

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
Natureza: Contratos								
1/2018	COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA CONF. LEI COMPL. 977/79 COD. TRIB. MUNC. LEI COMPL. 215/17		53.116,47	0,00	13.659,66	59.946,30		46.286,64
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000								
164/2017	P 00011910-5/2009 - UNIVEN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - EPP		111.552,09	0,00	0,00	0,00		0,00
165/2017	Ação trabalhista nº 0000715-95.2013.5.01.531		1.898,23	1.898,23	0,00	0,00		1.898,23
166/2017	Precatório nº 0013/2016 Proc nº 0000500-85.2014.5.1.0531 -RTord.		55.737,61	0,00	0,00	0,00		0,00
3510 22/12/2016	MARCOS ANTONIO BAPTISTA		2.595,12	0,00	0,00	0,00		0,00
3510 22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.086,89	0,00	0,00	0,00		0,00
3552 10/07/2017	MARILENE RODRIGUES DA FONSECA		491.391,37	0,00	0,00	0,00		0,00
3612 27/12/2017	MARLENE RODRIGUES DA FONSECA		231,65	0,00	0,00	0,00		0,00
3510 22/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.147,98	0,00	0,00	0,00		0,00
3610 20/12/2016	PRECATÓRIO Nº 0000367-79.2017.5.010000		63.308,45	0,00	0,00	0,00		0,00
3610 20/12/2016	PRECATÓRIO 0000367-79.2017.5.010000-		3.595,48	0,00	0,00	0,00		0,00
3610 20/12/2016	PRECATÓRIO Nº 0002220-26.2017.5.010000		53.438,13	0,00	0,00	0,00		0,00
3610 20/12/2016	PRECATÓRIO Nº 0002218-56.2017.5.010000		39.640,58	0,00	0,00	0,00		0,00
3610 20/12/2016	PRECATÓRIO 0002218-56.2017.5.010000		1.110,43	0,00	0,00	0,00		0,00
3610 20/12/2016	PRECATÓRIO 0001297-95.2013.5.01.0531		135.756,53	0,00	0,00	0,00		0,00
3610 20/12/2016	PRECATÓRIO 0002940-90.2017.5.01.0000		10.782,53	0,00	0,00	0,00		0,00
19/2012	TRIB.JUST.ES.T.RJ		6.556.385,27	8.743.043,70	0,00	0,00		8.743.043,70
Natureza: Vazio								
10/2006	046.04/2006		168.390,00	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

