



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00 Despesa Orçamentária (VII)	24.963.797,33	23.821.955,81
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00 Recursos Não Vinculados	24.963.797,33	23.821.955,81
			Recursos não Vinculados de impostos	24.963.797,33	23.821.955,81
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00 Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.076.493,64	23.822.799,59	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	128.019,96	661.698,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.076.493,64	23.822.799,59	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	128.019,96	661.698,29
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00 Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	0,00 Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.252.844,76	3.594.205,29	Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.621.627,69	2.530.994,82
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	199.718,15	47.945,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	55.308,02	186.893,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	65.478,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	74.322,33	35.852,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.053.126,61	3.480.780,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.491.997,34	2.308.248,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.674.664,61	1.302.508,65	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	290.558,03	1.674.664,61
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.674.664,61	1.302.508,65	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	290.558,03	1.674.664,61
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	31.004.003,01	28.719.513,53	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	31.004.003,01	28.719.513,53

Nota(s) Explicativa(s):

Leandro Macomães
Presidente

Isasmim Farias da Costa Oliveira
Chefe do Departamento de Tesouraria
Matrícula 228

Angela Coelho de Sousa
Chefe do Setor de Contabilidade
Matrícula 227

Mariana Aguiar Alcântara
Diretora de Contabilidade
Matrícula 226