



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [f"valor":"236"]; Descrição: "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:28:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.828.194,31 D	21.852.448,28	21.816.025,30	3.864.617,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.295.113,60 D	21.836.696,70	21.816.025,30	1.315.785,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.274.594,77 D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.274.594,77 D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.274.594,77 D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65 D
1.1.1.1.1.1	CONTA ÚNICA	1.056.394,77 D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.084.308,65 D
1.1.1.1.1.1.02	CEF - AG: 0193-3 - CC: 117-1	1.056.394,77 D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.084.308,65 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	218.200,00 D	0,00	0,00	218.200,00 D
1.1.1.1.1.50	POUPANÇA	218.200,00 D	0,00	0,00	218.200,00 D
1.1.1.1.1.50.00.02	POUPANÇA	218.200,00 D	0,00	0,00	218.200,00 D
1.1.1.1.1.50.00.02.00.000001	CEF - AG: 0193-3 - CA: 117-1 - POUPANÇA	218.200,00 D	0,00	0,00	218.200,00 D
1.1.5	ESTOQUES	19.168,83 D	62.712,07	69.954,55	11.926,35 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	19.168,83 D	62.712,07	69.954,55	11.926,35 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.168,83 D	62.712,07	69.954,55	11.926,35 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	19.168,83 D	62.712,07	69.954,55	11.926,35 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.533.080,71 D	15.751,58	0,00	2.548.832,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.533.080,71 D	15.751,58	0,00	2.548.832,29 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.488.166,63 D	15.751,58	0,00	1.503.918,21 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.488.166,63 D	15.751,58	0,00	1.503.918,21 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.546,15 D	0,00	0,00	1.546,15 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.177,00 D	0,00	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	366.565,18 D	0,00	0,00	366.565,18 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.933,66 D	0,00	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	122.439,40 D	15.751,58	0,00	138.190,98 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	122.439,40 D	15.751,58	0,00	138.190,98 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- 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

[Assinatura]
MARILINA AGUIAR ALCANTARA
 DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
 MAT. 211

[Assinatura]
ANGELA DUJANO DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT.215



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "236", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:28:57

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	3.828.194,31 C	83.570.118,60	83.606.541,58	3.864.617,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	948.768,56 C	25.235.044,89	25.227.118,42	940.842,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	538.385,31 C	19.753.520,72	19.753.520,72	538.385,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	16.642.982,86	16.642.982,86	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.642.982,86	16.642.982,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	16.642.982,86	16.642.982,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	14.927.802,21	14.927.802,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.715.180,65	1.715.180,65	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.392,60	2.392,60	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.392,60	2.392,60	0,00 C
2.1.1.3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.392,60	2.392,60	0,00 C
2.1.1.3.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.392,60	2.392,60	0,00 C
2.1.1.3.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.392,60	2.392,60	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	538.385,31 C	3.108.145,26	3.108.145,26	538.385,31 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.543.898,48	2.543.898,48	0,00 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.543.898,48	2.543.898,48	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.543.898,48	2.543.898,48	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	564.246,78	564.246,78	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	564.246,78	564.246,78	0,00 C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	538.385,31 C	0,00	0,00	538.385,31 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	538.385,31 C	0,00	0,00	538.385,31 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	538.385,31 C	0,00	0,00	538.385,31 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	1.674,22 C	2.119.007,01	2.163.291,09	45.958,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.674,22 C	2.119.007,01	2.163.291,09	45.958,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.674,22 C	2.119.007,01	2.163.291,09	45.958,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - FORNECEDORES NACIONAIS	6.676,09 C	2.119.007,01	2.158.289,22	45.958,30 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.770,78 D	2.119.007,01	2.158.289,22	36.511,43 C
2.1.3.1.1.01.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.446,87 C	0,00	0,00	9.446,87 C
2.1.3.1.1.01.01.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.001,87 D	0,00	5.001,87	0,00 C
2.1.3.1.1.02	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	5.001,87 D	0,00	5.001,87	0,00 C
2.1.3.1.1.02.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	408.709,03 C	3.362.517,16	3.310.306,61	356.498,48 C
2.1.8	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	408.709,03 C	3.347.767,16	3.295.556,61	356.498,48 C
2.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	27.799,86 C	831.713,19	831.189,27	27.275,94 C
2.1.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	27.799,86 C	831.713,19	831.189,27	27.275,94 C
2.1.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.038,43 C	396.267,55	396.267,55	1.038,43 C
2.1.8.1.01.01.00	SERVIDOR ATIVO	0,00 C	96.201,90	96.201,90	0,00 C
2.1.8.1.01.01.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	12.699,00	12.699,00	0,00 C
2.1.8.1.01.01.00.00.000001	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	4.149,00	4.149,00	0,00 C
2.1.8.1.01.01.00.00.000002	RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00 C	4.936,00	4.936,00	0,00 C