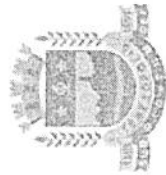
Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
100/2013	2011.00412-2		354.400,07	0,00	0,00	0,00		0,00
101/2013	2011.00417-3		803.334,50	0,00	0,00	0,00		0,00
102/2013	2011.00747-4		8.578,54	0,00	0,00	0,00		0,00
103/2013	2011.00749-0		85.785,45	0,00	0,00	0,00		0,00
104/2013	2011.01252-4		652.288,42	0,00	0,00	0,00		0,00
105/2013	2011.01288-5		316.383,78	0,00	0,00	0,00		0,00
106/2013	2011.01294-0		30.461,18	0,00	0,00	0,00		0,00
107/2013	2012.00207-7		180.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108/2013	2012.01173-4		20.042,26	0,00	0,00	0,00		0,00
109/2004	2003.99024-5		15.981.697,54	0,00	0,00	0,00		0,00
11/2007	0003/03		15.581.653,75	0,00	0,00	0,00		0,00
110/2007	CARLOS GRANADO VIEIR		72.507.449,55	0,00	0,00	0,00		0,00
111/2013	2011.00419-0		63.691,26	0,00	0,00	0,00		0,00
112/2013	2009.00772-1		92.447,48	0,00	0,00	0,00		0,00
113/2013	2008.01429-5		96.820,55	0,00	0,00	0,00		0,00
114/2013	2011.00416-5		41.879,26	0,00	0,00	0,00		0,00
115/2013	2011.00421-1		31.075,67	0,00	0,00	0,00		0,00
116/2013	2011.01152-8		1.005.569,16	0,00	0,00	0,00		0,00
117/2013	2011.01153-6		50.156,78	0,00	0,00	0,00		0,00
118/2014	2014.011570		5.115.796,28	0,00	0,00	0,00		0,00
119/2014	2014.01164-2		11.693.248,64	0,00	0,00	0,00		0,00
12/2007	0028/05		28.622.483,05	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
120/2014	2014.00940-0		27.631,39	0,00	0,00	0,00		0,00
121/2014	2014.01156-1		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
122/2014	000799-94.1996.8.19.		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
123/2014	000799-94.1996.8.19.		3.507.974,59	0,00	0,00	0,00		0,00
124/2014	000799-94.1996.8.19.		8.769.936,48	0,00	0,00	0,00		0,00
125/2014	000799-94.1996.8.19.		1.169.324,86	0,00	0,00	0,00		0,00
126/2014	000799-94.1996.8.19.		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
127/2014	000799-94.1996.8.19.		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
128/2014	2014.01163-4		1.706.483,47	0,00	0,00	0,00		0,00
129/2014	2014.01159-6		3.409.312,81	0,00	0,00	0,00		0,00
13/2008	AI 44115-06 M/CECA		54.638,62	0,00	0,00	0,00		0,00
130/2014	000799-94.1996.8.19.		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
131/2015	PARCELAMENTO INSS		3.070.841,93	525.702,59	9.255.149,08	7.031.844,63		-1.697.601,86
132/2015	PARCELAMENTO PASEP		1.362.577,20	356.932,91	1.689.096,86	1.376.499,43		44.335,48
133/2015	2014.02710-7		30.962,33	0,00	0,00	0,00		0,00
134/2015	2014.02707-7		30.782,78	0,00	0,00	0,00		0,00
135/2015	2014.02707-7		126.658,20	0,00	0,00	0,00		0,00
136/2015	PARCELAMENTO PASEP		299.959,80	93.770,66	567.466,58	492.563,98		18.868,06
137/2015	PREVIDENCIA SOCIAL I		289.458,87	-508.154,69	85.000,00	242.115,81		-351.038,88
138/2015	2014.02708-5		37.488,64	0,00	0,00	0,00		0,00
139/2015	2014.02712-3		216.441,64	0,00	0,00	0,00		0,00
14/2009	AI 353674/D		802.301,40	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

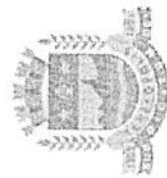
Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

LEIS (Número e Data)	AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
140/2015	2014.02711-5		48.974,71	0,00	0,00	0,00		0,00
141/2015	2015.00003-9		106.899,91	0,00	0,00	0,00		0,00
142/2015	2015.04017-4		37.440,62	0,00	0,00	0,00		0,00
143/2015	2014.02646-1		71.007,30	0,00	0,00	0,00		0,00
144/2015	2014.02916-9		131.463,98	0,00	0,00	0,00		0,00
146/2015	2015.00612-0		518.658,58	0,00	0,00	0,00		0,00
147/2015	2015.00759-2		37.301,34	0,00	0,00	0,00		0,00
148/2015	2015.01042-9		66.283,29	0,00	0,00	0,00		0,00
149/2015	2015.01403-7		68.581,30	0,00	0,00	0,00		0,00
15/2009	2007.00507-1		25.587,94	0,00	0,00	0,00		0,00
150/2015	2015.01502-1		78.797,46	0,00	0,00	0,00		0,00
151/2015	2014.02710-7		47.337,52	0,00	0,00	0,00		0,00
152/2015	2015.03351-8		722.504,09	0,00	0,00	0,00		0,00
153/2015	2014.03709-3		39.978,86	0,00	0,00	0,00		0,00
154/2015	2015.03350-0		70.062,29	0,00	0,00	0,00		0,00
155/2015	2014.03412-0		89.417,48	0,00	0,00	0,00		0,00
156/2015	2014.03413-8		173.580,67	0,00	0,00	0,00		0,00
157/2017	0000715-95.2013.5.01		38.824,63	0,00	0,00	0,00		0,00
158/2016	00006/2016		1.898,23	0,00	0,00	0,00		0,00
159/2016	2015.03416-7		55.406,21	0,00	0,00	0,00		0,00
16/2009	2007.01195-0		314.555,04	0,00	0,00	0,00		0,00
160/2016	2015.04441-7		73.284,81	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

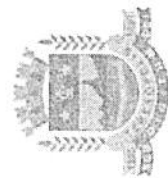
Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

