



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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS –
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Empenhado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
08.000.0000	Assistência Social	0,00	5.250.764,24	5.250.764,24
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	5.250.764,24	5.250.764,24
08.244.0021	Proteção Social Básica	0,00	5.246.284,24	5.246.284,24
08.244.0022	Proteção Social Especial	0,00	4.480,00	4.480,00
		0,00	5.250.764,24	5.250.764,24

Notas Explicativas


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

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


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-8



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

Exercício: 2022

Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Liquidado

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
08.000.0000	Assistência Social	0,00	3.722.101,66	3.722.101,66
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.722.101,66	3.722.101,66
08.244.0021	Proteção Social Básica	0,00	3.717.621,66	3.717.621,66
08.244.0022	Proteção Social Especial	0,00	4.480,00	4.480,00
		0,00	3.722.101,66	3.722.101,66

Notas Explicativas


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
Mair. 4.17461-6



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

Exercício: 2022

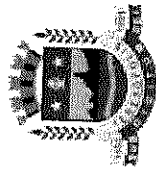
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme os Vínculos com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro
Valor Pago

<u>Programática</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ordinário</u>	<u>Vinculado</u>	<u>Total</u>
08.000.0000	Assistência Social	0,00	3.632.195,41	3.632.195,41
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	3.632.195,41	3.632.195,41
08.244.0021	Proteção Social Básica	0,00	3.627.715,41	3.627.715,41
08.244.0022	Proteção Social Especial	0,00	4.480,00	4.480,00
		0,00	3.632.195,41	3.632.195,41

Notas Explicativas


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

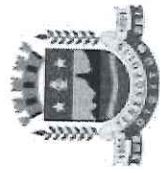

Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	1.668.050,00	3.890.544,31	2.222.494,31	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	83.050,00	551.003,10	467.953,10	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	83.050,00	551.003,10	467.953,10	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	83.050,00	551.003,10	467.953,10	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	41.800,00	66.610,85	24.810,85	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	41.800,00	66.610,85	24.810,85	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	800,00	11.784,71	10.984,71	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	1.000,00	54.826,14	53.826,14	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	41.250,00	484.392,25	443.142,25	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	41.250,00	484.392,25	443.142,25	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	20.000,00	188.529,95	168.529,95	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	20.000,00	290.489,18	270.489,18	0,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	0,00	5.373,12	5.373,12	0,00
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	1.585.000,00	3.339.541,21	1.754.541,21	0,00
1.7.1.6.0.0.0.00.00.00.00	1.585.000,00	3.339.541,21	1.754.541,21	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	1.440.000,00	3.239.541,21	1.799.541,21	0,00
1.7.1.6.50.0.0.0.00.00.00.00	1.440.000,00	3.239.541,21	1.799.541,21	0,00
1.7.1.6.50.0.0.0.00.00.00.00	1.440.000,00	3.239.541,21	1.799.541,21	0,00
1.7.1.6.50.0.0.0.00.00.00.00	320.000,00	2.012.627,27	1.692.627,27	0,00
1.7.1.6.50.0.0.0.00.00.00.00	620.000,00	1.226.913,94	606.913,94	0,00
1.7.1.7.0.0.0.00.00.00.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0.00.00.00.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.7.53.0.0.0.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo X da Lei nº 4.320/64
Período de janeiro a dezembro

Receita	Orçado	Arrecadado	D I F E R E N Ç A S	
			para mais	para menos
1.7.1.7.53.0.1.00.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.54.0.0.00.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7.54.0.1.00.00.00.00.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.9.00.0.00.00.00.00.00	125.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00.00.00	125.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00.00	125.000,00	100.000,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.50.0.1.06.00.00.00.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.50.0.1.07.00.00.00.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.50.0.1.25.00.00.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Total:	1.668.050,00	3.890.544,31	2.908.744,31	686.250,00

