



CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

AV. FELICIANO SODRÉ, 675

30.230.353/0001-49

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS (UG:7)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	ATIVO	-	3.017.772,43	37.421.798,92	37.317.318,41	3.122.252,94
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	338.165,19	37.420.499,42	37.308.099,15	450.565,46
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	290.558,03	37.307.113,39	37.170.743,53	426.927,89
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	290.558,03	37.307.113,39	37.170.743,53	426.927,89
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	290.558,03	37.307.113,39	37.170.743,53	426.927,89
111110100	(04)07	CAIXA	P F	0,00 D	1.572.717,27	1.572.717,27	0,00 D
111110200	(04)07	CONTA ÚNICA	P F	290.558,03 D	35.734.396,12	35.598.026,26	426.927,89 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.925,00	21.925,00	0,00
113100000	07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	21.925,00	21.925,00	0,00
113110000	07	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.925,00	21.925,00	0,00
113110200	(04)07	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P P	0,00 D	21.925,00	21.925,00	0,00 D
115000000	07	ESTOQUES	-	46.257,16	91.461,03	115.430,62	22.287,57
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	46.257,16	91.461,03	115.430,62	22.287,57
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	46.257,16	91.461,03	115.430,62	22.287,57
115610100	(02)07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	45.037,93 D	54.745,46	77.495,82	22.287,57 D
115619900	(02)07	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	1.219,23 D	36.715,57	37.934,80	0,00 D
119000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
119300000	07	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
119310000	(02)07	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P P	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.679.607,24	1.299,50	9.219,26	2.671.687,48
123000000	07	IMOBILIZADO	-	2.679.607,24	1.299,50	9.219,26	2.671.687,48
123100000	07	BENS MOVEIS	-	1.634.693,16	1.299,50	0,00	1.635.992,66
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.634.693,16	1.299,50	0,00	1.635.992,66
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.546,15	1.299,50	0,00	2.845,65
123110102	(02)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.177,00 D	0,00	0,00	1.177,00 D
123110105	(02)07	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	369,15 D	0,00	0,00	369,15 D
123110199	(02)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	1.299,50	0,00	1.299,50 D
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	223.239,07	0,00	0,00	223.239,07
123110201	(02)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	223.239,07 D	0,00	0,00	223.239,07 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	366.565,18	0,00	0,00	366.565,18
123110301	(02)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	110.933,66 D	0,00	0,00	110.933,66 D
123110303	(02)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	255.631,52 D	0,00	0,00	255.631,52 D
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	7.326,00	0,00	0,00	7.326,00
123110402	(02)07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	102,00 D	0,00	0,00	102,00 D
123110405	(02)07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	7.224,00 D	0,00	0,00	7.224,00 D
123110500	07	VEÍCULOS	-	767.050,83	0,00	0,00	767.050,83
123110501	(02)07	VEÍCULOS EM GERAL	P P	767.050,83 D	0,00	0,00	767.050,83 D
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	268.965,93	0,00	0,00	268.965,93
123119999	(02)07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	268.965,93 D	0,00	0,00	268.965,93 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.044.914,08	0,00	0,00	1.044.914,08
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.044.914,08	0,00	0,00	1.044.914,08
123210100	07	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.044.914,08	0,00	0,00	1.044.914,08
123210101	(02)07	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P P	1.044.914,08 D	0,00	0,00	1.044.914,08 D
123800000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	9.219,26	(9.219,26)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.219,26	(9.219,26)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	9.219,26	(9.219,26)
123810101	(02)07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 C	0,00	1.489,63	(1.489,63) C
123810102	(02)07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	0,00 C	0,00	945,00	(945,00) C
123810103	(02)07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	0,00 C	0,00	6.162,86	(6.162,86) C
123810104	(02)07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	621,77	(621,77) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.017.772,43)	107.527.561,09	107.632.041,60	(3.122.252,94)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(90.159,66)	32.235.142,20	32.176.223,71	(31.241,17)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	23.831.216,70	23.831.216,70	0,00
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.087.452,22	20.087.452,22	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.087.452,22	20.087.452,22	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

