



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

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: 2021	0,00	18.179.858,56	0,00	18.179.858,56	0,00	0,00	18.179.858,56
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2021	0,00	56.438.870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56.438.870,83
Totais	0,00	74.618.729,39	0,00	18.179.858,56	0,00	0,00	74.618.729,39
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	13.037.581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	44.456,50	12.993.124,56
Restos a Pagar: 2016	288.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.863,62
Restos a Pagar: 2017	1.381.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.474,53
Restos a Pagar: 2018	591.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.124,63
Restos a Pagar: 2019	12.066.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504.356,91	3.561.798,26
Restos a Pagar: 2020	21.098.892,31	0,00	27.620,50	0,00	0,00	18.059.286,29	3.067.226,52
Totais	50.530.651,04	0,00	27.620,50	0,00	0,00	26.608.099,70	23.950.171,84
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	389.718,10	0,00	0,00	0,00	315.294,67	0,00	74.423,43
Restos a Pagar: 2014	6.213.810,47	0,00	0,00	0,00	5.720.124,03	0,00	493.686,44
Restos a Pagar: 2015	17.778.471,05	0,00	0,00	0,00	16.136.084,68	0,00	1.642.386,37
Restos a Pagar: 2016	2.681.851,41	0,00	0,00	0,00	29.243,09	0,00	2.652.608,32
Restos a Pagar: 2017	8.418.030,06	0,00	0,00	0,00	429.937,78	0,00	7.988.092,28
Restos a Pagar: 2018	13.512.316,46	0,00	101.875,13	0,00	1.184.688,89	101.875,13	12.225.752,44
Restos a Pagar: 2019	2.528.825,54	0,00	118.356,78	0,00	1.332.158,82	118.356,78	1.078.309,94
Restos a Pagar: 2020	36.031.509,52	0,00	21.935.355,99	27.620,50	2.038.919,37	21.907.735,49	12.057.234,16
Totais	87.590.419,27	0,00	22.155.587,90	27.620,50	27.186.451,33	22.127.967,40	38.248.380,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	2.791,77	0,00				0,00	2.791,77
RETENÇÕES - SINDICATOS	413.160,50	22.585.109,30				21.699.510,07	1.298.759,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.949.709,20	0,00				11.930,99	4.937.778,21
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUB. DE TERESOPOLIS							
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.907.834,89				14.907.834,89	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCE	26.236,51	0,00				0,00	26.236,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	10.810,56	0,00				0,00	10.810,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.782.740,13				2.411.078,17	371.661,96
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	1.291.471,87	16.956.288,32				17.006.271,52	1.241.488,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	960.473,89	1.304.857,29				1.300.664,60	964.666,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS							
INSS	7.391,34	19.950,66				17.514,51	9.827,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2021

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FO	1.167,62	45.036,13	43.543,64	2.660,11
ISS	0,00	2.127,56	2.127,56	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.615,36	72.951,26	69.992,29	17.574,33
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Totais	7.684.271,36	58.676.895,54	57.470.468,24	8.890.698,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS				
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	17.117,33	0,00	17.117,33	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	31.754,13	27.973,72	3.780,41
OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	109.675.590,62	109.675.590,62	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS				
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	213.834,41	213.834,41	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	19.850,00	19.850,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS				
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	134.770,54	130.362,10	4.408,44
OBRIGACOES A PAGAR PARA PMT DECOF	609.807,14	0,00	0,00	609.807,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS				
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	195,62	195,62	0,00
Totais	626.924,47	110.075.995,32	110.084.923,80	617.995,99
TOTAL GERAL :				
	146.432.266,14	243.371.620,25	27.186.451,33	216.291.459,14
				146.325.975,92

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

Notas Explicativas

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

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