AUTORIZAÇÕES				Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Número e Data)	Identificação Contábil		Valor Contratado		Quantidade	Débito	Crédito	Quantidade
16/2016	2016.00176-8		68.155,53		0,00	0,00	0,00	0,00
16/2016	2015.05163-0		60.851,90		0,00	0,00	0,00	0,00
16/2016	2016.04166-2		127.824,97		0,00	0,00	0,00	0,00
17/2010	PARCELAMENTO PASEP		2.191.552,20		0,00	0,00	0,00	1.334.314,78
18/2010	PARCELAMENTO PASEP		1.857.207,51		0,00	0,00	0,00	0,00
20/2012	SEC. RECEITA FEDERAL		922.381,80		0,00	0,00	0,00	1.098.176,57
21/2012	SEC. RECEITA FEDERAL		204.997,20		0,00	0,00	0,00	0,00
22/2013	001.01.2013		1.162.534,89		0,00	0,00	0,00	0,00
23/2013	708868/2009		170.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24/2013	738808/2010		11.083,73		0,00	0,00	0,00	0,00
25/2013	12616/2013		245.716,42		0,00	0,00	0,00	34.076.326,97
26/2009	2008.00689-6		196.123,96		0,00	0,00	0,00	0,00
27/2008	2008.01001-0		94.215,91		0,00	0,00	0,00	0,00
28/2013	2010.01310-1		2.251,39		0,00	0,00	0,00	0,00
29/2013	2011.00410-6		31.075,67		0,00	0,00	0,00	0,00
3/2002	Q		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
30/2013	2011.00747-4		8.578,54		0,00	0,00	0,00	0,00
31/2013	2008.01429-5		96.820,55		0,00	0,00	0,00	0,00
32/2013	2010.00781-0		33.597,60		0,00	0,00	0,00	0,00
33/2013	2010.00827-2		274.130,38		0,00	0,00	0,00	0,00
34/2013	2009.00293-2		41.052,64		0,00	0,00	0,00	0,00
35/2013	2009.00407-2		1.114.486,46		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

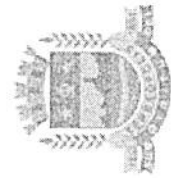
Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

LEIS (Número e Data)	AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
36/2013	2009.00408-0		31.132,21	0,00	0,00	0,00		0,00
37/2013	2009.00641-5		28.666,08	0,00	0,00	0,00		0,00
38/2013	2010.00258-4		26.146,62	0,00	0,00	0,00		0,00
39/2013	2010.00259-2		191.477,42	0,00	0,00	0,00		0,00
4/2002	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41/2013	2010.00783-7		144.687,05	0,00	0,00	0,00		0,00
42/2013	2011.00235-9		374.536,26	0,00	0,00	0,00		0,00
43/2013	2011.00421-1		31.075,67	0,00	0,00	0,00		0,00
44/2013	2011.00412-2		334.400,07	0,00	0,00	0,00		0,00
45/2013	2011.00419-0		63.691,26	0,00	0,00	0,00		0,00
46/2013	2011.00416-5		41.879,26	0,00	0,00	0,00		0,00
47/2013	2011.00417-3		803.334,50	0,00	0,00	0,00		0,00
48/2013	2011.00749-0		85.785,45	0,00	0,00	0,00		0,00
49/2013	2011.01153-6		50.156,78	0,00	0,00	0,00		0,00
5/2002	VIVENDAS S/A CONSTRU		7.025.542,36	0,00	0,00	0,00		0,00
51/2013	2011.01152-8		1.005.569,16	0,00	0,00	0,00		0,00
52/2013	2011.01288-5		316.383,73	0,00	0,00	0,00		0,00
53/2013	2011.01294-0		30.461,18	0,00	0,00	0,00		0,00
55/2013	2008.01010-9		1.084.155,31	0,00	0,00	0,00		0,00
56/2013	2009.00772-1		92.447,48	0,00	0,00	0,00		0,00
57/2013	2010.00268-1		98.640,04	0,00	0,00	0,00		0,00
58/2013	200800716-7		57.795,53	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

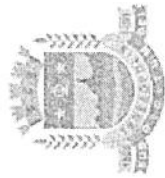
Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