AV. FELICIANO SODRÉ, 675

30.230.353/0001-49

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS (UG:7)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	20.087.452,22	20.087.452,22	0,00
211110101	(04)07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	20.087.452,22	20.087.452,22	0,00 C
211400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.743.764,48	3.743.764,48	0,00
211420000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	721.015,67	721.015,67	0,00
211420100	(04)07	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	110.297,70	110.297,70	0,00 C
211429900	(04)07	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	610.717,97	610.717,97	0,00 C
211430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.022.748,81	3.022.748,81	0,00
211430100	07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.022.748,81	3.022.748,81	0,00
211430101	(04)07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.022.748,81	3.022.748,81	0,00 C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	2.755.786,53	2.755.786,53	0,00
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.755.786,53	2.755.786,53	0,00
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.755.786,53	2.755.786,53	0,00
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	2.147.942,26	2.147.942,26	0,00
213110101	(04)07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	82.957,93	82.957,93	0,00 C
213110102	(08)07	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	239.162,80	239.162,80	0,00 C
213110199	(04)07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.825.821,53	1.825.821,53	0,00 C
213110300	07	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	607.844,27	607.844,27	0,00
213110399	(04)07	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	607.844,27	607.844,27	0,00 C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(90.159,66)	5.648.138,97	5.589.220,48	(31.241,17)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(90.159,66)	5.260.924,21	5.202.005,72	(31.241,17)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.224,46)	3.821.291,00	3.779.307,71	(31.241,17)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(73.224,46)	3.821.291,00	3.779.307,71	(31.241,17)
218810110	(04)07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(34.729,84) C	161.290,22	126.560,38	0,00 C
218810115	(04)07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.672,10) C	375.369,83	372.682,45	(29.984,72) C
218810199	(04)07	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.822,52) C	3.284.630,95	3.280.064,88	(1.256,45) C
218830000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.935,20)	1.439.633,21	1.422.698,01	0,00
218830100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(16.935,20)	1.439.633,21	1.422.698,01	0,00
218830102	(04)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.290,84) C	1.417.055,76	1.405.764,92	0,00 C
218830104	(04)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.644,36) C	22.577,45	16.933,09	0,00 C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	387.214,76	387.214,76	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	387.214,76	387.214,76	0,00
218910100	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	270.850,38	270.850,38	0,00
218910102	(04)07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	270.850,38	270.850,38	0,00 C
218910200	(04)07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	85.797,70	85.797,70	0,00 C
218910300	(04)07	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	30.566,68	30.566,68	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.153.541,22)	0,00	0,00	(2.153.541,22)
221000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.153.541,22)	0,00	0,00	(2.153.541,22)
221400000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.153.541,22)	0,00	0,00	(2.153.541,22)
221430000	07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.153.541,22)	0,00	0,00	(2.153.541,22)
221430100	07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(2.153.541,22)	0,00	0,00	(2.153.541,22)
221430101	(08)07	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(2.153.541,22) C	0,00	0,00	(2.153.541,22) C
230000000	07	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(774.071,55)	75.292.418,89	75.455.817,89	(937.470,55)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(774.071,55)	75.292.418,89	75.455.817,89	(937.470,55)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(774.071,55)	75.292.418,89	75.455.817,89	(937.470,55)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	153.700.022,37	47.032.824,66	23.974.429,41	176.758.417,62
237110100	(01)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	23.974.429,41 X	23.058.395,25	23.974.429,41	23.058.395,25 X
237110200	(01)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	129.725.592,96 X	23.974.429,41	0,00	153.700.022,37 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(156.896.827,78)	25.236.845,42	51.481.388,48	(183.141.370,84)
237120100	(01)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(24.163.496,37) X	25.236.845,42	27.317.892,11	(26.244.543,06) X
237120200	(01)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(132.733.331,41) X	0,00	24.163.496,37	(156.896.827,78) X
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.422.733,86	3.022.748,81	0,00	5.445.482,67
237130100	(01)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	3.022.748,81	0,00	3.022.748,81 X
237130200	(01)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.422.733,86 X	0,00	0,00	2.422.733,86 X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	27.304.194,03	27.304.194,03	0,00
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	24.082.209,08	24.082.209,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

