



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 2017


PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 14/04/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	343.932.398,36	325.418.071,42	Despesa Orçamentária (VI)	230.016.845,47	221.710.703,07
Receita Realizada	343.932.398,36	325.418.071,42	Despesa Realizada	230.016.845,47	221.710.703,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.690.370,58	7.637.324,45	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	125.469.930,85	124.846.457,69
Para a Execução Orçamentária	3.865.775,63	7.637.324,45	Para a Execução Orçamentária	125.469.930,85	124.846.457,69
Independentes de Execução Orçamentária	824.594,95	0,00	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)	93.755.857,42	78.329.762,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	85.428.249,07	63.799.694,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.623.132,36	479.371,54	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	514.842,89	1.711.519,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	28.677.843,10	29.770.008,97	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.382.578,94	5.262.211,76
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	60.713.178,26	47.990.381,93	Valores Restituíveis	60.497.611,81	54.953.850,49
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	33.215,43	1.872.112,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	24.589.381,74	23.651.078,70	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	24.311.279,01	24.589.381,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.589.381,74	23.651.078,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	24.311.279,01	24.589.381,74
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	465.226.304,40	434.946.237,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	465.226.304,40	434.946.237,01


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


André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1


Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matrícula 1.02973-9
CRC / RJ 108814 / O


Pedro Gil Ferreira de Paula
Prefeito (interino)
Matr. 4.16840-3