESM T	[illegible]	8.296,33 C
15/12/2021	166087	DOC/TED INTERNET	398,04 D	7.898,29 C
15/12/2021	166797	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.887,84 C
16/12/2021	281499	APLICACAO	10,45 D	7.877,39 C
16/12/2021	000001	CRED TED	1.186.652,88 D	1.178.775,49 D
20/12/2021	400210	RESGATE	1.186.652,88 C	7.877,39 C
20/12/2021	039065	PAG FONE	360,87 C	8.238,26 C
20/12/2021	039726	PAG FONE	132,53 D	8.105,73 C
20/12/2021	041224	PAG FONE	114,17 D	7.991,56 C
21/12/2021	276962	RESGATE	114,17 D	7.877,39 C
21/12/2021	152950	ENVIO TED Doc. 29/12/21 (inmaudio)	12.089,34 C	19.966,73 C
21/12/2021	211346	TEV MESM T	8.758,60 D	11.208,13 C
21/12/2021	152950	DOC/TED INTERNET	3.320,29 D	7.887,84 C
23/12/2021	493474	RESGATE	10,45 D	7.877,39 C
23/12/2021	702474	PAG FONE	69.335,77 C	77.213,16 C
23/12/2021	787964	PG PREFEIT	117,96 D	77.095,20 C
23/12/2021	185496	ENVIO TED	1.384,15 D	75.711,05 C
23/12/2021	185496	DOC/TED INTERNET	67.823,21 D	7.887,84 C
27/12/2021	568020	RESGATE	10,45 D	7.877,39 C
27/12/2021	084831	PAG FONE	27.588,40 C	35.465,79 C
27/12/2021	084832	PAG FONE	132,49 D	35.333,30 C
27/12/2021	084833	PAG FONE	132,49 D	35.200,81 C
27/12/2021	084873	PAG FONE	132,77 D	35.068,04 C
27/12/2021	084874	PAG FONE	17,27 D	35.050,77 C
27/12/2021	084877	PAG FONE	121,20 D	34.929,57 C
27/12/2021	084880	PAG FONE	8.842,78 D	26.086,79 C
27/12/2021	084882	PAG FONE	16,05 D	26.070,74 C
27/12/2021	084885	PAG FONE	132,49 D	25.938,25 C
27/12/2021	084886	PAG FONE	16,05 D	25.922,20 C
27/12/2021	084892	PAG FONE	20,87 D	25.901,33 C
27/12/2021	084894	PAG FONE	132,50 D	25.768,83 C
27/12/2021	084897	PAG FONE	132,49 D	25.636,34 C
27/12/2021	084900	PAG FONE	132,49 D	25.503,85 C
27/12/2021	150644	ENVIO TED	132,49 D	25.371,36 C
27/12/2021	167031	ENVIO TED	10.650,90 D	14.720,46 C
27/12/2021	271551	TEV MESM T	5.815,44 D	8.905,02 C
27/12/2021	150644	DOC/TED INTERNET	1.006,73 D	7.898,29 C
27/12/2021	167031	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.887,84 C
28/12/2021	583555	RESGATE	10,45 D	7.877,39 C
			6.678,16 C	14.555,55 C

04/01/2022 13:08 Internet::Banking::::CAIXA

28/12/2021	281408	ENVIO TEV	6.676,16 D	7.877,39 C
29/12/2021	495033	APLICACAO	250,80 D	7.626,59 C
29/12/2021	291348	CRED TEV	250,80 C	7.877,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência			
TERESOPOLIS, RJ	Código 0193	Operação 0055	Emissão 04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,125223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT ROYALTIES 29.138.369/0001-47	29.138.369/0001-47	005.00672001-3	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.943.252,73C	483.067,695490
Aplicações	1.187.196,28C	194.329,463774
Resgates	987.650,07D	158.530,511690
Rendimento Bruto no Mês	15.893,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.178.692,80C	518.866,647574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	359,59D	58,982787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	65.322,48D	10.710,359027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	9.053,17D	1.484,069305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	661.225,85D	108.371,582735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	292,60C	47,943555
13 / 12	RESGATE	26.539,46D	4.347,462583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	89.096,98D	14.587,769802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	1.186.652,88C	194.240,560781
20 / 12	RESGATE	360,87D	59,040101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Informações ao Cotista	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TERESOPOLIS, RJ	0193	0055	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMT ROYALTIES 29.138.369/0001-47	29.138.369/0001-47	006.00672001-3	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.943.252,73C	483.067,695490
Aplicações	1.187.196,28C	194.329,463774
Resgates	967.650,07D	158.530,511690
Rendimento Bruto no Mês	15.893,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.178.692,80C	518.866,547574
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	12.089,34D	1.977,375201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	69.335,77D	11.335,049595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	27.588,40D	4.507,880482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.678,16D	1.090,920071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	250,80C	40,959437

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104

Conta Bancária: 136-8	Fonte de Recurso: 7	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 54033	

Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	0,01
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	0,01

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				
Nome:			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Deptº. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16835

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 193 Conta: 136-8

Local: 54033 - CEF- FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 136-8

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 R$ 0,00

Total: R$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
54033	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	0,01

R$ 0,01

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R$ 0,01

Resumo		
Saldo Contábil	R$	0,01
Saldo do Extrato	R$	0,00
Valor a Conciliar		R$ 0,01
Lançamentos a Conciliar		R$ 0,01
Diferença		R$ 0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
193600011
0193/006/00000136-8
TERE PREFEITURA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
		SALDO FINAL		0,00
				0,00
				0,00

53

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

SUPERAVIT

Exercício de 2022

Referência Procuradoria Geral

Assunto Solicitação - memorando P.G nº 212/2022

Superávit Financeiro Recurso 188

Processo Nº. 3994/22

DIVISÃO	ENTRADA	SAÍDA
CONTA		
Contabilidade		
Despesa		
CONTA		

Processo Nº. 3994/22

Início 10/02/22

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ

CNPJ:- 29.138.369/0001-47

FELICIANO SODRÉ, 675 - CENTRO

Exercício:- 2022

PROCESSO TIPO 1 - Administração - Nº 3894 / 2022

Data:	10/02/2022 - 11:08:12		
Requerente:	PROCURADORIA GERAL		
CPF/CNPJ:		**RG/Insc. Est.:**	
Endereço:	Avenida FELICIANO SODRE, 675		
Complemento:		**Bairro:**	VARZEA
Cidade:	TERESÓPOLIS -	**CEP:**	25963-670
Telefone:			

ASSUNTO/MOTIVO: SOLICITACAO (FAZ)

SOLICITAÇÃO

OBSERVAÇÕES: MEMORANDO P.G Nº 212/2022
SUPERÁVIT FINANCEIRO

PROCURADORIA GERAL
Requerente

Isabella Carvalho da Costa
Funcionário

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 03

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 61463-7	Fonte de Recurso: 188	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57748	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta ao último dia do mês (A):	0.00
Débitos - Anexo I (B):	269.647,64
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	269.647,64

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Dept°. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16457

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741 Conta: 61463-7

Local: 57748 - BB PROCURADORIA I - 61463-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
57748	23/12/2019	1195101382	TRANSF. DEP. JUDICIAL	22.268,55
57748	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	247.379,09
				R$ 269.647,64

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 269.647,64**

Resumo	
Saldo Contábil	**R$ 269.647,64**
Saldo do Extrato	**R$ 0,00**
Valor a Conciliar	**R$ 269.647,64**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 269.647,64**
Diferença	**R$ 0,00**

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16457

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741 Conta: 61463-7

Local: 57748 - BB PROCURADORIA I - 61463-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 0,00**
Total:	**R$ 0,00**

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22

G337031142061023011
03/01/2022 11:55:15

Extrato de Conta Corrente

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 06

Cliente - Conta atual

Agência	741-2	
Conta corrente	61463-7	MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	30/11/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	76,10 C	
01/12/2021	30/11/2021	Repasse	9.980.000.019.100	76,10 C	
01/12/2021	30/11/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	3.711,36 C	
01/12/2021	30/11/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	76,10 D	
01/12/2021	30/11/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	22,83 D	
01/12/2021	30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.764,63 D	0,00 C
02/12/2021	01/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	4,06 C	
02/12/2021	01/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	4,06 C	
02/12/2021	01/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	4,06 D	
02/12/2021	01/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	1,21 D	
02/12/2021	01/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2,85 D	0,00 C
03/12/2021	02/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	9.635,16 C	
03/12/2021	02/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	9.635,16 C	
03/12/2021	02/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	9.635,16 D	
03/12/2021	02/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	2.890,54 D	
03/12/2021	02/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.744,62 D	0,00 C
07/12/2021	06/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	593,33 C	
07/12/2021	06/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	593,33 C	
07/12/2021	06/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	593,33 D	
07/12/2021	06/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	177,99 D	
07/12/2021	06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	415,34 D	0,00 C
08/12/2021	07/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	36.011,46 C	
08/12/2021	07/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	36.011,46 C	
08/12/2021	07/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	36.011,46 D	
08/12/2021	07/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	10.803,43 D	
08/12/2021	07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.208,03 D	0,00 C
09/12/2021	08/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	988,95 C	
09/12/2021	08/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	988,95 C	
09/12/2021	08/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	988,95 D	
09/12/2021	08/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	296,68 D	
09/12/2021	08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	692,27 D	0,00 C
13/12/2021	10/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	1.382,12 C	
13/12/2021	10/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	1.382,12 C	
13/12/2021	10/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	1.382,12 D	
13/12/2021	10/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	414,63 D	
13/12/2021	10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	967,49 D	0,00 C
14/12/2021	13/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	1.697,09 C	
14/12/2021	13/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	1.697,09 C	
14/12/2021	13/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	1.697,09 D	
14/12/2021	13/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	509,12 D	
14/12/2021	13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.187,97 D	0,00 C
15/12/2021	14/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	[illegible]	

03/01/2022 11:55

Banco do Brasil

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 07

15/12/2021	14/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	50,70 C	
15/12/2021	14/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	190,95 D	
15/12/2021	14/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	57,28 D	
15/12/2021	14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	184,37 D	0,00 C
15/12/2021	15/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	8.542,76 C	
15/12/2021	15/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	8.542,76 C	
15/12/2021	15/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	997,62 C	
15/12/2021	15/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	8.542,76 D	
15/12/2021	15/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	2.562,82 D	
15/12/2021	15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.977,56 D	0,00 C
20/12/2021	17/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	2.019,47 C	
20/12/2021	17/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	2.019,47 C	
20/12/2021	17/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	91,24 C	
20/12/2021	17/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	2.019,47 D	
20/12/2021	17/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	605,84 D	
20/12/2021	17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.504,87 D	0,00 C
21/12/2021	20/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	283,16 C	
21/12/2021	20/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	283,16 C	
21/12/2021	20/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	283,16 D	
21/12/2021	20/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	84,94 D	
21/12/2021	20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	198,22 D	0,00 C
22/12/2021	21/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	2.518,53 C	
22/12/2021	21/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	2.518,53 C	
22/12/2021	21/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	2.518,53 D	
22/12/2021	21/12/2021	Transferência de Saldo.	9.980.000.019.100	755,55 D	
22/12/2021	21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.762,98 D	0,00 C
23/12/2021	22/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	14.420,49 C	
23/12/2021	22/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	14.420,49 C	
23/12/2021	22/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	14.420,49 D	
23/12/2021	22/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	4.326,14 D	
23/12/2021	22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.094,35 D	0,00 C
24/12/2021	23/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	34,08 C	
24/12/2021	23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	34,08 D	0,00 C
28/12/2021	28/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	1.000,00 C	
28/12/2021	28/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	1.000,00 C	
28/12/2021	28/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	1.000,00 D	
28/12/2021	28/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	300,00 D	
28/12/2021	28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	700,00 D	0,00 C
30/12/2021	29/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	857,47 C	
30/12/2021	29/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	857,47 C	
30/12/2021	29/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	857,47 D	
30/12/2021	29/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	257,24 D	
30/12/2021	29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	600,23 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com acesso por JF125669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 08

G337031142061023012
03/01/2022 11:55:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	741-2
Conta	81463-7 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	185.011,57			48.856,189640		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.764,63			994,129611	3,787686511	49.850,319251
02/12/2021	APLICAÇÃO	2,85			0,752438	3,788510557	49.851,071689
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.744,62			1.780,282751	3,789331333	51.631,354440
07/12/2021	APLICAÇÃO	415,34			109,583897	3,790986160	51.740,938337
08/12/2021	APLICAÇÃO	25.208,03			6.649,465056	3,791820437	58.390,403393
09/12/2021	APLICAÇÃO	692,27			182,569299	3,792643997	58.572,972692
10/12/2021	APLICAÇÃO	967,49			255,029128	3,794688473	58.828,001820
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.187,97			313,061271	3,795733515	59.141,063091
15/12/2021	APLICAÇÃO	184,37			48,572956	3,796760993	59.189,636047
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.977,56			1.837,766457	3,797879043	61.027,402504
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.504,87			396,143776	3,799831393	61.423,546280
21/12/2021	APLICAÇÃO	198,22			52,165472	3,800860388	61.475,711752
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.762,98			463,837084	3,801919702	61.939,548836
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.094,35			2.655,066595	3,802946998	64.594,615431
24/12/2021	APLICAÇÃO	34,08			8,961471	3,803974714	64.603,576902
28/12/2021	APLICAÇÃO	700,00			183,921182	3,807007011	64.787,498084
30/12/2021	APLICAÇÃO	600,23			157,664537	3,808023528	64.945,162621
31/12/2021	SALDO ATUAL	247.379,09			64.945,162621		64.945,162621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.011,57
APLICAÇÕES (-)	61.039,86
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.327,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.327,66
SALDO ATUAL =	247.379,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMTRJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO nº 3894/22
RÚBRICA _____ FLS. 09

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA RR FLS. 50

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 61464-5	Fonte de Recurso: 188 Conta Contábil 1111102 - 57749	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	128,75
Débitos - Anexo I (B):	686.894,52
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo apurado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	687.023,27

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Deptº. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16458

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741 Conta: 61464-5

Local: 57749 - BB PROCURADORIA II - 61464-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 R$ 126.70

Total: R$ 126.70

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
57749	01/12/2021	011221	BAIXA	167.00
57749	03/12/2021	031221	BAIXA	3.653.40
57749	06/12/2021	061221	BAIXA	522.00
57749	07/12/2021	071221	BAIXA	3.723.70
57749	08/12/2021	081221	BAIXA	10.257.25
57749	10/12/2021	10122021	BAIXA	1.075.60
57749	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	639.033.90
57749	13/12/2021	131221	BAIXA	527.87
57749	15/12/2021	151221	BAIXA	6.351.09
57749	16/12/2021	161221	BAIXA	5.110.80
57749	17/12/2021	171221	BAIXA	137.00
57749	20/12/2021	201221	BAIXA	5.668.74
57749	22/12/2021	221221	BAIXA	8.222.60
57749	23/12/2021	231221	BAIXA	2.431.34
				R$ 686.894.52

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0.00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 687.023.27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16458

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741 Conta: 61464-5

Local: 57749 - BB PROCURADORIA II - 61464-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 128,75**
	Total:	**R$ 128,75**

Resumo

Saldo Contábil	**R$**	**687.023,27**
Saldo do Extrato	**R$**	**128,75**
Valor a Conciliar		**R$ 686.894,52**
Lançamentos a Conciliar		**R$ 686.894,52**
Diferença		**R$ 0,00**

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 11

Extrato de Conta Corrente

G337031142[illegible]
03/01/2022 [illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	741-2	
Conta corrente	61464-5	MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Periodo do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			139,83 C
01/12/2021	30/11/2021	CDB/RDB	1.800.842.739.036	4.032,99 C	
01/12/2021	30/11/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	22,83 C	
01/12/2021	30/11/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.210.045.418.244	100,00 D	
01/12/2021	30/11/2021	Aplicação em CDB/RDB	3.710.045.418.273	100,00 D	
01/12/2021	30/11/2021	Baixa	9.980.000.019.100	167,92 D	
01/12/2021	30/11/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	3.711,36 D	116,17 C
02/12/2021	01/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	1,21 C	117,38 C
03/12/2021	02/12/2021	CDB/RDB	1.800.842.739.036	3.828,39 C	
03/12/2021	02/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	2.890,54 C	
03/12/2021	02/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.610.045.448.652	2.900,00 D	
03/12/2021	02/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	4.510.045.448.689	200,00 D	
03/12/2021	02/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	3.653,48 D	82,83 C
06/12/2021	03/12/2021	CDB/RDB	1.800.842.739.036	621,00 C	
06/12/2021	03/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	4.010.045.464.079	100,00 D	
06/12/2021	03/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	522,88 D	80,95 C
07/12/2021	06/12/2021	CDB/RDB	1.800.842.739.036	3.934,14 C	
07/12/2021	06/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	177,99 C	
07/12/2021	06/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	210.045.480.603	100,00 D	
07/12/2021	06/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.210.045.480.544	300,00 D	
07/12/2021	06/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	3.723,78 D	69,30 C
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	810.042.573.116	103,48 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	810.042.625.415	103,46 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	1.110.042.656.021	1.241,28 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	1.800.842.739.036	621,36 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	2.110.042.643.741	103,45 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	2.310.042.476.546	207,06 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	3.310.042.452.466	1.035,50 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	3.410.042.625.368	1.241,52 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	3.710.042.463.773	103,54 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	3.710.042.531.874	103,50 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	3.810.042.545.275	103,50 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	4.410.042.584.288	103,47 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	4.610.042.519.091	2.691,26 C	
08/12/2021	07/12/2021	CDB/RDB	4.610.042.643.692	2.793,15 C	
08/12/2021	07/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	10.803,43 C	
08/12/2021	07/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	1.710.045.495.334	11.000,00 D	
08/12/2021	07/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	3.210.045.495.363	100,00 D	
08/12/2021	07/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	10.267,35 D	60,91 C
09/12/2021	08/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	296,68 C	
09/12/2021	08/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	1.110.045.506.922	200,00 D	
09/12/2021	08/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	3.810.045.506.975	100,00 D	57,59 C
10/12/2021	09/12/2021	CDB/RDB	1.110.042.656.021	724,50 C	
10/12/2021	09/12/2021	[illegible]			

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RUBRICA FLS. 12

10/12/2021	09/12/2021	CDB/RDB	2.610.042.656.051	103.50 C	
10/12/2021	09/12/2021	CDB/RDB	4.810.042.682.295	206,98 C	
10/12/2021	09/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	1.075,60 D	120,46 C
13/12/2021	10/12/2021	CDB/RDB	1.110.042.711.922	207,02 C	
13/12/2021	10/12/2021	CDB/RDB	4.010.042.711.880	310,53 C	
13/12/2021	10/12/2021	CDB/RDB	4.310.042.696.585	103,51 C	
13/12/2021	10/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	414,63 C	
13/12/2021	10/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	210.045.535.804	400,00 D	
13/12/2021	10/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.510.045.535.849	100,00 D	
13/12/2021	10/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	527,87 D	128,28 C
14/12/2021	13/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	509,12 C	
14/12/2021		Transferência recebida	9.980.000.019.100	60.000,00 C	
14/12/2021	13/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.610.045.550.251	500,00 D	
14/12/2021		Aplicação em CDB/RDB	3.500.879.257.269	60.000,00 D	137,40 C
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	510.042.722.909	207,14 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	710.042.825.413	103.51 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	1.010.042.803.319	621,12 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	1.310.042.876.226	1.138.17 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	1.610.042.814.032	103,52 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	2.310.042.748.846	1.553,40 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	2.410.042.792.348	207,06 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	2.710.042.765.154	207.10 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	3.210.042.736.963	103,56 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	3.510.042.792.370	103.53 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	4.010.042.711.880	207.16 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	4.010.042.825.380	931,59 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	4.410.042.748.888	103.56 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	4.710.042.765.193	207,10 C	
15/12/2021	14/12/2021	CDB/RDB	4.810.042.842.295	931,50 C	
15/12/2021	14/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	57.28 C	
15/12/2021	14/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	1.110.045.573.722	300,00 D	
15/12/2021	14/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.610.045.573.751	100,00 D	
15/12/2021	14/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	6.351,09 D	
15/12/2021	14/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	50,70 D	121,91 C
16/12/2021	15/12/2021	CDB/RDB	410.042.899.907	103,49 C	
16/12/2021	15/12/2021	CDB/RDB	1.310.042.876.226	517,55 C	
16/12/2021	15/12/2021	CDB/RDB	3.210.042.888.963	931,50 C	
16/12/2021	15/12/2021	CDB/RDB	3.810.042.899.876	3.208,19 C	
16/12/2021	15/12/2021	CDB/RDB	4.410.042.919.488	1.552,20 C	
16/12/2021	15/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	2.562,82 C	
16/12/2021	15/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	310.045.589.305	100,00 D	
16/12/2021	15/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.610.045.589.252	2.700,00 D	
16/12/2021	15/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	5.110,88 D	
16/12/2021	15/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	997,62 D	59,16 C
17/12/2021	16/12/2021	CDB/RDB	4.410.042.919.488	207.02 C	
17/12/2021	16/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.410.045.601.848	100,00 D	
17/12/2021	16/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	137,00 D	59,18 C
20/12/2021	17/12/2021	CDB/RDB	4.410.042.919.488	6.005.90 C	
20/12/2021	17/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	605,94 C	
20/12/2021	17/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.410.045.615.748	800,00 D	
20/12/2021	17/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	5.668,74 D	

21/12/2021	20/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	84,94 C	
21/12/2021	20/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	4.510.045.630.889	100,00 D	[illegible]
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	310.042.930.306	103,61 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	610.043.056.811	207,02 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	810.043.068.816	103,50 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	1.300.857.639.825	1.863,00 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	1.710.043.029.233	3.623,90 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	2.410.042.976.648	103,58 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	4.110.042.930.281	103,61 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	4.110.043.029.281	103,54 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	4.210.043.056.783	103,51 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	4.310.042.976.685	207,16 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	4.310.043.044.985	1.345,76 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	4.410.042.919.488	518,10 C	
22/12/2021	21/12/2021	CDB/RDB	4.610.042.942.091	103,60 C	
22/12/2021	21/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	755,55 C	
22/12/2021	21/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	210.045.641.803	900,00 D	
22/12/2021	21/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	1.610.045.641.832	100,00 D	
22/12/2021	21/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	8.222,61 D	118,71 C
23/12/2021	22/12/2021	CDB/RDB	1.300.857.639.825	2.588,50 C	
23/12/2021	22/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	4.326,14 C	
23/12/2021	22/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.010.045.652.440	100,00 D	
23/12/2021	22/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	4.910.045.652.398	4.400,00 D	
23/12/2021	22/12/2021	Baixa	9.980.000.019.100	2.431,34 D	102,01 C
24/12/2021	23/12/2021	CDB/RDB	1.300.857.639.825	103,58 C	
24/12/2021	23/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	3.410.045.661.367	100,00 D	
24/12/2021	23/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	34,08 D	71,51 C
29/12/2021	28/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	300,00 C	
29/12/2021	28/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	4.710.045.686.193	300,00 D	71,51 C
30/12/2021	29/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	257,24 C	
30/12/2021	29/12/2021	Aplicação em CDB/RDB	2.910.045.694.458	200,00 D	128,75 C
31/12/2021		S A L D O			128,75 C

