

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

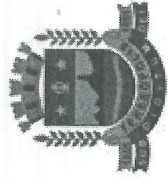
Exercício: 2017

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
Natureza: Contratos							
1	COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. IEI COMPL. 977/79 COD. TRIB. MUNC. IEI COMPL. 215/17		53.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000							
164	P 00011910-52009 - UNIVEN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO - EPP		111.532,09	0,00	111.532,09	0,00	0,00
165	Ação trabalhista nº 0000715-95.2013.5.01.531		1.898,23	1.898,23	0,00	0,00	1.898,23
166	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 ANTÔNIO 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
Natureza: Vazio							
10	046.04/2006		168.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2011.00412-2		354.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2011.00417-3		803.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102	2011.00747-4		8.578,54	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2011.00749-0		85.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2011.01252-4		652.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2011.01288-5		316.383,78	0,00	0,00	0,00	0,00
106	2011.01294-0		30.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

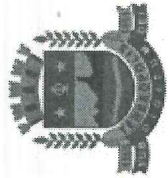
Exercício: 2017

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
107	2012.00207-7		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	2012.01173-4		20.042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
109	2003.99024-5		15.981.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0003/05		15.581.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	CARLOS GRANADO VIEIR		72.507.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
111	2011.00419-0		63.691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	2009.00772-1		92.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
113	2008.01429-5		96.820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	2011.00416-5		41.879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
115	2011.00421-1		31.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
116	2011.01152-8		1.005.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
117	2011.01153-6		50.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
118	2014.011570		5.115.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	2014.01164-2		11.693.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	0028/05		28.622.483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
120	2014.00940-0		27.631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
121	2014.01156-1		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	000799-94.1996.8.19.		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
123	000799-94.1996.8.19.		3.507.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
124	000799-94.1996.8.19.		8.769.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
125	000799.94.1996.8.19.		1.169.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
126	000799-94.1996.8.19.		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

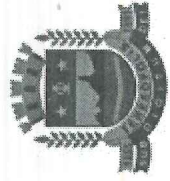
Exercício: 2017

no Período de Janeiro a Dezembro

Demonstração da Dívida Fundada
Adendo III a Portaria SOF n° 08, de 04/02/1985
Anexo XVI, da Lei n° 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
127	000799-94.1996.8.19.		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
128	2014.01163-4		1.706.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
129	2014.01159-6		3.409.312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	AI 44115/06 M/CECA		54.638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	000799-94.1996.8.19.		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	PACERLAMENTO INSS		3.070.841,93	0,00	7.741.633,60	0,00	525.702,59	
132	PARCELAMENTO PASEP		1.362.577,20	1.275.699,44	1.731.823,61	813.057,08	356.932,91	
133	2014.02710-7		30.962,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
134	2014.02707-7		30.782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
135	2014.02707-7		126.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
136	PARCELAMENTO PASEP		299.959,80	0,00	596.758,89	690.529,55	93.770,66	
137	PREVIDENCIA SOCIAL I		289.458,87	2.574.290,78	3.238.317,68	155.872,21	-508.154,69	
138	2014.02708-5		37.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
139	2014.02712-3		216.441,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	AI 352674/D		802.301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
140	2014.02711-5		48.974,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	2015.00005-9		106.899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
142	2015.04017-4		37.440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
143	2014.02646-1		71.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	2014.02916-9		131.463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	2015.00612-0		518.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	2015.00759-2		37.301,34	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

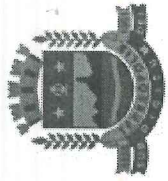
Exercício: 2017

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
148	2015.01042-9		66.283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	2015.01403-7		68.584,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2007.00507-1		25.587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2015.01502-1		78.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	2014.02710-7		47.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2015.03351-8		722.504,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	2014.02709-3		39.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	2015.03350-0		70.062,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	2014.03412-0		89.417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2014.03413-8		173.580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	0000715-95.2013.5.01		38.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00006/2016		1.898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	2015.05416-7		55.406,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2007.01195-0		314.555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	2015.04444-7		73.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	2016.00176-8		68.155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2015.05163-0		60.851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	2016.04166-2		127.824,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PARCELAMENTO PASEP		2.191.552,20	0,00	0,00	1.334.314,78	1.334.314,78	
18	PARCELAMENTO PASEP		1.857.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TRIB.JUST.EST.RJ		6.556.385,27	10.077.358,48	1.334.314,78	0,00	0,00	8.743.043,70
20	SEC. RECEITA FEDERAL		922.381,80	1.098.176,57	0,00	0,00	0,00	1.098.176,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

