



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

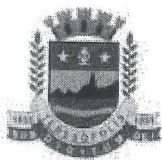
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64

Consolidado

Consolidado

no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						Saldo para o exercício seguinte
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício				Pago	
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado		
Contas a Pagar Inscrito Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	14.965.519,92	0,00	14.965.519,92	0,00	0,00	14.965.519,92
Contas a Pagar Inscrito Não Processado							
Contas a Pagar: 2022	0,00	31.222.931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31.222.931,19
Totais	0,00	46.188.451,11	0,00	14.965.519,92	0,00	0,00	46.188.451,11
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	12.993.124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057.535,35	8.935.589,21
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	18.614,29	1.362.860,24
Restos a Pagar: 2018	591.124,63	0,00	0,00	0,00	0,00	42.470,90	548.653,73
Restos a Pagar: 2019	3.561.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	603.338,58	2.958.459,68
Restos a Pagar: 2020	3.067.226,52	0,00	2.296,35	0,00	0,00	284.118,54	2.785.404,33
Restos a Pagar: 2021	18.179.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.638.588,32	541.270,24
Totais	42.130.030,40	0,00	2.296,35	0,00	0,00	22.644.665,98	19.487.660,77
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2012	35.886,66	0,00	0,00	0,00	22.360,59	0,00	13.526,07
Restos a Pagar: 2013	74.423,43	0,00	0,00	0,00	64.455,93	0,00	9.967,50
Restos a Pagar: 2014	493.686,44	0,00	0,00	0,00	39.976,41	0,00	453.710,03
Restos a Pagar: 2015	1.642.386,37	0,00	454.592,65	0,00	209.120,06	454.592,65	978.673,66
Restos a Pagar: 2016	2.652.608,32	0,00	0,00	0,00	632.347,23	0,00	2.020.261,09
Restos a Pagar: 2017	7.988.092,28	0,00	0,00	0,00	316.316,70	0,00	7.671.775,58
Restos a Pagar: 2018	12.225.752,44	0,00	2.374.387,62	0,00	1.015.597,09	2.374.387,62	8.835.767,73
Restos a Pagar: 2019	1.078.309,94	0,00	11.572,19	0,00	311.360,21	11.572,19	755.377,54
Restos a Pagar: 2020	12.057.234,16	0,00	268.695,56	2.296,35	500.645,58	266.399,21	11.287.893,02
Restos a Pagar: 2021	56.438.870,83	0,00	27.295.734,88	0,00	1.217.859,01	27.295.734,88	27.925.276,94
Totais	94.687.250,87	0,00	30.404.982,90	2.296,35	4.330.038,81	30.402.686,55	59.952.229,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.250.396,20	32.707.695,69				32.492.199,06	6.465.892,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS							
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.346.348,15				13.339.849,79	6.498,36
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINA	0,00	14.732,63				14.732,63	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS							
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADE	0,00	1.469.091,47				1.467.319,89	1.771,58
PENSAO ALIMENTICIA	26.236,51	0,00				0,00	26.236,51
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	96.201,90				96.201,90	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTA	0,00	4.149,00				4.149,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	382.472,52	725.997,09				779.979,22	328.490,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.000.117,15				1.000.117,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESOPOLIS							
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FON	4.372,74	0,00				0,00	4.372,74
DEMAIS CONSIGNATÁRIOS	1.241.488,67	17.515.005,44				17.237.128,77	1.519.365,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS
Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2022

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

OUTROS CONSIGNATARIOS	964.666,58	1.375.931,07	1.353.488,84	987.108,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS				
RGPS - INSS	9.827,49	33.986,99	32.440,27	11.374,21
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FON	2.660,11	47.035,64	48.148,84	1.546,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.574,33	86.496,90	85.861,75	18.209,48
DEPOSITOS E CAUÇÕES	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Totais	8.901.765,15	68.422.789,12	67.951.617,11	9.372.937,16

TOTAL GERAL : 145.719.046,42 114.611.240,23 4.330.038,81 120.998.969,64 135.001.278,20

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

Notas Explicativas

Sandra Regina de Souza Santana
Contadora
Diretora do Departamento de Contabilidade
Matrícula PMT nº 1-06630-8
CRC-RJ nº 079136/O-7

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