



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	848.680.180,00	1.013.486.195,15	917.018.553,98	-96.467.641,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	218.250.380,00	218.250.380,00	190.886.701,29	-27.363.678,71
Impostos	210.273.000,00	210.273.000,00	183.516.279,81	-26.756.720,19
Taxas	7.974.380,00	7.974.380,00	7.370.421,48	-603.958,52
Contribuição de Melhoria	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.132.000,00	62.132.000,00	65.226.157,17	3.094.157,17
Contribuições Sociais	36.134.000,00	44.134.000,00	49.666.266,53	5.532.266,53
Contribuição de Iluminação Pública	17.998.000,00	17.998.000,00	15.559.890,64	-2.438.109,36
RECEITA PATRIMONIAL	2.078.200,00	109.625.200,00	114.143.362,74	4.518.162,74
Receitas Imobiliárias	59.000,00	59.000,00	55.222,69	-3.777,31
Receitas de Valores Mobiliários	2.009.100,00	2.016.100,00	7.082.833,53	5.066.733,53
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	10.100,00	107.550.100,00	107.005.306,52	-544.793,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.924.000,00	3.924.000,00	4.458.144,47	534.144,47
Receita Bruta de Serviços	3.924.000,00	3.924.000,00	4.458.144,47	534.144,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.107.600,00	583.320.007,74	509.355.689,18	-73.964.318,56
Transferências da União e de suas Entidades	256.225.600,00	270.017.028,57	263.098.665,90	-6.918.362,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	170.881.000,00	177.180.000,00	110.581.902,83	-66.598.097,17
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	128.000.000,00	136.121.979,17	135.675.120,45	-446.858,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.188.000,00	36.234.607,41	32.948.499,13	-3.286.108,28
Multas e Juros de Mora	1.263.000,00	1.263.000,00	934.503,18	-328.496,82
Indenizações e Restituições	11.000,00	19.021.679,31	16.140.074,10	-2.881.605,21
Receita da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13.912.000,00	15.947.928,10	15.873.921,85	-74.006,25
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.367.000,00	3.091.616,16	0,00	-3.091.616,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.257.000,00	1.257.000,00	0,00	-1.257.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	517.000,00	517.000,00	0,00	-517.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	740.000,00	740.000,00	0,00	-740.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.734.616,16	0,00	-1.734.616,16
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	10.000,00	1.734.616,16	0,00	-1.734.616,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	850.047.180,00	1.016.577.811,31	917.018.553,98	-99.559.257,33



Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

Consolidado

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	850.047.180,00	1.016.577.811,31	917.018.553,98	-99.559.257,33
DÉFICIT (IV)	0,00	17.285.509,57	13.408.266,88	-3.877.242,69
TOTAL (V) = (III + IV)	850.047.180,00	1.033.863.320,88	930.426.820,86	-103.436.500,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	17.285.508,57	17.285.508,57	-
Superávit Financeiro	-	17.285.508,57	17.285.508,57	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	780.630.809,86	995.595.731,15	912.361.582,31	863.324.893,45	830.928.608,03	83.234.148,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.814.400,34	528.032.916,53	509.702.396,00	509.100.515,51	484.051.504,63	18.330.520,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.100,00	469.528,11	469.528,11	469.528,11	469.528,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.016.309,52	467.093.286,51	402.189.658,20	353.754.849,83	346.407.575,29	64.903.628,31
DESPESAS DE CAPITAL	65.416.370,14	38.267.589,73	18.065.238,55	12.347.698,31	12.294.941,66	20.202.351,18
INVESTIMENTOS	53.446.090,14	28.128.022,85	11.805.960,02	6.088.419,78	6.035.663,13	16.322.062,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.602.800,00	3.880.288,35	0,00	0,00	0,00	3.880.288,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.367.480,00	6.259.278,53	6.259.278,53	6.259.278,53	6.259.278,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	850.047.180,00	1.033.863.320,88	930.426.820,86	875.672.591,76	843.223.549,69	103.436.500,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VII) = (V+VI)	850.047.180,00	1.033.863.320,88	930.426.820,86	875.672.591,76	843.223.549,69	103.436.500,02
SUPERÁVIT (VIII)	0,00	0,00	0,00	41.345.962,22	73.795.004,29	0,00
TOTAL (IX) = (VII + VIII)	850.047.180,00	1.033.863.320,88	930.426.820,86	917.018.553,98	917.018.553,98	103.436.500,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro
Exercício: 2023

Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

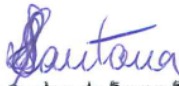
Consolidado

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	38.109.994,18	25.116.534,59	14.620.601,25	15.205.273,47	21.140.743,05	26.880.512,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.495.399,38	2.670.984,19	2.649.989,88	2.649.989,88	1.520.702,95	2.995.690,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.614.594,80	22.445.550,40	11.970.611,37	12.555.283,59	19.620.040,10	23.884.821,51
DESPESAS DE CAPITAL	21.842.234,98	6.106.396,60	2.452.556,81	2.403.887,59	2.707.543,30	22.837.200,69
INVESTIMENTOS	21.842.234,98	5.316.396,60	1.662.556,81	1.613.887,59	2.707.543,30	22.837.200,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.952.229,16	31.222.931,19	17.073.158,06	17.609.161,06	23.848.286,35	49.717.712,94

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	18.417.103,69	14.965.503,22	19.387.053,24	11.329.216,09	2.666.337,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.060,79	10.527.664,66	10.800.929,56	1.016.418,66	158.377,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	570,37	0,00	0,00	50,00	520,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.968.472,53	4.437.838,56	8.586.123,68	10.312.747,43	2.507.439,98
DESPESAS DE CAPITAL	1.070.557,08	0,00	0,00	1.070.557,08	0,00
INVESTIMENTOS	1.065.557,75	0,00	0,00	1.065.557,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.999,33	0,00	0,00	4.999,33	0,00
TOTAL	19.487.660,77	14.965.503,22	19.387.053,24	12.399.773,17	2.666.337,58


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


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