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

G337031142061023016
03/01/2022 11:58:35

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 741-2

Conta 51484-5 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS

Período 31/12/2021 a 31/12/2021

CDB TRIBUTARIO ESTADUAL

Data	Dt.prod	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		589.500,00
02/11	03/11	Resgate	- 1800842739036	
		valor capital		3.700,00
		valor juros até mês ant		126,17
		valor juros no mês		2,22
		valor líquido		3.828,39
02/11	03/11	Aplicação	- 2610045448652	
		valor capital		2.900,00
02/11	03/11	Aplicação	- 4510045448689	
		valor capital		200,00
03/11	06/11	Resgate	- 1800842739036	
		valor capital		600,00
		valor juros até mês ant		20,46
		valor juros no mês		0,54
		valor líquido		621,00
03/11	06/11	Aplicação	- 4010045464079	
		valor capital		100,00
06/11	07/11	Aplicação	- 0210045480603	
		valor capital		100,00
06/11	07/11	Resgate	- 1800842739036	
		valor capital		3.800,00
		valor juros até mês ant		129,58
		valor juros no mês		4,56
		valor líquido		3.934,14
06/11	07/11	Aplicação	- 2210045480544	
		valor capital		300,00
07/11	08/11	Resgate	- 0810042573116	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,33
		valor juros no mês		0,15
		valor líquido		103,48
07/11	08/11	Resgate	- 0810042625415	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,31
		valor juros no mês		0,15
		valor líquido		103,46
07/11	08/11	Resgate	- 1110042656021	
		valor capital		1.200,00
		valor juros até mês ant		39,48
		valor juros no mês		1,80
		valor líquido		1.241,28
07/11	08/11	Aplicação	- 1710045495334	
		valor capital		11.000,00
07/11	08/11	Resgate	- 1800842739036	
		valor capital		600,00
		valor juros até mês ant		20,46
		valor juros no mês		0,90
		valor líquido		621,36
07/11	08/11	Resgate	- 2110042643741	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,30
		valor juros no mês		0,15
		valor líquido		103,45
07/11	08/11	Resgate	- 2310042476546	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,76
		valor juros no mês		0,30
		valor líquido		207,06
07/11	08/11	Aplicação	- 3210045495363	
		valor capital		100,00
07/11	08/11	Resgate	- 3310042452466	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		34,00
		valor juros no mês		1,50
		valor líquido		1.035,50
07/11	08/11	Resgate	- 3410042625368	
		valor capital		1.200,00
		valor juros até mês ant		39,72
		valor juros no mês		1,80
		valor líquido		1.241,52
07/11	08/11	Resgate	- 3710042463773	
		valor capital		[illegible]

PMTRJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RUBRICA FLS. 13

		valor juros no mês		0,15
		valor líquido		103,54
07/12	08/12	Resgate	- 3710042531874	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,35
		valor juros no mês		0,15
		valor líquido		103,50
07/12	08/12	Resgate	- 3810042545275	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,34
		valor juros no mês		0,16
		valor líquido		103,50
07/12	08/12	Resgate	- 4410042584288	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,32
		valor juros no mês		0,15
		valor líquido		103,47
07/12	08/12	Resgate	- 4610042519091	
		valor capital		2.600,00
		valor juros até mês ant		87,36
		valor juros no mês		3,90
		valor líquido		2.691,26
07/12	08/12	Resgate	- 4610042643692	
		valor capital		2.700,00
		valor juros até mês ant		89,10
		valor juros no mês		4,05
		valor líquido		2.793,15
08/12	09/12	Aplicação	- 1110045506922	
		valor capital		200,00
08/12	09/12	Aplicação	- 3810045506975	
		valor capital		100,00
09/12	10/12	Resgate	- 1110042656021	
		valor capital		700,00
		valor juros até mês ant		23,03
		valor juros no mês		1,47
		valor líquido		724,50
09/12	10/12	Resgate	- 1610042682332	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,27
		valor juros no mês		0,22
		valor líquido		103,49
09/12	10/12	Resgate	- 2610042656051	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,29
		valor juros no mês		0,21
		valor líquido		103,50
09/12	10/12	Resgate	- 4810042682295	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,54
		valor juros no mês		0,44
		valor líquido		206,98
10/12	13/12	Aplicação	- 0210045535804	
		valor capital		400,00
10/12	13/12	Resgate	- 1110042711922	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,52
		valor juros no mês		0,50
		valor líquido		207,02
10/12	13/12	Aplicação	- 2510045535849	
		valor capital		100,00
10/12	13/12	Resgate	- 4010042711880	
		valor capital		300,00
		valor juros até mês ant		9,78
		valor juros no mês		0,75
		valor líquido		310,53
10/12	13/12	Resgate	- 4310042696585	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,27
		valor juros no mês		0,24
		valor líquido		103,51
13/12	14/12	Aplicação	- 2610045550251	
		valor capital		500,00
14/12	15/12	Resgate	- 0510042722909	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,50
		valor juros no mês		0,64
		valor líquido		207,14
14/12	15/12	Resgate	- 0710042825413	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,19
		valor juros no mês		0,32
		valor líquido		103,51
14/12	15/12	Resgate	- 1010042803319	
		valor capital		600,00
		valor juros até mês ant		19,26
		valor juros no mês		1,86
		valor líquido		

14/12	15/12	Aplicação	- 1110045573722	
		valor capital		300,00
14/12	15/12	Resgate	- 1310042876226	
		valor capital		1.100,00
		valor juros até mês ant		34,65
		valor juros no mês		3,52
		valor líquido		1.138,17
14/12	15/12	Resgate	- 1610042814032	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,20
		valor juros no mês		0,32
		valor líquido		103,52
14/12	15/12	Resgate	- 2310042748846	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		48,60
		valor juros no mês		4,80
		valor líquido		1.553,40
14/12	15/12	Resgate	- 2410042792348	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,42
		valor juros no mês		0,64
		valor líquido		207,06
14/12	15/12	Aplicação	- 2610045573751	
		valor capital		100,00
14/12	15/12	Resgate	- 2710042765154	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,46
		valor juros no mês		0,64
		valor líquido		207,10
14/12	15/12	Resgate	- 3210042736963	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,24
		valor juros no mês		0,32
		valor líquido		103,56
14/12		Aplicação	- 3500879257269	
		valor capital		60.000,00
14/12	15/12	Resgate	- 3510042792370	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,21
		valor juros no mês		0,32
		valor líquido		103,53
14/12	15/12	Resgate	- 4010042711880	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,52
		valor juros no mês		0,64
		valor líquido		207,16
14/12	15/12	Resgate	- 4010042825380	
		valor capital		900,00
		valor juros até mês ant		28,71
		valor juros no mês		2,88
		valor líquido		931,59
14/12	15/12	Resgate	- 4410042748888	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,24
		valor juros no mês		0,32
		valor líquido		103,56
14/12	15/12	Resgate	- 4710042765193	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,46
		valor juros no mês		0,64
		valor líquido		207,10
14/12	15/12	Resgate	- 4810042842295	
		valor capital		900,00
		valor juros até mês ant		28,62
		valor juros no mês		2,88
		valor líquido		931,50
15/12	16/12	Aplicação	- 0310045589305	
		valor capital		100,00
15/12	16/12	Resgate	- 0410042899907	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,13
		valor juros no mês		0,36
		valor líquido		103,49
15/12	16/12	Resgate	- 1310042876226	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		15,75
		valor juros no mês		1,80
		valor líquido		517,55
15/12	16/12	Aplicação	- 2610045589252	
		valor capital		2.700,00
15/12	16/12	Resgate	- 3210042888963	
		valor capital		900,00
		valor juros até mês ant		28,26
		valor juros no mês		3,24
		valor líquido		931,50
15/12	16/12	Resgate	- 3810042899876	
		valor capital		

PMAR-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RUBRICA FLS. 14

		valor juros até mês ant		97,03
		valor juros no mês		11,16
		valor líquido		3.208,19
15/12	16/12	Resgate	- 4410042919488	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		46,80
		valor juros no mês		5,40
		valor líquido		1.552,20
16/12	17/12	Aplicação	- 2410045601848	
		valor capital		100,00
16/12	17/12	Resgate	- 4410042919488	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,24
		valor juros no mês		0,78
		valor líquido		207,02
17/12	20/12	Aplicação	- 2410045615748	
		valor capital		800,00
17/12	20/12	Resgate	- 4410042919488	
		valor capital		5.800,00
		valor juros até mês ant		180,96
		valor juros no mês		24,94
		valor líquido		6.005,90
20/12	21/12	Aplicação	- 4510045630889	
		valor capital		100,00
21/12	22/12	Aplicação	- 0210045641803	
		valor capital		900,00
21/12	22/12	Resgate	- 0310042930306	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,11
		valor juros no mês		0,50
		valor líquido		103,61
21/12	22/12	Resgate	- 0610043056811	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,04
		valor juros no mês		0,98
		valor líquido		207,02
21/12	22/12	Resgate	- 0810043068816	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,00
		valor juros no mês		0,50
		valor líquido		103,50
21/12	22/12	Resgate	- 1300857639825	
		valor capital		1.800,00
		valor juros até mês ant		54,00
		valor juros no mês		9,00
		valor líquido		1.863,00
21/12	22/12	Aplicação	- 1610045641832	
		valor capital		100,00
21/12	22/12	Resgate	- 1710043029233	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		106,40
		valor juros no mês		17,50
		valor líquido		3.623,90
21/12	22/12	Resgate	- 2410042976648	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,08
		valor juros no mês		0,50
		valor líquido		103,58
21/12	22/12	Resgate	- 4110042930281	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,11
		valor juros no mês		0,50
		valor líquido		103,61
21/12	22/12	Resgate	- 4110043029281	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,04
		valor juros no mês		0,50
		valor líquido		103,54
21/12	22/12	Resgate	- 4210043056783	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,02
		valor juros no mês		0,49
		valor líquido		103,51
21/12	22/12	Resgate	- 4310042976685	
		valor capital		200,00
		valor juros até mês ant		6,16
		valor juros no mês		1,00
		valor líquido		207,16
21/12	22/12	Resgate	- 4310043044985	
		valor capital		1.300,00
		valor juros até mês ant		39,39
		valor juros no mês		6,37
		valor líquido		1.345,76
21/12	22/12	Resgate	- 4410042919488	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		15,60
		valor juros no mês		[illegible]

		valor líquido		518,10
21/12	22/12	Resgate	- 4610042942091	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,10
		valor juros no mês		0,50
		valor líquido		103,60
22/12	23/12	Resgate	- 1300857639825	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		75,00
		valor juros no mês		13,50
		valor líquido		2.588,50
22/12	23/12	Aplicação	- 2010045652440	
		valor capital		100,00
22/12	23/12	Aplicação	- 4910045652398	
		valor capital		4.400,00
23/12	24/12	Resgate	- 1300857639825	
		valor capital		100,00
		valor juros até mês ant		3,00
		valor juros no mês		0,58
		valor líquido		103,58
23/12	24/12	Aplicação	- 3410045661367	
		valor capital		100,00
28/12	29/12	Aplicação	- 4710045686193	
		valor capital		300,00
29/12	30/12	Aplicação	- 2910045694458	
		valor capital		200,00
31/12		Rendimento mensal	- 0100871238301	
		valor juros		11,40
31/12		Rendimento mensal	- 0100882242802	
		valor juros		231,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110043166702	
		valor juros		0,79
31/12		Rendimento mensal	- 0110043972201	
		valor juros		0,78
31/12		Rendimento mensal	- 0110044538502	
		valor juros		0,77
31/12		Rendimento mensal	- 0210044240903	
		valor juros		3,90
31/12		Rendimento mensal	- 0210044440604	
		valor juros		0,77
31/12		Rendimento mensal	- 0210045480603	
		valor juros		0,64
31/12		Rendimento mensal	- 0210045535804	
		valor juros		2,08
31/12		Rendimento mensal	- 0210045641803	
		valor juros		2,43
31/12		Rendimento mensal	- 0310043268305	
		valor juros		7,80
31/12		Rendimento mensal	- 0310043294105	
		valor juros		0,79
31/12		Rendimento mensal	- 0310043418006	
		valor juros		0,79
31/12		Rendimento mensal	- 0310043504106	
		valor juros		14,82
31/12		Rendimento mensal	- 0310044715905	
		valor juros		0,77
31/12		Rendimento mensal	- 0310045589305	
		valor juros		0,41
31/12		Rendimento mensal	- 0400854841707	
		valor juros		20,79
31/12		Rendimento mensal	- 0410043190408	
		valor juros		88,92
31/12		Rendimento mensal	- 0410043353707	
		valor juros		0,78
31/12		Rendimento mensal	- 0410043658807	
		valor juros		0,78
31/12		Rendimento mensal	- 0410043756107	
		valor juros		0,78
31/12		Rendimento mensal	- 0410044466607	
		valor juros		5,39
31/12		Rendimento mensal	- 0410044636600	
		valor juros		1,54
31/12		Rendimento mensal	- 0410044702300	
		valor juros		28,49
31/12		Rendimento mensal	- 0410044776700	
		valor juros		0,77
31/12		Rendimento mensal	- 0410045066500	
		valor juros		1,54
31/12		Rendimento mensal	- 0410045135508	
		valor juros		22,33
31/12		Rendimento mensal	- 0500876605910	
		valor juros		53,82
31/12		Rendimento mensal	- 0510044112210	
		valor juros		0,78
31/12		Rendimento mensal	- 0510044195910	
		valor juros		6,24
31/12		Rendimento mensal		

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3892/22
RÚBRICA FLS. 15

	valor juros		5,46
31/12	Rendimento mensal	- 0610043898212	
	valor juros		15,60
31/12	Rendimento mensal	- 0610044809111	
	valor juros		1,54
31/12	Rendimento mensal	- 0610044883812	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 0610044922911	
	valor juros		17,71
31/12	Rendimento mensal	- 0610045263811	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 0700852971713	
	valor juros		41,34
31/12	Rendimento mensal	- 0700872326213	
	valor juros		190,00
31/12	Rendimento mensal	- 0700888611614	
	valor juros		13,09
31/12	Rendimento mensal	- 0700889710714	
	valor juros		215,60
31/12	Rendimento mensal	- 0710043095613	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0710045278613	
	valor juros		15,20
31/12	Rendimento mensal	- 0800865808915	
	valor juros		103,18
31/12	Rendimento mensal	- 0810043281515	
	valor juros		42,90
31/12	Rendimento mensal	- 0810043378916	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0810044324216	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0810044578715	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 0810044686916	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 0910044855717	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 0910044949118	
	valor juros		1,54
31/12	Rendimento mensal	- 0910045040317	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 1010043309819	
	valor juros		18,96
31/12	Rendimento mensal	- 1010044178319	
	valor juros		18,72
31/12	Rendimento mensal	- 1110043459521	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1110043713321	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1110043768621	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1110043780621	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 1110045506922	
	valor juros		1,16
31/12	Rendimento mensal	- 1110045573722	
	valor juros		1,35
31/12	Rendimento mensal	- 1200870296724	
	valor juros		10,78
31/12	Rendimento mensal	- 1200878331023	
	valor juros		22,33
31/12	Rendimento mensal	- 1200885931624	
	valor juros		50,82
31/12	Rendimento mensal	- 1210043700624	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1210044043024	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1210044269623	
	valor juros		35,10
31/12	Rendimento mensal	- 1210044285524	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1210044311624	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1210044912524	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 1300857639825	
	valor juros		127,19
31/12	Rendimento mensal	- 1310043803526	
	valor juros		14,82
31/12	Rendimento mensal	- 1310045331826	
	valor juros		16,17
31/12	Rendimento mensal	- 1400867731327	
	valor juros		20,54
31/12	Rendimento mensal	- 1410043817528	
	valor juros		24,49
31/12	Rendimento mensal	- 1410044002628	
	valor juros		

31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1410044739527	1,56
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1510043791430	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1510044015429	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1510044386030	2,34
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1510044751230	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1510045054330	12,32
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1510045194030	111,65
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1510045357329	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1510045402830	1,54
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1600874623031	23,10
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1610043268331	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1610043340531	3,16
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1610044057731	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1610045233931	0,76
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1610045641832	0,27
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1710043222634	17,94
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1710043255534	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1710044098933	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1710044337034	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1710044621934	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1710045122234	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1710045221034	0,76
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1710045495334	67,10
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1800864495936	16,38
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1810043405135	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1810043504135	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1810044824136	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1810044840436	1,54
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1810045079036	45,60
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1810045150636	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1910043327137	7,02
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1910043597538	3,16
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1910044240937	1,56
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1910044362038	7,80
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 1910044869837	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 2000868170739	14,82
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 2010043947740	9,36
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 2010044702340	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 2010045652440	0,24
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 2100870447742	20,28
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 2110044374041	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 2110044552842	13,09
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 2110044936642	10,78
31/12	[illegible]		

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA [illegible] FLS. 16

	valor juros		21,06
31/12	Rendimento mensal	- 2210043529644	
	valor juros		4,68
31/12	Rendimento mensal	- 2210045418244	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 2210045480544	
	valor juros		1,92
31/12	Rendimento mensal	- 2310043898246	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2310044215546	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 2310044922946	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2310045344945	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2400873982747	
	valor juros		150,15
31/12	Rendimento mensal	- 2400884735547	
	valor juros		13,86
31/12	Rendimento mensal	- 2410043151947	
	valor juros		6,32
31/12	Rendimento mensal	- 2410043737147	
	valor juros		22,12
31/12	Rendimento mensal	- 2410045290947	
	valor juros		1,52
31/12	Rendimento mensal	- 2410045601848	
	valor juros		0,38
31/12	Rendimento mensal	- 2410045615748	
	valor juros		2,72
31/12	Rendimento mensal	- 2510043190449	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 2510045535849	
	valor juros		0,52
31/12	Rendimento mensal	- 2610043108452	
	valor juros		41,08
31/12	Rendimento mensal	- 2610043883152	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 2610044415251	
	valor juros		42,12
31/12	Rendimento mensal	- 2610045448652	
	valor juros		20,30
31/12	Rendimento mensal	- 2610045550251	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 2610045573751	
	valor juros		0,45
31/12	Rendimento mensal	- 2610045589252	
	valor juros		11,07
31/12	Rendimento mensal	- 2710043724753	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2710044497854	
	valor juros		8,47
31/12	Rendimento mensal	- 2800878612255	
	valor juros		43,45
31/12	Rendimento mensal	- 2810043166656	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 2810043340556	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2810044988255	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2810045135555	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2900875767858	
	valor juros		67,08
31/12	Rendimento mensal	- 2910043309857	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2910043803558	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2910044073157	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2910044178357	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 2910044452258	
	valor juros		15,40
31/12	Rendimento mensal	- 2910044578757	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2910045206658	
	valor juros		12,16
31/12	Rendimento mensal	- 2910045331857	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2910045694458	
	valor juros		0,12
31/12	Rendimento mensal	- 3000857017460	
	valor juros		10,78
31/12	Rendimento mensal	- 3010043081660	
	valor juros		15,80
31/12	Rendimento mensal	- 3010044519760	
	valor juros		[illegible]

31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3010045263859	0,76
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3100880106162	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3110043485061	11,06
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3110044400761	161,46
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3110044739562	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3200857816165	117,00
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3210044029263	18,72
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3210044538464	1,54
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3210044727764	2,34
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3210045495363	0,61
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3300878981065	155,54
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3310043687565	2,34
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3310044269665	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3310045177365	1,54
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3410044311667	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3410045003667	23,10
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3410045661367	0,20
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3500873612970	17,16
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3500879257269	270,00
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3510043417969	41,87
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3510044137670	2,34
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3510044949170	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3510045278669	0,76
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3600871383971	38,50
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3610043123971	0,79
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3610044675071	8,47
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3610044776671	2,31
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3700863838374	23,40
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3710043972173	7,80
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3710044427673	1,54
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3710044593973	10,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3710044715873	0,77
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3710045418273	0,76
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3810043095575	17,38
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3810044228375	13,86
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3810044362075	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3810044824175	0,78
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3810045194075	1,54
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3810045357276	3,08
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3810045506975	0,58
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3910043817577	0,79
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3910044324178	36,66
31/12	Rendimento mensal valor juros	- 3910045054377	1,54
31/12	Rendimento mensal		

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 17

	valor juros		90,06
31/12	Rendimento mensal	- 4010044057680	
	valor juros		33,54
31/12	Rendimento mensal	- 4010044112180	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4010044855680	
	valor juros		2,31
31/12	Rendimento mensal	- 4010045233980	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 4010045464079	
	valor juros		0,67
31/12	Rendimento mensal	- 4100870137182	
	valor juros		103,18
31/12	Rendimento mensal	- 4100874688782	
	valor juros		24,96
31/12	Rendimento mensal	- 4100879684182	
	valor juros		109,98
31/12	Rendimento mensal	- 4110044126181	
	valor juros		5,46
31/12	Rendimento mensal	- 4110044566681	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4110045040282	
	valor juros		1,54
31/12	Rendimento mensal	- 4110045304282	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4200858397484	
	valor juros		13,26
31/12	Rendimento mensal	- 4200862690584	
	valor juros		23,10
31/12	Rendimento mensal	- 4210043529684	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4210045079084	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 4210045369784	
	valor juros		5,39
31/12	Rendimento mensal	- 4310043237285	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4310043432385	
	valor juros		9,36
31/12	Rendimento mensal	- 4310043780585	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 4310044840386	
	valor juros		25,41
31/12	Rendimento mensal	- 4310044936686	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4310045290986	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 4410043255487	
	valor juros		51,48
31/12	Rendimento mensal	- 4410043446088	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4410043597588	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4410043883187	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4410044086888	
	valor juros		72,54
31/12	Rendimento mensal	- 4410044254188	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4410044373687	
	valor juros		49,14
31/12	Rendimento mensal	- 4410044415288	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4410044912487	
	valor juros		1,54
31/12	Rendimento mensal	- 4410045016588	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4500856725390	
	valor juros		25,41
31/12	Rendimento mensal	- 4510043081689	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4510043700589	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4510043847490	
	valor juros		17,16
31/12	Rendimento mensal	- 4510044042989	
	valor juros		17,94
31/12	Rendimento mensal	- 4510044648989	
	valor juros		29,26
31/12	Rendimento mensal	- 4510045206689	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 4510045448689	
	valor juros		1,40
31/12	Rendimento mensal	- 4510045630889	
	valor juros		0,31
31/12	Rendimento mensal	- 4610043567091	
	valor juros		[illegible]

31/12	Rendimento mensal	- 4610044215592	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4610044519791	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4610045344891	
	valor juros		117,04
31/12	Rendimento mensal	- 4710044751194	
	valor juros		80,85
31/12	Rendimento mensal	- 4710044962594	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4710045220994	
	valor juros		47,12
31/12	Rendimento mensal	- 4710045686193	
	valor juros		0,30
31/12	Rendimento mensal	- 4810043549496	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4810044002595	
	valor juros		50,70
31/12	Rendimento mensal	- 4810044497896	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4810044975396	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4810045109295	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4910043864997	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4910043931997	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 4910044336998	
	valor juros		20,28
31/12	Rendimento mensal	- 4910044621897	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4910044765098	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4910045652398	
	valor juros		10,56
31/12	Rendimento mensal	- 5010043327299	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 5010043471699	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 5010043791399	
	valor juros		10,14
31/12	Rendimento mensal	- 5010044098899	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 5010045248199	
	valor juros		2,28
31/12	Saldo final		
	valor capital		626.400,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	501700,00	4387,04	0,00	506087,04
30/07/2021	520700,00	5590,50	0,00	526290,50
31/08/2021	546900,00	6726,89	0,00	553626,89
30/09/2021	582400,00	8444,14	0,00	590844,14
29/10/2021	543700,00	8920,76	0,00	552620,76
30/11/2021	589500,00	9632,92	0,00	599132,92
31/12/2021	626400,00	12633,98	0,00	639033,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1300857639825	14/04/2021	20.500,00	16.100,00	100,00	01/04/2024
3010043081668	15/04/2021	2.000,00	2.000,00	100,00	01/04/2024
4510043081689	15/04/2021	100,00	100,00	100,00	01/04/2024
0710043095613	16/04/2021	100,00	100,00	100,00	01/04/2024
3810043095575	16/04/2021	2.200,00	2.200,00	100,00	01/04/2024
2610043108452	19/04/2021	5.200,00	5.200,00	100,00	03/04/2024
3610043123971	20/04/2021	100,00	100,00	100,00	04/04/2024
2410043151947	23/04/2021	800,00	800,00	100,00	08/04/2024
0110043166702	26/04/2021	100,00	100,00	100,00	10/04/2024
2810043166656	26/04/2021	200,00	200,00	100,00	10/04/2024
0410043190488	28/04/2021	11.400,00	11.400,00	100,00	12/04/2024
2510043190449	28/04/2021	200,00	200,00	100,00	12/04/2024
1710043222634	29/04/2021	2.300,00	2.300,00	100,00	15/04/2024
2210043237243	30/04/2021	2.700,00	2.700,00	100,00	15/04/2024
4310043237285	30/04/2021	100,00	100,00	100,00	15/04/2024
1710043255534	03/05/2021	100,00	100,00	100,00	17/04/2024
4410043255487	03/05/2021	6.600,00	6.600,00	100,00	17/04/2024
0310043268303	04/05/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	18/04/2024
1610043268331	04/05/2021	100,00	100,00	100,00	18/04/2024
0810043281513	05/05/2021	5.500,00	5.500,00	100,00	19/04/2024
0310043294185	06/05/2021	100,00	100,00	100,00	22/04/2024
1010043309819	07/05/2021	2.400,00	2.400,00	100,00	22/04/2024
2910043309857	07/05/2021	100,00	100,00	100,00	22/04/2024
1910043327137	10/05/2021	900,00	900,00	100,00	24/04/2024
5010043327299	10/05/2021	100,00	100,00	100,00	24/04/2024
1610043340531	11/05/2021	400,00	400,00	100,00	25/04/2024
2810043340556	11/05/2021	100,00	100,00	[illegible]	[illegible]

PMKRJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA ____ FLS. 18

0810043378916	14/05/2021	100,00	100,00	100,00	29/04/2024
1810043405135	18/05/2021	100,00	100,00	100,00	02/05/2024
0310043418006	19/05/2021	100,00	100,00	100,00	03/05/2024
3510043417969	19/05/2021	5.300,00	5.300,00	100,00	03/05/2024
4310043432385	20/05/2021	1.200,00	1.200,00	100,00	06/05/2024
4410043446088	21/05/2021	100,00	100,00	100,00	06/05/2024
1110043459521	24/05/2021	100,00	100,00	100,00	08/05/2024
5010043471699	25/05/2021	100,00	100,00	100,00	09/05/2024
3110043485061	26/05/2021	1.400,00	1.400,00	100,00	10/05/2024
0310043504106	27/05/2021	1.900,00	1.900,00	100,00	13/05/2024
1810043504135	27/05/2021	100,00	100,00	100,00	13/05/2024
2210043529644	28/05/2021	600,00	600,00	100,00	13/05/2024
4210043529684	28/05/2021	100,00	100,00	100,00	13/05/2024
4810043549496	31/05/2021	100,00	100,00	100,00	15/05/2024
4610043567091	01/06/2021	300,00	300,00	100,00	16/05/2024
1910043597538	04/06/2021	400,00	400,00	100,00	20/05/2024
4410043597588	04/06/2021	100,00	100,00	100,00	20/05/2024
0410043658807	10/06/2021	100,00	100,00	100,00	27/05/2024
3310043687565	14/06/2021	300,00	300,00	100,00	29/05/2024
1210043700624	15/06/2021	100,00	100,00	100,00	31/05/2024
1800864495936	15/06/2021	2.100,00	2.100,00	100,00	31/05/2024
4510043700589	15/06/2021	100,00	100,00	100,00	31/05/2024
1110043713321	16/06/2021	100,00	100,00	100,00	31/05/2024
4010043713280	16/06/2021	11.400,00	11.400,00	100,00	31/05/2024
0610043724712	17/06/2021	700,00	700,00	100,00	03/06/2024
2710043724753	17/06/2021	100,00	100,00	100,00	03/06/2024
1400867731327	18/06/2021	2.600,00	2.600,00	100,00	03/06/2024
2410043737147	18/06/2021	2.800,00	2.800,00	100,00	03/06/2024
0410043756107	21/06/2021	100,00	100,00	100,00	05/06/2024
1110043768621	22/06/2021	100,00	100,00	100,00	06/06/2024
1110043780621	23/06/2021	200,00	200,00	100,00	07/06/2024
4310043780585	23/06/2021	400,00	400,00	100,00	07/06/2024
1510043791430	24/06/2021	100,00	100,00	100,00	10/06/2024
2100870447742	24/06/2021	2.600,00	2.600,00	100,00	10/06/2024
5010043791399	24/06/2021	1.300,00	1.300,00	100,00	10/06/2024
1310043803526	25/06/2021	1.900,00	1.900,00	100,00	10/06/2024
2910043803558	25/06/2021	100,00	100,00	100,00	10/06/2024
1410043817528	28/06/2021	3.100,00	3.100,00	100,00	12/06/2024
2800878612255	28/06/2021	5.500,00	5.500,00	100,00	12/06/2024
3910043817577	28/06/2021	100,00	100,00	100,00	12/06/2024
4100879684182	29/06/2021	14.100,00	14.100,00	100,00	13/06/2024
4510043847490	29/06/2021	2.200,00	2.200,00	100,00	13/06/2024
4910043864997	30/06/2021	100,00	100,00	100,00	14/06/2024
2610043883152	01/07/2021	200,00	200,00	100,00	17/06/2024
4410043883187	01/07/2021	100,00	100,00	100,00	17/06/2024
0610043898212	02/07/2021	2.000,00	2.000,00	100,00	17/06/2024
0700852971713	02/07/2021	5.300,00	5.300,00	100,00	17/06/2024
2310043898246	02/07/2021	100,00	100,00	100,00	17/06/2024
4910043931997	06/07/2021	200,00	200,00	100,00	20/06/2024
2010043947740	07/07/2021	1.200,00	1.200,00	100,00	21/06/2024
4200858397484	07/07/2021	1.700,00	1.700,00	100,00	21/06/2024
0110043972201	09/07/2021	100,00	100,00	100,00	24/06/2024
3710043972173	09/07/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	24/06/2024
3700863838374	12/07/2021	3.000,00	3.000,00	100,00	26/06/2024
1410044002628	13/07/2021	100,00	100,00	100,00	27/06/2024
4810044002595	13/07/2021	6.500,00	6.500,00	100,00	27/06/2024
1510044015429	14/07/2021	100,00	100,00	100,00	28/06/2024
3210044029263	15/07/2021	2.400,00	2.400,00	100,00	01/07/2024
1210044043024	16/07/2021	100,00	100,00	100,00	01/07/2024
2000868170739	16/07/2021	1.900,00	1.900,00	100,00	01/07/2024
4510044042989	16/07/2021	2.300,00	2.300,00	100,00	01/07/2024
1610044057731	19/07/2021	100,00	100,00	100,00	03/07/2024
4010044057680	19/07/2021	4.300,00	4.300,00	100,00	03/07/2024
2910044073157	20/07/2021	100,00	100,00	100,00	04/07/2024
3500873612970	21/07/2021	2.200,00	2.200,00	100,00	05/07/2024
4410044086888	21/07/2021	9.300,00	9.300,00	100,00	05/07/2024
1710044098933	22/07/2021	100,00	100,00	100,00	08/07/2024
4100874688782	22/07/2021	3.200,00	3.200,00	100,00	08/07/2024
5010044098899	22/07/2021	200,00	200,00	100,00	08/07/2024
0510044112210	23/07/2021	100,00	100,00	100,00	08/07/2024
2900875767858	23/07/2021	8.600,00	8.600,00	100,00	08/07/2024
4010044112180	23/07/2021	100,00	100,00	100,00	08/07/2024
0500876605910	26/07/2021	6.900,00	6.900,00	100,00	10/07/2024
4110044126181	26/07/2021	700,00	700,00	100,00	10/07/2024
3100880106162	27/07/2021	100,00	100,00	100,00	11/07/2024
3510044137670	27/07/2021	300,00	300,00	100,00	11/07/2024
1010044178319	29/07/2021	2.400,00	2.400,00	100,00	15/07/2024
2910044178357	29/07/2021	200,00	200,00	100,00	15/07/2024
0510044195910	30/07/2021	800,00	800,00	100,00	15/07/2024
2310044215546	02/08/2021	200,00	200,00	100,00	17/07/2024
4610044215592	02/08/2021	100,00	100,00	100,00	17/07/2024
3810044228375	03/08/2021	1.800,00	1.800,00	100,00	18/07/2024
4500856725390	03/08/2021	3.300,00	3.300,00	100,00	18/07/2024
3210044240903	04/08/2021	500,00	500,00	100,00	19/07/2024
1910044240937	04/08/2021	200,00	200,00	100,00	19/07/2024
3200857816165	04/08/2021	15.000,00	15.000,00	100,00	19/07/2024
4410044254188	05/08/2021	100,00	100,00	100,00	[illegible]

1210044269623	06/08/2021	4.500,00	4.500,00	100,00	22/07/2024
3310044269665	06/08/2021	100,00	100,00	100,00	22/07/2024
1210044285524	09/08/2021	100,00	100,00	100,00	24/07/2024
1210044311624	11/08/2021	100,00	100,00	100,00	26/07/2024
3410044311667	11/08/2021	100,00	100,00	100,00	26/07/2024
0810044324216	12/08/2021	100,00	100,00	100,00	29/07/2024
3910044324173	12/08/2021	4.700,00	4.700,00	100,00	29/07/2024
1710044337034	13/08/2021	100,00	100,00	100,00	29/07/2024
4910044336998	13/08/2021	2.600,00	2.600,00	100,00	29/07/2024
1910044362038	17/08/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	01/08/2024
3810044362075	17/08/2021	100,00	100,00	100,00	01/08/2024
2110044374041	18/08/2021	100,00	100,00	100,00	02/08/2024
4410044373687	18/08/2021	6.300,00	6.300,00	100,00	02/08/2024
1510044386038	19/08/2021	300,00	300,00	100,00	05/08/2024
3110044400761	20/08/2021	20.700,00	20.700,00	100,00	05/08/2024
2610044415251	23/08/2021	5.400,00	5.400,00	100,00	07/08/2024
4410044415288	23/08/2021	100,00	100,00	100,00	07/08/2024
3710044427673	24/08/2021	200,00	200,00	100,00	08/08/2024
0210044440604	25/08/2021	100,00	100,00	100,00	09/08/2024
2910044452238	26/08/2021	2.000,00	2.000,00	100,00	12/08/2024
0410044466687	27/08/2021	700,00	700,00	100,00	12/08/2024
3300873981065	27/08/2021	20.200,00	20.200,00	100,00	12/08/2024
2710044497654	30/08/2021	1.100,00	1.100,00	100,00	14/08/2024
4810044497696	30/08/2021	100,00	100,00	100,00	14/08/2024
2400854735547	31/08/2021	1.800,00	1.800,00	100,00	15/08/2024
3010044519760	31/08/2021	100,00	100,00	100,00	15/08/2024
4610044519791	31/08/2021	100,00	100,00	100,00	15/08/2024
0110044538502	01/09/2021	100,00	100,00	100,00	16/08/2024
0400854841787	01/09/2021	2.700,00	2.700,00	100,00	16/08/2024
3210044538464	01/09/2021	200,00	200,00	100,00	16/08/2024
2110044552842	02/09/2021	1.700,00	1.700,00	100,00	19/08/2024
3000857017460	03/09/2021	1.400,00	1.400,00	100,00	19/08/2024
4110044566681	03/09/2021	100,00	100,00	100,00	19/08/2024
0810044578715	06/09/2021	100,00	100,00	100,00	21/08/2024
2910044578757	06/09/2021	100,00	100,00	100,00	21/08/2024
4200862690584	06/09/2021	3.000,00	3.000,00	100,00	21/08/2024
3710044593973	08/09/2021	1.400,00	1.400,00	100,00	23/08/2024
1710044621934	10/09/2021	100,00	100,00	100,00	26/08/2024
4910044621897	10/09/2021	100,00	100,00	100,00	26/08/2024
0410044636600	13/09/2021	200,00	200,00	100,00	28/08/2024
1200878296724	13/09/2021	1.400,00	1.400,00	100,00	28/08/2024
3600871383971	14/09/2021	5.000,00	5.000,00	100,00	29/08/2024
4310044648989	14/09/2021	3.800,00	3.800,00	100,00	29/08/2024
3610044675071	16/09/2021	1.100,00	1.100,00	100,00	02/09/2024
0810044686916	17/09/2021	100,00	100,00	100,00	02/09/2024
1600874623031	17/09/2021	3.000,00	3.000,00	100,00	02/09/2024
0410044702300	20/09/2021	3.700,00	3.700,00	100,00	04/09/2024
2810044702348	20/09/2021	100,00	100,00	100,00	04/09/2024
0310044715965	21/09/2021	100,00	100,00	100,00	05/09/2024
3710044715873	21/09/2021	100,00	100,00	100,00	05/09/2024
3210044727764	22/09/2021	300,00	300,00	100,00	06/09/2024
1410044739527	23/09/2021	200,00	200,00	100,00	09/09/2024
3110044739562	23/09/2021	100,00	100,00	100,00	09/09/2024
0100882242802	24/09/2021	30.000,00	30.000,00	100,00	09/09/2024
1510044751238	24/09/2021	100,00	100,00	100,00	09/09/2024
4710044751194	24/09/2021	10.500,00	10.500,00	100,00	09/09/2024
4910044765098	27/09/2021	100,00	100,00	100,00	11/09/2024
0410044776708	28/09/2021	100,00	100,00	100,00	12/09/2024
3610044776671	28/09/2021	300,00	300,00	100,00	12/09/2024
0610044809111	29/09/2021	200,00	200,00	100,00	13/09/2024
1810044824136	30/09/2021	100,00	100,00	100,00	16/09/2024
3810044824173	30/09/2021	100,00	100,00	100,00	16/09/2024
1810044848436	01/10/2021	200,00	200,00	100,00	16/09/2024
4310044848386	01/10/2021	3.300,00	3.300,00	100,00	16/09/2024
0910044855717	04/10/2021	100,00	100,00	100,00	18/09/2024
4010044855680	04/10/2021	300,00	300,00	100,00	18/09/2024
1910044869837	05/10/2021	100,00	100,00	100,00	19/09/2024
0610044883812	06/10/2021	100,00	100,00	100,00	20/09/2024
1210044912524	08/10/2021	100,00	100,00	100,00	23/09/2024
4410044912487	08/10/2021	200,00	200,00	100,00	23/09/2024
0610044922911	11/10/2021	2.300,00	2.300,00	100,00	25/09/2024
2310044922946	11/10/2021	100,00	100,00	100,00	25/09/2024
2110044936642	13/10/2021	1.400,00	1.400,00	100,00	27/09/2024
4310044936656	13/10/2021	100,00	100,00	100,00	27/09/2024
0910044949118	14/10/2021	200,00	200,00	100,00	30/09/2024
2400873982747	14/10/2021	19.500,00	19.500,00	100,00	30/09/2024
3510044949178	14/10/2021	100,00	100,00	100,00	30/09/2024
4710044962594	15/10/2021	100,00	100,00	100,00	30/09/2024
1200878331023	18/10/2021	2.900,00	2.900,00	100,00	02/10/2024
4810044975396	18/10/2021	100,00	100,00	100,00	02/10/2024
2810044988255	19/10/2021	100,00	100,00	100,00	03/10/2024
3410045003667	20/10/2021	3.000,00	3.000,00	100,00	04/10/2024
4410045016588	21/10/2021	100,00	100,00	100,00	07/10/2024
0910045040317	22/10/2021	100,00	100,00	100,00	07/10/2024
4110045040282	22/10/2021	200,00	200,00	100,00	07/10/2024
1200885931624	25/10/2021	6.600,00	6.600,00	100,00	09/10/2024
1510045054339	25/10/2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 19

3910045054377	25/10/2021	200,00	200,00	100,00	09/10/2024
0410045066500	26/10/2021	200,00	200,00	100,00	10/10/2024
1810045079036	27/10/2021	6.000,00	6.000,00	100,00	11/10/2024
4210045079084	27/10/2021	100,00	100,00	100,00	11/10/2024
4810045109295	28/10/2021	100,00	100,00	100,00	14/10/2024
1710045122234	29/10/2021	100,00	100,00	100,00	14/10/2024
0410045135508	01/11/2021	2.900,00	2.900,00	100,00	16/10/2024
2810045135555	01/11/2021	100,00	100,00	100,00	16/10/2024
1810045150636	03/11/2021	100,00	100,00	100,00	18/10/2024
0800865808915	04/11/2021	13.400,00	13.400,00	100,00	21/10/2024
3310045177365	05/11/2021	200,00	200,00	100,00	21/10/2024
1510045194030	08/11/2021	14.500,00	14.500,00	100,00	23/10/2024
3810045194075	08/11/2021	200,00	200,00	100,00	23/10/2024
4100870137182	08/11/2021	13.400,00	13.400,00	100,00	23/10/2024
0100871238301	09/11/2021	1.500,00	1.500,00	100,00	24/10/2024
2910045206658	09/11/2021	1.600,00	1.600,00	100,00	24/10/2024
4510045206689	09/11/2021	100,00	100,00	100,00	24/10/2024
0700872326213	10/11/2021	25.000,00	25.000,00	100,00	25/10/2024
1710045221034	10/11/2021	100,00	100,00	100,00	25/10/2024
4710045220994	10/11/2021	6.200,00	6.200,00	100,00	25/10/2024
1610045233931	11/11/2021	100,00	100,00	100,00	28/10/2024
4010045233980	11/11/2021	100,00	100,00	100,00	28/10/2024
5010045248199	12/11/2021	300,00	300,00	100,00	28/10/2024
0610045263811	16/11/2021	100,00	100,00	100,00	31/10/2024
3010045263859	16/11/2021	100,00	100,00	100,00	31/10/2024
0710045278613	17/11/2021	2.000,00	2.000,00	100,00	01/11/2024
3510045278669	17/11/2021	100,00	100,00	100,00	01/11/2024
2410045290947	18/11/2021	200,00	200,00	100,00	04/11/2024
4310045290986	18/11/2021	100,00	100,00	100,00	04/11/2024
4110045304282	19/11/2021	100,00	100,00	100,00	04/11/2024
1310045331826	23/11/2021	2.100,00	2.100,00	100,00	07/11/2024
2910045331857	23/11/2021	100,00	100,00	100,00	07/11/2024
2310045344945	24/11/2021	100,00	100,00	100,00	08/11/2024
4610045344891	24/11/2021	15.200,00	15.200,00	100,00	08/11/2024
0700888611614	25/11/2021	1.700,00	1.700,00	100,00	11/11/2024
1510045357329	25/11/2021	100,00	100,00	100,00	11/11/2024
3810045357276	25/11/2021	400,00	400,00	100,00	11/11/2024
0700889710714	26/11/2021	28.000,00	28.000,00	100,00	11/11/2024
4210045369784	26/11/2021	700,00	700,00	100,00	11/11/2024
1510045402830	29/11/2021	200,00	200,00	100,00	13/11/2024
2210045418244	30/11/2021	100,00	100,00	100,00	14/11/2024
3710045418273	30/11/2021	100,00	100,00	100,00	14/11/2024
2610045448652	02/12/2021	2.900,00	2.900,00	100,00	18/11/2024
4510045448689	02/12/2021	200,00	200,00	100,00	18/11/2024
4010045464079	03/12/2021	100,00	100,00	100,00	18/11/2024
0210045480603	06/12/2021	100,00	100,00	100,00	20/11/2024
2210045480544	06/12/2021	300,00	300,00	100,00	20/11/2024
1710045495334	07/12/2021	11.000,00	11.000,00	100,00	21/11/2024
3210045495363	07/12/2021	100,00	100,00	100,00	21/11/2024
1110045506922	08/12/2021	200,00	200,00	100,00	22/11/2024
3810045506975	08/12/2021	100,00	100,00	100,00	22/11/2024
0210045535804	10/12/2021	400,00	400,00	100,00	25/11/2024
2510045535849	10/12/2021	100,00	100,00	100,00	25/11/2024
2610045550251	13/12/2021	500,00	500,00	100,00	27/11/2024
1110045573722	14/12/2021	300,00	300,00	100,00	28/11/2024
2610045573751	14/12/2021	100,00	100,00	100,00	28/11/2024
3500879257269	14/12/2021	60.000,00	60.000,00	100,00	28/11/2024
0310045589305	15/12/2021	100,00	100,00	100,00	29/11/2024
2610045589252	15/12/2021	2.700,00	2.700,00	100,00	29/11/2024
2410045601848	16/12/2021	100,00	100,00	100,00	02/12/2024
2410045615748	17/12/2021	800,00	800,00	100,00	02/12/2024
4510045630889	20/12/2021	100,00	100,00	100,00	04/12/2024
0210045641803	21/12/2021	900,00	900,00	100,00	05/12/2024
1610045641832	21/12/2021	100,00	100,00	100,00	05/12/2024
2010045652440	22/12/2021	100,00	100,00	100,00	06/12/2024
4910045652398	22/12/2021	4.400,00	4.400,00	100,00	06/12/2024
3410045661367	23/12/2021	100,00	100,00	100,00	09/12/2024
4710045686193	28/12/2021	300,00	300,00	100,00	12/12/2024
2910045694458	29/12/2021	200,00	200,00	100,00	13/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0100871238301	17,55
31/12	0100882242802	579,00
31/12	0110043166702	3,72
31/12	0110043972201	2,97
31/12	0110044538502	2,26
31/12	0210044240903	13,35
31/12	0210044440604	2,36
31/12	0210045480603	0,64
31/12	0210045535804	2,08
31/12	0210045641803	2,43
31/12	0310043268305	36,50
31/12	0310043294105	3,63
31/12	0310043418006	3,51
31/12	0310043504106	64,98
31/12	0310044715905	2,00
31/12	0310045589305	[illegible]

31/12	0400854841707	61,02
31/12	0410043190408	420,66
31/12	0410043353707	3,57
31/12	0410043658807	3,30
31/12	0410043756107	3,20
31/12	0410044466607	16,24
31/12	0410044636600	4,24
31/12	0410044702300	74,74
31/12	0410044776700	1,88
31/12	0410045066500	2,86
31/12	0410045135508	38,28
31/12	0500876605910	191,82
31/12	0510044112210	2,80
31/12	0510044195910	21,76
31/12	0610043724712	22,61
31/12	0610043898212	61,00
31/12	0610044809111	3,72
31/12	0610044883812	1,74
31/12	0610044922911	38,41
31/12	0610045263811	1,05
31/12	0700852971713	161,65
31/12	0700872326213	285,00
31/12	0700888611614	14,45
31/12	0700889710714	229,60
31/12	0710043095613	3,77
31/12	0710045278613	20,40
31/12	0800865808915	168,84
31/12	0810043281515	200,20
31/12	0810043378916	3,55
31/12	0810044324216	2,55
31/12	0810044578715	2,20
31/12	0810044686916	2,04
31/12	0910044855717	1,79
31/12	0910044949118	3,24
31/12	0910045040317	1,48
31/12	1010043309819	86,88
31/12	1010044178319	65,52
31/12	1110043459521	3,47
31/12	1110043713321	3,25
31/12	1110043768621	3,18
31/12	1110043780621	6,34
31/12	1110045506922	1,16
31/12	1110045573722	1,35
31/12	1200870296724	29,68
31/12	1200878331023	45,53
31/12	1200885931624	95,70
31/12	1210043700624	3,26
31/12	1210044043024	2,88
31/12	1210044269623	118,35
31/12	1210044285524	2,61
31/12	1210044311624	2,57
31/12	1210044912524	1,69
31/12	1300857639825	610,19
31/12	1310043803526	59,47
31/12	1310045331826	19,11
31/12	1400867731327	83,72
31/12	1410043817528	96,72
31/12	1410044002628	2,93
31/12	1410044739527	3,92
31/12	1510043791430	3,15
31/12	1510044015429	2,92
31/12	1510044386030	7,35
31/12	1510044751230	1,93
31/12	1510045054330	23,20
31/12	1510045194030	174,00
31/12	1510045357329	0,85
31/12	1510045402830	1,58
31/12	1600874623031	61,20
31/12	1610043268331	3,65
31/12	1610043340531	14,36
31/12	1610044057731	2,87
31/12	1610045233931	1,11
31/12	1610045641832	0,27
31/12	1710043222634	84,64
31/12	1710043255534	3,66
31/12	1710044098933	2,82
31/12	1710044337034	2,53
31/12	1710044621934	2,14
31/12	1710045122234	1,35
31/12	1710045221034	1,14
31/12	1710045495334	67,10
31/12	1800864495936	68,46
31/12	1810043405135	3,52
31/12	1810043504135	3,42
31/12	1810044824136	1,84
31/12	1810044840436	3,62
31/12	[illegible]	