LEIS (Número e Data)	AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
59/2013	LEI 3177 22.03/13		38.615.951,25	0,00	0,00	0,00		0,00
6/2004	24VIVENDAS S/A CONST		15.981.697,54	0,00	0,00	0,00		0,00
60/2013	2011.01252-4		652.288,42	0,00	0,00	0,00		0,00
61/2013	2009.061.001917-6		111.532,09	0,00	0,00	0,00		0,00
62/2013	2012.00207-7		180.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63/2013	2012.01173-4		64.921,14	0,00	0,00	0,00		0,00
64/2014	7088682009		103.580,34	52.976,55	0,00	0,00		52.976,55
65/2014	198999006-9		4.798.090,26	121.622.608,91	0,00	0,00		121.622.608,91
66/2014	2010.00781-1		3.060,48	0,00	0,00	0,00		0,00
67/2014	000799-94.1996.8.19.		5.115.796,28	0,00	0,00	0,00		0,00
68/2014	201401164-2		11.693.248,64	0,00	0,00	0,00		0,00
7/2004	9955-03		561.341,83	1.119.678,38	215.007,53	0,00		904.670,85
71/2014	2014.00939-7		188.534,56	0,00	0,00	0,00		0,00
72/2014	2014.00940-0		27.631,39	0,00	0,00	0,00		0,00
73/2014	2014.01156-1		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
74/2014	2014.01160-0		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
75/2014	2014.01161-8		3.507.974,59	0,00	0,00	0,00		0,00
76/2014	2014.01162-6		8.769.936,48	0,00	0,00	0,00		0,00
77/2014	2014.01158-8		1.169.324,86	0,00	0,00	0,00		0,00
78/2014	2014.01165-0		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
79/2014	2014.01167-7		233.864,97	0,00	0,00	0,00		0,00
8/2006	053.04/2006		88.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

LEIS (Número e Data)		AUTORIZAÇÕES			Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		Identificação Contábil	Quantidade	Valor Contratado		Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
80/2014	2014.01166-9			233.864,97	116.258,11	0,00	0,00		116.258,11
81/2014	000799-94.1996.8.19.			1.706.483,47	0,00	0,00	0,00		0,00
82/2014	000799-94.1996.8.19.			3.409.312,81	0,00	0,00	0,00		0,00
83/2009	2008.00689-6			196.123,96	0,00	0,00	0,00		0,00
84/2008	2008.01001-0			29.055,91	0,00	0,00	0,00		0,00
85/2013	200800716-7			57.795,53	0,00	0,00	0,00		0,00
86/2013	2008.01010-9			1.084.155,31	0,00	0,00	0,00		0,00
87/2013	2009.00293-2			41.052,64	0,00	0,00	0,00		0,00
88/2013	2009.00407-2			1.114.486,46	0,00	0,00	0,00		0,00
89/2013	2009.00408-0			31.132,21	0,00	0,00	0,00		0,00
9/2006	045.04/2006			325.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
90/2013	2009.00641-5			28.666,08	0,00	0,00	0,00		0,00
91/2013	2012.01002-9			111.532,09	0,00	0,00	0,00		0,00
92/2013	2010.00258-4			26.142,62	0,00	0,00	0,00		0,00
93/2013	2010.00259-2			191.477,42	0,00	0,00	0,00		0,00
94/2013	2010.00268-1			98.640,04	0,00	0,00	0,00		0,00
95/2013	2010.00783-7			144.687,05	0,00	0,00	0,00		0,00
96/2013	2010.00827-2 - ANTONIO MARCELO CAVAL GUEDES E CELSO DE ALMEIDA			274.130,38	0,00	0,00	0,00		0,00
97/2013	2010.01310-1			2.251,39	0,00	0,00	0,00		0,00
98/2013	2011.00235-9			374.536,26	0,00	0,00	0,00		0,00
99/2013	2011.00410-6			31.075,67	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

no Período de Janeiro a Dezembro

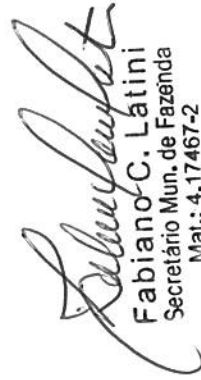
Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

AUTORIZAÇÕES		Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Identificação Contábil			Quantidade	Valor Contratado	Débito	Crédito	Quantidade	Saldo
LEIS (Número e Data)								
TOTAL			312.971.812,08	168.633.533,67	11.825.379,71	9.202.970,15		166.011.124,11

Notas Explicativas


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


Fabiano C. Latini
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.17467-2


Vinicius C. Claussen da Silva
Prefeito
Mat.: 4.17461-6