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

Vinicius O. Clausen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
06.000.00.000.0000.0.000.					
Fundo Municipal de Assistência Social de Teresópolis	9.490.488,43	0,00	9.490.488,43	5.250.764,24	4.239.724,19
06.001.00.000.0000.0.000.					
Fundo Municipal de Assistência Social	9.490.488,43	0,00	9.490.488,43	5.250.764,24	4.239.724,19
06.001.08.000.0000.0.000.					
Assistência Social	9.490.488,43	0,00	9.490.488,43	5.250.764,24	4.239.724,19
06.001.08.244.0000.0.000.					
Assistência Comunitária	9.490.488,43	0,00	9.490.488,43	5.250.764,24	4.239.724,19
06.001.08.244.0021.0.000.					
Proteção Social Básica	8.896.504,45	0,00	8.896.504,45	5.246.284,24	3.650.220,21
06.001.08.244.0021.2.148.					
Gestão de Proteção Social Básica	4.004.155,93	0,00	4.004.155,93	2.605.617,09	1.398.538,84
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	3.205.334,73	0,00	3.205.334,73	2.252.495,08	952.839,65
3.1.00.00.00.00.					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.463,81	0,00	668.463,81	576.481,27	91.982,54
3.1.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	638.463,81	0,00	638.463,81	555.954,08	82.509,73
3.1.90.04.00.00.					
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.05.00.00.					
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.00.					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.000,00	0,00	412.000,00	390.949,56	21.050,44
3.1.90.13.00.00.					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	62.380,27	12.619,73
3.1.90.16.00.00.					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	131.000,00	0,00	131.000,00	92.574,25	38.425,75
3.1.90.91.00.00.					
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.363,81	0,00	13.363,81	10.050,00	3.313,81
3.1.90.92.00.00.					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.00.00.00.					
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	30.000,00	0,00	30.000,00	20.527,19	9.472,81
3.1.91.13.00.00.					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	20.527,19	9.472,81
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536.870,92	0,00	2.536.870,92	1.676.013,81	860.857,11
3.3.50.00.00.00.					
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV	400.500,00	0,00	400.500,00	400.000,00	500,00
3.3.50.41.00.00.					
CONTRIBUIÇÕES	400.500,00	0,00	400.500,00	400.000,00	500,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	2.136.370,92	0,00	2.136.370,92	1.276.013,81	860.357,11
3.3.90.08.00.00.					
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	3.200,00	0,00	3.200,00	2.371,74	828,26
3.3.90.08.56.00.					
SALÁRIO FAMÍLIA	3.200,00	0,00	3.200,00	2.371,74	828,26
3.3.90.14.00.00.					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.711,03	0,00	5.711,03	2.565,60	3.145,43
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	940.588,95	0,00	940.588,95	530.939,85	409.649,10
3.3.90.32.00.00.					
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.043,00	0,00	85.043,00	75.028,32	10.014,68
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.092.727,94	0,00	1.092.727,94	661.908,30	430.819,64
3.3.90.46.00.00.					
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.100,00	0,00	7.100,00	3.200,00	3.900,00
3.3.90.93.00.00.					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	798.821,20	0,00	798.821,20	353.122,01	445.699,19



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	798.821,20	0,00	798.821,20	353.122,01	445.699,19
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	798.821,20	0,00	798.821,20	353.122,01	445.699,19
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	798.621,20	0,00	798.621,20	353.122,01	445.499,19
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.92.00.00.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
06.001.08.244.0021.2.149.	4.788.348,52	0,00	4.788.348,52	2.640.667,15	2.147.681,37
Gestão da Proteção Social Especial - FMAS					
3.0.00.00.00.00.	4.208.798,52	0,00	4.208.798,52	2.333.033,37	1.875.765,15
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	592.398,52	0,00	592.398,52	339.601,75	252.796,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	533.398,52	0,00	533.398,52	313.607,87	219.790,65
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
3.1.90.05.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO					
3.1.90.11.00.00.	427.198,52	0,00	427.198,52	222.684,86	204.513,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00.00.	23.200,00	0,00	23.200,00	12.635,58	10.564,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00.00.	80.000,00	0,00	80.000,00	78.287,43	1.712,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.92.00.00.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.1.91.00.00.00.	59.000,00	0,00	59.000,00	25.993,88	33.006,12
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN					
3.1.91.13.00.00.	59.000,00	0,00	59.000,00	25.993,88	33.006,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.00.00.00.00.	3.616.400,00	0,00	3.616.400,00	1.993.431,62	1.622.968,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50.00.00.00.	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.559.032,98	890.967,02
TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIV					
3.3.50.41.00.00.	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	1.559.032,98	890.967,02
CONTRIBUIÇÕES					
3.3.90.00.00.00.	1.166.400,00	0,00	1.166.400,00	434.398,64	732.001,36
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.08.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	790,58	1.209,42
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					
3.3.90.08.56.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	790,58	1.209,42
SALÁRIO FAMÍLIA					
3.3.90.14.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.161,57	838,43
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
3.3.90.30.00.00.	596.000,00	0,00	596.000,00	307.945,32	288.054,68
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.32.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					
3.3.90.33.00.00.	25.422,00	0,00	25.422,00	15.421,62	10.000,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.36.00.00.	91.578,00	0,00	91.578,00	0,00	91.578,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00.00.	444.000,00	0,00	444.000,00	106.979,55	337.020,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.46.00.00.	5.200,00	0,00	5.200,00	2.100,00	3.100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.92.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00.00.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.0.00.00.00.00.	579.550,00	0,00	579.550,00	307.633,78	271.916,22
DESPESAS DE CAPITAL					