PMT-RJ DEPTº DE CONTROLIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RUBRICA FLS. 20

31/12	1810045150636	1,29
31/12	1910043327137	32,40
31/12	1910043597538	13,44
31/12	1910044240937	5,34
31/12	1910044362038	24,90
31/12	1910044869837	1,76
31/12	2000868170739	54,72
31/12	2010043947740	36,00
31/12	2010044702340	2,02
31/12	2010045652440	0,24
31/12	2100870447742	81,90
31/12	2110044374041	2,47
31/12	2110044552842	38,08
31/12	2110044936642	22,96
31/12	2210043237243	99,09
31/12	2210043529644	20,46
31/12	2210045418244	0,76
31/12	2210045480544	1,92
31/12	2310043898246	3,05
31/12	2310044215546	5,40
31/12	2310044922946	1,67
31/12	2310045344945	0,88
31/12	2400873982747	315,90
31/12	2400884735547	41,04
31/12	2410043151947	29,84
31/12	2410043737147	90,16
31/12	2410045290947	1,98
31/12	2410045601848	0,38
31/12	2410045615748	2,72
31/12	2510043190449	7,38
31/12	2510045535849	0,52
31/12	2610043108452	195,52
31/12	2610043883152	6,14
31/12	2610044415251	130,14
31/12	2610045448652	20,30
31/12	2610045550251	2,40
31/12	2610045573751	0,45
31/12	2610045589252	11,07
31/12	2710043724753	3,23
31/12	2710044497854	25,30
31/12	2800878612255	171,60
31/12	2810043166656	7,44
31/12	2810043340556	3,59
31/12	2810044988255	1,55
31/12	2810045135555	1,32
31/12	2900875767858	240,80
31/12	2910043309857	3,62
31/12	2910043803558	3,13
31/12	2910044073157	2,85
31/12	2910044178357	5,46
31/12	2910044452258	46,80
31/12	2910044578757	2,20
31/12	2910045206658	18,72
31/12	2910045331857	0,91
31/12	2910045694458	0,12
31/12	3000857017460	31,08
31/12	3010043081660	75,60
31/12	3010044519760	2,28
31/12	3010045263859	1,05
31/12	3100880106162	2,77
31/12	3110043485061	48,16
31/12	3110044400761	503,01
31/12	3110044739562	1,96
31/12	3200857816165	400,50
31/12	3210044029263	69,60
31/12	3210044538464	4,52
31/12	3210044727764	5,94
31/12	3210045495363	0,61
31/12	3300878981065	468,64
31/12	3310043687565	9,81
31/12	3310044269665	2,63
31/12	3310045177365	2,46
31/12	3410044311667	2,57
31/12	3410045003667	45,60
31/12	3410045661367	0,20
31/12	3500873612970	62,26
31/12	3500879257269	270,00
31/12	3510043417969	186,03
31/12	3510044137670	8,31
31/12	3510044949170	1,62
31/12	3510045278669	1,02
31/12	3600871383971	105,00
31/12	3610043123971	3,75
31/12	3610044675071	22,66
31/12	3610044776671	5,64
31/12	3700863838374	88,50
31/12	3710043972173	29,79

31/12	3710044427673	4,76
31/12	3710044593973	30,52
31/12	3710044715873	2,00
31/12	3710045418273	0,76
31/12	3810043095575	82,94
31/12	3810044228375	48,24
31/12	3810044362075	2,49
31/12	3810044824175	1,84
31/12	3810045194075	2,40
31/12	3810045357276	3,40
31/12	3810045506975	0,58
31/12	3910043817577	3,12
31/12	3910044324178	119,85
31/12	3910045054377	2,90
31/12	4010043713280	370,50
31/12	4010044057680	123,41
31/12	4010044112180	2,80
31/12	4010044855680	5,37
31/12	4010045233980	1,11
31/12	4010045464079	0,67
31/12	4100870137182	160,80
31/12	4100874688782	90,24
31/12	4100879684182	437,10
31/12	4110044126181	19,46
31/12	4110044566681	2,22
31/12	4110045040282	2,96
31/12	4110045304282	0,97
31/12	4200858397484	51,00
31/12	4200862690584	66,00
31/12	4210043529684	3,41
31/12	4210045079084	1,40
31/12	4210045369784	5,74
31/12	4310043237285	3,67
31/12	4310043432385	41,88
31/12	4310043780585	12,68
31/12	4310044840386	59,73
31/12	4310044936686	1,64
31/12	4310045290986	0,99
31/12	4410043255487	241,56
31/12	4410043446088	3,48
31/12	4410043597588	3,36
31/12	4410043883187	3,07
31/12	4410044086888	263,19
31/12	4410044254188	2,65
31/12	4410044373687	155,61
31/12	4410044415288	2,41
31/12	4410044912487	3,38
31/12	4410045016588	1,50
31/12	4500856725390	88,44
31/12	4510043081689	3,78
31/12	4510043700589	3,26
31/12	4510043847490	68,20
31/12	4510044042989	66,24
31/12	4510044648989	79,80
31/12	4510045206689	1,17
31/12	4510045448689	1,40
31/12	4510045630889	0,31
31/12	4610043567091	10,14
31/12	4610044215592	2,70
31/12	4610044519791	2,28
31/12	4610045344891	133,76
31/12	4710044751194	202,65
31/12	4710044962594	1,60
31/12	4710045220994	70,68
31/12	4710045686193	0,30
31/12	4810043549496	3,40
31/12	4810044002595	190,45
31/12	4810044497896	2,30
31/12	4810044975396	1,57
31/12	4810045109295	1,38
31/12	4910043864997	3,08
31/12	4910043931997	6,04
31/12	4910044336998	65,78
31/12	4910044621897	2,14
31/12	4910044765098	1,91
31/12	4910045652398	10,56
31/12	5010043327299	3,60
31/12	5010043471699	3,45
31/12	5010043791399	40,95
31/12	5010044098899	5,64
31/12	5010045248199	3,24

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 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: 2021 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 12/04/2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,09**	**331.888.767,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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
Investi[illegible] e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
	39.476.787,57	38.773.603,61
	1.350,00	0,00
A[illegible]O NÃO-CIRCULANTE	**220.893.815,11**	**221.408.649,99**
A[illegible]ealizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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 a Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
[illegible] 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
Imobilizado	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
(-) R[illegible]o ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intan[illegible]	0,00	0,00
[illegible]ware	0,00	0,00
[illegible]rcas, 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**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.948.111,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.499.026,39**

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,09
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.235.234,96
PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
	-122.680.512,27	-41.901.024,63

PMTRJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RUBRICA FLS. 22

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: 12/04/2022

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	**9.088,14**	**9.088,14**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**730.777,25**	**730.777,25**

PREFEITURA DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RUBRICA FLS 22

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: 12/04/2022

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
CIDE	-15.612,18	77.648,25
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	521.348,14	983.119,74
Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	4.171.131,96	2.095.748,19
Equip e Mat Permanente 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
FEIRARTE - SMT	605,17	605,17
FES	233.034,61	66.550,33
FMDCA	14.508.138,87	116.948,58
FNS	775.177,72	763.329,84
FNS Custeio	-1.999.170,70	-2.118.920,70
FNS Investimento	9.785.173,41	10.428.154,06
FUNDEB	1.643.175,28	1.471.516,10
Fundo de Aplicações Econômicas e Sociais	6.463.680,10	3.911.980,52
Fundo de Meio Ambiente	1.414,46	1.414,46
Fundo Municipal do Idoso	2.139.023,78	1.428.919,16
Honorários Advocatícios Sucumbenciais	6.710,48	6.545,87
LEI COMPLEMENTAR 151 - PRECATÓRIO	915.724,60	296.250,03
Lei Federal nº 14.017/2020 (ALDIR BLANC) - SMC	956.670,91	1.279.128,70
MINISTERIO DA AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	446,36	435,35
MINISTERIO DA CIDADANIA - CULTURA	0,00	-222.999,72
MINISTERIO DA CIDADANIA - MC	24.813,70	0.00
MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	601,38	587,38
MINISTERIO DO TURISMO	25.983,48	-531.240,73
Convênio 5/2017	220,66	220,66
Operacionalização e Manutenção da UPA 24 Municipal	340.393,38	332.043,04
Ordinários não Vinculados	-59.013,84	-25.672,49
PAB Fixo	18.079.057,15	7.674.884,20
Patrulha Mecanizada	-14.006,12	-14.006,12
Patrulha Mecanizada (IV)	-6.418,64	-142.695,09
PDDE - Educação	-205.000,00	0.00
Peja	45.087,98	44.891,70
Plano de Ações Articuladas - PAR	500,43	488,15
PNAE	9.541,96	9.307,88
PNATE	2.043.644,65	1.755.667,40
Projeto Espaço Empreendedor Itinerante	-39.342,88	147.092,91
PSB	-2.100,00	0.00
PSE	1.473.753,55	1.084.747,97
Recursos Estaduais - Fundo de Calamidade Pública	2.351.582,50	1.903.189,20
Recursos Proprios	14.562,11	14.562,11
Reforço da União aos Municipios - Covid 19	-47.215.279,86	-60.109.791,20
Royalties	128.028,38	197.279,60
Royalties - Poço de Mero	5.187.412,74	1.373.267,64
Salário Educação	305.689,89	-293.633,55
Vigilância em Saúde	2.596.836,49	2.371.185,33
	-12.439,00	-12.439,00

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 24

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: 12/04/2022

TOTAL	24.089.217,31	-24.668.852,65

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

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

FUNRIO DEPT. DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3892/22
RUBRICA FLS. 25

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta Vinculada: BANCO BRASIL – 61463-7 – 61464-5 – RECURSO 188 - LEI COMPLEMENTAR 151 – PRECATÓRIO .

ATIVO		PASSIVO		
Circulante/Financeiro		**Circulante/Financeiro**		
Disponibilidade	R$ 956.670,91	Obrigações	R$	0,00
Déficit		Superávit	R$	956.670,91
Total	**R$ 956.670,91**	**Total**	**R$**	**956.670,91**

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

PMT-RJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3892/22
RÚBRICA

Processo nº

3894/2022

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Folha nº _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Secretaria municipal de Controle Interno

O Superávit Financeiro apurado na Fonte de recurso 188 (Sentenças Judiciais 151 Precatórios) é de R$ 956.670,91 (novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e noventa e um centavos). O valor a ser supravitado é de RS 934.402,36 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos) pois existe sequestro Judicial no referido recurso no valor de RS22.268,55 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) que ainda não foram regularizados.
Seguem anexas Documentações para comprovação do solicitado acima, Extratos Bancários exercício de 2021, Anexo 14 – Balanço Patrimonial Exercício de 2021 e Quadro B.

Após encaminhar para secretaria de Planejamento para as devidas providências.

Após encaminhar para Procuradoria Geral para acerto dos referidos débitos, após acerto retorne ao Departamento de Contabilidade.

Em,14/04/2022

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ [illegible]

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA _____ FLS. 27

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 3894/2022
Fl.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº 3894/2022
PG-SUPERAVIT (FONTE 188)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 188.

Às fls.02 consta o memorando PG nº 212/2022, da Procuradoria Geral, com a devida solicitação.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória.

O cálculo final apurado foi de R$ 934.402,36 (Novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais, trinta e seis centavos).

Verifica-se que a demonstração apresentada aponta uma diferença entre o saldo conciliado e o contábil, portanto, sugerimos que seja dada ciência a Procuradoria Geral para que o mesmo seja regularizado dentro deste exercício e que após, retorne à esta para comprovação das medidas adotadas para regularização da diferença.

Ante ao exposto, concordamos com o valor apontado.

Teresópolis, 19 de abril de 2022.

Yara da Rocha Medeiros
Secretária M. de Controle Interno
Mat.1.02973-9

PMTRJ DEPT° DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA _____ FLS. 26

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Fls:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 29

A PGM

Para ciência do superavit e regularização dos referidos débitos, após encaminhar à contabilidade.

Em 28/04/2022

Aleph S. Cost
Mat. 4[illegible]

A servidora Rita, para as providências do Phase.

28/04/22

Israel Amorim da Silva
Assessor Administrativo
Mat.: 4.13711-6

Ao Deptº de Contabilidade
Ciente do superávit e regularização, segue o presente para prosseguimento.

Em, 03.05.22

Gabriel Tinoco Palamic
Procurador Geral do Município
Mat.: 4.17464-9
OAB/RJ 166489

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Orçamento

PMTRJ DEPT° DE CONTROLIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA FLS. 30

MINUTA DE DECRETO 5.735

Teresópolis,20 de abril de 2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$ 934.402,36 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Procuradoria Geral do Município

Funcional:	28.846.0014.2013		
3.3.90	188	Aplicação Direta	R$ 934.402,36

Art. 2º A suplementação no valor de R$ 934.402,36 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 188 – Sentenças Judiciais e Precatórios, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme processo nº 3.894/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte (20) dias do mês de abril de 2022

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= Prefeito =

Recebido em 25.04.2022
Gov.-Coord.

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Processo nº 3894/2022

Folha nº _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Procuradoria Geral

Para atender ao solicitado às fls 27 do referido processo. Após acerto retorne o presente ao Dept. de Contabilidade.

Em, 04/05/2022

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade - MATR: 419947-3
Contadora
CRC-RJ nº 068.632/O-9

A Contabilidade

Informo que foi aberto processo administrativo de nº 13240/22 para acerto conforme despacho de fls. 27, segue o presente para prosseguimento.

Em, 23.05.22

Gabriel Tiuoco Palatnic
Procurador Geral Do Município
Mat. 4.12044-9
OAB/RJ 166459

CONTRACAPA

01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ

CNPJ:- 29.138.369/0001-47

FELICIANO SODRÉ, 675 - CENTRO

Exercício:- 2022

PROCESSO TIPO 1 - Administração - Nº 13240 / 2022

Data:	20/05/2022 - 16:46:06		
Requerente:	PROCURADORIA GERAL		
CPF/CNPJ:		**RG/Insc. Est.:**	
Endereço:	Avenida FELICIANO SODRE, 675		
Complemento:		**Bairro:**	VARZEA
Cidade:	TERESÓPOLIS -	**CEP:**	25963-670
Telefone:			

ASSUNTO/MOTIVO: SOLICITACAO (FAZ) -

OBSERVAÇÕES: Acerto de superávit conforme Processo Administrativo nº 3894/22, no valor de R$ 22.268,55.

PROCURADORIA GERAL
Requerente

Leonardo Portes Ferreira de Freitas
Funcionário

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral

MEMORANDO P.G. Nº 715/2022 Teresópolis, 20 de maio de 2022.

Ilmo. Sr.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA
com vistas à DESPESA

Assunto: **PAGAMENTO DE SUPERÁVIT**

Prezado Secretário,

Solicitamos empenho no valor de R$ 22.268,55 para acerto do superávit conforme Processo Administrativo nº 3894/22. Segue despacho de folha 27, do referido processo administrativo, da Secretaria Municipal de Controle Interno o Departamento de Contabilidade especificando o superávit.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar considerações de estima e apreço.

Atenciosamente,

GABRIEL TINOCO PALATNIC
Procurador Geral Municipal
Matrícula: 4.17464-9

Av. Feliciano Sodré, 611 - 1° piso - Várzea - Teresópolis/RJ
CEP: 25963-025 - TEL.: (21) 2742-3352 Ramal 250

03

Processo nº

3894/2022

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Folha nº _____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A

Secretaria municipal de Controle Interno

O Superávit Financeiro apurado na Fonte de recurso 188 (Sentenças Judiciais 151 Precatórios) é de R$ 956.670,91 (novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e noventa e um centavos). O valor a ser supravitado é de R$ 934.402,36 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos) pois existe sequestro Judicial no referido recurso no valor de R$22.268,55 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) que ainda não foram regularizados.
Seguem anexas Documentações para comprovação do solicitado acima, Extratos Bancários exercício de 2021, Anexo 14 – Balanço Patrimonial Exercício de 2021 e Quadro B.

Após encaminhar para secretaria de Planejamento para as devidas providências.

Após encaminhar para Procuradoria Geral para acerto dos referidos débitos, após acerto retorne ao Departamento de Contabilidade.

Em,14/04/2022

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº [illegible]

PMT-RJ DEPTº DE CONTABILIDADE
PROCESSO Nº 3894/22
RÚBRICA [illegible] FLS. 27

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 61463-7	Fonte de Recurso: 188	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 57748	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0.00
Débitos - Anexo I (B):	269.647,64
Créditos - Anexo II (C):	0.00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	269.647,64

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16457

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741 Conta: 61463-7

Local: 57748 - BB PROCURADORIA I - 61463-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
57748	23/12/2019	1195101382	TRANSF. DEP. JUDICIAL	22.268,55
57748	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	247.379,09
				R$ 269.647,64

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 269.647,64**

Resumo	
Saldo Contábil	R$ 269.647,64
Saldo do Extrato	R$ 0,00
Valor a Conciliar	R$ 269.647,64
Lançamentos a Conciliar	R$ 269.647,64
Diferença	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16457

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741 Conta: 61463-7

Local: 57748 - BB PROCURADORIA I - 61463-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 0,00**
Total:	**R$ 0,00**

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G337031142061023011
03/01/2022 11:55:15

Cliente - Conta atual

Agência	741-2	
Conta corrente	61463-7	MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	30/11/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	76,10 C	
01/12/2021	30/11/2021	Repasse	9.980.000.019.100	76,10 C	
01/12/2021	30/11/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	3.711,36 C	
01/12/2021	30/11/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	76,10 D	
01/12/2021	30/11/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	22,83 D	
01/12/2021	30/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.764,63 D	0,00 C
02/12/2021	01/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	4,06 C	
02/12/2021	01/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	4,06 C	
02/12/2021	01/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	4,06 D	
02/12/2021	01/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	1,21 D	
02/12/2021	01/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2,85 D	0,00 C
03/12/2021	02/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	9.635,16 C	
03/12/2021	02/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	9.635,16 C	
03/12/2021	02/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	9.635,16 D	
03/12/2021	02/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	2.890,54 D	
03/12/2021	02/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.744,62 D	0,00 C
07/12/2021	06/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	593,33 C	
07/12/2021	06/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	593,33 C	
07/12/2021	06/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	593,33 D	
07/12/2021	06/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	177,99 D	
07/12/2021	06/12/2021	BB CP Automatico S P	70	415,34 D	0,00 C
08/12/2021	07/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	36.011,46 C	
08/12/2021	07/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	36.011,46 C	
08/12/2021	07/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	36.011,46 D	
08/12/2021	07/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	10.803,43 D	
08/12/2021	07/12/2021	BB CP Automatico S P	70	25.208,03 D	0,00 C
09/12/2021	08/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	988,95 C	
09/12/2021	08/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	988,95 C	
09/12/2021	08/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	988,95 D	
09/12/2021	08/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	296,68 D	
09/12/2021	08/12/2021	BB CP Automatico S P	70	692,27 D	0,00 C
13/12/2021	10/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	1.382,12 C	
13/12/2021	10/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	1.382,12 C	
13/12/2021	10/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	1.382,12 D	
13/12/2021	10/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	414,63 D	
13/12/2021	10/12/2021	BB CP Automatico S P	70	967,49 D	0,00 C
14/12/2021	13/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	1.697,09 C	
14/12/2021	13/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	1.697,09 C	
14/12/2021	13/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	1.697,09 D	
14/12/2021	13/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	509,12 D	
14/12/2021	13/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.187,97 D	0,00 C
15/12/2021	14/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	190,95 C	
15/12/2021	14/12/2021	[illegible]			

03/01/2022 11:55

Banco do Brasil

15/12/2021	14/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	50,70 C	
15/12/2021	14/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	190,95 D	
15/12/2021	14/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	57,28 D	
15/12/2021	14/12/2021	BB CP Automatico S P	70	184,37 D	0,00 C
16/12/2021	15/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	8.542,76 C	
16/12/2021	15/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	8.542,76 C	
16/12/2021	15/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	997,62 C	
16/12/2021	15/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	8.542,76 D	
16/12/2021	15/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	2.562,82 D	
16/12/2021	15/12/2021	BB CP Automatico S P	70	6.977,56 D	0,00 C
20/12/2021	17/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	2.019,47 C	
20/12/2021	17/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	2.019,47 C	
20/12/2021	17/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	91,24 C	
20/12/2021	17/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	2.019,47 D	
20/12/2021	17/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	605,84 D	
20/12/2021	17/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.504,87 D	0,00 C
21/12/2021	20/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	283,16 C	
21/12/2021	20/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	283,16 C	
21/12/2021	20/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	283,16 D	
21/12/2021	20/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	84,94 D	
21/12/2021	20/12/2021	BB CP Automatico S P	70	198,22 D	0,00 C
22/12/2021	21/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	2.518,53 C	
22/12/2021	21/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	2.518,53 C	
22/12/2021	21/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	2.518,53 D	
22/12/2021	21/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	755,55 D	
22/12/2021	21/12/2021	BB CP Automatico S P	70	1.762,98 D	0,00 C
23/12/2021	22/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	14.420,49 C	
23/12/2021	22/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	14.420,49 C	
23/12/2021	22/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	14.420,49 D	
23/12/2021	22/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	4.326,14 D	
23/12/2021	22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	10.094,35 D	0,00 C
24/12/2021	23/12/2021	Transferência recebida	9.980.000.019.100	34,08 C	
24/12/2021	23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	34,08 D	0,00 C
29/12/2021	28/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	1.000,00 C	
29/12/2021	28/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	1.000,00 C	
29/12/2021	28/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	1.000,00 D	
29/12/2021	28/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	300,00 D	
29/12/2021	28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	700,00 D	0,00 C
30/12/2021	29/12/2021	Transferência recebida	741.006.146.300	857,47 C	
30/12/2021	29/12/2021	Repasse	9.980.000.019.100	857,47 C	
30/12/2021	29/12/2021	Transferência de Saldo	741.006.146.300	857,47 D	
30/12/2021	29/12/2021	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	257,24 D	
30/12/2021	29/12/2021	BB CP Automatico S P	70	600,23 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031142061023012
03/01/2022 11:55:57

Cliente

Agência	741-2
Conta	61463-7 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	185.011,57			48.856,189640		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.764,63			994,129611	3,787686511	49.850,319251
02/12/2021	APLICAÇÃO	2,85			0,752438	3,788510557	49.851,071689
03/12/2021	APLICAÇÃO	6.744,62			1.780,282751	3,789331333	51.631,354440
07/12/2021	APLICAÇÃO	415,34			109,583897	3,790986160	51.740,938337
08/12/2021	APLICAÇÃO	25.208,03			6.649,465056	3,791820437	58.390,403393
09/12/2021	APLICAÇÃO	692,27			182,569299	3,792643997	58.572,972692
13/12/2021	APLICAÇÃO	967,49			255,029128	3,794688473	58.828,001820
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.187,97			313,061271	3,795733515	59.141,063091
15/12/2021	APLICAÇÃO	184,37			48,572956	3,796760993	59.189,636047
16/12/2021	APLICAÇÃO	6.977,56			1.837,766457	3,797879043	61.027,402504
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.504,87			396,143776	3,799831393	61.423,546280
21/12/2021	APLICAÇÃO	198,22			52,165472	3,800860388	61.475,711752
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.762,98			463,837084	3,801919702	61.939,548836
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.094,35			2.655,066595	3,802946998	64.594,615431
24/12/2021	APLICAÇÃO	34,08			8,961471	3,803974714	64.603,576902
29/12/2021	APLICAÇÃO	700,00			183,921182	3,807007011	64.787,498084
30/12/2021	APLICAÇÃO	600,23			157,664537	3,808023528	64.945,162621
31/12/2021	SALDO ATUAL	247.379,09			64.945,162621		64.945,162621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.011,57
APLICAÇÕES (+)	61.039,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.327,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.327,66
SALDO ATUAL =	247.379,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Consulta Processual - Número - Primeira Instância

As informações aqui contidas não produzem efeitos legais.
Somente a publicação no DJERJ oficializa despachos e decisões e estabelece prazos.

