

RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações						Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Contrato	Data Contr.		Emissão	Resgate	Valor
000004/04	16/09/2004	0	15.981.697,54	24VIVENDAS S/A CONS	2/7/2013	3.587.951,68	0,00	0,00	3.587.951,68
002611/07	29/10/2007	0	72.507.449,55	CARLOS GRANADO VIE	2/7/2013	71.564.976,60	0,00	0,00	71.564.976,60
002851/09	17/12/2009	60	2.191.552,20	PARCELAMENTO PASEI	7/12/2010	473.684,56	0,00	0,00	473.684,56
002880/09	28/12/2009	0	196.123,96	2008.00689-6	1/7/2013	196.123,96	0,00	0,00	196.123,96
002990/10	03/12/2010	60	1.857.207,51	PARCELAMENTO PASEI	5/7/2010	1.356.814,78	0,00	0,00	1.356.814,78
003057/11	20/12/2011	60	922.381,80	SEC. RECEITA FEDERA	4/9/2012	907.008,77	0,00	0,00	907.008,77
003057/11	20/12/2011	60	204.997,20	SEC.RECEITA FEDERAL	27/9/2012	191.167,80	0,00	0,00	191.167,80
003057/11	20/12/2011	1	6.556.385,27	TRIB.JUST.EST.RJ	16/8/2012	8.254.351,01	0,00	7.491,87	8.246.859,14
003173/12	29/12/2012	0	29.055,91	2008.01001-0	1/7/2013	29.055,91	0,00	0,00	29.055,91
003173/12	29/12/2012	0	1.084.155,31	2008.01010-9	1/7/2013	1.084.155,31	0,00	0,00	1.084.155,31
003173/12	29/12/2012	0	96.820,55	2008.01429-5	1/7/2013	25.900,55	0,00	0,00	25.900,55
003173/12	29/12/2012	0	57.795,53	200800716-7	2/7/2013	57.795,53	0,00	0,00	57.795,53
003173/12	29/12/2012	0	41.052,64	2009.00293-2	1/7/2013	41.052,64	0,00	0,00	41.052,64
003173/12	29/12/2012	0	1.114.486,46	2009.00407-2	1/7/2013	1.114.486,46	0,00	0,00	1.114.486,46
003173/12	29/12/2012	0	31.132,21	2009.00408-0	1/7/2013	31.132,21	0,00	0,00	31.132,21
003173/12	29/12/2012	0	28.666,08	2009.00641-5	1/7/2013	28.666,08	0,00	0,00	28.666,08
003173/12	29/12/2012	0	26.142,62	2010.00258-4	1/7/2013	26.146,62	0,00	0,00	26.146,62
003173/12	29/12/2012	0	191.477,42	2010.00259-2	1/7/2013	191.477,42	0,00	0,00	191.477,42
003173/12	29/12/2012	0	98.640,04	2010.00268-1	1/7/2013	98.640,04	0,00	0,00	98.640,04
003173/12	29/12/2012	0	144.687,05	2010.00783-7	1/7/2013	144.687,05	0,00	0,00	144.687,05
003173/12	29/12/2012	0	274.130,38	2010.00827-2	1/7/2013	274.130,38	0,00	0,00	274.130,38
003173/12	29/12/2012	0	2.251,39	2010.01310-1	1/7/2013	2.251,39	0,00	0,00	2.251,39
003173/12	29/12/2012	0	374.536,26	2011.00235-9	1/7/2013	374.536,26	0,00	0,00	374.536,26
003173/12	29/12/2012	0	31.075,67	2011.00410-6	1/7/2013	31.075,67	0,00	0,00	31.075,67
003173/12	29/12/2012	0	354.400,07	2011.00412-2	1/7/2013	354.400,07	0,00	0,00	354.400,07
003173/12	29/12/2012	0	41.879,26	2011.00416-5	1/7/2013	41.879,26	0,00	0,00	41.879,26
003173/12	29/12/2012	0	803.334,50	2011.00417-3	1/7/2013	803.334,50	0,00	0,00	803.334,50
