



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

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

Consolidado

Consolidado

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	3.011.823,87	0,00	3.011.823,87	0,00	0,00	
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2018	0,00	40.941.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais	0,00	43.952.970,20	216.732.192,09	3.011.823,87	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2010	4.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2011	81.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2012	4.180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2013	118.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2014	1.946.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2015	14.244.408,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2016	197.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	149.459,44	
Restos a Pagar: 2017	3.539.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.981,31	
Totais	20.136.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.440,75	0,00
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2012	36.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2013	402.299,71	0,00	0,00	0,00	904,09	0,00	
Restos a Pagar: 2014	7.047.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar: 2015	24.853.587,02	0,00	22.411,40	0,00	1.929,21	369,79	
Restos a Pagar: 2016	9.093.309,72	0,00	85.663,08	0,00	37.000,47	3.972.278,01	
Restos a Pagar: 2017	38.824.052,11	0,00	134.544,79	0,00	320.190,32	24.114.600,53	
Totais	80.256.757,62	0,00	28.827.508,85	0,00	360.024,09	28.087.248,33	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	2.791,77	0,00				0,00	2.791,77
CONSIGNAÇÕES A PARTIR EXERCICIO D	525.743,14	29.813.057,45				28.955.794,94	1.383.005,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.920.903,22	0,00				844.633,32	4.076.269,90
INST PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE TERESOPOLIS							
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.792.616,52				11.788.796,36	3.820,16
CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
SERVIDOR ATIVO	6.488,76	326.962,98				336.634,50	-3.182,76
INSS	116.494,99	502.077,26				249.522,46	369.049,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	0,00	163,42				0,00	163,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	57,40	1.021.915,97				1.091.192,49	-69.219,12
ISS	6.365,72	10.159,75				0,00	16.525,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	39.909,46	1.732,92				0,00	-41.642,38
PENSÃO ALIMENTICIA	3.514,77	111.240,39				111.240,39	3.514,77
RETENÇÕES - SINDICATOS	6.793,50	6.265,37				14.336,44	-1.277,57
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	2.370,00	3.545,30				6.894,60	-979,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.968,82	292.975,07				307.049,52	-12.105,63
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPOR	0,00	32.346,00				26.546,58	5.799,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.031,62	299,35				611,71	3.719,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FC	4.372,74	0,00				0,00	4.372,74
CONSIGNACOES A PARTIR DO EXERCICI	1.218.263,84	13.318.012,12				12.783.922,91	1.752.353,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	822.131,89	144.173,58				144.223,00	822.082,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2018

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

Consolidado

Consolidado

no Período de Janeiro a Dezembro

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	0,00	743,46	743,46	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.780,92	0,00	0,00	10.780,92
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	4.140,00	2.070,00	2.070,00
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TERESOPOLIS				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.671,48	0,00	0,00	5.671,48
Totais	7.698.654,04	57.382.426,91	56.664.212,68	8.416.868,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERS.	17.117,33	0,00	17.117,33	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERS.	0,00	17.117,33	0,00	17.117,33
DIÁRIAS A PAGAR	-40,00	14.730,00	13.410,00	1.280,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	29.442,58	29.442,58	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	61.962.673,44	61.962.673,44	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

DIÁRIAS A PAGAR	0,00	10.870,00	10.870,00	0,00
-----------------	------	-----------	-----------	------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS


DIARIAS A PAGAR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOI	609.807,14	0,00	0,00	609.807,14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

TANIA IORIO DE REZENDE	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-	0,00	94.278,52	94.278,52	0,00
Totais	626.884,47	62.139.001,87	62.137.681,87	628.204,47

TOTAL GERAL : 108.091.412,02 101.335.397,11 0,00 0,00 360.024,09 87.120.901,76 121.945.883,28

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
Matr. 4.17461-6