Processo Nº 0008996-32.2019.8.19.0061

TJ/RJ - 31/05/2022 15:02:45 - Primeira instância - Distribuído em 05/07/2019

Processo eletrônico - clique aqui para visualizar.

Prioridade - Pessoa Idosa - Lei n º 10.741/03

Comarca de Teresópolis	**2ª Vara Cível** **Cartório da 2ª Vara Cível**
Endereço:	Carmela Dutra 678 5º Andar
Bairro:	Agriões
Cidade:	Teresópolis
Ação:	Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar
Competência:	Cível
Assunto:	Antecipação de Tutela E/ou Obrigação de Fazer Ou Não Fazer Ou Dar
Classe:	Procedimento Comum
Requerente	ANTONY BARROS ROGICK
Representante Legal	AGLAISE JOSE ROGICK
Requerido	MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS e outro(s)...
Defensor Público	DEFENSOR PÚBLICO Listar todos os personagens
Tipo do Movimento:	**Digitação de Documentos**
Data da digitação:	21/04/2022

Processo(s) no Tribunal de Justiça: Não há.

Para visualizar Petições Pendentes de Análise ou Juntada clique aqui.

Localização na serventia: Aguardando Assinatura de Documentos - Juiz

Os autos de processos findos terão como destinação final a guarda permanente ou a eliminação, depois de cumpridos os respectivos prazos de guarda definidos na Tabela de Temporalidade de Documentos do PJERJ.

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R$)
23/12/2019	TRANSFERENCIA VLR	20190015101382	741-2 - 61463-7	22.268,55

Nome do Autor
ANTONY BARROS ROGICK

Data do Protocolamento
2019-12-20-16.02.20.707000

Processo
00089963220198190061

Juiz
JUIZ DE DIREITO

Vara
2ª Vara Civel de Teresopolis

UF	Comarca	Tribunal
RJ	TERESOPOLIS	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:	BB
Nome da Agência do Banco Destino:	TERESOPOLIS
Nome do Favorecido:	ANTONY BARROS ROGICK
CPF/CNPJ do Favorecido:	

Modalidade	Valor (R$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM	22.268,55
Total:	**22.268,55**

Processo nº: 0008996-32.2019.8.19.0061
Tipo do Movimento: Decisão

---

1. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. 2. Trata-se de pedido de tutela de urgência, através do qual pretende a autora - portadora de " Mielodisplasia/ síndrome mieloproliferativa crônica, com anemia sintomática, CID D46.7" - que os réus lhe propiciem o fornecimento dos medicamentos descritos na inicial. Aduz ser pessoa de parcos recursos e não dispõe de condições para custear o tratamento, que é de alto custo. Nesses termos, requer que a tutela seja deferida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000 (hum mil reais), com fulcro no art. 300 do NCPC. 3. É o breve relatório. DECIDO: 4. O autor instrui o pedido com regular solicitação médica de fls. 18/19, tal como descrito na inicial. Assim, demonstrada a real e inafastável necessidade em relação ao medicamento apontado, é imperioso o deferimento judicial para que o autor se submeta ao tratamento descrito na inicial, o que faço amparado pela documentação médica trazida aos autos. 5. Assim, a tutela de urgência merece prosperar, vez que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e a possibilidade de dano de difícil reparação para a parte autora, se acaso não obtiver, em tempo adequado, o tratamento indispensável ao correto diagnóstico do mal lhe acomete, conforme prescrição médica. 6. Posto isso, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que os réus FORNEÇAM, no prazo de 10 (dez) dias, por meio do Sistema Único de Saúde, os medicamentos descritos na inicial, conforme pedido médico constante dos autos, sob pena de sequestro do valor equivalente à sua compra direta. 7. Deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, à luz da natureza da demanda (art. 334, § 4º, II do CPC). 8. Citem-se e intimem-se o MUNICÍPIO e o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio de suas procuradorias-gerais, para apresentarem resposta, no prazo legal. Expeçam-se os mandados por OJA de plantão. 9. Dê-se ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. 10. Publique-se.

PREFEITURA TERESÓPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao Fundo Municipal de Saúde

Para as devidas providências, visto que o sequestro trata-se de fornecimento de medicamentos.

Em: 31/05/2022

Nathália da Silva Fonseca
Diretora do Dept° de Despesas
Matr.: 04.16789-0

À SMF, com vistas à Tesouraria
Trata-se de medicamento da Saúde, sendo sido liquidado e empenhado no processo nº 14.854/2022.
Em 08/06/2022

Tamara Felix Figueira
Coordenadora do FMS
Mat. 418584-0

Dra. Clarissa Rippel Bolson Guita
Secretária Municipal de Saúde
Matrícula nº 4.19950-6

Ao Depto de Despesas, digo Tesouraria,
Vide Processo nº 14854/22, apenso.

Em, 15/06/22

Palma Malhães

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Tesouraria.

A PROCURADORIA GERAL

Informo que já foi regularizado o financeiro do saldo da conta do recurso 188 junto a saúde, conforme extrato em anexo, assim encaminhar para a contabilidade para as devidas providencias em relação ao superávit.

Em 27/06/2021

Paula Renata Santos Machado
Departamento de Tesourtaria
PMT – Mat 1-06619-7

Ciente à contabilidade conforme despacho retro.

Em, 04.07.21

Gabriel Tucoco Palatnic
Procurador Geral Do Município
Mat. 4.17264-9
OAB/RJ 166489

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G332271241987949009
27/06/2022 12:46:17

Cliente - Conta atual

Agência	741-2
Conta corrente	61463-7 MUNICIPIO DE TERESOPOLIS
Período do extrato	20/06/2022 até 20/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2022		+ TED-Crédito em Conta	223.351.393	22.266,55 C	
20/06/2022	17/06/2022	Transferência recebida	741.006.146.300	5.911,59 C	
20/06/2022	17/06/2022	Repasse	9.980.000.019.100	5.911,59 C	
20/06/2022	17/06/2022	Transferência de Saldo	741.006.146.300	5.911,59 D	
20/06/2022	17/06/2022	Transferência de Saldo	9.980.000.019.100	1.773,47 D	
20/06/2022	17/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.138,12 D	
20/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.268,55 D	
20/06/2022		SALDO			0,00 C

Saldo Atual	244,91 C
Invest.com Resgate Autom.	110.693,03 C
Saldo	110.937,94 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	110.693,03

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PUBLICADO
Em: 16/11/2022
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Teresópolis

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

DECRETO Nº 5.735, DE 20 DE ABRIL DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$934.402,36 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Procuradoria Geral
Funcional:28.846.0014.2013

3.3.90	188	Aplicação Direta	R$934.402,36

Art. 2º A suplementação no valor de R$934.402,36 (novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta e seis centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 188 – Sentenças Judiciais e Precatórios, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 3.894/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

GABRIEL TINOCO PALATNIC
= Procurador Geral =

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 02 – PNAE – Decreto nº Conta nº 47211-5 – Banco do Brasil.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 3.078.244,80**	**Obrigações**	**R$ 1.034.600,15**
47.211-5	R$ 3.078.244,80	Restos a Pagar Processados do Exercício	R$ 275.231,32
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R$ 5.259,89
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 382.692,63
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 371.416,31
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 2.043.644,65**
Total	**R$ 3.078.244,80**	**Total**	**R$ 3.078.244,80**

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 105.777/2022

De: Cláudia D. - SME-PROT

Para: SMF - Protocolo Fazenda

Data: 07/12/2022 às 14:43:50

Setores (CC):

SMA-SGP-DFP

Setores envolvidos:

PREF, GAB, SME-GAB, SME-PROT, SMA-SGP-DFP, SMCI, SMCI-GAB, SMCI-AC, SMCI-AADM, SMPPE, SMF, SMF-DC, SMF-SF, SMGC, SMGC-GAB, SMGC-DE, SMPPE- DO, SMPEE-GAB, SME-ASSCONT

SOLICITAÇÃO DE CÁLCULO - SUPERÁVIT

A/C : Secretário de Fazenda

Solicitamos o cálculo do Superávit da Fonte 02 (PNAE)

Segue em anexo documentos solicitados

–

Cláudia Virgínia da Silva Demani
Ass. Técnico da Divisão de Manutenção

Anexos:

Superavit_da_Fonte_02.pdf

MODELO 2:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco:

Conta Bancária: 47211-5	Fonte de Recurso: 2	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil: 111.102 - 49759	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	3.078.264,80
Créditos - Anexo II (C):	20,10
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	3.078.244,80

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16645

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 47311-5

Local: 49758 - BRASIL S/A PMT MERENDA - 47211-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 R$ 0,00

Total: R$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49758	31/08/2019	0119	SEQUESTRO JUDICIAL 09/04/2015	349.258,02
49758	31/08/2019	0219	SEQUESTRO JUDICIAL 09/09/2015	312,31
49758	31/08/2019	0319	SEQUESTRO JUDICIAL 09/04/2015	221.296,60
49758	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	2.506.499,97
				R$ 3.078.254,80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49758	19/08/2020	19082020	VALOR REF. TARIFA TRANSF. A MAIOR	10,00
				R$ 10,00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49758	24/02/2020	19298	VALOR PAGO A MENOR (VALDECIR) PROC. 19298/19	-10,00
				R$ -10,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R$ 3.078.244,80

Resumo	
Saldo Contábil:	R$ 3.078.244,80
Saldo do Extrato	R$ 0,00
Valor a Conciliar	R$ 3.078.244,80
Lançamentos a Conciliar	R$ 3.078.244,80
Diferença	R$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16645

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 47211-5

Local: 49758 - BRASIL S/A PMT MERENDA - 47211-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R$ 0,00

Total: R$ 0,00

Extrato de Conta Corrente

GS0400A1 0574412021
03/01/2022 14:12:17

Cliente - Conta atual:

Agência	1441-2
Conta corrente	47211-6 PM TERESOPOLIS-WEREN
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Cr. lançamento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			
03/12/2021	+	Transferência recebida	553.522.000.221.271	[illegible]	[illegible]
03/12/2021		BB CP Automático S.A.	70	[illegible]	[illegible]
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.217.065.000.055	[illegible]	
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.217.043.000.042	[illegible]	
06/12/2021	+	Ordem Bancária	5.217.046.000.034	[illegible]	
06/12/2021	-	Ordem Bancária	5.217.020.000.047	[illegible]	
06/12/2021		BB CP Automático S.A.	70	[illegible]	[illegible]
07/12/2021	-	Ordem Bancária	5.228.256.000.038	[illegible]	
07/12/2021	+	Transferência recebida	550.741.000.081.096	[illegible]	
07/12/2021	+	Transferência recebida	550.741.000.081.095	[illegible]	
07/12/2021	-	Transferência enviada	550.741.000.079.001	[illegible]	
07/12/2021		BB CP Automático S.A.	70	[illegible]	[illegible]
09/12/2021	-	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
09/12/2021		BB CP Automático S.A.	70	[illegible]	[illegible]
13/12/2021	-	Transferência enviada	550.741.000.081.[illegible]	[illegible]	
13/12/2021	+	Transferência recebida	552.741.000.081.[illegible]	[illegible]	
13/12/2021	+	Transferência recebida	553.741.000.073.001	[illegible]	
13/12/2021	+	Transferência recebida	553.741.000.073.001	[illegible]	
13/12/2021	+	Transferência recebida	550.741.000.073.001	[illegible]	
13/12/2021	+	Transferência recebida	550.741.000.073.001	[illegible]	
13/12/2021	-	Transferência enviada	550.741.000.073.001	[illegible]	
13/12/2021	-	Transferência enviada	550.741.000.073.001	[illegible]	
13/12/2021	-	Transferência enviada	550.741.000.073.001	[illegible]	
13/12/2021	-	Transferência enviada	553.522.000.221.271	[illegible]	
13/12/2021	-	Transferência enviada	553.522.000.221.271	[illegible]	
13/12/2021	-	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
13/12/2021		BB CP Automático S.A.	70	[illegible]	[illegible]
20/12/2021	-	TED Devolvida	[illegible]	[illegible]	
20/12/2021	-	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
20/12/2021	-	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
20/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
20/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
20/12/2021	-	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
20/12/2021	-	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
20/12/2021	-	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	
20/12/2021		BB CP Automático S.A.	70	[illegible]	[illegible]
21/12/2021	-	TED Transf.Eletr.Disponível	[illegible]	[illegible]	

Banco do Brasil

27/12/2021	BB CP Automático S P	10	[illegible]	[illegible]
27/12/2021	- TED Transf Elem/Diferente	122,70	[illegible]	
27/12/2021	BB CP Automático S P	70	[illegible]	[illegible]
28/12/2021	- Transferência enviada	550.741.000.051.417	[illegible]	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.741.000.051.417	[illegible]	
28/12/2021	BB CP Automático S P	70	[illegible]	[illegible]
31/12/2021	S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF129389 FABIANO CLAUSSEN LATINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria SE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Histórico

G354C1337441282022
03/01/2022 14:12:55

Cliente

Agência 7412

Conta 47311-6 PM TERESOPOLIS-MEREV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.366/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPF	Valor Corrig	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.564.313,33				703.367,885720		
03/12/2021	RESGATE	15.232,50				4.811,534813	3.166831303	698.752,351677
	Aplicação 03/08/2020	15.230,42				4.288,355533		
	Aplicação 19/08/2020	10,20				2.197,934		
	Aplicação 02/09/2020	1.841,87				512,458546		
09/12/2021	APLICAÇÃO	90.315,25				31.190,478747	2.895165426	719.946,829024
27/12/2021	APLICAÇÃO	99.220,33				33.173,571792	2.792665160	748.122,230838
08/12/2021	RESGATE	5.633,96				1.822,337348	3.091620437	744.817,893025
	Aplicação 02/09/2020	5.633,96				1.822,337347		
13/12/2021	RESGATE	246.385,41				84.229,021916	2.924558473	579.398,871362
	Aplicação 02/09/2020	192.625,92				40.220,038527		
	Aplicação 03/09/2020	41.174,42				10.850,541326		
	Aplicação 02/10/2020	52.585,07				15.857,545164		
20/12/2021	RESGATE	90.422,31				15.901,445025	5.686371393	563.497,446327
	Aplicação 02/10/2020	90.422,31				15.901,445025		
27/12/2021	RESGATE	7.201,54				1.884,713128	3.820550348	561.592,732229
	Aplicação 02/10/2020	7.201,54				1.884,713128		
27/12/2021	RESGATE	8.707,00				2.255,303037	3.860694165	559.304,429192
	Aplicação 02/10/2020	8.707,00				2.255,303037		
28/12/2021	RESGATE	4.816,55				1.255,027544	3.836878155	552.038,797514
	Aplicação 02/10/2020	4.816,55				1.255,027544		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.508,499,87				552.038,797514		552.038,797514

Resumo do Mês

SALDO ANTERIOR	2.564.313,33
APLICAÇÕES (+)	179.535,06
RESGATES (-)	352.800,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.248,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.248,61
SALDO ATUAL =	2.508,499,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,726853342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5853
No ano	2,5748
Últimos 12 meses	2,5748

Transação efetuada com sucesso por: 26652 FABIANO CLAUSSEN LATINI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5616
Para portadores auditivos 0800 729 0088

Proc. Administrativo 1- 105.777/2022

De: Cláudia D. - SME-PROT

Para: SME-ASSCONT - Assessoria Contábil - A/C Mônica P.

Data: 07/12/2022 às 14:44:42

Para acompanhar

–

Cláudia Virgínia da Silva Demani
Ass. Técnico da Divisão de Manutenção

Proc. Administrativo 2- 105.777/2022

De: Victor B. - SMF

Para: SMF-SF - Subsecretaria da Fazenda

Data: 07/12/2022 às 14:46:14

Para prosseguimento.

--

Victor José Pires Barata
Protocolo / Arquivo Fazenda

Proc. Administrativo 3- 105.777/2022

De: Paula M. - SMF-SF

Para: SMF-DC - Departamento de Contabilidade

Data: 08/12/2022 às 13:12:14

Para análise e prosseguimento.

–

Atenciosamente,

Paula Iamê Palma Malhães
Subsecretária de Fazenda

PREFEITURA
TERESÓPOLIS

Proc. Administrativo 4- 105.777/2022

De: Sandra S. - SMF-DC

Para: SMCI - Secretaria de Controle Interno

Data: 14/12/2022 às 12:42:55

Setores envolvidos:

SME-PROT, SMA-SGP-DFP, SMCI, SMF, SMF-DC, SMF-SF, SME-ASSCONT

SOLICITAÇÃO DE CÁLCULO - SUPERÁVIT

À Secretaria Municipal de Controle Interno,

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação constante na abertura do presente processo, informando que o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 02 – PNAE é de R$ 2.043.644,65 (dois milhões, quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Entendemos ser prudente descontar do valor apurado a quantia de R$ 571.764,93 (quinhentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), referentes aos Sequestros ocorridos na conta bancária, conforme a seguir discriminado:

- Conta Bancária nº 47.211-5 (Banco do Brasil SA) – Sequestro Judicial 09/04/2015, no valor de R$ 349.258,02, Sequestro Judicial 09/09/2015, no valor de R$ 210,31, e, Sequestro Judicial 09/04/2015, no valor de R$ 222.296,60 – total a ser deduzido: R$ 571.764,93 (quinhentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos).

Portanto, informamos considerar como Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 02 – PNAE a quantia de R$ 1.471.879,72 (um milhão, quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos).

Segue anexo a documentação para comprovação da informação acima: Modelo 9 – Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2021; Modelo 21 – Conciliação Bancária da conta no. 47211-5 – Banco do Brasil; Relatórios extraídos do Sistema de Restos a Pagar e o Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021.

Após a Subsecretaria de Orçamento – SMPPE para os devidos fins.

Teresópolis/RJ, 14 de dezembro de 2022.

Sandra Regina de Souza Santana

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT n° 1-06630-8
CRC-RJ n° 079136/O-7

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

Anexos:

105777_2022.pdf

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021

Fonte de Recurso 02 – PNAE – Decreto nº

Conta nº 47211-5 – Banco do Brasil.

Município: Teresópolis

Exercício: 2021

ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 3.078.244,80**	**Obrigações**	**R$ 1.034.600,15**
47.211-5	R$ 3.078.244,80	Restos a Pagar Processados do Exercício	R$ 275.231,32
		Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R$ 5.259,89
		Consignações	Ø
		Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 382.692,63
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 371.416,31
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 2.043.644,65**
Total	**R$ 3.078.244,80**	**Total**	**R$ 3.078.244,80**

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 47211-5	Fonte de Recurso: 2	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 49755	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	3.078.264,80
Creditos - Anexo II (C):	20,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A - B - C)	3.078.244,80

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				
Nome:			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16645

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Local: 49758 - BRASIL S/A PMT MERENDA - 47211-5 Agência: 741-2 Conta: 47211-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 R$ 0,00

Total: R$ 0.00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49758	31/08/2019	0119	SEQUESTRO JUDICIAL 09/04/2015	349.258.02
49758	31/08/2019	0219	SEQUESTRO JUDICIAL 09/09/2015	210.31
49758	31/08/2019	0319	SEQUESTRO JUDICIAL 09/04/2015	221.296.60
49758	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	2.506.499.87
				R$ 3.078.264.80

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49758	19/08/2020	19082020	VALOR REF. TARIFA TRANSF. A MAIOR	10.00
				R$ 10.00

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49758	24/03/2020	19298	VALOR PAGO A MENOR (VALDECIR) PROC. 15298/19	-10.00
				R$ -10.00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 R$ 3.078.244.80

Resumo	
Saldo Contábil	R$ 3.078.244.80
Saldo do Extrato	R$ 0.00
Valor a Conciliar	R$ 3.078.244.80
Lançamentos a Conciliar	R$ 3.078.244.80
Diferença	R$ 0.00

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancáris

Conciliação: 16645

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Local: 49758 - BRASIL S/A PMT MERENDA - 47211-5 Agência: 741-2 Conta: 47211-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R$ 0,00

Total: R$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA DE SOUZA SANTANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://teresopolis.1doc.com.br/verificacao/C6A1-3ADB-1613-BAB8 e informe o código C6A1-3ADB-1613-BAB8

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 01 – ROYALTIES – Decreto n°			
Contas nºs: 73027-0 – Banco do Brasil, 74005-5 – Banco do Brasil, 16994-3 – Banco Bradesco e 71007-5 – Caixa Econômica Federal.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		**PASSIVO FINANCEIRO**	
Disponibilidades	**R$ 8.962.916,28**	**Obrigações**	**R$ 6.174.149,11**
73.027-0	R$ 5.217.121,82	Restos a Pagar Processados do Exercício	R$ 161.361,44
74.005-5	R$ 105.071,78	Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R$ 1.288.247,74
16.994-3	R$ 3.632.859,49	Consignações	Ø
71.007-5	R$ 7.863,19	Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 4.210.585,53
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 513.954,40
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 2.788.767,17**
Total	**R$ 8.962.916,28**	**Total**	**R$ 8.962.916,28**

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

-01-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ

CNPJ:- 29.138.369/0001-47

FELICIANO SODRÉ, 675 - CENTRO

Exercício:- 2022

PROCESSO TIPO 1 - Administração - Nº 13411 / 2022

Data:	24/05/2022 - 15:15:16		
Requerente:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
CPF/CNPJ:	29.138.369/0001-47	**RG/Insc. Est.:**	
Endereço:	Avenida FELICIANO SODRE, 675		
Complemento:		**Bairro:**	VARZEA
Cidade:	TERESÓPOLIS -	**CEP:**	25963-670
Telefone:			

ASSUNTO/MOTIVO: SOLICITACAO (FAZ) - SUPERÁVIT FONTE 01 - ROYALTIES

OBSERVAÇÕES: SOLICITA SUPERÁVIT FONTE 01 - ROYALTIES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Requerente

PAULA IAME PALMA MALHAES
Funcionário

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Fazenda

MEMORANDO SMF Nº 272/2022

Teresópolis, 24 de maio de 2022.

Destinatário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO**
Assunto: **SOLICITAÇÃO (FAZ)**

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Planejamento

Prezado,

Através do presente Memorando, solicitamos a Vossa Senhoria, SUPERÁVIT CONTA 01 - ROYALTIES, para atender a Secretaria Municipal de Fazenda.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar considerações de estima e apreço.