MARIANA AGUIAR ALCANTARA
 DIRETOR DA CONTABILIDADE GERAL
 MAT. 211

ANGELA OLÍMPIA DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT.215



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [Valor:"236"; descricao:"CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:28:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES	0,00 C	3.614,00	3.614,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	524,92 C	278.629,34	278.104,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	27.291,80	27.291,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	26.236,51 C	20.623,60	20.624,60	26.237,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL	26.236,51 C	0,00	0,00	26.236,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	COFINS	0,00 C	13.305,17	13.306,17	1,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	CSLL	0,00 C	4.435,40	4.435,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	PIIS	0,00 C	2.883,03	2.883,03	0,00 C
2.1.8.8.2.01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.595,44 C	1.698,52	15.783,32	22.680,24 C
2.1.8.8.2.01.08	CONSIGNAÇÕES	8.595,44 C	1.698,52	15.783,32	22.680,24 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.595,44 C	1.698,52	15.783,32	22.680,24 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	372.313,73 C	2.514,355,45	2.448.584,02	306.542,30 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	372.313,73 C	2.514,355,45	2.448.584,02	306.542,30 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.542,01 C	1.067.659,16	1.000.117,15	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - IRRF	304.771,72 C	1.446.696,29	1.448.466,87	306.542,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.750,00	14.750,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	14.750,00	14.750,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.615.155,91 C	14.750,00	14.750,00	1.615.155,91 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.615.155,91 C	0,00	0,00	1.615.155,91 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.615.155,91 C	0,00	0,00	1.615.155,91 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.615.155,91 C	0,00	0,00	1.615.155,91 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.615.155,91 C	0,00	0,00	1.615.155,91 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.615.155,91 C	0,00	0,00	1.615.155,91 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.264.269,84 C	58.335.073,71	58.379.423,16	1.308.619,29 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.264.269,84 C	58.335.073,71	58.379.423,16	1.308.619,29 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.264.269,84 C	58.335.073,71	58.379.423,16	1.308.619,29 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	85.358.823,19 D	37.666.413,24	16.501.024,84	106.524.211,59 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.501.024,84 D	21.165.388,40	16.501.024,84	21.165.388,40 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.857.798,35 D	16.501.024,84	0,00	85.358.823,19 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.045.826,89 C	18.245.926,61	39.455.664,46	110.255.564,74 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.681.679,83 C	18.245.926,61	21.773.984,63	21.209.737,85 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.364.147,06 C	0,00	17.681.679,83	89.045.826,89 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.422.733,86 D	2.422.733,86	2.422.733,86	2.422.733,86 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.422.733,86 D	0,00	2.422.733,86	2.422.733,86 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	2.422.733,86	0,00	0,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	21.917.145,18	21.917.145,18	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	19.751.128,12	19.751.128,12	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	14.668.026,07	14.668.026,07	0,00 D

ANGELA FERREIRO DE SOUZA
 CHEFE DE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT. 211

