



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

DEMAIS ASSUNTOS

MODELO 7 – DEMONSTRATIVO DOS
VALORES APLICADOS COM RECURSO
RECEBIDOS A TÍTULO DE CESSÃO
ONEROSA PREVISTA NA LEI FEDERAL
Nº 13.885/19, NOS EXERCÍCIOS DE
2020, 2021 E 2022.

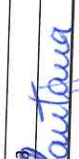
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA

Município: Teresópolis/RJ		Exercício: 2022	
SALDO EM 31/12/2019		Valor R\$	
VALOR RECEBIDO EM 2022		R\$	3.370.025,63
		R\$	1.248.552,60
APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA			
DESPESAS	EMPENHADA		VALOR (R\$)
	2020	2021	2022
Investimentos		R\$ 3.096.339,12	R\$ 1.856.668,20
Previdência			
TOTAL		R\$ 3.096.339,12	R\$ 1.856.668,20
		2020	2021
			R\$ 1.856.668,20
			R\$ 1.856.668,20

Balancete Recursos Cessão Onerosa - 31/12/2022					
Disponibilidade	Ativo Financeiro			Passivo Financeiro	
	Banco	Agência	Conta n.º	Obrigações	Valor (R\$)
	Brasil do Brasil	741-2	62979-0	Restos a Pagar do Exercício	R\$ 1.239.670,92
DÉFICIT					
TOTAL			R\$	SUPERÁVIT	R\$ 793.394,47
			R\$ 2.033.065,39	TOTAL	R\$ 2.033.065,39

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretora do Departamento de Contabilidade
Nome: Sandra Regina de Souza Santana	Data: 06/04/2023
Matrícula: 1-06630-8 CRC-RJ n.º 079136/O-7	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n.º
Nome: Sandra Regina de Souza Santana	Data: 06/04/2023
Matrícula: 1-06630-8	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Vinicius Cardoso Claussen da Silva	Data: 06/04/2023
Matrícula: 4-17461-6	Assinatura: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

AV. FELICIANO SODRE, 675 VARZEA (021)2742-3352 - CEP 25953-670

Balancete da Receita no Período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

Recita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	3.357.437,42	3.370.025,63	12.588,21
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.86.00.00.00.00	Rendimento de Aplicação Financeira - Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.357.437,42	3.370.025,63	0,00
1.7.1.8.00.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	3.357.437,42	3.370.025,63	12.588,21
1.7.1.8.99.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00	3.357.437,42	3.370.025,63	12.588,21
1.7.1.8.99.2.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa.	0,00	3.357.437,42	3.370.025,63	12.588,21
	Total:	0,00	3.357.437,42	3.370.025,63	12.588,21

Sandra Regina de Souza Santana

Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade

Matricola PMT n° 1-05630-8

CRC-RJ n° 079136/Q-7

Vinícius D. Claussen da Silva
Profeto
Matr. 4.17461-8



AV. FELICIANO SODRE, 675 VARZEA (021)2742-3352 - CEP 25953-670

Balancete da Receita no Período de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Receita	Orçado	Atualizado	Arrecadado no Período	Arrecadado até o Período	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.000,00	1.361.586,51	1.491.088,02	129.501,51
1.3.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	242.535,42	241.535,42
1.3.2.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	242.535,42	241.535,42
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.000,00	1.000,00	242.535,42	241.535,42
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.000,00	1.000,00	242.535,42	241.535,42
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	1.000,00	242.535,42	241.535,42
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00.00	Rend. de Aplic. Financeira - Cessão Onerosa	1.000,00	1.000,00	242.535,42	241.535,42
1.7.0.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	242.535,42	241.535,42
1.7.1.0.00.0.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.360.586,51	242.535,42	241.535,42
1.7.1.9.00.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00	1.360.586,51	1.248.552,60	-112.033,91
1.7.1.9.50.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.000,00	1.360.586,51	1.248.552,60	-112.033,91
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.000,00	1.360.586,51	1.248.552,60	-112.033,91
1.7.1.9.50.0.1.01.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa	1.000,00	1.360.586,51	1.248.552,60	-112.033,91
	Total:	2.000,00	1.361.586,51	1.491.088,02	129.501,51