003173/12	29/12/2012	0	63.691,26	2011.00419-0	1/7/2013	63.691,26	0,00	0,00	63.691,26
003173/12	29/12/2012	0	31.075,67	2011.00421-1	1/7/2013	31.075,67	0,00	0,00	31.075,67
003173/12	29/12/2012	0	8.578,54	2011.00747-4	1/7/2013	8.578,54	0,00	0,00	8.578,54
003173/12	29/12/2012	0	85.785,45	2011.00749-0	1/7/2013	85.785,45	0,00	0,00	85.785,45
003173/12	29/12/2012	0	1.005.569,16	2011.01152-8	1/7/2013	1.005.569,16	0,00	0,00	1.005.569,16
003173/12	29/12/2012	0	50.156,78	2011.01153-6	1/7/2013	50.156,78	0,00	0,00	50.156,78
003173/12	29/12/2012	0	652.288,42	2011.01252-4	1/7/2013	652.288,42	0,00	0,00	652.288,42
003173/12	29/12/2012	0	316.383,78	2011.01288-5	1/7/2013	316.383,73	0,00	0,00	316.383,73
003173/12	29/12/2012	0	30.461,18	2011.01294-0	1/7/2013	30.461,18	0,00	0,00	30.461,18
003173/12	29/12/2012	0	180.000,00	2012.00207-7	1/7/2013	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
003173/12	29/12/2012	0	111.532,09	2012.01002-9	1/7/2013	111.532,09	0,00	0,00	111.532,09
003173/12	29/12/2012	0	20.042,26	2012.01173-4	1/7/2013	64.921,14	0,00	0,00	64.921,14
003173/12	29/12/2012	0	170.000,00	708868/2009	1/4/2013	65.911,73	0,00	0,00	65.911,73
003173/12	29/12/2012	0	103.580,34	7088682009	1/4/2014	103.580,34	0,00	0,00	103.580,34
003177/13	22/03/2013	240	38.615.951,25	LEI 3177 22/03/13	1/8/2013	35.027.672,28	0,00	0,00	35.027.672,28
003261/13	19/12/2013	0	3.060,48	2010.00781-1	5/12/2014	3.060,48	0,00	0,00	3.060,48
003358/14	18/12/2014	0	188.534,56	000316-35.1994.8.19.	30/12/2014	188.534,56	0,00	0,00	188.534,56
003358/14	18/12/2014	0	3.409.312,81	000799-94.1996.8.19.	30/12/2014	3.409.312,81	0,00	0,00	3.409.312,81
003358/14	18/12/2014	0	20.035.650,70	000799-94.1996.8.19.	30/12/2014	20.035.650,70	0,00	0,00	20.035.650,70
003358/14	18/12/2014	0	1.169.324,86	000799.94.1996.8.19.	30/12/2014	1.169.324,86	0,00	0,00	1.169.324,86
003358/14	18/12/2014	0	27.631,39	2014.00940-0	30/12/2014	27.631,39	0,00	0,00	27.631,39
003358/14	18/12/2014	0	233.864,97	2014.01156-1	30/11/2014	233.864,97	0,00	0,00	233.864,97
003358/14	18/12/2014	0	11.693.248,64	2014.01164-2	30/12/2014	11.693.248,64	0,00	0,00	11.693.248,64
003358/14	18/12/2014	0	71.007,30	2014.02646-1	1/12/2015	71.007,30	0,00	0,00	71.007,30
003358/14	18/12/2014	2	157.440,98	2014.02707-7	1/12/2015	157.440,98	0,00	0,00	157.440,98
003358/14	18/12/2014	1	37.488,64	2014.02708-5	1/12/2015	37.488,64	0,00	0,00	37.488,64
003358/14	18/12/2014	0	39.978,86	2014.02709-3	1/12/2015	39.978,86	0,00	0,00	39.978,86
003358/14	18/12/2014	1	30.962,33	2014.02710-7	1/12/2015	30.962,33	0,00	0,00	30.962,33
