



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "236", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	2.547.840,78 D	20.486.490,52	19.206.136,99	3.828.194,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.003,96 D	20.391.246,63	19.206.136,99	1.295.113,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.020,76 D	20.278.871,01	19.092.297,00	1.274.594,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.020,76 D	20.278.871,01	19.092.297,00	1.274.594,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	88.020,76 D	20.278.871,01	19.092.297,00	1.274.594,77 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	88.020,76 D	19.998.871,01	19.030.497,00	1.056.394,77 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	CEF - AG: 0193-3 - CC: 117-1	88.020,76 D	19.998.871,01	19.030.497,00	1.056.394,77 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	280.000,00	61.800,00	218.200,00 D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	0,00 D	280.000,00	61.800,00	218.200,00 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.000001	CEF - AG: 0193-3 - CA: 117-1 - POUPANÇA	0,00 D	280.000,00	61.800,00	218.200,00 D
1.1.5	ESTOQUES	21.983,20 D	111.025,62	113.839,99	19.168,83 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	21.983,20 D	111.025,62	113.839,99	19.168,83 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.983,20 D	111.025,62	113.839,99	19.168,83 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	21.983,20 D	111.025,62	113.839,99	19.168,83 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.437.836,82 D	95.243,89	0,00	2.533.080,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.437.836,82 D	95.243,89	0,00	2.533.080,71 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.392.922,74 D	95.243,89	0,00	1.488.166,63 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.392.922,74 D	95.243,89	0,00	1.488.166,63 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.038,15 D	508,00	0,00	1.546,15 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	669,00 D	508,00	0,00	1.177,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	369,15 D	0,00	0,00	369,15 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	223.239,07 D	0,00	0,00	223.239,07 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223.239,07 D	0,00	0,00	223.239,07 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	308.199,21 D	58.365,97	0,00	366.565,18 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.567,69 D	58.365,97	0,00	110.933,66 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	255.631,52 D	0,00	0,00	255.631,52 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.326,00 D	0,00	0,00	7.326,00 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.224,00 D	0,00	0,00	7.224,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	767.050,83 D	0,00	0,00	767.050,83 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	767.050,83 D	0,00	0,00	767.050,83 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	86.069,48 D	36.369,92	0,00	122.439,40 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	86.069,48 D	36.369,92	0,00	122.439,40 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.044.914,08 D	0,00	0,00	1.044.914,08 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.044.914,08 D	0,00	0,00	1.044.914,08 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.044.914,08 D	0,00	0,00	1.044.914,08 D

Leonardo Vasconcellos
Presidente

GISELE DE L. CONDE
DIRETORA DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 202

ANGELA DE PINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT. 203



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "236", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"}]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.044.914,08 D	0,00	0,00	1.044.914,08 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.547.840,78 C	104.404.450,44	105.684.803,97	3.828.194,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.492,07 C	22.473.880,10	23.381.156,59	948.768,56 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	18.363.124,65	18.901.509,96	538.385,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	14.785.285,71	14.785.285,71	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.785.285,71	14.785.285,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	14.785.285,71	14.785.285,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	13.854.419,96	13.854.419,96	0,00 C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00 C	930.865,75	930.865,75	0,00 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	25.260,00	25.260,00	0,00 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.260,00	25.260,00	0,00 C
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	25.260,00	25.260,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	3.552.578,94	4.090.964,25	538.385,31 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.467.959,38	1.467.959,38	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.467.959,38	1.467.959,38	0,00 C
2.1.1.4.2	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	469.463,66	469.463,66	0,00 C
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	469.463,66	2.153.541,21	538.385,31 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.615.155,90	1.615.155,90	538.385,31 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.615.155,90	2.153.541,21	538.385,31 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	1.615.155,90	1.669.952,54	1.674,22 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.445,00 C	1.672.723,32	1.669.952,54	1.674,22 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	4.445,00 C	1.672.723,32	1.669.952,54	1.674,22 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.445,00 C	1.672.723,32	1.669.952,54	1.674,22 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	1.672.723,32	1.669.952,54	6.676,09 C
2.1.3.1.1.01.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.446,87 C	0,00	0,00	2.770,78 D
2.1.3.1.1.01.99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.001,87 D	0,00	0,00	5.001,87 D
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	5.001,87 D	0,00	0,00	5.001,87 D
2.1.3.1.1.02.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.001,87 D	0,00	0,00	5.001,87 D
2.1.8	VALORES RESTITUIVEIS	37.047,07 C	2.438.032,13	2.809.694,09	408.709,03 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.047,07 C	2.411.078,17	2.782.740,13	408.709,03 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	37.047,07 C	2.411.078,17	2.782.740,13	408.709,03 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	360.526,89	361.565,32	1.038,43 C
2.1.8.8.1.01.02	SERVIDOR ATIVO	0,00 C	360.526,89	361.565,32	1.038,43 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	748.122,52	815.664,53	67.542,01 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	6.645,92	6.645,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.017.537,91	1.322.309,63	304.771,72 C
			64,00	8.659,44	8.595,44 C