MARILIA AGUIAR ALCANTARA
 DIRETOR DA CONTABILIDADE GERAL
 MAT. 211



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "236"; Descrição: "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:28:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	14.668,026,07	14.668,026,07	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	14.668,026,07	14.668,026,07	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	13.030,937,56	13.030,937,56	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	13.030,937,56	13.030,937,56	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.637,088,51	1.637,088,51	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.637,088,51	1.637,088,51	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.108,145,26	3.108,145,26	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	564,246,78	564,246,78	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	564,246,78	564,246,78	0,00 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	564,246,78	564,246,78	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	564,246,78	564,246,78	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	564,246,78	564,246,78	0,00 D
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.543,898,48	2.543,898,48	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.543,898,48	2.543,898,48	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	1.974,956,79	1.974,956,79	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	259,776,14	259,776,14	0,00 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.715,180,65	1.715,180,65	0,00 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.715,180,65	1.715,180,65	0,00 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	1.715,180,65	1.715,180,65	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.708,224,49	1.708,224,49	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	69.954,55	69.954,55	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	69.954,55	69.954,55	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.954,55	69.954,55	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	69.954,55	69.954,55	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.638,269,94	1.638,269,94	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	14.750,00	14.750,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.750,00	14.750,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.750,00	14.750,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	16.516,01	16.516,01	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.516,01	16.516,01	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	16.516,01	16.516,01	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.607,003,93	1.607,003,93	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.607,003,93	1.607,003,93	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	2.392,60	2.392,60	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	8.500,00	8.500,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.596,111,33	1.596,111,33	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	452.790,70	452.790,70	0,00 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	452.790,70	452.790,70	0,00 D
3.9.4.9	OUTROS INCENTIVOS	0,00 D	452.790,70	452.790,70	0,00 D

MARIANA AGUIAR ALCANTARA
 DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
 MAT: 211

ANGELA PEDRINO DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT: 215



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N: Entidades: [{"valor": "36", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:28:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.4.9.1	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	452.790,70	452.790,70	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	5.001,87	5.001,87	0,00 D
3.9.9.9	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	5.001,87	5.001,87	0,00 D
3.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 D	5.001,87	5.001,87	0,00 D
4	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	21.773.984,63	21.773.984,63	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAções RECEBIDAS	0,00 C	21.773.984,63	21.773.984,63	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	21.773.984,63	21.773.984,63	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORçAMENTARIA	0,00 C	21.773.984,63	21.773.984,63	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORçAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00 C	21.773.984,63	21.773.984,63	0,00 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	269.629,16 D	52.347.519,43	52.369.641,97	247.506,62 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORçAMENTO	0,00 D	51.830.383,73	51.830.383,73	0,00 D
5.2	ORçAMENTO APROVADO	0,00 D	51.830.383,73	51.830.383,73	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	28.973.143,34	28.973.143,34	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORçAMENTARIA	0,00 D	17.663.639,23	17.663.639,23	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	17.663.639,23	17.663.639,23	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	5.912.504,11	5.912.504,11	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	4.113.504,11	4.113.504,11	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	3.598.000,00	3.598.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.799.000,00	1.799.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAções	0,00 D	22.857.240,39	22.857.240,39	0,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORçAMENTARIA	0,00 D	22.857.240,39	22.857.240,39	0,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00 D	22.857.240,39	22.857.240,39	0,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	22.857.240,39	22.857.240,39	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	22.857.240,39	22.857.240,39	0,00 D
5.3	EMISSAO DE RESTOS A PAGAR	269.629,16 D	517.135,70	539.258,24	247.506,62 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	267.954,94 D	469.503,26	535.909,88	201.548,32 D
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	267.954,94	267.954,94	0,00 D
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	21.450,76	0,00	21.450,76 D
5.3.1.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	267.954,94 D	180.097,56	267.954,94	180.097,56 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	1.674,22 D	47.632,44	3.348,36	45.958,30 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	1.674,18	1.674,18	0,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,04 D	378,51	0,00	378,55 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.674,18 D	45.579,75	1.674,18	45.579,75 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	269.629,16 C	162.859.499,71	162.837.377,17	247.506,62 C