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orçamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.	579.550,00	0,00	579.550,00	307.633,78	271.916,22
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	579.550,00	0,00	579.550,00	307.633,78	271.916,22
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	579.550,00	0,00	579.550,00	307.633,78	271.916,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.08.244.0021.2.150.					
Cozinha Comunitária	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO					
4.0.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.08.244.0021.2.152.					
Estruturação da Rede de Serviços SUAS.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4.0.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS					
4.4.90.00.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52.00.00.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
06.001.08.244.0022.0.000.					
Proteção Social Especial	593.983,98	0,00	593.983,98	4.480,00	589.503,98
06.001.08.244.0022.2.149.					
Gestão da Proteção Social Especial - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.91.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS					
3.3.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO					
4.0.00.00.00.00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Exercício: 2022

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XI da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Despesa	CRÉDITOS		Total	Realizada	Diferença
	Orcamentários/ Suplementares	Especiais/ Extraordinários			
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.08.244.0022.2.151.					
Gestão PETI	593.983,98	0,00	593.983,98	4.480,00	589.503,98
3.0.00.00.00.00.					
DESPESAS CORRENTES	440.000,00	0,00	440.000,00	4.480,00	435.520,00
3.3.00.00.00.00.					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.000,00	0,00	440.000,00	4.480,00	435.520,00
3.3.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	4.480,00	435.520,00
3.3.90.30.00.00.					
MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	4.480,00	275.520,00
3.3.90.39.00.00.					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.0.00.00.00.00.					
DESPESAS DE CAPITAL	153.983,98	0,00	153.983,98	0,00	153.983,98
4.4.00.00.00.00.					
INVESTIMENTOS	153.983,98	0,00	153.983,98	0,00	153.983,98
4.4.90.00.00.00.					
APLICAÇÕES DIRETAS	153.983,98	0,00	153.983,98	0,00	153.983,98
4.4.90.52.00.00.					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.983,98	0,00	153.983,98	0,00	153.983,98
Total Geral:	9.490.488,43	0,00	9.490.488,43	5.250.764,24	4.239.724,19

Notas Explicativas


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


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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.668.050,00	5.018.050,00	3.890.544,31	-1.127.505,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.050,00	83.050,00	551.003,10	467.953,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	83.050,00	83.050,00	551.003,10	467.953,10
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.585.000,00	4.935.000,00	3.339.541,21	-1.595.458,79
Transferências da União e de suas Entidades	1.585.000,00	4.935.000,00	3.339.541,21	-1.595.458,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.668.050,00	5.018.050,00	3.890.544,31	-1.127.505,69



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	1.668.050,00	5.018.050,00	3.890.544,31	-1.127.505,69
DÉFICIT (IV)	0,00	4.472.438,43	1.360.219,93	-3.112.218,50
TOTAL (V) = (III + IV)	1.668.050,00	9.490.488,43	5.250.764,24	-4.239.724,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	4.472.438,43	4.472.438,43	-
Reabertura de créditos adicionais	-	4.472.438,43	4.472.438,43	-
		0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.442.500,00	7.856.133,25	4.590.008,45	3.345.223,32	3.255.317,07	3.266.124,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.700,00	1.260.862,33	916.083,02	916.083,02	827.403,16	344.779,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193.800,00	6.595.270,92	3.673.925,43	2.429.140,30	2.427.913,91	2.921.345,49
DESPESAS DE CAPITAL	225.550,00	1.634.355,18	660.755,79	376.878,34	376.878,34	973.599,39
INVESTIMENTOS	225.550,00	1.634.355,18	660.755,79	376.878,34	376.878,34	973.599,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.668.050,00	9.490.488,43	5.250.764,24	3.722.101,66	3.632.195,41	4.239.724,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	1.668.050,00	9.490.488,43	5.250.764,24	3.722.101,66	3.632.195,41	4.239.724,19
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	168.442,65	258.348,90	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	1.668.050,00	9.490.488,43	5.250.764,24	3.890.544,31	3.890.544,31	4.239.724,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2022

