



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Consolidado

Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIROAdendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

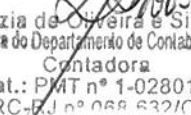
EXERCÍCIO: 2018


PERÍODO: 1 a 12


DATA EMISSÃO: 17/04/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	510.657.121,20	435.506.835,05	Despesa Orçamentária (VI)	491.876.139,35	443.127.673,80
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	510.657.121,20	435.506.835,05	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	491.876.139,35	443.127.673,80
Transferências Financeiras Recebidas (II)	149.579.120,89	129.904.572,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	149.753.017,98	129.291.669,06
Para a Execução Orçamentária	149.579.120,89	129.079.977,25	Para a Execução Orçamentária	149.753.017,98	129.291.669,06
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	824.594,95	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	101.004.974,04	127.247.392,43	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	87.002.495,26	111.628.032,51
Restos a Pagar Processados	3.011.823,87	3.539.477,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.369.440,75	672.290,57
Inserção de Restos a Pagar Não Processados	40.938.071,05	38.824.052,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.137.148,33	26.943.566,56
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	57.055.079,12	84.883.863,04	Valores Restituíveis	56.330.322,78	83.961.771,16
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	165.583,40	50.404,22
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	46.347.972,00	37.737.331,59	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	77.482.163,95	46.347.972,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.347.972,00	37.737.331,59	Caixa e Equivalentes de Caixa	77.482.163,95	46.347.972,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	807.589.188,13	730.396.131,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	806.113.816,54	730.395.347,37


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-EJ nº 068.632/0-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


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



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


NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa: Há valores divergentes nos Balanços Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal 4.320/1964), Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal 4.320/1964), Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal 4.320/1964) e Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal 4.320/1964) do Órgão denominado Câmara Municipal de Teresópolis.

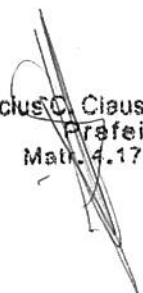
Diferenças essas observadas pelo Departamento de Contabilidade, desta Prefeitura Municipal de Teresópolis, durante a Consolidação dos Dados para emissão dos Demonstrativos Contábeis Consolidados.

Esta Administração está providenciando a devida comunicação a Casa Legislativa, para que, o quanto antes, o problema seja solucionado e ocorra o reenvio dos Demonstrativos Contábeis do Poder Legislativo para a Prefeitura (Departamento de Contabilidade) executar uma nova consolidação de dados e, após, o devido reenvio a essa Egrégia Corte de Contas dos referidos Demonstrativos.

Teresópolis, 17 de abril de 2019.


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT n° 1-02801-6
CRC-RJ n° 068.632/O-9


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


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