Leonardo Vasconcellos
 Presidente

SELENE DE JONDE
 DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
 MAT 202

ANGELA BELFIORE DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício 2021; Consolidado; N. Entidades: ["valor": "236", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Data Inicial: 01/10/12021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:35

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	63.567,84	63.567,84	0,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00C	12.301,53	12.301,53	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	RETENÇÕES - CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00C	3.803,25	3.803,25	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00C	4.772,28	4.772,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00C	3.726,00	3.726,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.810,56C	166.009,52	155.723,88	524,92C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00C	22.396,00	22.396,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.236,51C	13.906,04	13.906,04	26.236,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL	26.236,51C	0,00	0,00	26.236,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	COFINS	0,00C	8.904,43	8.904,43	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CSLL	0,00C	2.968,17	2.968,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	PIS	0,00C	1.929,31	1.929,31	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	MULTAS DE TRANSITO	0,00C	104,13	104,13	0,00C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	26.953,96	26.953,96	0,00C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	26.953,96	26.953,96	0,00C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	6.338,96	6.338,96	0,00C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00C	6.338,96	6.338,96	0,00C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00C	20.550,00	20.550,00	0,00C
2.1.8.9.1.98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	65,00	65,00	0,00C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00C	0,00	1.615.155,91	1.615.155,91C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	0,00	1.615.155,91	1.615.155,91C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	0,00	1.615.155,91	1.615.155,91C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	0,00	1.615.155,91	1.615.155,91C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00C	0,00	1.615.155,91	1.615.155,91C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00C	0,00	1.615.155,91	1.615.155,91C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.506.348,71C	81.930.570,34	80.688.491,47	1.264.269,84C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.506.348,71C	81.930.570,34	80.688.491,47	1.264.269,84C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.506.348,71C	81.930.570,34	80.688.491,47	1.264.269,84C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.857.798,35D	47.644.652,61	31.143.627,77	85.358.823,19D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.143.627,77D	16.501.024,84	31.143.627,77	16.501.024,84D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.714.170,58D	31.143.627,77	0,00	68.857.798,35D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	71.364.147,06C	31.863.183,87	49.544.863,70	89.045.826,89C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.395.080,66C	31.863.183,87	18.149.783,04	17.681.679,83C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.969.066,40C	0,00	31.395.080,66	71.364.147,06C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.422.733,86	0,00	2.422.733,86D
2.3.7.1.3.01	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	2.422.733,86	0,00	2.422.733,86D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	20.511.841,06	20.511.841,06	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	18.888.893,56	18.888.893,56	0,00D
			13.384.036,50	13.384.036,50	0,00D