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	165.210,14	658.121,04	495.146,47	495.146,47	5.821,33	322.363,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.210,14	658.121,04	495.146,47	495.146,47	5.821,33	322.363,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	25.092,46	24.804,08	24.804,08	0,00	288,38
INVESTIMENTOS	0,00	25.092,46	24.804,08	24.804,08	0,00	288,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	165.210,14	683.213,50	519.950,55	519.950,55	5.821,33	322.651,76

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	64.773,45	64.773,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.717,10	63.717,10	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.056,35	1.056,35	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	64.773,45	64.773,45	0,00	0,00


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


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Metr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.890.544,31	1.796.450,96	Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	5.250.764,24	1.913.398,79
Vinculada	3.890.544,31	1.796.450,96	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos vinculados à Educação	5.250.764,24	1.913.398,79
Recursos vinculados à Saúde	11.784,71	3.157,69	Recursos vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	136.092,12	7.678,00
Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à Assistência Social	3.718.560,34	1.769.170,67	Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	160.199,26	24.122,60	Recursos vinculados à Assistência Social	5.017.183,04	1.397.936,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Outras Destinações de Recursos	97.489,08	507.784,20
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.786.088,36	888.052,56	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	89.906,25	64.773,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	751.174,86	423.975,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.528.662,58	683.213,50	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	64.773,45	56.563,17
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	519.950,55	234.234,32
Valores Restituíveis	167.519,53	140.065,61	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	166.450,86	133.178,00
Outras Operações	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	5.387.706,42	5.040.577,18	Outras Operações	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.387.706,42	5.040.577,18	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	5.062.399,99	5.387.706,42
Realizável	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.062.399,99	5.387.706,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	11.064.339,09	7.725.080,70	Realizável	0,00	0,00
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11.064.339,09	7.725.080,70

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

Vinícius O. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	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	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
Contribuição da União ao SUAS - COVID 19	478.685,20	521.348,14
Estruturação da Rede de Serviços SUAS	105.373,12	0,00
PSB	526.116,84	1.473.753,55
PSE	2.007.587,71	2.351.582,50
Recursos Proprios	-33.301,80	-32.131,93
Reforço da União aos Municípios - Covid 19	3.517,73	127.825,14
TOTAL	3.087.978,80	4.442.377,40


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


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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

Anexo XV, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.890.544,31	1.796.450,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		551.003,10	126.379,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		551.003,10	126.379,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.339.541,21	1.670.071,22
		3.339.541,21	1.670.071,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PESSOAL E ENCARGOS		2.995.784,92	1.217.775,30
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		916.083,02	731.654,32
ENCARGOS PATRONAIS		794.546,10	679.280,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL		121.536,92	44.373,95
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	8.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.162,32	4.768,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.162,32	4.768,11
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		502.336,62	450.254,67
SERVIÇOS		0,00	32.854,37
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		443.696,76	360.636,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		58.639,86	56.763,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		45.525,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		45.525,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	6.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		0,00	6.500,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		1.237,26	0,00
TRIBUTÁRIAS		1.237,26	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.527.440,00	24.598,20
		1.527.440,00	24.598,20
Resultado Patrimonial Do Período		894.759,39	578.675,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		401.682,42	43.004,37
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

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

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



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

Exercício: 2022

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

LEIS (Número e Data)	AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo

Natureza:

/

TOTAL

Notas Explicativas

0,00 0,00 0,00 0,00

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. 4.17461-8



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

Exercício: 2022

Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	89.906,25	0,00	89.906,25	0,00	0,00	89.906,25
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	1.528.662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528.662,58
Totais	0,00	1.618.568,83	0,00	89.906,25	0,00	0,00	1.618.568,83
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2021	64.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.773,45	0,00
Totais	64.773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.773,45	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2017	165.210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.210,14
Restos a Pagar: 2021	683.213,50	0,00	519.950,55	0,00	5.821,33	519.950,55	157.441,62
Totais	848.423,64	0,00	519.950,55	0,00	5.821,33	519.950,55	322.651,76
RGPS - INSS	9.827,49	33.986,99					
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FON	2.660,11	47.035,64				32.440,27	11.374,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.574,33	86.496,90				48.148,84	1.546,91
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.070,00	0,00				85.861,75	18.209,48
Totais	32.131,93	167.519,53				0,00	2.070,00
						166.450,86	33.200,60
TOTAL GERAL :	945.329,02	1.786.088,36			5.821,33	751.174,86	1.974.421,19

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

Notas Explicativas


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