



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

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 do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	3.539.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.477,28
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2017	0,00	38.824.052,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38.824.052,11
Totais	0,00	42.363.529,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42.363.529,39
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2010	4.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,03
Restos a Pagar: 2011	81.176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.176,59
Restos a Pagar: 2012	4.180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,74
Restos a Pagar: 2013	198.491,17	0,00	0,00	0,00	-16,65	80.101,00	118.406,82
Restos a Pagar: 2014	2.184.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.560,84
Restos a Pagar: 2015	14.543.832,80	0,00	0,00	0,00	291.696,32	12.344,96	14.239.791,52
Restos a Pagar: 2016	636.923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	579.844,61	57.078,83
Totais	17.653.577,61	0,00	0,00	0,00	291.679,67	672.290,57	16.689.607,37
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2012	36.487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.487,54
Restos a Pagar: 2013	405.215,16	0,00	0,00	0,00	16,65	2.898,80	402.299,71
Restos a Pagar: 2014	6.809.021,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.021,52
Restos a Pagar: 2015	26.808.519,51	0,00	0,00	0,00	10.668,68	1.939.647,29	24.858.203,54
Restos a Pagar: 2016	34.369.665,13	0,00	0,00	0,00	135.035,75	25.001.020,47	9.233.608,91
Totais	68.428.908,86	0,00	0,00	0,00	145.721,08	26.943.566,56	41.339.621,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	2.671,92	119,85				0,00	2.791,77
CONSIGNACOES A PARTIR EXERCICIO 20:	0,00	26.594.568,32				26.068.825,18	525.743,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.377.425,24	6.803.369,48				6.259.891,50	4.920.903,22
INST PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE TERESOPOLIS							
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.855.131,48				8.855.131,48	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
SERVIDOR ATIVO	9.449,04	224.955,78				227.916,06	6.488,76
INSS	3.951,54	339.844,82				227.301,37	116.494,99
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	0,00	100.755,83				100.755,83	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0,00	1.189.628,88				1.189.571,48	57,40
ISS	0,00	6.365,72				0,00	6.365,72
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	0,00	39.909,46				0,00	39.909,46
PENSÃO ALIMENTICIA	3.514,77	78.001,09				78.001,09	3.514,77
RETENÇÕES - SINDICATOS	452,24	28.449,91				22.108,65	6.793,50
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	177,90	2.858,80				666,70	2.370,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	1.565,09	254.937,37				254.533,64	1.968,82
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPOI	0,00	27.001,77				27.001,77	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.159,31	0,00				127,69	4.031,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	4.372,74	0,00				0,00	4.372,74
CONSIGNACOES A PARTIR DO EXERCICI	0,00	10.862.799,16				9.644.535,32	1.218.263,84
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.498.595,45	2.431.331,65				3.107.795,21	822.131,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2017

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICI	0,00	48,20	48,20	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.780,92	6.100,84	6.100,84	10.780,92
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TERESOPOLIS				
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.671,48	0,00	0,00	5.671,48
Totais	5.922.787,64	57.846.178,41	56.070.312,01	7.698.654,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERS.	0,00	117.305,89	100.188,56	17.117,33
DIARIAS A PAGAR	0,00	2.490,00	2.530,00	-40,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	12.453,06	12.453,06	0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-	0,00	28.053.723,51	28.053.723,51	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS

OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOI	625.796,30	0,00	15.989,16	609.807,14
-----------------------------------	------------	------	-----------	------------

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS

TANIA IORIO DE REZENDE	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
Totais	625.796,30	28.245.112,46	28.244.024,29	626.884,47

TOTAL GERAL : **92.005,274,11** **100.209.707,80** **0,00** **0,00** **437.400,75** **83.686.169,14** **108.091.412,02**

Notas Explicativas

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

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


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