

**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: 2023

PERÍODO: 1 a 12

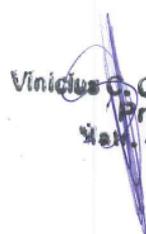
DATA EMISSÃO: 12/04/2024

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)		
Ordinária	917.018.553,98	771.906.060,18	Ordinária	930.426.820,86	785.885.598,27
Vinculada	505.334.254,36	381.212.156,22	Vinculada	526.960.190,04	381.141.914,54
Recursos vinculados à Educação	411.684.299,62	390.693.903,96	Recursos vinculados à Educação	403.466.630,82	404.743.683,73
Recursos vinculados à Saúde	156.087.080,29	130.622.004,36	Recursos vinculados à Saúde	155.234.573,92	139.230.737,16
Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	103.038.232,70	173.149.388,88	Recursos vinculados à Previdência Social RPPS	102.865.691,71	185.367.708,31
Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	67.292.332,92	42.297.919,35	Recursos vinculados à Previdência Social RGPS	67.094.679,31	41.994.960,25
Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.721.428,37	3.766.064,10	Outras Destinações de Recursos	2.176.812,88	5.017.183,04
	82.545.225,34	40.858.527,27		76.094.873,00	33.133.094,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)			Transferências Financeiras Concedidas (VII)		
Para a Execução Orçamentária	245.792.388,99	250.839.073,43	Para a Execução Orçamentária	247.314.789,01	251.448.879,80
Independentes de Execução Orçamentária	245.792.388,99	250.839.073,43	Independentes de Execução Orçamentária	247.314.789,01	251.448.879,80
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
	0,00	0,00		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)			Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	176.930.416,96	114.611.223,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	122.424.054,87	120.998.969,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	32.449.042,07	14.965.503,22	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.387.053,24	22.644.665,98
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	54.754.229,10	31.222.931,19	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	17.609.161,06	30.402.686,55
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	89.727.145,79	68.422.789,12	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	85.023.002,45	67.951.617,11
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
	-0,00	0,00		404.838,12	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalentes de Caixa	147.333.305,61	168.665.171,45	Caixa e Equivalentes de Caixa	186.909.000,80	147.333.305,61
Realizável	147.333.305,61	168.665.171,45	Realizável	186.909.000,80	147.333.305,61
	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.487.074.665,54	1.306.021.528,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.487.074.665,54	1.305.666.753,32


Sandra Regina de Souza Santana
Contadora

Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7


Vinicius O. Claussen da Silva
Prefeito
Nº 4.17461-6