Santana
Sandra Regina de Souza Santana

Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade

Matrícula PMT n° 1-06630-8

CRC-AJ n° 079136/O-7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

** Elotech **
06/04/2023
Pág. 1/1

Listagem da Pesquisa de Empenhos

Fonte Recurso = 20

Dig	Nro/Ano	Data	Fonte	Credor	Valor	Anulado	Cancelado Proc	Liquidado	Retenção	Pago A Processar	Processado	Nº PROC.
	2139/2022	08/07/2022	20	ANTONIO JOSE DE SOUZA DIAS E OUTRO	1.378.353,60	0,00	0,00	1.378.353,60	0,00	1.378.353,60	0,00	0,00 15552/2022
	2566/2022	03/08/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	1.790.936,50	1.790.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	2987/2022	06/09/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	397.699,35	397.699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	2988/2022	06/09/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	148.087,87	148.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	2989/2022	06/09/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	245.265,92	245.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	2990/2022	06/09/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	307.348,87	307.348,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	2991/2022	06/09/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	215.955,89	215.955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	2992/2022	06/09/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	227.548,07	227.548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	2993/2022	06/09/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	249.030,53	249.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	3487/2022	31/10/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	249.030,53	55.169,42	0,00	29.731,51	0,00	29.731,51	0,00	0,00 28693/2021
	3488/2022	31/10/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	307.348,87	134.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 28693/2021
	3489/2022	31/10/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	245.265,92	136.264,68	0,00	83.500,12	0,00	83.500,12	0,00	0,00 28693/2021
	3490/2022	31/10/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	397.699,35	248.798,19	0,00	93.949,06	0,00	93.949,06	0,00	0,00 28693/2021
	3491/2022	31/10/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	227.548,07	53.044,39	0,00	124.508,63	0,00	124.508,63	0,00	0,00 28693/2021
	3492/2022	31/10/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	148.087,87	23.681,46	0,00	45.951,90	0,00	45.951,90	0,00	0,00 28693/2021
	3493/2022	31/10/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	215.955,89	36.278,74	0,00	61.823,16	0,00	61.823,16	0,00	0,00 28693/2021
	3672/2022	08/11/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	84.127,69	0,00	0,00	38.850,22	0,00	38.850,22	0,00	0,00 108716/2022
	3673/2022	08/11/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	51.654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 107136/2022
	3674/2022	08/11/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	80.435,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 108718/2022
	3675/2022	08/11/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	176.224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 107129/2022
	3676/2022	08/11/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	62.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 107135/2022
	3678/2022	08/11/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	105.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 107131/2022
	3679/2022	08/11/2022	20	ECONSTRUT CONSTRUÇÕES LTDA	53.848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 108717/2022

Totais:

7.365.655,73 4.269.316,61
R\$3.096.339,12

0,00 1.856.668,20

0,00

A Pagar:

1.239.670,92

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

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

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

www.elotech.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Município: TERESOPOLIS

Banco: 1

Conta Bancária: 62979-0

Fonte de Recurso: 20

Conta Contábil 1111102 - 57754

Aplicação Financeira:

☐ SIM

☒ NÃO

Dia/Mês/Ano: 31/12/2022

Saldo de Extrato de conta no último dia do mês (A):

0,00

Débitos - Anexo I (B):

2.033.065,39

Créditos - Anexo II (C):

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

2.033.065,39

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:

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

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

PATRICIA ROSA DA SILVA
GRANITO:01553250788

Assinado de forma digital por PATRICIA
ROSA DA SILVA GRANITO:01553250788
Dados: 2023.01.10 13:38:56 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24312

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 62979-0

Local: 57754 - BRASIL S/A ROYALTIES CESSÃO ONEROSA - CC 62979-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Mais (+) Depósitos Não Considerados Pelo Banco

Total: R\$ 0,00

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Mais (+) Avisos de Débitos Não Considerados Pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
57754	31/12/2022	122022	APLICAÇÃO	2.033.065,39
				2.033.065,39

Menos (-) Depósitos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

Menos (-) Avisos de Créditos Não Considerados pela Contabilidade

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

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

<u>Local</u>	<u>Data</u>	<u>Número</u>	<u>Detalhes</u>	<u>Valor</u>
--------------	-------------	---------------	-----------------	--------------

