



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: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	697.076.124,02	600.633.990,44	Despesa Orçamentária (VI)	673.906.605,35	594.686.917,52
Ordinária	341.572.600,00	295.533.459,51	Ordinária	339.274.400,98	290.645.273,15
Vinculada	355.503.524,02	305.100.530,93	Vinculada	334.632.204,37	304.041.644,37
Recursos vinculados à Educação	127.493.023,47	102.056.685,24	Recursos vinculados à Educação	124.774.983,21	97.524.683,33
Recursos vinculados à Saúde	141.048.145,78	125.079.459,92	Recursos vinculados à Saúde	128.659.235,17	130.140.909,16
Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	33.332.311,37	35.410.750,45	Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	33.097.521,16	36.777.999,86
Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00	Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	0,00	0,00
Recursos vinculados à Assistência Social	1.796.686,08	3.751.743,04	Recursos vinculados à Assistência Social	1.397.936,59	1.400.660,23
Outras Destinações de Recursos	51.833.357,32	38.801.892,28	Outras Destinações de Recursos	46.702.528,24	38.197.391,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)	211.670.328,16	150.747.677,18	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	212.732.329,49	153.343.325,20
Para a Execução Orçamentária	211.670.328,16	150.747.677,18	Para a Execução Orçamentária	212.732.329,49	153.343.325,20
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	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
Pagamentos Extraorçamentários (III)	133.295.624,93	110.487.786,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	106.676.756,23	91.893.097,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18.179.858,56	21.098.892,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	26.608.099,70	24.771.723,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.438.870,83	36.031.509,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	22.127.967,40	10.534.087,40
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	470.220,89	506.744,91
Valores Restituíveis	58.676.895,54	53.357.384,51	Valores Restituíveis	57.470.468,24	56.080.541,01
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	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	119.938.785,41	97.992.671,32	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	168.665.171,45	119.938.785,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	119.938.785,41	97.992.671,32	Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.161.980.862,52	959.862.125,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.161.980.862,52	959.862.125,28

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

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