MARILIA AGUIAR ALCANTARA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 211

ANGELA DE PAIVA DE SOUZA
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MAT. 215



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [Valor: 236; descricao: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:28:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	161.846.471,04	161.846.471,04	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	161.846.471,04	161.846.471,04	0,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	95.686.513,94	95.686.513,94	0,00C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00C	27.031.262,80	27.031.262,80	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00C	2.269.616,73	2.269.616,73	0,00C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	2.269.616,73	2.269.616,73	0,00C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	66.385.634,41	66.385.634,41	0,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	23.039.748,52	23.039.748,52	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	21.674.148,23	21.674.148,23	0,00C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00C	21.446.060,35	21.446.060,35	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	180.097,56	180.097,56	0,00C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	45.579,75	45.579,75	0,00C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00C	66.159.957,10	66.159.957,10	0,00C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00C	66.159.957,10	66.159.957,10	0,00C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00C	66.159.957,10	66.159.957,10	0,00C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	23.039.748,52	23.039.748,52	0,00C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	21.674.148,23	21.674.148,23	0,00C
6.3	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00C	21.446.060,35	21.446.060,35	0,00C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269.629,16C	1.013.028,67	990.906,13	247.506,62C
6.3.1.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	267.954,94C	1.007.467,48	941.060,86	201.548,32C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	246.504,18	246.504,18	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	246.504,18	246.504,18	0,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	246.504,18	246.504,18	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	267.954,94C	267.954,94	180.097,56	180.097,56C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.674,22C	5.561,19	49.845,27	45.958,30C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,04C	2.591,34	2.969,85	378,55C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	1.295,67	1.295,67	0,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.674,18C	1.674,18	45.579,75	45.579,75C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.274.594,77D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.274.594,77D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.274.594,77D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.274.594,77D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.274.594,77D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65D
8	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTARIA	1.274.594,77D	21.773.984,63	21.746.070,75	1.302.508,65D
8.2	CONTROLES CREDORES	1.274.594,77C	114.679.792,52	114.707.706,40	1.302.508,65C
8.2.1	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.274.594,77C	114.679.792,52	114.707.706,40	1.302.508,65C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.274.594,77C	114.679.792,52	114.707.706,40	1.302.508,65C
8.2.1.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.274.594,77C	114.679.792,52	114.707.706,40	1.302.508,65C

MARILIA AGUIAR ALCANTARA
 DIRETOR DA CONTABILIDADE GERAL
 MAT. 211

ANGELA DELFINO DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
 MAT.215



CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "236"; descricao: "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:28:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	596.256,58 C	44.603.431,14	44.705.678,11	698.503,55 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	596.256,58 C	44.603.431,14	44.705.678,11	698.503,55 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	267.954,94 C	23.106.155,14	23.039.748,52	201.548,32 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	267.954,94 C	23.106.155,14	23.039.748,52	201.548,32 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	410.383,25 C	25.224.135,49	25.216.209,02	402.456,78 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.674,22 C	21.876.368,33	21.920.652,41	45.958,30 C
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.674,22 C	21.876.368,33	21.920.652,41	45.958,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	408.709,03 C	3.347.767,16	3.295.556,61	356.498,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	21.746.070,75	21.746.070,75	0,00 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	21.746.070,75	21.746.070,75	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	500.774.492,98	500.774.492,98	0,00 C

TERESÓPOLIS, 07/03/2023

MARIANA AGUIAR ALCANTRA
 DIRETORA DA CONTABILIDADE GERAL
 MAT. 111

ANGELA DE SOUZA
 CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL
 MAT. 215