R\$ 0,00

Saldos Conforme Nosso Registro em 31/12/2022

R\$ 2.033.065,39

Resumo

Saldo Contábil	R\$ 2.033.065,39
Saldo do Extrato	R\$ 0,00
Valor a Conciliar	R\$ 2.033.065,39
Lançamentos a Conciliar	R\$ 2.033.065,39
Diferença	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício:2022

Conciliação Bancária

Conciliação: 24312

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 741-2

Conta: 62979-0

Local: 57754 - BRASIL S/A ROYALTIES CESSÃO ONEROSA - CC 62979-0

Saldo Conforme Extrato Bancário em 31/12/2022

R\$ 0,00

Total:

R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G331021238073784024
02/01/2023 12:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 741-2
 Conta corrente 62979-0 ROYALTES CESSAO ONEROSA
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			
05/12/2022	+	Transferência enviada			0,00 C
05/12/2022	+	Transferência enviada	553.470.000.008.393	64.835,84 D	
05/12/2022	+	Transferência enviada	553.470.000.008.393	16.037,87 D	
05/12/2022	+	Transferência enviada	553.470.000.008.393	33.572,50 D	
05/12/2022	+	Transferência enviada	553.470.000.008.393	23.680,31 D	
05/12/2022	+	Transferência enviada	553.470.000.008.393	75.747,23 D	
05/12/2022	+	Impostos	553.470.000.008.393	103.685,13 D	
05/12/2022	+	Impostos	120.501	162,00 D	
05/12/2022	+	Impostos	120.502	654,94 D	
05/12/2022	+	Impostos	120.503	239,20 D	
05/12/2022	+	Impostos	120.504	1.047,32 D	
05/12/2022	+	Impostos	120.505	339,12 D	
05/12/2022		Resgate Automático	120.506	765,12 D	
12/12/2022	+	Transferência enviada	1.972	320.766,58 C	0,00 C
12/12/2022	+	Impostos	553.470.000.008.393	41.268,35 D	
12/12/2022		Resgate Automático	121.201	416,85 D	
31/12/2022		SALDO	1.972	41.685,20 C	0,00 C
					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

G331021238073784025
02/01/2023 12:55:14

Cliente

Agência 741-2
 Conta 62979-0 ROYALTES CESSAO ONEROSA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.376.995,51			2.160.656,527219		
05/12/2022	RESGATE	320.766,58			291.218,483856	1,101463670	1.869.438,043363
	Aplicação 25/04/2022	320.766,58			291.218,483856		
12/12/2022	RESGATE	41.685,20			37.768,684724	1,103697423	1.831.669,358639
	Aplicação 25/04/2022	41.685,20			37.768,684724		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.033.065,39			1.831.669,358639		1.831.669,358639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.376.995,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	362.451,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.521,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.521,66
SALDO ATUAL =	2.033.065,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 2023

Restos a Pagar Inscritos A Processar em 2023 com movimento até 01/01/2023

Empenho	Fornecedor	Programática	Fonte Recurso	Restos a Pagar Processado	A Processar	Liquidado	Cancelado	Pago	a Pagar
3487/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	164.129,60	0,00	0,00	0,00	164.129,60
3488/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	173.142,14	0,00	0,00	0,00	173.142,14
3489/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	25.501,12	0,00	0,00	0,00	25.501,12
3490/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	54.952,10	0,00	0,00	0,00	54.952,10
3491/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	49.995,05	0,00	0,00	0,00	49.995,05
3492/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	78.454,51	0,00	0,00	0,00	78.454,51
3493/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	117.853,99	0,00	0,00	0,00	117.853,99
3672/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	45.277,47	0,00	0,00	0,00	45.277,47
3673/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	51.654,40	0,00	0,00	0,00	51.654,40
3674/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	80.435,21	0,00	0,00	0,00	80.435,21
3675/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	176.224,17	0,00	0,00	0,00	176.224,17
3676/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	62.982,25	0,00	0,00	0,00	62.982,25
3678/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	105.220,60	0,00	0,00	0,00	105.220,60
3679/2022	ECONSTRUR CONSTRUÇÕES LTDA	02.011.15.451.0001.2.160.4.4.90.51.00.00.	20	0,00	53.848,31	0,00	0,00	0,00	53.848,31
Total Geral				0,00	1.239.670,92	0,00	0,00	0,00	1.239.670,92

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

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

Vinícius O. Claussen da Silva
Prefeito
Matrícula 4.17461-6