Atenciosamente,

FABIANO CLAUSSEN LATINI
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula: 4.17467-2

Av. Feliciano Sodré, 675 - Várzea - Teresópolis/RJ
CEP 25963-083 - TEL.: (21) 2742-3352
fazenda@teresopolis.rj.gov.br

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Fazenda

Processo nº 13411/2022
Fl. 03

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Dept. de Contabilidade
Para Prosseguimento

24.05.2022

Mara Luiza Rebello
Subsecretária de Orçamento
Matrícula: 4.19944-0

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 9

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021			
Fonte de Recurso 01 – ROYALTIES – Decreto n°			
Contas nos: 73027-0 – Banco do Brasil, 74005-5 – Banco do Brasil, 16994-3 – Banco Bradesco e 71007-5 – Caixa Econômica Federal.			
Município: Teresópolis			Exercício: 2021
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
Disponibilidades	**R$ 8.962.916,28**	**Obrigações**	**R$ 6.174.149,11**
73.027-0	R$ 5.217.121,82	Restos a Pagar Processados do Exercício	R$ 161.361,44
74.005-5	R$ 105.071,78	Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores	R$ 1.288.247,74
16.994-3	R$ 3.632.859,49	Consignações	Ø
71.007-5	R$ 7.863,19	Restos a Pagar Não Processados do Exercício	R$ 4.210.585,53
		Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	R$ 513.954,40
		Outras Obrigações	Ø
Déficit	**Ø**	**Superávit**	**R$ 2.788.767,17**
Total	**R$ 8.962.916,28**	**Total**	**R$ 8.962.916,28**

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 73027-0	Fonte de Recurso: 1	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 49723	

ia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	5.217.121,82
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	5.217.121,82

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Deptº. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

Banco do Brasil

-06-

Extrato de Conta Corrente

G332031451661388007
03/01/2022 14:56:11

Cliente - Conta atual

Agência	741-2
Conta corrente	73027-0 PMT ROYALTIES
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	70.723,80 D	
02/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.034.101	10,45 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	70.734,25 C	0,00 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	156,60 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	2.219,58 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.741.000.056.570	3.200,00 D	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	27,42 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.779,00 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	9.379,79 D	
03/12/2021		+ Impostos	120.303	269,21 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	98.972,58 D	
03/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	10.221,50 D	
03/12/2021		+ Impostos	120.306	165,00 D	
03/12/2021		+ Impostos	120.307	373,00 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.723	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.724	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.725	10,45 D	
03/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.185.726	10,45 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	129.805,48 C	0,00 C
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.000,00 D	
06/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.011.434	10,45 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.010,45 C	0,00 C
07/12/2021		+ TED Devolvida	100.004	1.841.236,76 C	
07/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	184.302.922	3.000,00 C	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	27,42 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	1.642,96 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	15.349,23 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	2.738,18 D	
07/12/2021		+ Transferência enviada	552.591.000.104.444	83.972,40 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.841.236,76 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.841.236,76 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.000,00 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	512.042,31 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	91.372,85 D	
07/12/2021		+ Impostos	120.706	4.895,57 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	10.380,17 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	9.227,77 D	
07/12/2021		+ Impostos	120.709	27.757,45 D	
07/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	863.411.200.033.695	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.696	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.697	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.698	10,45 D	
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.033.699	10,45 D	

-07-

17/12/2021	COTA DAF - CREDITO	Banco do Brasil		
17/12/2021	COTA DAF-DEBITO	350	2.441.549,22 C	
17/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	1.127,80 D	
17/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	345,10 D	
17/12/2021	BB CP Automatico S P	850	24.415,49 D	
20/12/2021	+ Transferência enviada	70	2.562.952,62 D	0,00 C
20/12/2021	BB CP Automatico S P	550.741.000.062.833	335.262,25 D	
21/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	70	335.262,25 C	0,00 C
21/12/2021	+ Transferência enviada	34.059.842	1.000.000,00 C	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	2.211,60 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	125,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	92,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	201,00 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	281,60 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	276,86 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	27,42 D	
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	33,79 D	
21/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	552.591.000.104.444	140.152,46 D	
21/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.101	1.361.984,80 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	833.551.200.455.054	10,45 D	
23/12/2021	COTA DAF - CREDITO	70	505.396,98 C	0,00 C
23/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	24.055,79 C	
23/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	7.361,04 C	
23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	350	442.129,69 C	
23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	240,55 D	
23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	73,61 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	850	4.421,29 D	
27/12/2021	+ Transferência enviada	70	468.811,07 D	0,00 C
27/12/2021	+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	2.083,69 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	550.741.000.073.001	27,42 D	
27/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	30.972,58 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.702	750,24 D	
27/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.090.736	10,45 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	863.611.100.090.737	10,45 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	70	33.854,83 C	0,00 C
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.367.000.111.135	78,30 D	
28/12/2021	+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	27,42 D	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	552.591.000.104.444	144.573,94 D	
29/12/2021	+ Transferência recebida tarifas -	70	144.679,66 C	0,00 C
29/12/2021	+ Transferência enviada	550.741.000.073.001	282,60 C	
29/12/2021	BB CP Automatico S P	550.741.000.062.833	331.597,27 D	
30/12/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	331.304,67 C	0,00 C
30/12/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	123.001	2.284.000,00 D	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	833.641.200.138.163	10,45 D	
31/12/2021	S A L D O	70	2.284.010,45 C	0,00 C
				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

-08-

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332031451661388008
03/01/2022 14:56:48

Cliente

Agência	741-2
Conta	73027-0 PMT ROYALTIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.704.650,62			1.506.432,797786		
02/12/2021	RESGATE	70.734,25			18.670,727964	3,788510557	1.487.762,069822
	Aplicação 21/09/2021	70.734,25			18.670,727964		
03/12/2021	RESGATE	129.805,48			34.255,510694	3,789331333	1.453.506,559128
	Aplicação 21/09/2021	129.805,48			34.255,510694		
06/12/2021	RESGATE	3.010,45			794,281415	3,790155406	1.452.712,277713
	Aplicação 21/09/2021	3.010,45			794,281415		
07/12/2021	RESGATE	2.600.716,22			686.026,302981	3,790986160	766.685,974732
	Aplicação 21/09/2021	661.723,92			174.551,921518		
	Aplicação 04/10/2021	40.170,92			10.596,429679		
	Aplicação 11/10/2021	126,36			33,330451		
	Aplicação 21/10/2021	1.898.695,02			500.844,621333		
08/12/2021	APLICAÇÃO	999.500,00			263.593,705610	3,791820437	1.030.279,680342
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.000.114,95			263.629,023346	3,793645090	1.293.908,703688
14/12/2021	RESGATE	3.938,15			1.037,520148	3,795733515	1.292.871,183540
	Aplicação 21/10/2021	3.938,15			1.037,520148		
15/12/2021	RESGATE	65.967,60			17.374,704418	3,796750993	1.275.496,479122
	Aplicação 21/10/2021	65.967,60			17.374,704418		
16/12/2021	APLICAÇÃO	953.612,52			251.090,808633	3,797879043	1.526.587,287755
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.562.952,62			674.674,709677	3,798797529	2.201.261,997432
20/12/2021	RESGATE	335.262,25			88.230,822720	3,799831393	2.113.031,174712
	Aplicação 21/10/2021	335.262,25			88.230,822720		
21/12/2021	RESGATE	505.396,98			132.969,098680	3,800860388	1.980.062,076032
	Aplicação 21/10/2021	258.015,66			67.883,488448		
	Aplicação 11/11/2021	220,43			57,995408		
	Aplicação 24/11/2021	247.160,89			65.027,614826		
23/12/2021	APLICAÇÃO	468.811,07			123.275,730702	3,802946998	2.103.337,806734
27/12/2021	RESGATE	33.854,83			8.897,472249	3,804994166	2.094.440,334485
	Aplicação 24/11/2021	33.854,83			8.897,472249		
28/12/2021	RESGATE	144.679,66			38.013,791680	3,805978136	2.056.426,542805
	Aplicação 24/11/2021	144.679,66			38.013,791680		
29/12/2021	RESGATE	331.304,67			87.024,969758	3,807007011	1.969.401,573047
	Aplicação 24/11/2021	331.304,67			87.024,969758		
30/12/2021	RESGATE	2.284.010,45			599.788,954350	3,808023528	1.369.612,618697
	Aplicação 24/11/2021	1.497.077,21			393.137,595079		
	Aplicação 08/12/2021	786.933,24			206.551,359271		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.216.917,09			1.369.612,618697		1.369.612,618697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.704.650,62
APLICAÇÕES (+)	5.984.991,16
RESGATES (-)	6.508.680,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.956,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.956,30
SALDO ATUAL =	5.216.917,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

MODELO 21

-09-

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 74005-5	Fonte de Recurso: 1	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 49695	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	105.071,78
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	105.071,78

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Deptº. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

-10-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16635

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 74005-5

Local: 49695 - BRASIL S/A IMP.MINERAL - 74005-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49695	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	105.071,78
				R$ 105.071,78

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 105.071,78**

Resumo

Saldo Contábil	**R$ 105.071,78**
Saldo do Extrato	**R$ 0,00**
Valor a Conciliar	**R$ 105.071,78**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 105.071,78**
Diferença	**R$ 0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16635
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
Local: 49695 - BRASIL S/A IMP.MINERAL - 74005-5 Agência: 741-2 Conta: 74005-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Banco do Brasil

-12-

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031330350799023
03/01/2022 13:46:12

Cliente

Agência	741-2
Conta	74005-5 PMT INP MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95.210,73			25.142,391930		
08/12/2021	APLICAÇÃO	9.261,19			2.442,412596	3,791820437	27.584,804526
31/12/2021	SALDO ATUAL	105.071,78			27.584,804526		27.584,804526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.210,73
APLICAÇÕES (+)	9.261,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,86
SALDO ATUAL =	105.071,78

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF126669 FABIANO CLAUSSEN LATINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 237

Conta Bancária: 16994-3	Fonte de Recurso: 1	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 49791	

...a/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	1,00
Débitos - Anexo I (B):	3.632.858,49
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	3.632.859,49

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

Patricia Rosa da Silva Granito
Diretora Deptº. de Tesouraria
PMT - Mat.: 1.4890-3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16730

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Local: 49791 - BRADESCO S/A ROYALTIES - 16994-3 Agência: 2801 Conta: 16994-3

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 1,00**

Total: **R$ 1,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
49791	31/08/2019	0119	SEQUESTRO JUDICIAL - 29/05/2015	300,47
49791	31/08/2019	0219	SEQUESTRO JUDICIAL - 24/07/2015	1,00
49791	31/08/2019	0319	SEQUESTRO JUDICIAL - 28/09/2015	1,00
49791	31/08/2019	0419	SEQUESTRO JUDICIAL - 26/06/2015	19,02
49791	31/08/2019	0519	SEQUESTRO JUDICIAL - 13/10/2015	6.154,26
49791	31/08/2019	0619	SEQUESTRO JUDICIAL - 02/10/2017	84.075,63
49791	31/12/2021	122021	APLICAÇÃO	3.542.306,11
49791	31/05/2020	39310	BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 2020005514110	1,00
				R$ 3.632.858,49

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 0,00**

R$ 3.632.859,49

-15-

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS | CNPJ: 029.138.369/0001-47
Nome do usuário: PAULA RENATA SANTOS MACHADO
Data da operação: 04/01/2022 - 12h23

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
02801 | 0016994-3	2.542.401,78	1,00	2.542.402,78

Extrato de: Ag: 2801 | CC: 0016994-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
07/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	702801	123.461,72		123.462,72
	APLIC.INVEST FACIL			-123.461,72	1,00
08/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	1564454	411.370,97		411.371,97
	RESGATE INVEST FACIL	32073	2.689,65		414.061,62
	RESGATE INVEST FACIL	399547	7.966,46		422.028,08
	RESGATE INVEST FACIL	4028207	175.697,33		597.725,41
	RESGATE INVEST FACIL	7055954	402.286,64		1.000.012,05
	TED D CC HBANK*	8643073			
	DEST. PMT ROYALTIES				
	DOC/TED INTERNET	6980524		-1.000.000,00	12,05
	TED INTERNET				
10/12/2021	RESGATE INVEST FACIL	6980524		-11,05	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	32073	31.451,57		31.452,57
	RESGATE INVEST FACIL	1584637	8.054,07		39.506,74
	RESGATE INVEST FACIL	1919665	2.003,28		41.510,02
	RESGATE INVEST FACIL	2098277	385.702,95		427.212,97
	RESGATE INVEST FACIL	2783689	442.410,47		869.623,44
	RESGATE INVEST FACIL	4009543	121.372,15		990.995,59
	TED D CC HBANK*	9469836	9.016,46		1.000.012,05
	DEST. PMT ROYALTIES				
	DOC/TED INTERNET	9865163		-1.000.000,00	12,05
	TED INTERNET				
14/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS	9865163		-11,05	1,00
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1402801	4.674,38		4.675,38
	RESGATE INVEST FACIL	4009543	412.677,47		417.352,85
	RESGATE INVEST FACIL	6332367	9.975,41		427.328,26
	RESGATE INVEST FACIL	6641186	550.775,01		978.103,27
	RESGATE INVEST FACIL	8098339	9.755,28		987.858,55
	RESGATE INVEST FACIL	9899109	12.153,50		1.000.012,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PMT ROYALTIES				
	DOC/TED INTERNET	3921099		-1.000.000,00	12,05
	TED INTERNET				
16/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS	3921099		-11,05	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	1289234	15.758,72		15.759,72
	RESGATE INVEST FACIL	7321965	9.564,70		25.324,42
	RESGATE INVEST FACIL	8098339	641.527,59		666.952,01
	RESGATE INVEST FACIL	9726423	333.060,04		1.000.012,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PMT ROYALTIES				
	DOC/TED INTERNET	6836196		-1.000.000,00	12,05
	TED INTERNET				
21/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS	6836196		-11,05	1,00
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2102801	681.151,31		681.152,31
	RESGATE INVEST FACIL	1724077	3.823,54		684.975,85
	RESGATE INVEST FACIL	7117080	13.631,49		698.607,34
	RESGATE INVEST FACIL	9726423	301.404,71		1.000.012,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PMT ROYALTIES				
	DOC/TED INTERNET	4128116		-1.000.000,00	12,05
	TED INTERNET				
28/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS	4128116		-11,05	1,00
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2802801	123.346,77		123.347,77
	APLIC.INVEST FACIL				
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	2357146		-123.346,77	1,00
	PMT ICMS				
	APLIC.INVEST FACIL	2801281	55,25		56,25
				-55,25	1,00
Total		3026979	5.246.918,99	-5.246.918,99	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)

-16-

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS | CNPJ: 029.138.369/0001-47
Nome do usuário: PAULA RENATA SANTOS MACHADO
Data da operação: 04/01/2022 - 12h23

29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30122	1.000.011,05		1.000.012,05
	TED D CC HBANK-			-1.000.000,00	12,05
	DEST. PMT ROYALTIES	5683936			
	DOC/TED INTERNET			-11,05	1,00
	TED INTERNET	5683936			
Total			1.000.011,05	-1.000.011,05	1,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.607.108,94
02/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.607.340,66
03/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.607.572,46
06/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.607.804,22
07/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	7.731.497,75
08/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.731.720,33
09/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	6.731.868,16
10/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.732.028,36
13/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	5.732.142,33
14/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.736.919,69
15/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	4.737.007,82
16/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.737.084,84
17/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.737.149,73
20/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.737.214,67
21/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.418.422,49
22/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.418.481,88
23/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.418.541,29
24/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.418.600,69
27/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.418.660,08
28/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.542.066,24
29/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.542.183,05
30/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.542.244,57
31/12/2021	SALDO INVEST FÁCIL	3.542.306,11

2.794,71

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h23 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104

Conta Bancária: 71007-5	Fonte de Recurso: 1	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 53677	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	8.055,24
Créditos - Anexo II (C):	192,05
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	7.863,19

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1.4890-3	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				
Nome: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 068.632/O-9
Matrícula: 1.02801-5	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

-18-

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16493

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0193 Conta: 71007-5

Local: 53677 - CEF ROYALTIES CC 71007-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
53677	30/07/2021	27	TARIFA MANUT. JULHO	1,45
53677	25/08/2021	030	TARIFA AGO	49,00
53677	27/09/2021	419	TARIFA SET	49,00
53677	25/10/2021	042	TARIFA OUT	49,00
53677	30/11/2021	525	TARIFA NOV	49,00
53677	27/12/2021	554	TARIFA DEZ	49,00
53677	31/12/2021	462	APLIC DEZ	7.808,79
				R$ 8.055,24

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
53677	31/12/2020	1215	JUROS DEZEMBRO	0,47
53677	31/01/2021	02	JUROS JANEIRO	2,99
53677	28/02/2021	07	JUROS FEV	0,38
53677	31/03/2021	01	JUROS MARÇO	1,34
53677	30/04/2021	06	JUROS ABRIL	2,35
53677	31/05/2021	10	JUROS MAIO	4,06
53677	30/06/2021	026	JUROS JUNHO	12,27
53677	30/07/2021	28	JUROS JULHO	9,26
53677	31/08/2021	032	JUROS AGO	12,76
53677	30/09/2021	420	JUROS SET	0,49
53677	29/10/2021	041	JUROS OUT	52,45
53677	30/11/2021	460	RENDIMENTO BRUTO NOV	26,01
53677	31/12/2021	526	RENDIMENTO BRUTO DEZ	67,22
				R$ 192,05

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 0,00**

R$ 7.863,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16493

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0193 Conta: 71007-5

Local: 53677 - CEF ROYALTIES CC 71007-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021

R$ 0,00

Total: R$ 0,00

Resumo		
Saldo Contábil	**R$**	**7.863,19**
Saldo do Extrato	**R$**	**0,00**
Valor a Conciliar		**R$ 7.863,19**
Lançamentos a Conciliar		**R$ 7.863,19**
Diferença		**R$ 0,00**

CAIXA

-20-
Santana

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI

Conta: 0193 | 006 | 00071007-5

Data: 21/07/2022 - 12:06

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2021	477960	APLICACAO	70.723,80 D	70.723,80 D
02/12/2021	000001	CRED TED	70.723,80 C	0,00 C
06/12/2021	260359	RESGATE	76.415,38 C	76.415,38 C
06/12/2021	674776	PAG FONE	9.227,77 D	67.187,61 C
06/12/2021	132613	ENVIO TED	33.440,70 D	33.746,91 C
06/12/2021	133139	ENVIO TED	33.692,07 D	54,84 C
06/12/2021	061652	ENVIO TEV	27,42 D	27,42 C
06/12/2021	061658	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
07/12/2021	404772	APLICACAO	5.691,58 D	5.691,58 D
07/12/2021	000001	CRED TED	1.841.236,76 C	1.835.545,18 C
07/12/2021	000001	CRED TED	9.227,77 C	1.844.772,95 C
07/12/2021	304676	PG PREFEIT	1.774,71 D	1.842.998,24 C
07/12/2021	304789	PG PREFEIT	1.761,48 D	1.841.236,76 C
07/12/2021	186160	ENVIO TED	500.000,00 D	1.341.236,76 C
07/12/2021	186277	ENVIO TED	490.000,00 D	851.236,76 C
07/12/2021	186432	ENVIO TED	480.000,00 D	371.236,76 C
07/12/2021	186557	ENVIO TED	371.236,76 D	0,00 C
14/12/2021	000001	CRED TED	680.992,40 C	680.992,40 C
14/12/2021	141147	ENVIO TEV	27,42 D	680.964,98 C
14/12/2021	141206	ENVIO TEV	680.964,98 D	0,00 C
16/12/2021	000001	CRED TED	46.377,03 C	46.377,03 C
16/12/2021	350925	PAG BOLETO	253,69 D	46.123,34 C
16/12/2021	561027	PAG FONE	121,53 D	46.001,81 C
16/12/2021	561147	PAG FONE	151,37 D	45.850,44 C
16/12/2021	561234	PAG FONE	397,49 D	45.452,95 C
16/12/2021	561342	PAG FONE	209,77 D	45.243,18 C
16/12/2021	561425	PAG FONE	233,80 D	45.009,38 C
16/12/2021	561509	PAG FONE	129,25 D	44.880,13 C

16/12/2021	561690	PG LUZ/GAS	168,09 D	44.712,04 C
16/12/2021	561769	PG LUZ/GAS	296,34 D	44.415,70 C
16/12/2021	561859	PG LUZ/GAS	43.943,27 D	472,43 C
16/12/2021	561957	PG LUZ/GAS	345,06 D	127,37 C
16/12/2021	562051	PG LUZ/GAS	127,37 D	0,00 C
21/12/2021	000001	CRED TED	1.361.984,80 C	1.361.984,80 C
21/12/2021	211528	TEV MESM T	680.992,40 D	680.992,40 C
21/12/2021	211528	TEV MESM T	680.992,40 D	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	583552	RESGATE	256,73 C	256,73 C
28/12/2021	190672	PG LUZ/GAS	143,75 D	112,98 C
28/12/2021	281552	TEV MESM T	112,98 D	0,00 C
30/12/2021	299989	APLICACAO	804,56 D	804,56 D
30/12/2021	000001	CRED TED	2.284.000,00 C	2.283.195,44 C
30/12/2021	301649	TEV MESM T	534.067,68 D	1.749.127,76 C
30/12/2021	301649	TEV MESM T	534.067,68 D	1.215.060,08 C
30/12/2021	301649	TEV MESM T	680.992,40 D	534.067,68 C
30/12/2021	301649	TEV MESM T	534.067,68 D	0,00 C

-21-

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CAIXA

-22-

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TERESOPOLIS, RJ	0193	0055	21/07/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.274.201/0001-01	006.00071007-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.242,74C	1.188,729602
Aplicações	77.219,94C	12.667,583370
Resgates	76.721,11D	12.581,662245
Rendimento Bruto no Mês	67,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.808,79C	1.274,650726
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	70.723,80C	11.603,020823
06 / 12	RESGATE	76.415,38D	12.531,717172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	5.691,58C	933,198885
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	256,73D	41,938571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	804,56C	131,363662

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1161/2021	TOP FLEX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	02.023.04.122.0001.2.168.4.4.90.52.00.00.	1	60.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.839,00
1629/2021	ARES EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	36.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.421,00
1652/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.018.06.182.0001.2.162.3.3.90.39.00.00.	1	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	281,60
1978/2021	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	32.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.555,42
2139/2021	SMART TOUR TECNOLOGIA BRASIL LTDA	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.39.00.00.	1	5.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,40
2144/2021	ARES EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTD	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	14.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,00
2201/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	8.676,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,14
2202/2021	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	471,57
2601/2021	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	1.287,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,31
		Total Geral		**161.361,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.361,44**

-23-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Processados em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
92/2013	DEPTo.TRANS.EST.RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ	02.004.04.122.0006.2.518.3.3.90.39.07.00.	1	1.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,16
152/2014	DATI - CBMERJ	02.004.04.122.0001.2.019.3.3.90.39.07.00.	1	379,95	0,00	0,00	0,00	0,00	379,95
372/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO/ES-DETRAN	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.39.00.00.	1	351,41	0,00	0,00	0,00	0,00	351,41
397/2018	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.30.00.00.	1	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24,71
1087/2014	SILTHUR CONSTRUTORA LTDA	02.011.15.451.0047.1.006.4.4.90.51.00.00.	1	911.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	911.263,31
1683/2015	ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	02.022.18.541.0055.2.078.3.3.90.39.07.00.	1	22.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22.041,61
2635/2014	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	02.009.12.361.0034.2.045.3.3.90.30.05.00.	1	320.498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	320.498,64
2811/2014	EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.05.00.	1	32.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.501,95
		Total Geral		**1.288.247,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.288.247,74**

