



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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: 2020	0,00	21.098.892,31	0,00	21.098.892,31	0,00	0,00	21.098.892,31
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2020	0,00	36.031.509,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.031.509,52
Totais	0,00	57.130.401,83	0,00	21.098.892,31	0,00	0,00	57.130.401,83
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	118.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.406,82
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	14.259.246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.665,07	13.037.581,06
Restos a Pagar: 2016	288.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.863,62
Restos a Pagar: 2017	1.834.026,33	0,00	0,00	0,00	0,00	447.702,63	1.386.323,70
Restos a Pagar: 2018	1.594.566,83	0,00	1.160,83	0,00	0,00	1.002.099,25	593.628,41
Restos a Pagar: 2019	34.151.805,17	0,00	14.606,88	0,00	0,00	22.100.256,88	12.066.155,17
Totais	54.283.245,10	0,00	15.767,71	0,00	0,00	24.771.723,83	29.527.288,98
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2012	35.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.886,66
Restos a Pagar: 2013	396.700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.700,82
Restos a Pagar: 2014	7.005.151,12	0,00	0,00	0,00	791.340,65	0,00	6.213.810,47
Restos a Pagar: 2015	24.673.858,80	0,00	0,00	0,00	5.876.691,68	0,00	18.797.167,12
Restos a Pagar: 2016	2.941.790,57	0,00	0,00	0,00	258.805,87	0,00	2.682.984,70
Restos a Pagar: 2017	12.202.835,06	0,00	4.254,00	0,00	3.759.115,74	4.254,00	8.439.465,32
Restos a Pagar: 2018	17.258.514,87	0,00	1.395.194,68	1.160,83	2.347.686,97	1.394.033,85	13.515.633,22
Restos a Pagar: 2019	12.299.708,14	0,00	8.604.762,45	14.606,88	605.368,32	8.590.155,57	3.089.577,37
Totais	76.814.446,04	0,00	10.004.211,13	15.767,71	13.639.009,23	9.988.443,42	53.171.225,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	2.791,77	0,00				0,00	2.791,77
RETENÇÕES - SINDICATOS	2.365.380,74	22.582.886,81				24.535.107,05	413.160,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.217.181,81	622,74				268.095,35	4.949.709,20
INST PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE TERESOPOLIS							
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.647.715,80				12.647.715,80	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
SERVIDOR ATIVO	30.592,88	547.685,84				578.278,72	0,00
INSS	25.256,49	891.506,31				916.762,80	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	342,68	127.070,76				127.413,44	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	1.441,32	1.527.951,61				1.529.392,93	0,00
ISS	13.978,19	46.118,59				60.096,78	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	48.534,40	59.791,52				82.089,41	26.236,51
PENSÃO ALIMENTICIA	4.734,65	61.922,63				66.657,28	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	8.499,26				8.499,26	0,00
RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	154,50	5.342,00				5.496,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2020

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

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	4.579,05	198.608,81	192.377,30	10.810,56
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPOR	-677,08	45.670,00	44.992,92	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.843,11	0,00	1.843,11	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	1.730.712,80	13.864.342,74	14.303.583,67	1.291.471,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	943.356,89	682.673,15	665.556,15	960.473,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS				
INSS	0,00	8.786,46	1.395,12	7.391,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	0,00	17.083,05	15.915,43	1.167,62
ISS	0,00	1.249,26	1.249,26	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.780,92	31.857,17	28.022,73	14.615,36
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Totais	10.407.427,86	53.357.384,51	56.080.541,01	7.684.271,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS				
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.837,48	6.837,48	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERS.	17.117,33	0,00	0,00	17.117,33
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	21.470,00	21.470,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	64.024,26	64.024,26	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	104.059.504,09	104.059.504,09	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS				
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	2.541.147,26	2.541.147,26	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS				
DIÁRIAS A PAGAR	540,00	131.160,00	131.700,00	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				
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	150,00	150,00	0,00
Totais	627.464,47	106.827.793,09	106.828.333,09	626.924,47
TOTAL GERAL :				
	142.132.583,47	217.315.579,43	13.639.009,23	197.669.041,35
				148.140.112,32

Nota: Saldo para o exercício seguinte = Saldo do exercício + Inscrição - Cancelado - Pago.

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
Mat. 4.17461-6