003358/14	18/12/2014	1	47.337,52	2014.02710-7	1/12/2015	47.337,52	0,00	0,00	47.337,52
003358/14	18/12/2014	1	48.974,71	2014.02711-5	1/12/2015	48.974,71	0,00	0,00	48.974,71
003358/14	18/12/2014	1	216.441,64	2014.02712-3	1/12/2015	216.441,64	0,00	0,00	216.441,64
003358/14	18/12/2014	0	131.463,98	2014.02916-9	1/12/2015	131.463,98	0,00	0,00	131.463,98
003358/14	18/12/2014	0	89.417,48	2014.03412-0	1/12/2015	89.417,48	0,00	0,00	89.417,48
003358/14	18/12/2014	0	173.580,67	2014.03413-8	1/12/2015	173.580,67	0,00	0,00	173.580,67
003358/14	18/12/2014	1	106.899,91	2015.00005-9	1/12/2015	106.899,91	0,00	0,00	106.899,91
003358/14	18/12/2014	1	518.658,58	2015.00612-0	1/12/2015	518.658,58	0,00	0,00	518.658,58
003358/14	18/12/2014	1	37.301,34	2015.00759-2	1/12/2015	37.301,34	0,00	0,00	37.301,34
003358/14	18/12/2014	1	66.283,29	2015.01042-9	1/12/2015	66.283,29	0,00	0,00	66.283,29
003358/14	18/12/2014	1	68.584,30	2015.01403-7	1/12/2015	68.584,30	0,00	0,00	68.584,30
003358/14	18/12/2014	1	78.797,46	2015.01502-1	1/12/2015	78.797,46	0,00	0,00	78.797,46
003358/14	18/12/2014	0	70.062,29	2015.03350-0	1/12/2015	70.062,29	0,00	0,00	70.062,29
003358/14	18/12/2014	0	722.504,09	2015.03351-8	1/12/2015	722.504,09	0,00	0,00	722.504,09

RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16

Administração Direta

Autorizações						Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão	Contrato	Data Contr.		Emissão	Resgate	Valor
003358/14	18/12/2014	1	37.440,62	2015.04017-4	1/12/2015	37.440,62	0,00	0,00	37.440,62
003358/14	18/12/2014	60	299.959,80	PARCELAMENTO PASE	1/12/2015	294.960,47	32.597,16	152.581,08	174.976,55
003358/14	18/12/2014	60	1.362.577,20	PARCELAMENTO PASE I	26/11/2015	1.317.157,96	90.649,99	363.165,43	1.044.642,52
003358/14	18/12/2014	60	289.458,87	PREVIDENCIA SOCIAL I	1/12/2015	284.634,56	5.394,14	63.285,86	226.742,84
003368/15	28/04/2015	60	3.070.841,93	PACERLAMENTO INSS	16/11/2015	2.968.480,53	172.150,35	786.318,75	2.354.312,13
003510/16		0	1.898,23	00006/2016	30/12/2016	0,00	1.898,23	0,00	1.898,23
003510/16		0	38.824,63	0000715-95.2013.5.01	30/12/2016	0,00	38.824,63	0,00	38.824,63
003510/16		0	73.284,81	2015.04444-7	30/12/2016	0,00	73.284,81	0,00	73.284,81
003510/16		0	60.851,90	2015.05163-0	30/12/2016	0,00	60.851,90	0,00	60.851,90
003510/16		0	55.406,21	2015.05416-7	30/12/2016	0,00	55.406,21	0,00	55.406,21
003510/16		0	127.824,97	2016.04166-2	30/12/2016	0,00	127.824,97	0,00	127.824,97
004173/12	29/12/2012	60	245.716,42	12616/2013	3/6/2013	136.552,66	0,00	63.683,15	72.869,51
Totais:						173.597.530,86	658.882,39	1.436.526,14	172.819.887,11