-24-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
63/2021	BANCO DO BRASIL S/A	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	02.012.10.122.0001.2.108.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	30.910,44	0,00	0,00	0,00	30.910,44
194/2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	992,64	0,00	0,00	0,00	992,64
195/2021	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI- EPP	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	17.748,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00
198/2021	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E CUL	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	14.470,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00
199/2021	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E CUL	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	13.660,00	0,00	0,00	0,00	13.660,00
202/2021	WALME GARCIA DE QUEIROZ	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.36.00.00.	1	0,00	37.639,05	0,00	0,00	0,00	37.639,05
243/2021	TEREPEDRAS COMERCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	02.006.20.606.0016.2.027.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	74.812,50	0,00	0,00	0,00	74.812,50
249/2021	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS E CUL.	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
612/2021	WALME GARCIA DE QUEIROZ	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.36.00.00.	1	0,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
691/2021	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	5.212,57	0,00	0,00	0,00	5.212,57
1628/2021	DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	94.999,91	0,00	0,00	0,00	94.999,91
1629/2021	ARES EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	28.579,00	0,00	0,00	0,00	28.579,00
1645/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.011.15.451.0050.2.166.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	4.423,20	0,00	0,00	0,00	4.423,20
1649/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.007.13.392.0001.2.030.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	136,79	0,00	0,00	0,00	136,79
1650/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1651/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.013.15.451.0001.2.062.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	222,21	0,00	0,00	0,00	222,21
1652/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.018.06.182.0001.2.162.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00	281,60
1653/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	5.163,91	0,00	0,00	0,00	5.163,91
1654/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02.013.15.451.0001.2.062.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	3.152,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00

-25-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Restos a Pagar						
			Fonte Recurso	Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
1810/2021	PRINT PAPER EDITORA GRÁFICA LTDA - ME	02.007.13.392.0020.2.032.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	3.870,00
1978/2021	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	02.012.10.122.0001.2.111.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	61.613,60	0,00	25.363,40	0,00	36.250,20
2056/2021	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.013.15.451.0052.2.191.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2105/2021	PROBITEC PROD.BET. E TEC. DE APLICACÃO LTDA	02.013.15.451.0055.2.231.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
2139/2021	SMART TOUR TECNOLOGIA BRASIL LTDA	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	11.874,80	0,00	0,00	0,00	11.874,80
2144/2021	ARES EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	15.108,00	0,00	0,00	0,00	15.108,00
2145/2021	EFATA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
2146/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	2.975,56	0,00	0,00	0,00	2.975,56
2268/2021	MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, SERVIÇOS E	02.014.23.695.0058.2.068.4.4.90.52.00.00.	1	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
2276/2021	SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	6.922,08	0,00	0,00	0,00	6.922,08
2289/2021	MARCIO COSTA GODOY	02.014.23.695.0058.2.068.4.4.90.52.00.00.	1	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2303/2021	GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA	02.002.04.122.0001.2.269.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	989.778,76	0,00	0,00	0,00	989.778,76
2304/2021	AEROCARTA S.A ENGENHARIA DE AEROLEVANTAMENTOS	02.002.04.122.0001.2.269.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	442.956,40	0,00	0,00	0,00	442.956,40
2305/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	1.053,00
2310/2021	SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
2512/2021	PLANET PRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	02.005.04.122.0001.2.024.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
2573/2021	C 1001 MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	02.011.15.451.0050.2.166.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	91.299,74	0,00	0,00	0,00	91.299,74
2583/2021	ROSA MARIA FERREIRA XAVIER BOUTIQUE	02.014.23.695.0058.2.068.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	2.424,30	0,00	0,00	0,00	2.424,30
2584/2021	ROSA MARIA FERREIRA XAVIER BOUTIQUE	02.007.13.392.0001.2.030.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	1.796,16	0,00	0,00	0,00	1.796,16
2784/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	5.136,50	0,00	0,00	0,00	5.136,50

-26-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2785/2021	MASSAS ALIMENTICIAS TERESOPOLIS LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	6.035,40	0,00	0,00	0,00	6.035,40
2786/2021	A RAMIRES DE SOUZA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	02.007.13.392.0020.2.032.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2791/2021	DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
2862/2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2870/2021	MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	02.006.20.606.0016.2.185.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	2.716,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00
2873/2021	LIMPINOX COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
2878/2021	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2890/2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	616.117,41	0,00	0,00	0,00	616.117,41
2960/2021	INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS VALE ALPINO LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
		Total Geral		**0,00**	**4.210.585,53**	**0,00**	**25.363,40**	**0,00**	**4.185.222,13**

-27-

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Restos a Pagar						
			Fonte Recurso	Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
243/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00
462/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00
510/2018	VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02.011.15.451.0050.2.166.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	2.856,10	0,00	0,00	0,00	2.856,10
511/2018	LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.011.15.451.0050.2.166.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	4.314,00	0,00	0,00	0,00	4.314,00
596/2019	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	32,45
630/2017	PEDRINCO PEDREIRAS E INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.30.99.00.	1	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
793/2018	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
888/2017	N W PALUMA TRANSPORTADORA E CONSTRUCAO CIVIL EIREL	02.013.15.451.0048.2.061.3.3.90.39.99.00.	1	0,00	4.148,36	0,00	0,00	0,00	4.148,36
1057/2020	SOLUÇÃO EXATA CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	02.011.15.451.0047.1.006.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	32.437,66	0,00	0,00	0,00	32.437,66
1087/2014	SILTHUR CONSTRUTORA LTDA	02.011.15.451.0047.1.006.4.4.90.51.00.00.	1	0,00	113.922,91	0,00	0,00	0,00	113.922,91
1115/2018	VDM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	1.744,50	0,00	0,00	0,00	1.744,50
1116/2019	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO LIMITADA	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
1150/2018	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	02.023.04.122.0001.2.168.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	188.847,27	0,00	0,00	0,00	188.847,27
1164/2018	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	13.120,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00
1266/2020	PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02.013.15.451.0001.2.062.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	1.523,01	0,00	0,00	0,00	1.523,01
1267/2020	PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	02.013.15.451.0001.2.062.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
1281/2019	VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	13.283,65	0,00	0,00	0,00	13.283,65
1683/2015	ALFA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	02.022.18.541.0055.2.078.3.3.90.39.07.00.	1	0,00	12.777,00	0,00	0,00	0,00	12.777,00
1699/2020	DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	29,12	0,00	0,00	0,00	29,12
2004/2018	CONEXAO MEDICA COMERCIAL EIRELI-EPP	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
2038/2020	RIO MASTER EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	02.011.15.451.0047.1.006.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
2087/2020	WAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
2088/2020	WAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP	02.013.15.451.0051.2.241.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	1.443,00	0,00	0,00	0,00	1.443,00
2162/2018	M A F WAROL LTDA - ME	02.012.10.302.0089.2.159.3.3.90.30.00.00.	1	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
2240/2019	ELETRIFICAR COMERICO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PA	02.023.04.122.0001.2.168.4.4.90.52.00.00.	1	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
2619/2019	DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	14.37	0.00	0,00	0,00	14,37
2654/2020	ECOSOL SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA	02.013.15.451.0047.2.167.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
2693/2020	DESTAQUE CONSTRUTORA EIRELI	02.013.15.451.0055.2.145.3.3.90.39.00.00.	1	0,00	1.000,00	0.00	0,00	0,00	1.000,00
		Total Geral		**0,00**	**513.954,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**513.954,40**

-29-

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

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,09**	**331.888.767,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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**
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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
Investimentos	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
Imobilizado	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
Intangível	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**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.948.111,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.499.026,39**

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
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
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	422.413.315,09
SALDO PATRIMONIAL		

PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.235.234,96
PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
	-122.680.512,27	-41.901.024,63

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

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
Prefeito
Matr. 4.17461-6

-32-

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

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 Permn-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	266.356,12	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	-60.189.791,20
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	128.028,38	197.279,60
Royalties	2.788.767,17	-966.535,65
Royalties - Poço de Metro	305.689,89	-293.633,55
Salário Educação	2.596.836,49	2.371.185,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
BALANCO 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

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

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

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 nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

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

PROCESSO Nº 13.411/2022
Fls. 35

À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO,

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação constante no Memorando SMF n° 272/2022, datado de 24 de maio p. passado, às fls. 02 do presente processo, informando que o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 01 – ROYALTIES é de R$ 2.788.767,17 (dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e dezessete centavos).

Entendemos ser prudente **descontar** do valor apurado a quantia de **R$ 90.687,16 (noventa mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos)**, referentes aos Sequestros ocorridos nas contas bancárias, conforme a seguir discriminados: **Conta Bancária nº 73027-0 (Banco do Brasil)** – Sequestro Judicial 09/09/2015, no valor de R$ 134,78 – **total a ser deduzido: R$ 134,78** (cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos), e, **Conta Bancária nº 16994-3 (Banco Bradesco)** – Sequestros Judiciais: 29/05/2015, no valor de R$ 300,47; 26/06/2015, no valor de R$ 19,02; 24/07/2015, no valor de R$ 1,00; 28/09/2015, no valor de R$ 1,00; 13/10/2015, no valor de R$ 6.154,26; 02/10/2017, no valor de R$ 84.075,63; e 31/05/2020, no valor de R$ 1,00 – **total a ser deduzido: R$ 90.552,38** (noventa mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Portanto, informamos considerar como Superávit Financeiro Apurado na Fonte de Recursos 01 – ROYALTIES a quantia de R$ 2.698.080,01 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitenta reais e um centavo).

Segue anexo a documentação para comprovação da informação acima: Modelo 9 – Balancete Contábil de Verificação em 31/12/2021 (fls. 04); Modelos 21 – Conciliações Bancárias das contas nºs. 73027-0 – Banco do Brasil (fls. 05 a 08), 74005-5 – Banco do Brasil (fls. 09 a 12), 16994-3 – Banco Bradesco (fls. 13 a 16) e 71007-5 – Caixa Econômica Federal (fls. 17 a 22); Relatórios extraídos do Sistema de Restos a Pagar (fls. 23 a 29) e o Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado – Exercício 2021 (fls. 30 a 34).

Após a Subsecretaria de Orçamento – SMPPE para os devidos fins.

Teresópolis, 20 de julho de 2022.

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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 113411/2022
Fl. 36

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº **13411/2022**

SMF-SUPERAVIT (FONTE 01)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 01..

Às fls.02 consta o memorando SMF nº 272/2022, da Secretaria Municipal de Fazenda, com a devida solicitação.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória.

O cálculo apurado foi de R$ 2.788.767,17 (Dois milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais, dezessete centavos), no entanto verificamos que foi deduzida a quantia de R$ 90.687,16 (Noventa mil, seiscentos e oitenta e sete reais, dezesseis centavos) que se encontra pendente na conciliação bancária aguardando regularização. Desta forma o valor final apontado foi de R$ 2.698.080,01 (Dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitenta reais e um centavo).

Ante ao exposto concordamos com o valor final sugerido.

Sugerimos que seja dada ciência ao responsável , devendo providenciar a devida regularização, com posterior envio ao Controle Interno.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Teresópolis, 20 de julho de 2022.

Yara da Rocha Medeiros
Secretária M. de Controle Interno
Mat.4.19948-4

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

PUBLICADO
Em: 13/11/2022
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Teresópolis

DECRETO Nº 5.787, DE 21 DE JULHO DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO
a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.
DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$2.698.080,01 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitenta reais e um centavo), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Funcional:	15.451.0001.2.062		
3.3.90	1	Aplicação Direta	R$50.000,00
Funcional:	15.451.0051.2.240		
3.3.90	1	Aplicação Direta	R$448.080,01
Funcional:	15.451.0055.2.145		
3.3.90	1	Aplicação Direta	R$2.200.000,00

Art. 2º A suplementação no valor de R$2.698.080,01 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitenta reais e um centavo), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 1 – ROYALTIES, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 13.411/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

DAVI RIBEIRO SERAFIM
= Secretário Municipal de Serviços Públicos =

Proc 7562/22

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta Vinculada : 624029-1- 624027-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- RECURSO 370 – FNS.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		**Circulante/Financeiro**	
Disponibilidades	R$ 1.715.978,24	Obrigações	R$ 72.802,96
Déficit		Superávit	R$ 1.643.175,28
Total	**R$ 1.715.978,24**	***Total***	***R$ 1.715.978,24***

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
RJ

PROCESSO TIPO Administração - Nº 7367 / 2022

DATA: 18/03/22 - 10:27

Requerente: 130370-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .

CPF/CNPJ: 11.274.201/0001-01 **RG/Insc. Est.:**

Endereço: JULIO ROSA, 366

Complemento:

Cidade: TERESÓPOLIS- **Bairro** TIJUCA

Telefone: **CEP:** 25950-000

Celular:

ASSUNTO/MOTIVO: 1091-SOLICITACAO (FAZ)
APURAÇÃO DE SUPERAVIT NA FONTE DE RECURSO 370

APURAÇÃO DE SUPERAVIT NA FONTE DE RECURSO 370 - CONTA BANCARIA 624029-1

Zona: **Quadra:** **Data:** 18/03/2022 **Cadastro**

Comprovante

Funcionário

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Gabinete

SUS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

MEMO SMS/GS nº 117/2022

Teresópolis, 18 de março 2022.

Prezado Ilmo. Sr.
FABIANO CLAUSSEN LATINI
Secretário Municipal de Fazenda
C/V Contabilidade

Senhor Secretário,

Solicitamos a V. S.ª que seja apurado Superávit financeiro da fonte 370, conforme tabela em anexo e extratos bancários com aplicações do mês de DEZEMBRO de 2021 da conta abaixo:

BANCO	CONTA	VALOR
CEF	624029-1	R$ 1.681.416,25
CEF	624027-5	R$ 34.530,64
	TOTAL	**R$ 1.681.416,25**

Atenciosamente,

Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº 4.16513-6

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À Contabilidade.

Para apuração
Em, 18/03/2022.

Viviane Ribeiro da Silva
Coordenadora Executiva do FM
Matr. nº 4.19408-3

Ao Fundo Municipal de Saúde
Retorne o presente para que seja anexada a conciliação Bancária da referida conta (do ex) digo de dezembro/2021 com o respectivos extratos bancários.

Em, 18/03/2022

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

À Contabilidade

Segue a conciliação bancária das fls. 21 a 23 quantos aos extratos da conta corrente e aplicação.

SEM EFEITO SEM EFEITO SEM EFEITO SEM EFEITO

MODELO 21

06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104

Conta Bancária: 624029-1	Fonte de Recurso: 370	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 53680	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	1.681.447,60
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.681.447,60

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO			Responsável pela Tesouraria
Matrícula: 1.4890-3	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº: 068.632/O-9
Nome: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA			
Matrícula: 1.02801-5	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

07

Conciliação Bancária

Conciliação: 16558

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0193 Conta: 624029-1

Local: 53680 - CEF FNS INV SUS INVESTISUS C/C 624.029-1

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
53680	30/07/2021	12	TARIFA BANCARIA JULHO	10,45
53680	16/08/2021	013	TARIFA AGO	20,90
53680	31/12/2021	411	APLIC DEZ	1.681.416,25
				R$ 1.681.447,60

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 1.681.447,60**

Resumo

Saldo Contábil	**R$ 1.681.447,60**
Saldo do Extrato	**R$ 0,00**
Valor a Conciliar	**R$ 1.681.447,60**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 1.681.447,60**
Diferença	**R$ 0,00**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

4

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TERESOPOLIS, RJ	0193	0055	05/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RJ 330580 FMS INVSUSINVESTSUS	11.274.201/0001-01	006.00624029-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.159.673,13C	190.333,850255
Aplicações	520.461,00C	85.106,977921
Resgates	5.970,00D	978,691728
Rendimento Bruto no Mês	7.252,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.681.416,25C	274.462,136448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	RESGATE	3.600,00D	590,260692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.370,00D	388,431036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	520.461,00C	85.106,977921

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato por período

3

Cliente: RJ 330580 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0193 | 006 | 00624029-1

Data: 03/01/2022 - 08:43

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato:

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/12/2021	404775	RESGATE	3.600,00 C	3.600,00 C
07/12/2021	143084	ENVIO TED	3.572,58 D	27,42 C
07/12/2021	071627	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
09/12/2021	302066	RESGATE	2.370,00 C	2.370,00 C
09/12/2021	175336	ENVIO TED	2.342,58 D	27,42 C
09/12/2021	091608	ENVIO TEV	27,42 D	0,00 C
22/12/2021	401465	APLICACAO	520.461,00 D	520.461,00 D
22/12/2021	000001	CRED TED	234.807,00 C	285.654,00 D
22/12/2021	000001	CRED TED	285.654,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 104

Conta Bancária: 624027-5	Fonte de Recurso: 370	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 53679	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	34.530,64
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	34.530,64

Nome: PATRICIA ROSA DA SILVA GRANITO			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1.4890-3	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: 068.632/O-9
Nome: LUZIA DE OLIVEIRA E SILVA				
Matrícula: 1.02801-5	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16609

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0193 Conta: 624027-5

Local: 53679 - CEF FNS INVESTIMENTOS C/C 624027-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
53679	31/12/2021	10	APLIC DEZ	34.530,64
				R$ 34.530,64

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 34.530,64**

Resumo		
Saldo Contábil	**R$**	**34.530,64**
Saldo do Extrato	**R$**	**0,00**
Valor a Conciliar		**R$ 34.530,64**
Lançamentos a Conciliar		**R$ 34.530,64**
Diferença		**R$ 0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16609

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agência: 0193 Conta: 624027-5

Local: 53679 - CEF FNS INVESTIMENTOS C/C 624027-5

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 0,00**
Total:	**R$ 0,00**

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 193600011
Conta Referência: 0193/006/00624027-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TERESOPOLIS, RJ	0193	0055	18/04/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	11.274.201/0001-01	006.00624027-5	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.342,45C	5.636,529798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	188,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.530,64C	5.636,529798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS								
247/2021	ANDREI SANTOS SILVA	02.012.10.301.0087.2.118.4.4.90.52.00.00.	370	0.00	1.499.96	0.00	0.00	0.00	1.499.96
416/2021	COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM-EIRELI	02.012.10.301.0087.2.118.4.4.90.52.00.00.	370	0.00	5.633.00	0.00	0.00	0.00	5.633.00
1211/2019	COM. DE EQUIP. M HOSPIT SERRA DAS ARARAS LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.4.4.90.52.00.00.	370	0.00	58.016.00	0.00	0.00	0.00	58.016.00
2104/2020	MAGITECH -DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	02.012.10.302.0089.2.159.4.4.90.52.00.00.	370	0.00	2.250.00	0.00	0.00	0.00	2.250.00
2117/2020	MIR PORTO VELHO COM.E P.SERV.LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.4.4.90.52.00.00.	370	0.00	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2121/2020	MTB TECNOLOGIA LTDA	02.012.10.301.0087.2.118.4.4.90.52.00.00.	370	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
		TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS:		**0,00**	**72.802,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.802,96**
		Total Geral		**0,00**	**72.802,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.802,96**

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: 12/04/2022

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,09**	**331.888.767,26**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
[illegible] Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
[illegible] Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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
A[illegible] NÃO-CIRCULANTE	**220.893.815,11**	**221.408.649,99**
At[illegible] realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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 Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	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
Imobilizado	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
[illegible] Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
[illegible]ares	0,00	0,00
[illegible]rcas, 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**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.948.111,57**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.986.173,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.311.195,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.499.026,39**

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	-847.680.235,34	-764.201.609,14
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.586.072,94
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.385.787.682,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-847.680.235,34**	**-764.201.609,14**
TOTAL	**603.342.004,20**	**553.297.417,25**

[illegible]TIVO 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

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: 12/04/2022

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	**9.088,14**	**9.088,14**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
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: 2021 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 12/04/2022

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
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
Co[illegible] F.N.S. - equipamentos hospitalares	1.951,61	1.951,61
Co[illegible] 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 Recurso - 370	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 Sucumbencianis	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
M[illegible]5/2017	340.393,38	332.043,04
(.. [illegible]ionalização 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 Empeendedor 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 Municipios - Covid 19	128.028,38	197.279,60
Royalties	5.187.412,74	1.373.267,64
Royalties - Poço de Mero	305.689,89	-293.633,55
Salário Educação	2.596.836,49	2.371.185,33
Vigilância em Saúde	-12.439,00	-12.439,00

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: 2021 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 12/04/2022

TOTAL	24.089.217,31	-24.668.852,65

Vinicius Claussen da Silva
Prefeito
Mat. 4.17461-6

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

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta Vinculada : 624029-1- 624027-5 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- RECURSO 370 – FNS.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		**Circulante/Financeiro**	
Disponibilidades	R$ 1.715.978,24	Obrigações	R$ 72.802,96
Déficit		Superávit	R$ 1.643.175,28
Total	**R$ 1.715.978,24**	***Total***	***R$ 1.715.978,24***

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

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À
Sec. de Controle Interno

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação de fls 02, informamos que, o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de recurso 370 – FNS, é de R$ 1.643.175,28 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Informamos ainda que não será possível realizar o Superávit Financeiro na sua totalidade pois pendências a serem regularizadas no montante de R$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos). Informamos ainda que o Superávit Financeiro é de R$ 1.643.143,93 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos).
Segue anexo Documentação para comprovação do solicitado acima, Quadro B, Extratos Bancários , Relação de Restos a pagar extraída do Sistema Contábil e Anexo 14 – Balanço Patrimonial Exercício de 2021.

Secretaria de Planejamento e Orçamento para os devidos fins.

Após enviar o presente ao Fundo Municipal de Saúde para acerto do valor acima referentes as pendências , e encaminhar ao Departamento de Contabilidade, para ciência.

Em 18/04/2022

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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Processo nº 7367/2022
Fl.

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO Nº **7367/2022**

SMS-SUPERAVIT (FONTE 370)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 370.

Às fls.02 consta o memorando SMS nº 117/GS/2021, da Secretaria Municipal de Saúde, com a devida solicitação.

O Departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória.

O cálculo apurado foi de R$ 1.643.175,28 (Hum milhão seiscentos e quarenta e três mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), no entanto verificamos que foi deduzida a quantia de R$31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos) que se encontra pendente na conciliação bancária aguardando regularização. Desta forma o valor final apontado foi de R$ 1.643.143,93 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos).

Ante ao exposto concordando com o valor apontado.

Sugerimos que seja dada ciência ao responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, devendo providenciar a devida regularização, com posterior envio ao Controle Interno.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Teresópolis, 18 de abril de 2022.

Yara da Rocha Medeiros
Secretária M. de Controle Interno
Mat.1.02973-9

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

Fls:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao FMS

Para Ciência, e a devida regularização conforme parecer do Dept. da Contabilidade, Após, devolver para Contabilidade.

Em 27.04.2022

Aleph S. Costa
Mat. 416551-1

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Orçamento

MINUTA DE DECRETO 5.736

Teresópolis,20 de abril de 2022

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;
a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$ 1.643.143,93 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Saúde

Funcional:	10.122.0001.2111		
4.4.90	370	Aplicação Direta	R$ 1.414.579,93
Funcional:	10.301.0087.1022		
4.4.90	370	Aplicação Direta	R$ 178.620,00
Funcional:	10.301.0087.2118		
4.4.90	370	Aplicação Direta	R$ 49.944,00

Art. 2º A suplementação no valor de R$ 1.643.143,93 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 370 – FNS Investimentos, conforme inciso I, § 1º do Art. 43 da Lei 4.320/64 e conforme processo nº 7.367/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte (20) dias do mês de abril de 2022

Av. Feliciano Sodré, 675 - Várzea - Teresópolis/RJ
CEP: 25963-083 - TEL.: (21) 2742-3352
orcamento.teresopolis@gmail.com

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Orçamento

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= Prefeito =

Av. Feliciano Sodré, 675 - Várzea - Teresópolis/RJ
CEP: 25963-083 - TEL.: (21) 2742-3352
orcamento.teresopolis@gmail.com

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

SUS

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Processo nº 7367/2022.

A Contabilidade.

Ciente.

Em, 05/05/2022.

Viviane Ribeiro da Silva
Coordenadora Executiva do FMS
Matr. nº 4.19408-3

Prefeitura Municipal de Teresópolis • Secretaria Municipal de Saúde • Gabinete do Secretário
Rua Júlio Rosa, 366 • Tijuca • Teresópolis • RJ • CEP: 25975-450
Tel.: (21) 2742-7475 / (21) 2742-7530 / Fax: (21) 2742-7272 (R. 224)
gabinetesaude@teresopolis.rj.gov.br

PREFEITURA
TERESÓPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete Prefeito

PUBLICADO
Em: 16/11/2022
Diário Oficial Eletrônico
do Município de Teresópolis

DECRETO Nº 5.736, DE 20 DE ABRIL DE 2022.