AV. FELICIANO SODRÉ, 675

30.230.353/0001-49

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS (UG:7)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	18.574.877,95	18.574.877,95	0,00
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	16.010.418,00	16.010.418,00	0,00
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.010.418,00	16.010.418,00	0,00
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	16.010.418,00	16.010.418,00	0,00
311110101	(01)07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	4.407.629,38	4.407.629,38	0,00 D
311110109	(01)07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	P -	0,00 D	11.602.788,62	11.602.788,62	0,00 D
311200000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.564.459,95	2.564.459,95	0,00
311210000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.564.459,95	2.564.459,95	0,00
311210100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.564.459,95	2.564.459,95	0,00
311210101	(01)07	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	2.551.144,96	2.551.144,96	0,00 D
311210199	(01)07	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	13.314,99	13.314,99	0,00 D
312000000	07	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.743.764,48	3.743.764,48	0,00
312100000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	721.015,67	721.015,67	0,00
312120000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	721.015,67	721.015,67	0,00
312120100	(01)07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	110.297,70	110.297,70	0,00 D
312129900	(01)07	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	610.717,97	610.717,97	0,00 D
312200000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.022.748,81	3.022.748,81	0,00
312230000	07	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.022.748,81	3.022.748,81	0,00
312230100	(01)07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.022.748,81	3.022.748,81	0,00 D
319000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.763.566,65	1.763.566,65	0,00
319100000	07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	270.850,38	270.850,38	0,00
319110000	(01)07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	270.850,38	270.850,38	0,00 D
319900000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.492.716,27	1.492.716,27	0,00
319910000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.492.716,27	1.492.716,27	0,00
319910100	(01)07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	1.492.716,27	1.492.716,27	0,00 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	555.817,57	555.817,57	0,00
329000000	07	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	555.817,57	555.817,57	0,00
329900000	07	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	555.817,57	555.817,57	0,00
329910000	(01)07	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	555.817,57	555.817,57	0,00 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	2.261.807,30	2.261.807,30	0,00
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	93.607,61	93.607,61	0,00
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	93.607,61	93.607,61	0,00
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	93.607,61	93.607,61	0,00
331111600	(01)07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.112,13	3.112,13	0,00 D
331119900	(01)07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	90.495,48	90.495,48	0,00 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	0,00	2.158.980,43	2.158.980,43	0,00
332100000	07	DIÁRIAS	-	0,00	85.797,70	85.797,70	0,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.797,70	85.797,70	0,00
332110100	(01)07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	85.797,70	85.797,70	0,00 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	34.957,15	34.957,15	0,00
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.957,15	34.957,15	0,00
332219900	(01)07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	34.957,15	34.957,15	0,00 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	2.038.225,58	2.038.225,58	0,00
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.038.225,58	2.038.225,58	0,00
332319900	(01)07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.038.225,58	2.038.225,58	0,00 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	9.219,26	9.219,26	0,00
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	0,00	9.219,26	9.219,26	0,00
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.219,26	9.219,26	0,00
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.219,26	9.219,26	0,00
333110101	(01)07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	9.219,26	9.219,26	0,00 D
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	352.333,38	352.333,38	0,00
351000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	352.333,38	352.333,38	0,00
351100000	07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	0,00	352.333,38	352.333,38	0,00
351120000	07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	-	0,00	352.333,38	352.333,38	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

