



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

Consolidado


EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 24/06/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	563.630.461,65	510.657.121,20	Despesa Orçamentária (VI)	569.367.599,73	491.876.139,35
Ordinária			Ordinária		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	563.630.461,65	510.657.121,20	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	569.367.599,73	491.876.139,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)	149.720.946,53	149.579.120,89	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	150.000.570,85	149.753.017,98
Para a Execução Orçamentária	149.720.946,53	149.579.120,89	Para a Execução Orçamentária	149.986.574,54	149.753.017,98
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	13.996,31	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
Arrecadações Extraorçamentárias (III)	100.172.314,01	101.004.974,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	75.183.356,56	86.965.348,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados	34.151.805,17	3.011.823,87	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.948.640,37	2.369.440,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.299.708,14	40.938.071,05	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.331.023,40	28.137.148,33
Realizável Inscrição Cisão. Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão. Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	53.720.800,70	57.055.079,12	Valores Restituíveis	51.886.047,49	56.293.176,00
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	17.645,30	165.583,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	78.965.684,19	46.347.972,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	97.992.671,32	77.482.163,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	78.965.684,19	46.347.972,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	97.992.671,32	77.482.163,95
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	892.489.406,38	807.589.188,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	892.544.198,46	806.076.669,76


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 088.822/0


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