EMENTA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS**, usando das atribuições que lhe confere a legislação em vigor e,

CONSIDERANDO

a necessidade de movimentar dotações do orçamento vigente a fim de dar atendimento a despesas de natureza inadiável e irrecusável;

a autorização expressa contida na Lei Municipal nº 4.137/2021.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar na ordem de R$1.643.143,93 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos), destinados à suplementação da seguinte dotação:

I - Fundo Municipal de Saúde

Funcional:	10.122.0001.2111		
4.4.90	370	Aplicação Direta	R$1.414.579,93
Funcional:	10.301.0087.1022		
4.4.90	370	Aplicação Direta	R$178.620,00
Funcional:	10.301.0087.2118		
4.4.90	370	Aplicação Direta	R$49.944,00

Art. 2º A suplementação no valor de R$1.643.143,93 (um milhão, seiscentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e três reais e noventa e três centavos), correrá por conta de superávit financeiro apurado na fonte 370 – FNS Investimentos, conforme inciso I, § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e conforme processo nº 7.367/2022.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= PREFEITO =

ANTONIO HENRIQUE VASCONCELLOS DA ROSA
= Secretário Municipal de Saúde=

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno 28

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta Vinculada: 56388-9 – 57266-7 – 59755-4 BANCO BRASIL – RECURSO 89 – PSE.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		**Circulante/Financeiro**	
Disponibilidade	R$ 2.467.497,10	Obrigações	R$ 115.914,60
Déficit		Superávit	R$ 2.351.582,50
Total	**R$ 2.467.497,10**	**Total**	**R$ 2.467.497,10**

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-[illegible]-5
CRC-RJ nº 06[illegible]

1080 / 22

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
RJ

Secretaria Municipal de Controle Interno
01

PROCESSO TIPO Administração - Nº 1080 / 2022

DATA: 14/01/22 - 11:46

Requerente: 143290-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESÓPOLIS

CPF/CNPJ: 14.780.006/0001-33 **RG/Insc. Est.:**

Endereço: AV. LUCIO MEIRA, 375

Complemento: RJ

Cidade: TERESÓPOLIS-RJ **Bairro** VARZEA

Telefone: **CEP:** 25953--002

Celular:

ASSUNTO/MOTIVO: 53-SOLICITA INFORMACOES SUPERAVIT

SOLICITAÇÃO DE APURAÇÃO DE SUPERAVIT DA FONTE DE RECURSO 89 DO ANO DE 2021.

Zona:	**Quadra:**	**Data:** 14/01/2022	**Cadastro**

Comprovante

Funcionário

1080/2022

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Fundo Municipal de Assistência Social
CNPJ 14.780.006/0001-53

Memorando FMAS n° 007 /2022
Assunto: Superavit
DD. FABIANO CLAUSSEN LATINI
Secretário Municipal de Fazenda
C/V Contabilidade

Teresópolis, 14 de janeiro de 2022

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno

Senhor Secretário,

Solicitamos a V. S.ª que seja apurado Superávit financeiro da fonte de recurso 89, conforme tabela em anexo ,com a copia da conciliação bancária extratos e aplicações do mês de DEZEMBRO de 2021 das contas abaixo:

BANCO	CONTA	VALOR
BB	59755-4	R$1.012.974,40
BB	57266-7	R$ 253.840,10
BB	56388-9	R$1.200.682,60
	TOTAL	**R$2.467.497,10**

Atenciosamente,

Valdeck Antônio do Amaral
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
MAT: 4.18581-6

MODELO 21

1080 / 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Secretaria Municipal de Controle Interno 03

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 56388-9	Fonte de Recurso: 89	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 46639	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	1.200.682,60
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.200.682,60

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

1080 /22

Secretaria Municipal de Controle Interno 04

Conciliação: 16724

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 7412 Conta: 56388-9

Local: 46639 - BB. FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL C/C 56388-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
46639	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200.682,60
				R$ 1.200.682,60

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 1.200.682,60**

Resumo	
Saldo Contábil	**R$ 1.200.682,60**
Saldo do Extrato	**R$ 0,00**
Valor a Conciliar	**R$ 1.200.682,60**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 1.200.682,60**
Diferença	**R$ 0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16724

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 7412 Conta: 56388-9

Local: 46639 - BB. FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL C/C 56388-9

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 0,00**
Total:	**R$ 0,00**

1080 /22

Secretaria Municipal de Controle Interno
05

Governo

Extrato conta corrente

G331140951439146009
14/01/2022 09:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 741-2

Conta corrente 56388-9 FEAS-PROT SOCIAL ESPECIAL

Período do extrato 12 / 2021

1080 /22

Secretaria Municipal de Controle Interno 06

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.745.791	55.020.00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.789.695	55.020.00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.789.720	55.020.00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.240.00 D	0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040593237006
14/01/2022 10:46:07

Cliente

Agência	741-2
Conta	56388-9 FEAS-PROT SOCIAL ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.029.192,77			271.779,965981		
24/12/2021	APLICAÇÃO	165.240,00			43.438,774551	3,803974714	315.218,740532
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.200.682,60			315.218,740532		315.218,740532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029.192,77
APLICAÇÕES (+)	165.240,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.249,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.249,83
SALDO ATUAL =	1.200.682,60

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno 07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 21 1080 / 22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Secretaria Municipal de Controle Interno 08

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 57266-7	Fonte de Recurso: 89	Aplicação Financeira: ☐ SIM ☒ NÃO
	Conta Contábil 1111102 - 47966	

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	253.840,10
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	253.840,10

Nome:			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

1080 /22

Secretaria Municipal de Controle Interno 09

Conciliação: 16725

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 57266-7

Local: 47966 - BB- AEPETI C/C 57266-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
47966	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	253.840,10
				R$ 253.840,10

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 253.840,10**

Resumo

Saldo Contábil	**R$ 253.840,10**
Saldo do Extrato	**R$ 0,00**
Valor a Conciliar	**R$ 253.840,10**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 253.840,10**
Diferença	**R$ 0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16725

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 741-2 Conta: 57266-7

Local: 47966 - BB- AEPETI C/C 57266-7

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021		**R$ 0,00**
	Total:	**R$ 0,00**

1080 /22

Secretaria Municipal de Controle Interno
10

Governo

Extrato conta corrente

G331140951439146012
14/01/2022 09:58:39

Cliente - Conta atual

Agência	741-2
Conta corrente	57266-7 TERESOPOLISAEPETI
Periodo do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

1080 /22

Secretaria Municipal de Controle Interno

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040593237007
14/01/2022 10:46:36

Cliente

Agência	741-2
Conta	57266-7 TERESOPOLISAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	252.361,63			66.641,389447		
31/12/2021	SALDO ATUAL	253.840,10			66.641,389447		66.641,389447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.361,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.478,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.478,47
SALDO ATUAL =	253.840,10

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS								
17/2021	CENTRO DE ENSINO MODERNO LTDA.	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.39.00.00.	89	0.00	6.540.92	0,00	0.00	0,00	6.540.92
56/2021	RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.39.00.00.	89	0.00	1.663.20	0,00	0.00	0,00	1.663.20
84/2021	SURF TELECOM	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.39.00.00.	89	0.00	350.00	0,00	0.00	0.00	350.00
103/2021	REDE BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.39.00.00.	89	0.00	2.288.00	0.00	0.00	0.00	2.288.00
112/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.39.00.00.	89	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
158/2021	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	864.70	0.00	0.00	0,00	864.70
159/2021	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	94.56	0.00	0.00	0,00	94.56
160/2021	JOB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	345.44	0,00	0.00	0.00	345.44
161/2021	PLASVIVO -DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	819.06	0.00	0,00	0.00	819.06
162/2021	ELIDANE CONSTRUTORA LTDA ME	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0,00	7.302,67	0.00	0,00	0.00	7.302,67
166/2021	NOVA REDE DE TERESOPOLIS COMERCIO DE GAS LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	485.00
167/2021	NOVA CADEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	189,36	0.00	0,00	0,00	189,36
168/2021	JIT SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	301,10	0,00	0.00	0,00	301.10
187/2021	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	3.643,77	0,00	0.00	0,00	3.643,77
188/2021	RG DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	25.283.78	0.00	0.00	0.00	25.283.78
198/2021	COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.39.00.00.	89	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
199/2021	CANAÁ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME	06.001.08.244.0022.2.149.4.4.90.52.00.00.	89	0.00	433.38	0.00	0.00	0,00	433.38
200/2021	CANAÁ DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	217.50
207/2021	GREEN FOOD ALIMENTOS LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	4.379.41	0.00	0.00	0.00	4.379.41
211/2021	GREEN FOOD ALIMENTOS LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	5.557.00	0.00	0.00	0.00	5.557.00

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

Restos a Pagar Inscritos Todos em 2022 com movimento até 01/01/2022

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	Restos a Pagar A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
222/2021	MARILZA DE MELLO HAUBRICK 00038573792	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.39.00.00.	89	0.00	11.025.00	0.00	0.00	0.00	11.025.00
230/2021	RODRIGO LEAL P LOPES BRASIL UNIFORMES PERSONALIZADOS	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	4.500,00	0,00	0.00	0.00	4.500,00
231/2021	LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	2.500.00	0,00	0.00	0,00	2.500.00
234/2021	COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.30.00.00.	89	0.00	3.418.50	0.00	0,00	0.00	3.418.50
237/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CREAS	06.001.08.244.0022.2.149.3.1.90.11.00.00.	89	32.890.98	0,00	0.00	0.00	0.00	32.890.98
238/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CREAS	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.46.00.00.	89	400.00	0.00	0,00	0.00	0,00	400.00
239/2021	PESSOAL EFETIVOS/COPMISSIONADOS - CREAS	06.001.08.244.0022.2.149.3.3.90.08.56.00.	89	51.27	0.00	0,00	0.00	0,00	51.27
		TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS:		**33.342,25**	**82.572.35**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**115.914,60**
		Total Geral		**33.342,25**	**82.572.35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.914,60**

Secretaria Municipal de Controle Interno

1080 / 22

MODELO 21 1080 /22

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Secretaria Municipal de Controle Interno

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	Município: TERESOPOLIS	Banco: 1

Conta Bancária: 59755-4	Fonte de Recurso: 89	Aplicação Financeira: ☐ SIM
	Conta Contábil 1111102 - 47971	☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2021	
Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):	0,00
Débitos - Anexo I (B):	1.012.974,40
Créditos - Anexo II (C):	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contabil (A + B - C)	1.012.974,40

Nome:			Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/12/2021	Assinatura:	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno 16

Conciliação: 16729

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 7412 Conta: 59755-4

Local: 47971 - BB BL MAC - FNAS C/C 59755-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021 **R$ 0,00**

Total: **R$ 0,00**

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
47971	31/12/2021	DEZEMBRO/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.012.974,40
				R$ 1.012.974,40

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

Local	Data	Número	Detalhes	Valor

Menos (-) Cheques, Notas Financeiras ou Ordens Bancárias Não Considerados pelo Banco

Local	Data	Número	Detalhes	Valor
				R$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2021 **R$ 1.012.974,40**

Resumo

Saldo Contábil	**R$ 1.012.974,40**
Saldo do Extrato	**R$ 0,00**
Valor a Conciliar	**R$ 1.012.974,40**
Lançamentos a Conciliar	**R$ 1.012.974,40**
Diferença	**R$ 0,00**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOL
Estado do Rio de Janeiro
Exercício:2021

Conciliação Bancária

Conciliação: 16729

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 7412 Conta: 59755-4

Local: 47971 - BB BL MAC - FNAS C/C 59755-4

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2021	**R$ 0,00**
Total:	**R$ 0,00**

1080 /22

Secretaria Municipal de Controle Interno

Governo

Extrato conta corrente

G331140951439146021
14/01/2022 10:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
Conta corrente 59755-4 TERESOPOLIBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno 18

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.367.000.111.135	125,00 D	
				08/12 0367 111135-3 COMPUCOM COMER			
08/12/2021		0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	2.782,59 D	
				08/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	1.252,55 D	
				033 0725 029138369000147 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.802	25,00 D	
				341 6103 028450294000172 ASSOC DOS SER			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.803	2.081,85 D	
				033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.804	21,44 D	
				237 3381 067865360000127 AMERICAN LIFE			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.805	137,90 D	
				104 0193 029138369000147 MUNICIPIO DE			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.806	212,27 D	
				104 0193 036528511000128 SINDICATO SER			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.807	2.290,00 D	
				033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
08/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.808	3.270,46 D	
				237 0542 032186991000135 CENTRO DE ENS			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.847	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.848	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.849	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.850	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.851	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.852	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.853	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.215.854	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.982,66 C	0,00 C
10/12/2021		0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	31,35 C	
				10/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno 19

10/12/2021	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	63,80 C	
			10/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	228,80 D	
			748 4501 007606463000140 REDE BR TELEC			
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	228,80 D	
			748 4501 007606463000140 REDE BR TELEC			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.317.875	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.317.876	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	363,55 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.298.000.027	4.461,35 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.323.000.043	7.436,59 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.430.000.011	3.222,52 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.830.000.046	4.372,17 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.865.000.017	2.476,86 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.908.000.052	5.106,46 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.919.000.042	2.181,40 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.414,00 D	
			033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.068.962	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.835,50 D	0,00 C
15/12/2021	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	20,90 C	
			15/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
15/12/2021	0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	2.198,96 D	
			15/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	416,64 D	
			341 0309 001681539000116 METINOX 2004			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.502	2.081,85 D	
			033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.503	2.890,00 D	
			033 0775 004752512000165 INSTITUTO DE			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.697	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.698	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.343.699	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.597,60 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	1.516,23 D	
			104 0193 029138369000147 MUNICIPIO DE			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.151.454	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			

16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.526,68 C	0,00 C
17/12/2021	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	31,35 C	
			17/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,35 D	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.001	1.489,12 D	
			104 0193 029138369000147 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.211.245	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.499,57 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	50,00 D	
			SURF TELECOM SA			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.202	54,17 D	
			CEDAE			
22/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	53,05 D	
			CEDAE			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	1.362,63 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.205	1.153,63 D	
			104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.206	1.015,00 D	
			341 7994 014190355000103 SPACE INFORMA			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.076	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.077	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.444.078	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.719,54 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.367,76 D	
			033 0775 029138369000147 MUNICIPIO DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.412,05 D	
			033 3122 001920177000179 COMERCIAL MIL			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.872	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.481.873	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.890,71 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	23.627,20 D	
			033 3122 001920177000179 COMERCIAL MIL			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.042.550	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.637,65 C	0,00 C
29/12/2021	0741	99015	870 Transferência recebida	550.741.000.073.001	94,05 C	
			29/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
29/12/2021	0741	99015	470 Transferência enviada	550.741.000.073.001	3.869,88 D	
			29/12 0741 73001-7 PMT MOVIMENTO			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.765,83 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1080 / 22

Secretaria Municipal de Interno 20

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Secretaria Municipal de Controle Interno

1080 / 22

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141040590... 14/01/2022 10:47:59

Secretaria Municipal de Controle Interno 22

1080 /22

Cliente

Agência	741-2
Conta	59755-4 TERESOPOLIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.057.905,60			279.362,190869		
08/12/2021	RESGATE	12.982,66			3.423,859388	3,791820437	275.938,331481
	Aplicação 27/03/2020	12.982,66			3.423,859388		
10/12/2021	RESGATE	363,55			95,831316	3,793645090	275.842,500165
	Aplicação 27/03/2020	363,55			95,831316		
13/12/2021	APLICAÇÃO	19.835,50			5.227,174810	3,794688473	281.069,674975
15/12/2021	RESGATE	7.597,90			2.001,153092	3,796760993	279.068,521883
	Aplicação 27/03/2020	7.597,90			2.001,153092		
16/12/2021	RESGATE	1.526,68			401,982260	3,797879043	278.666,539623
	Aplicação 27/03/2020	1.526,68			401,982260		
17/12/2021	APLICAÇÃO	31,35			8,252611	3,798797529	278.674,792234
20/12/2021	RESGATE	1.499,57			394,641195	3,799831393	278.280,151039
	Aplicação 27/03/2020	1.499,57			394,641195		
22/12/2021	RESGATE	3.719,83			978,408355	3,801919702	277.301,742684
	Aplicação 27/03/2020	3.719,83			978,408355		
23/12/2021	RESGATE	15.800,71			4.154,859378	3,802946998	273.146,883306
	Aplicação 27/03/2020	15.800,71			4.154,859378		
28/12/2021	RESGATE	23.637,65			6.210,663634	3,805978136	266.936,219672
	Aplicação 27/03/2020	1.619,56			425,530878		
	Aplicação 30/03/2020	10,73			2,818875		
	Aplicação 22/04/2020	11.359,03			2.984,523104		
	Aplicação 29/04/2020	10,72			2,817601		
	Aplicação 19/05/2020	10.637,61			2.794,973176		
29/12/2021	RESGATE	3.795,83			997,064095	3,807007011	265.939,155577
	Aplicação 19/05/2020	3.795,83			997,064095		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.012.974,40			265.939,155577		265.939,155577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.057.905,60
APLICAÇÕES (+)	19.866,85
RESGATES (-)	70.924,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.126,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.126,33
SALDO ATUAL =	1.012.974,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE698104 VALDECK A AMARAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

Banco do Brasil

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria Municipal de Controle Interno
23

1080 /22

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

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 29/03/2022

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**382.448.189,09**	**337.778.763,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.850.764,65
Créditos a Curto Prazo	165.877.348,99	164.088.521,26
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	13.063.929,36	131.734.527,40
Dívida Ativa Tributaria	179.213.801,22	53.416.280,21
Dívida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
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 Temporarias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	39.476.787,57	38.751.620,41
VPD Pagas Antecipadamente	1.350,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**220.893.815,11**	**218.970.813,17**
Ativo Realizável a Longo Prazo	116.569.016,50	116.569.016,50
Créditos a Longo Prazo	110.437.252,91	110.437.252,91
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributaria	110.437.252,91	110.437.252,91
Dívida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	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
Investimentos	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
Imobilizado	104.324.798,61	102.401.796,67
Bens Móveis	51.336.923,12	41.783.806,32
(-) 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	57.025.923,77
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	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**	**550.749.576,47**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**84.459.013,64**	**82.906.619,50**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	24.309.568,20	29.594.273,32
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.740,98	9.442.740,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	26.788.285,38	30.981.728,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	4.613.727,69
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.508.694,65	8.274.148,76
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**1.366.563.225,90**	**1.234.550.914,82**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	4.892.882,72	2.643.410,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18.305.409,32	23.505.757,40
Fornecedores a Longo Prazo	121.738.867,02	121.738.867,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	1.221.626.066,84	1.086.662.879,64
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.451.022.239,54**	**1.317.457.534,32**

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	-847.680.235,34	-766.707.957,85
Resultado do Exercício	-79.694.328,73	621.334.620,05
Resultados de Exercícios Anteriores	-764.201.609,14	-1.388.042.577,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.784.297,47	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-847.680.235,34**	**-766.707.957,85**
TOTAL	**603.342.004,20**	**550.749.576,47**

ATIVO FINANCEIRO	168.665.171,45	119.850.764,65	PASSIVO FINANCEIRO	158.848.294,95	165.152.444,94
ATIVO PERMANENTE	423.731.516,00	419.953.495,07	PASSIVO PERMANENTE	556.228.904,77	419.017.890,17
SALDO PATRIMONIAL				**-122.680.512,27**	**-44.366.075,39**

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: 29/03/2022

Secretaria Municipal de Controle Interno 25

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	9.088,14	9.088,14
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	**9.088,14**	**9.088,14**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	63.683,15	63.683,15
Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**730.777,25**	**730.777,25**

1080 /22

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

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno 26

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 1 a 12 DATA EMISSÃO: 29/03/2022

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
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	7.746.863,66
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

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Contabilidade

1080 /22

Secretaria Municipal de Controle Interno 28

QUADRO B

BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2021 Conta Vinculada: 56388-9 – 57266-7 – 59755-4 BANCO BRASIL – RECURSO 89 – PSE.

ATIVO		PASSIVO	
Circulante/Financeiro		**Circulante/Financeiro**	
Disponibilidade	R$ 2.467.497,10	Obrigações	R$ 115.914,60
Déficit		Superávit	R$ 2.351.582,50
Total	**R$ 2.467.497,10**	**Total**	**R$ 2.467.497,10**

Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1[illegible]-5
CRC-RJ nº 06[illegible]

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Processo nº 1.080/2022

Folha nº

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao

Controle Interno

1080 / 22

Secretaria Municipal de Controle Interno 29

Solicitamos análise e parecer quanto à solicitação de fls 02, informamos que, o Superávit Financeiro Apurado na Fonte de recurso 89 – PSB, deverá ser de R$ 2.351.582,50 (dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) Seguem anexo Documentação para comprovação do solicitado acima, Quadro B , Extratos Bancários , Relação de Restos a pagar extraída do Sistema Contábil e Anexo 14 – Balanço Patrimonial Exercício de 2021.

Em , 30/03/2022

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

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

PROCESSO N° 1080/2022
FMAS-SUPERAVIT (FONTE 89)

A Subsecretaria de Orçamento

O presente restou remetido a esta Secretaria para ciência da solicitação do superávit referente ao Recurso 89.

Às fls.02 consta o memorando n° 007/2022, do Fundo Municipal de Assistência Social, com a devida solicitação.

O departamento de Contabilidade realizou os cálculos anexando a documentação comprobatória vide fls.03 à 28.

O cálculo apurado vide fls. 29 foi de R$ 2.351.582,50 (Dois milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ante ao exposto concordamos com o valor apurado.

Após a Divisão de Orçamento, para prosseguimento.

Em, 30 de março de 2022.

Yara da Rocha Medeiros
Secretaria Municipal de Controle Interno
Mat. 1.02973-9

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

31
Filipe

Ao S.M.P.P.E

Solicitamos que o valor do superávit, na fonte 89 seja nos elementos mencionados abaixo:

DOTAÇÃO	ELEMENTO	FONTE	VALOR
26	3.1.90.11.00.00	89	R$ 274.998,52
28	3.1.91.13.00.00	89	R$ 16.500,00
29	3.1.90.16.00.00	89	R$ 59.900,00
30	3.1.90.92.00.00	89	R$ 4.900,00
31	3.1.91.13.00.00	89	R$ 45.000,00
32	3.3.50.41.00.00	89	R$ 472.000,00
35	3.3.90.30.00.00	89	R$ 363.926,00
38	3.3.90.36.00.00	89	R$ 40.000,00
39	3.3.90.39.00.00	89	R$ 162.400,00
41	3.3.90.92.00.00	89	R$ 3.200,00
44	4.4.90.52.00.00	89	R$ 481.274,00
51	3.3.90.30.00.00	89	R$ 120.000,00
52	3.3.90.30.00.00	89	R$ 110.000,00
53	3.3.90.39.00.00	89	R$ 93.500,00
55	4.4.90.52.00.00	89	R$ 103.983,98
TOTAL			**R$ 2.351.582,50**

Em: 30/03/2022

Valdeck Antônio do Amaral
Secretário M. Desenvolvimento Social
Matr. 4.18581-6

Valdeck Antônio do Amaral

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

MAT: 4.18581-6

Filire

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Teresópolis

1080/2022 Fls: 34

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao FMAS para ciência do Superávit e após retornar a Subsecretaria de orçamento para arquivamento.

12/04/2022

Aleph S. Costa
Mat. 41655-1

ASMPPE

Ciente
Em: 20.04.2022.

Vladeck Antonio de Amaral
Secretario M. Desenvolvido Social
Matr. 41581-6