



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: 2022


PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 12/04/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	771.906.060,18	697.076.124,02	Despesa Orçamentária (VI)	785.885.598,27	673.906.605,35
Ordinária	381.212.156,22	341.572.600,00	Ordinária	381.141.914,54	339.274.400,98
Vinculada	390.693.903,96	355.503.524,02	Vinculada	404.743.683,73	334.632.204,37
Recursos vinculados à Educação	130.622.004,36	127.493.023,47	Recursos vinculados à Educação	139.230.737,16	124.774.983,21
Recursos vinculados à Saúde	173.149.388,88	175.636.603,44	Recursos vinculados à Saúde	185.367.708,31	160.700.504,18
Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	42.297.919,35	33.332.311,37	Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	41.994.960,25	33.097.521,16
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	3.766.064,10	1.796.686,08	Recursos vinculados à Assistência Social	5.017.183,04	1.397.936,59
Outras Destinações de Recursos	40.858.527,27	17.244.899,66	Outras Destinações de Recursos	33.133.094,97	14.661.259,23
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>250.839.073,43</b>	<b>211.670.328,16</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>251.448.879,80</b>	<b>212.732.329,49</b>
Para a Execução Orçamentária	250.839.073,43	211.670.328,16	Para a Execução Orçamentária	251.448.879,80	212.732.329,49
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>120.672.809,64</b>	<b>133.295.624,93</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>127.415.331,02</b>	<b>106.676.756,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.965.519,92	18.179.858,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	22.644.665,98	26.608.099,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.222.931,19	56.438.870,83	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	30.402.686,55	22.127.967,40
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	470.220,89
Valores Restituíveis	68.422.789,12	58.676.895,54	Valores Restituíveis	67.951.617,11	57.470.468,24
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	6.061.569,41	0,00	Outras Operações	6.416.361,38	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>168.665.171,45</b>	<b>119.938.785,41</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>147.333.305,61</b>	<b>168.665.171,45</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	168.665.171,45	119.938.785,41	Caixa e Equivalentes de Caixa	147.333.305,61	168.665.171,45
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.312.083.114,70</b>	<b>1.161.980.862,52</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.312.083.114,70</b>	<b>1.161.980.862,52</b>

  
Sandra Regina de Souza Santana  
Contadora  
Diretora do Departamento de Contabilidade  
Matrícula PMT nº 1-06630-8  
CRC-RJ nº 079136/O-7

  
Vinicius C. Claussen da Silva  
Prefeito  
Matr. 4.17461-5