Leonardo Vasconcellos
 Presidente

GISELE DE L. CONDE
 DIRETORA DA CONTABILIDADE GERAL
 MAT 212

ANGELADINO DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT 212



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "236"; descricao: "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	13.384.036,50	13.384.036,50	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.384.036,50	13.384.036,50	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	12.964.027,72	12.964.027,72	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	12.964.027,72	12.964.027,72	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	420.008,78	420.008,78	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	420.008,78	420.008,78	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	4.360.156,90	4.360.156,90	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	469.463,66	469.463,66	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	469.463,66	469.463,66	0,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	469.463,66	469.463,66	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	469.463,66	469.463,66	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.890.693,24	3.890.693,24	0,00 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.467.959,38	1.467.959,38	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.467.959,38	1.467.959,38	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	2.422.733,86	2.422.733,86	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.422.733,86	2.422.733,86	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	1.144.700,16	1.144.700,16	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	213.834,41	213.834,41	0,00 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	213.834,41	213.834,41	0,00 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	930.865,75	930.865,75	0,00 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	930.865,75	930.865,75	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.244.404,85	1.244.404,85	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	111.552,48	111.552,48	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	111.552,48	111.552,48	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	111.552,48	111.552,48	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	111.552,48	111.552,48	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.132.852,37	1.132.852,37	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	20.550,00	20.550,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.550,00	20.550,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	20.550,00	20.550,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.035,00	1.035,00	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.035,00	1.035,00	0,00 D
3.3.2.2.1.26	SERV DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00 D	1.035,00	1.035,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.035,00	1.035,00	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.111.267,37	1.111.267,37	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.111.267,37	1.111.267,37	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	17.026,59	17.026,59	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	3.800,00	3.800,00	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	34.829,71	34.829,71	0,00 D
		0,00 D	25.260,00	25.260,00	0,00 D

Leonardo Vasconcellos
 Presidente

GISELE DE L. CONDE
 DIRETORA DA CONTABILIDADE GERAL
 MAT 202

ANGELA DE PINO DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT 202



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "36"; descricao: "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	418,00	418,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	1.236,32	1.236,32	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	27.479,45	27.479,45	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	999.917,30	999.917,30	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	378.542,65	378.542,65	0,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	372.138,69	372.138,69	0,00 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00 D	372.138,69	372.138,69	0,00 D
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	372.138,69	372.138,69	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	6.403,96	6.403,96	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	6.338,96	6.338,96	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	6.338,96	6.338,96	0,00 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	65,00	65,00	0,00 D
4	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	18.149.783,04	18.149.783,04	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	18.149.783,04	18.149.783,04	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	18.149.783,04	18.149.783,04	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	18.149.783,04	18.149.783,04	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	18.149.783,04	18.149.783,04	0,00 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00 C	18.149.783,04	18.149.783,04	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.742,95 D	47.066.779,95	46.842.893,74	269.629,16 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	46.710.109,85	46.710.109,85	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	46.710.109,85	46.710.109,85	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	21.854.127,02	21.854.127,02	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	18.149.783,06	18.149.783,06	0,00 D
5.2.2.1.1.1	CREDITO INICIAL	0,00 D	18.149.783,06	18.149.783,06	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.852.171,98	1.852.171,98	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	970.335,00	970.335,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	881.836,98	881.836,98	0,00 D
5.2.2.1.9	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	881.836,98	881.836,98	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.852.171,98	1.852.171,98	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	1.852.171,98	1.852.171,98	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.855.982,83	24.855.982,83	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	24.855.982,83	24.855.982,83	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	24.855.982,83	24.855.982,83	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	24.855.982,83	24.855.982,83	0,00 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.742,95 D	356.670,10	132.783,89	269.629,16 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.297,95 D	350.550,84	123.893,85	267.954,94 D
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	82.595,90	82.595,90	0,00 D

