

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS**

Consolidado

**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: 2020

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 16/04/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>600.633.990,44</b>	<b>563.630.461,65</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>594.686.917,52</b>	<b>569.367.599,73</b>
<b>Ordinária</b>			<b>Ordinária</b>		
{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	600.633.990,44	563.630.461,65	{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	594.686.917,52	569.367.599,73
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>150.747.677,18</b>	<b>149.775.738,61</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>153.343.325,20</b>	<b>150.000.570,85</b>
Para a Execução Orçamentária	150.747.677,18	149.720.946,53	Para a Execução Orçamentária	153.343.325,20	149.986.574,54
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	54.792,08	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	13.996,31
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>110.487.786,34</b>	<b>100.172.314,01</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>91.347.453,17</b>	<b>75.183.356,56</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	21.098.892,31	34.151.805,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	24.771.723,83	1.948.640,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	36.031.509,52	12.299.708,14	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.988.443,42	21.331.023,40
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	53.357.384,51	53.720.800,70	Valores Restituíveis	56.080.541,01	51.886.047,49
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	506.744,91	17.645,30
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>97.992.671,32</b>	<b>78.965.684,19</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>120.484.429,39</b>	<b>97.992.671,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	97.992.671,32	78.965.684,19	Caixa e Equivalentes de Caixa	120.484.429,39	97.992.671,32
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>959.862.125,28</b>	<b>892.544.198,46</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>959.862.125,28</b>	<b>892.544.198,46</b>

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

  
Fabiano C Latini  
Secretário Mun de Fazenda  
Mat 4 17467-2

  
Vinicius C. Claussen da Silva  
Prefeito  
Mat. 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 (Anexos 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.

TeresópolisRJ, 19 de abril de 2021.

  
Luzia de Oliveira e Silva  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Contadora  
Mat.: PMT n° 1-02801-5  
CRC-RJ n° 068.63270-9

  
Fabiano C Latini  
Secretário Mun de Fazenda  
Mat 4 17467-2

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