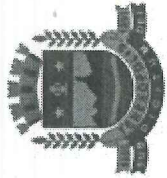
Exercício: 2017

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
21	SEC.RECEITA FEDERAL		204.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	001.01.2013		1.162.534,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	708868/2009		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	738808/2010		11.083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	12616/2013		245.716,42	34.046.775,14	263.579,49	293.131,32		34.076.326,97
26	2008.00689-6		196.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2008.01001-0		94.215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2010.01310-1		2.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2011.00410-6		31.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Q		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2011.00747-4		8.578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2008.01429-5		96.820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2010.00781-0		33.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2010.00827-2		274.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2009.00293-2		41.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	2009.00407-2		1.114.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	2009.00408-0		31.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2009.00641-5		28.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2010.00258-4		26.146,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2010.00259-2		191.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2010.00783-7		144.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

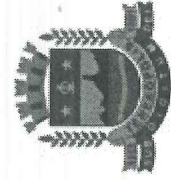
Exercício: 2017

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
42	2011.00235-9		374.536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	2011.00421-1		31.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	2011.00412-2		354.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	2011.00419-0		63.691,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	2011.00416-5		41.879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	2011.00417-3		803.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	2011.00749-0		85.785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	2011.01153-6		50.156,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	VIVENDAS S/A CONSTRU		7.025.542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	2011.01152-8		1.005.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	2011.01288-5		316.383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	2011.01294-0		30.461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	2008.01010-9		1.084.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
56	2009.00772-1		92.447,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	2010.00268-1		98.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	200800716-7		57.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	LEI 3177 22/03/13		38.615.951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	24VIVENDAS S/A CONST		15.981.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	2011.01252-4		652.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2009.061.001917-6		111.532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	2012.00207-7		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	2012.01173-4		64.921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

Estado do Rio de Janeiro

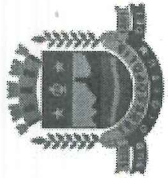
Exercício: 2017

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
64	7088682009		103.580,34	0,00	104.423,45	157.400,00	52.976,55	
65	198999006-9		4.798.090,26	121.622.608,91	0,00	0,00	121.622.608,91	
66	2010.00781-1		3.060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	000799-94.1996.8.19.		5.115.796,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	201401164-2		11.693.248,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	9955/03		561.341,83	1.119.678,38	0,00	0,00	1.119.678,38	
71	2014.00939-7		188.534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	2014.00940-0		27.631,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	2014.01156-1		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	2014.01160-0		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	2014.01161-8		3.507.974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	2014.01162-6		8.769.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	2014.01158-8		1.169.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	2014.01165-0		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	2014.01167-7		233.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	053.04/2006		88.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	2014.01166-9		233.864,97	116.258,11	60.851,90	60.851,90	116.258,11	
81	000799-94.1996.8.19.		1.706.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	000799-94.1996.8.19-		3.409.312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	2008.00689-6		196.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	2008.01001-0		29.055,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	200800716-7		57.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

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
86	2008.01010-9		1.084.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2009.00293-2		41.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2009.00407-2		1.114.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	2009.00408-0		31.132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	045.04/2006		325.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2009.00641-5		28.666,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2012.01002-9		111.532,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2010.00258-4		26.142,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2010.00259-2		191.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2010.00268-1		98.640,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	2010.00783-7		144.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2010.00827-2 - ANTONIO MARCELO CAVAL GUEDES E CELSO DE ALMEIDA		274.130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	2010.01310-1		2.251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2011.00235-9		374.536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2011.00410-6		31.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				171.932.744,04	14.657.532,90	11.358.322,53	168.633.533,67	

Notas Explicativas

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

André Luiz de Oliveira Soares
Secretário Mun. de Fazenda
Mat.: 4.16295-1

Yara da Rocha Medeiros
Secretária Municipal de Controle Interno
Matricula 1.02973-9
CRC/RJ 108814/O

Pedro Gil Ferreira de Paula
Prefeito (Interino)
Matr. 4.16840-3

www.elotech.com.br