Leonardo Vasconcelos
 Presidente

GISELE DE OLIVEIRA
 DIRETORA DE CONTABILIDADE

ANGELINA DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "236", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 09/10/2021 16:42:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.297,95D	267.954,94	41.297,95	267.954,94D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.445,00D	6.119,26	8.890,04	1.674,22D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	4.445,04	4.445,04	0,00D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,04	0,00	0,04D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.445,00D	1.674,18	4.445,00	1.674,18D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.742,95C	158.057.486,25	158.281.382,46	269.629,16C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	157.880.344,01	157.880.344,01	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	157.880.344,01	157.880.344,01	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	94.331.783,18	94.331.783,18	0,00C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	28.905.699,69	28.905.699,69	0,00C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	1.607.893,54	1.607.893,54	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	1.607.893,54	1.607.893,54	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	63.818.189,95	63.818.189,95	0,00C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	26.516.634,80	26.516.634,80	0,00C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	807.577,95	807.577,95	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	18.674.144,46	18.674.144,46	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	17.550.203,62	17.550.203,62	0,00C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00C	267.954,94	267.954,94	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	1.674,18	1.674,18	0,00C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	63.548.560,83	63.548.560,83	0,00C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00C	63.548.560,83	63.548.560,83	0,00C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	63.548.560,83	63.548.560,83	0,00C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	26.516.634,80	26.516.634,80	0,00C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	807.577,95	807.577,95	0,00C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	18.674.144,46	18.674.144,46	0,00C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	17.550.203,62	17.550.203,62	0,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.742,95C	177.152,24	401.038,45	269.629,16C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.297,95C	163.817,24	390.474,23	267.954,94C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	41.297,95	41.297,95	0,00C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	39.923,43	39.923,43	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	39.923,39	39.923,39	0,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.297,95C	41.297,95	267.954,94	267.954,94C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.297,95C	41.297,95	267.954,94	267.954,94C
6.3.1.9.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	1.374,52	1.374,52	0,00C
6.3.2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	1.374,52	1.374,52	0,00C
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.445,00C	13.335,00	10.564,22	1.674,22C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	4.445,00	4.445,04	0,04C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	4.445,00	4.445,00	0,00C
	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.445,00C	4.445,00	1.674,18	1.674,18C

Leonardo Vasconcellos
 Presidente

GISELE DE L. CONDE
 DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
 MAT 212

ANGELA DE F. SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT 212



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "336"; descricao: "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 09/10/2021 16:42:35

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	33.434.833,94 C	18.149.783,04	16.963.209,03	32.248.259,93 C
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.434.833,94 C	18.149.783,04	16.963.209,03	32.248.259,93 C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.434.833,94 C	18.149.783,04	16.963.209,03	32.248.259,93 C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.434.833,94 C	18.149.783,04	16.963.209,03	32.248.259,93 C
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.434.833,94 C	18.149.783,04	16.963.209,03	32.248.259,93 C
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTARIA	83.630.694,68 C	18.149.783,04	16.963.209,03	82.444.120,67 C
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	50.195.860,74 D	0,00	0,00	50.195.860,74 D
8	CONTROLES CREDITORES	55.604.716,43 D	107.017.137,40	108.203.711,41	54.418.142,42 D
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.604.716,43 D	107.017.137,40	108.203.711,41	54.418.142,42 D
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.604.716,43 D	107.017.137,40	108.203.711,41	54.418.142,42 D
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.604.716,43 D	107.017.137,40	108.203.711,41	54.418.142,42 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	103.154.907,12 D	41.825.367,80	42.416.393,64	102.563.881,28 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.833.778,62 D	41.825.367,80	42.416.393,64	102.242.752,78 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.128,50 D	0,00	0,00	321.128,50 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	46.874,20 C	27.097.555,76	27.324.212,75	273.531,19 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	46.874,20 C	26.289.977,81	26.516.634,80	273.531,19 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 C	807.577,95	807.577,95	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	47.503.316,49 C	21.127.916,84	21.496.808,02	47.872.207,67 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.475.307,42 C	18.716.838,67	18.714.067,89	11.472.536,64 C
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.131,25 D	18.716.838,67	18.714.067,89	3.902,03 D
8.2.1.1.3.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.476.438,67 C	0,00	0,00	11.476.438,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.028.009,07 C	2.411.078,17	2.782.740,13	36.399.671,03 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	16.966.297,00	16.966.297,00	0,00 C
8.2.3	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.3.1	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.3.1.1	DECORRENTE DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2.3.1.1.01	DISPONÍVEL	18.657.439,96 D	0,00	0,00	18.657.439,96 D
8.2.3.1.1.03	EMPENHADO	18.657.439,96 C	0,00	0,00	18.657.439,96 C

Leonardo Vasconcellos
 Presidente

GISELE FERREIRA JONDI
 DIRETORA DA CONTROLADORIA-GERAL
 MAT. XI

ANGELA DEL PRADO DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT. XII



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N. Entidades: ([valor:"236";"descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]); Data Inicial: 01/01/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:35

Mascara TERESÓPOLIS, 17/05/2022

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		22.169.882,49 D	493.843,761,70	493.843,761,70	22.169.882,49 D

Leonardo Mascarellos
 Presidente

GESELE DE L. CONDE
 DIRETORA DA CONTABILIDADE GERAL
 MAT 212

ANSELMO DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT 213