



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

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: 2019	0,00	34.151.805,17	0,00	34.151.805,17	0,00	0,00	34.151.805,17
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2019	0,00	11.738.956,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.738.956,31
Totais	0,00	45.890.761,48	0,00	34.151.805,17	0,00	0,00	45.890.761,48
Restos a Pagar Processados							
Restos a Pagar: 2012	2.275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,74
Restos a Pagar: 2013	117.723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.723,14
Restos a Pagar: 2014	1.946.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.560,84
Restos a Pagar: 2015	14.266.449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,52	14.259.246,13
Restos a Pagar: 2016	288.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.863,62
Restos a Pagar: 2017	1.791.920,67	0,00	38.444,08	0,00	0,00	1.187,59	1.829.177,16
Restos a Pagar: 2018	3.006.822,00	0,00	486.872,89	0,00	0,00	1.937.751,17	1.592.063,05
Totais	21.420.615,66	0,00	561.436,30	0,00	0,00	1.946.142,28	20.035.909,68
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2012	36.487,54	0,00	0,00	0,00	600,88	0,00	35.886,66
Restos a Pagar: 2013	394.412,90	0,00	0,00	0,00	4.694,80	0,00	389.718,10
Restos a Pagar: 2014	7.047.021,52	0,00	0,00	0,00	17.285,40	24.585,00	7.005.151,12
Restos a Pagar: 2015	23.810.550,34	0,00	72.092,40	0,00	83.295,21	72.092,40	23.655.162,73
Restos a Pagar: 2016	4.835.952,91	0,00	0,00	0,00	1.895.295,63	0,00	2.940.657,28
Restos a Pagar: 2017	13.846.652,13	0,00	0,00	0,00	1.262.156,82	364.651,43	12.181.399,80
Restos a Pagar: 2018	40.878.575,58	0,00	3.559.938,12	36.119,33	2.286.869,39	20.813.515,86	17.255.198,11
Totais	90.849.652,92	0,00	21.836.280,99	0,00	5.550.198,13	21.274.844,69	63.463.173,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	2.791,77	0,00				0,00	2.791,77
RETENÇÕES - EXERCICIO ANTERIOR	1.383.005,65	26.226.420,00				25.244.044,91	2.365.380,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.076.269,90	1.162.887,78				21.975,87	5.217.181,81
INST PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE TERESOPOLIS							
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.820,16	11.216.871,76				11.220.691,92	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	4.372,74	0,00				0,00	4.372,74
RETENÇÕES - SINDICATOS	1.752.353,05	12.574.559,24				12.596.199,49	1.730.712,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	846.409,86	2.886,12				3.248,65	846.047,33
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS							
ISS	0,00	436,87				436,87	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.780,92	0,00				0,00	10.780,92
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.070,00	0,00				0,00	2.070,00
Totais	8.081.874,05	51.184.061,77				49.086.597,71	10.179.338,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERS.	17.117,33	0,00				0,00	17.117,33
DIÁRIAS A PAGAR	1.280,00	15.110,00				16.390,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	72.477,07				72.477,07	0,00
OUTROS CREDITORES DO EXERCÍCIO	0,00	86.507.385,94				86.507.385,94	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS							
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	28.873,00				28.333,00	540,00
OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOF	609.807,14	0,00				0,00	609.807,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2019

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

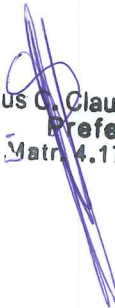
no Período de Janeiro a Dezembro

DIÁRIAS A PAGAR	0,00	28.873,00	28.333,00	540,00
OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOI	609.807,14	0,00	0,00	609.807,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS				
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	260,00	260,00	0,00
Totais	628.204,47	86.624.106,01	86.624.846,01	627.464,47

TOTAL GERAL : 120.539.217,71 97.071.512,12 2.207.301,12 2.768.737,42 5.550.198,13 72.357.461,48 139.141.633,92

Notas Explicativas


Luzia de Oliveira e Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade
Contadora
Mat.: PMT nº 1-02801-5
CRC-RJ nº 069.632/O-9


Vinícius C. Claussen da Silva
Prefeito
Matr. 4.17461-6