



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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2024

PÁGINA: 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>401.323.953,20</b>	<b>385.873.530,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.050.673,58</b>	<b>80.426.512,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	186.909.000,80	147.333.305,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	32.857.398,82	26.221.095,18
Créditos a Curto Prazo	192.656.133,95	153.613.383,99	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	9.442.690,98	9.442.740,98
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.653.351,23	20.357.996,05
Créditos Tributários a Receber	46.762.285,37	7.080.882,96	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-139,52	0,00
Divida Ativa Tributaria	172.294.230,17	172.932.882,62	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	14.409.724,43	14.409.724,43
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	14.687.647,64	9.994.956,10
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-26.400.381,59	-26.400.381,59			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.776.112,16	8.180.471,07			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoque	14.981.356,29	76.745.019,71			
VPD Pagas Antecipadamente	1.350,00	1.350,00			
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>263.032.618,64</b>	<b>251.625.884,42</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.351.243.697,91</b>	<b>1.515.360.655,55</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	124.529.318,71	116.569.016,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	-601.055,83	4.540.333,90
Créditos a Longo Prazo	118.397.555,12	110.437.252,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	17.187.520,52	18.305.409,32
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	340.067.076,09	121.738.867,02
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	118.397.555,12	110.437.252,91	Provisões a Longo Prazo	1.994.590.157,13	1.370.776.045,31
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	6.131.763,59	6.131.763,59			
Investimentos e Aplicações Temporária a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoque	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	138.503.299,93	135.056.867,92			
Bens Móveis	73.017.077,90	68.738.038,26			
(-) Depr./Amortiz./Exaustão Acum. de Bens Móveis	-14.499.544,31	-8.545.117,28			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	79.985.766,34	74.863.946,94			
(-) 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			
<b>TOTAL</b>	<b>664.356.571,84</b>	<b>637.499.414,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.424.294.371,49</b>	<b>1.595.787.168,29</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			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	-2.278,99
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-1.759.937.799,65</b>	<b>-958.285.474,50</b>
			Resultado do Exercício	-814.052.098,32	-110.597.139,16
			Resultados de Exercícios Anteriores	-945.885.701,33	-847.688.335,34
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.759.937.799,65</b>	<b>-958.287.753,49</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>664.356.571,84</b>	<b>637.499.414,80</b>

ATIVO FINANCEIRO	186.909.000,80	147.333.305,61	PASSIVO FINANCEIRO	165.931.752,43	158.866.194,02
ATIVO PERMANENTE	477.447.571,04	479.220.792,44	PASSIVO PERMANENTE	2.363.404.944,16	704.850.326,12
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-1.864.980.124,75</b>	<b>-237.162.422,09</b>



**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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2024

PÁGINA: 2

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	667.094,10	667.094,10
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	173.871,96	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>9.088,14</b>	<b>9.088,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>840.966,06</b>	<b>667.094,10</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
500 - Recursos Não Vinculados de Impostos	-4.985.905,33	-23.163.136,92
501 - Outros Recursos Não Vinculados		12.329,77
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-12.553.059,25	46.701,94
550 - Transferência do Salário-Educação	2.363.953,25	2.576.246,87
551 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.682.726,19	51.974,26
552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA)	53.796,65	
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	158.341,40	266.137,37
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.454,66	351.817,17
570 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados	145.171,80	145.396,04
573 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.	77.137,98	-271.535,11
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	207.070,34	-1.211.943,57
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	0,00	0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	5.902.289,59	4.821.600,20
605 - Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais pa	1.698.997,83	2.346.245,82
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	249.775,08	0,00
631 - Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados	5.090.507,29	7.202.774,48
632 - Transferências do Estado Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	190.318,21	178.215,65
635 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde - Lei nº 12.858/2013	-47.107,89	-80.891,23
659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	345.037,25	295.939,67
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-823.504,80	-821.803,95
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.464.829,65	2.533.704,55
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	888.512,83	1.438.925,13
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	2.272.469,26	2.158.600,03
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	311.253,96	287.785,21
721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.065.508,37	1.363.431,97
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	451.839,61	793.394,47
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	131.464,85	100.842,11
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	8.008.331,10	6.954.402,23
799 - Outras Vinculações Legais	-807.933,95	0,00
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.657,37	186.814,48
860 - Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	6.960.345,81	-5.764,56
899 - Outros Recursos Vinculados	4.486.051,97	2.140.787,67
<b>TOTAL</b>	<b>4.379.293,32</b>	<b>2.765.078,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.376.624,40</b>	<b>13.464.069,90</b>

*Santana*  
**Sandra Regina de Souza Santana**  
 Contadora

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

www.elotech.com.br

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