AV. FELICIANO SODRÉ, 675

30.230.353/0001-49

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS (UG:7)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	(01)07	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	352.333,38	352.333,38	0,00 D
390000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	52.026,70	52.026,70	0,00
394000000	07	INCENTIVOS	-	0,00	52.026,70	52.026,70	0,00
394900000	07	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	52.026,70	52.026,70	0,00
394910000	(01)07	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	52.026,70	52.026,70	0,00 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	27.317.892,11	27.317.892,11	0,00
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	27.317.892,11	27.317.892,11	0,00
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	27.317.892,11	27.317.892,11	0,00
451100000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	27.317.892,11	27.317.892,11	0,00
451120000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	27.317.892,11	27.317.892,11	0,00
451120200	(01)07	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	27.317.892,11	27.317.892,11	0,00 C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	199.718,15	86.100.967,91	85.904.999,34	395.686,72
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	85.300.220,89	85.300.220,89	0,00
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	85.300.220,89	85.300.220,89	0,00
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	50.361.889,05	50.361.889,05	0,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	25.076.493,64	25.076.493,64	0,00
522110100	(07)07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.076.493,64	25.076.493,64	0,00 D
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	6.881.698,47	6.881.698,47	0,00
522120100	(07)07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.881.698,47	6.881.698,47	0,00 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.763.396,94	13.763.396,94	0,00
522130300	(07)07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.881.698,47	6.881.698,47	0,00 D
522139900	(07)07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	6.881.698,47	6.881.698,47	0,00 X
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	4.640.300,00	4.640.300,00	0,00
522190400	(07)07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.640.300,00	4.640.300,00	0,00 C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.938.331,84	34.938.331,84	0,00
522910000	07	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	1.451.456,56	1.451.456,56	0,00
522910100	(01)07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	772.485,15	772.485,15	0,00 D
522910300	(01)07	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	678.971,41	678.971,41	0,00 C
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	33.486.875,28	33.486.875,28	0,00
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	33.486.875,28	33.486.875,28	0,00
522920101	(01)07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	30.244.467,19	30.244.467,19	0,00 D
522920103	(01)07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	3.242.408,09	3.242.408,09	0,00 C
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	199.718,15	800.778,02	604.778,45	395.686,72
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	199.718,15	799.778,02	603.809,45	395.686,72
531100000	(09)07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	199.718,15	199.718,15	0,00 D
531200000	(09)07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	204.373,15	204.373,15	0,00 D
531700000	(09)07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	199.718,15 D	395.686,72	199.718,15	395.686,72 D
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	969,00	969,00	0,00
532200000	(09)07	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	969,00	969,00	0,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(199.718,15)	229.916.433,75	230.112.402,32	(395.686,72)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	229.304.635,96	229.304.635,96	0,00
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	229.304.635,96	229.304.635,96	0,00
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	144.403.736,54	144.403.736,54	0,00
622110000	(07)07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	59.702.067,84	59.702.067,84	0,00 C
622120000	07	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	878.202,13	878.202,13	0,00
622120200	(07)07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O -	0,00 C	878.202,13	878.202,13	0,00 C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	83.823.466,57	83.823.466,57	0,00
622130100	(07)07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	30.391.632,05	30.391.632,05	0,00 C
622130300	(07)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	26.789.499,69	26.789.499,69	0,00 C
622130400	(07)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	26.642.334,83	26.642.334,83	0,00 C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	84.900.899,42	84.900.899,42	0,00
622910000	07	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	1.077.432,85	1.077.432,85	0,00
622910100	(01)07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	878.202,13	878.202,13	0,00 C
622910200	(01)07	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	199.230,72	199.230,72	0,00 C
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	83.823.466,57	83.823.466,57	0,00
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	83.823.466,57	83.823.466,57	0,00
622920101	(01)07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	30.391.632,05	30.391.632,05	0,00 C
622920103	(01)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	26.789.499,69	26.789.499,69	0,00 C
622920104	(01)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	26.642.334,83	26.642.334,83	0,00 C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(199.718,15)	611.797,79	807.766,36	(395.686,72)



CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

AV. FELICIANO SODRÉ, 675

30.230.353/0001-49

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS (UG:7)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(199.718,15)	610.828,79	806.797,36	(395.686,72)
631100000	(09)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(199.718,15) C	216.852,45	17.134,30	0,00 C
631300000	(09)07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	186.886,19	186.886,19	0,00 C
631400000	(09)07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	171.270,00	171.270,00	0,00 C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	395.686,72	(395.686,72)
631710000	(09)07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	395.686,72	(395.686,72) C
631900000	07	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	35.820,15	35.820,15	0,00
631990000	(09)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	35.820,15	35.820,15	0,00 C
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	969,00	969,00	0,00
632100000	(09)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	969,00	969,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	576.429,99	142.748.766,90	142.193.237,04	1.131.959,85
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	285.871,96	419.160,00	0,00	705.031,96
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	285.871,96	419.160,00	0,00	705.031,96
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	285.871,96	419.160,00	0,00	705.031,96
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	285.871,96	419.160,00	0,00	705.031,96
712310200	(01)07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	285.871,96 D	419.160,00	0,00	705.031,96 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	290.558,03	142.329.606,90	142.193.237,04	426.927,89
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	290.558,03	91.903.033,31	91.766.663,45	426.927,89
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	290.558,03	91.903.033,31	91.766.663,45	426.927,89
721110000	(05)07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	263.537,92 D	27.445.988,56	27.313.839,76	395.686,72 D
721120000	(05)07	RECURSOS VINCULADOS	C	0,00 D	59.198.351,38	59.198.351,38	0,00 D
721130000	(05)07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	27.020,11 D	5.258.693,37	5.254.472,31	31.241,17 D
722000000	07	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	50.426.573,59	50.426.573,59	0,00
722100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	50.426.573,59	50.426.573,59	0,00
722110000	07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	50.426.573,59	50.426.573,59	0,00
722110200	(01)07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	0,00 D	50.426.573,59	50.426.573,59	0,00 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(576.429,99)	272.039.679,11	272.595.208,97	(1.131.959,85)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(285.871,96)	0,00	419.160,00	(705.031,96)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(285.871,96)	0,00	419.160,00	(705.031,96)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(285.871,96)	0,00	419.160,00	(705.031,96)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(285.871,96)	0,00	419.160,00	(705.031,96)
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(285.871,96)	0,00	419.160,00	(705.031,96)
812310201	(01)07	A EXECUTAR	C	(285.871,96) C	0,00	419.160,00	(705.031,96) C
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(290.558,03)	272.039.679,11	272.176.048,97	(426.927,89)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(290.558,03)	166.272.654,54	166.409.024,40	(426.927,89)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(290.558,03)	166.272.654,54	166.409.024,40	(426.927,89)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(680,22)	68.256.992,10	68.256.311,88	0,00
821110100	(05)07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(680,22) X	68.221.171,95	66.650.964,73	1.569.527,00 X
821110200	(05)07	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	35.820,15	1.605.347,15	(1.569.527,00) C
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(199.718,15)	30.412.515,93	30.608.484,50	(395.686,72)
821120100	(05)07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(199.718,15) C	30.412.515,93	30.608.484,50	(395.686,72) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(90.159,66)	35.190.258,49	35.131.340,00	(31.241,17)
821130100	(05)07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	26.974.217,99	26.974.217,99	0,00 C
821130200	(05)07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(90.159,66) C	8.216.040,50	8.157.122,01	(31.241,17) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	32.412.888,02	32.412.888,02	0,00
821140100	(05)07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	26.809.918,83	26.809.918,83	0,00 C
821140200	(05)07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	5.250.635,81	5.250.635,81	0,00 C
821149900	(05)07	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	0,00 C	352.333,38	352.333,38	0,00 C
822000000	07	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	105.767.024,57	105.767.024,57	0,00
822100000	07	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	105.767.024,57	105.767.024,57	0,00
822110000	07	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	105.767.024,57	105.767.024,57	0,00
822110200	07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	105.767.024,57	105.767.024,57	0,00
822110201	(01)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	77.392.132,32	77.392.132,32	0,00 C
822110202	(01)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	27.317.892,11	27.317.892,11	0,00 C
822110203	(01)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	C	0,00 C	704.666,76	704.666,76	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS

AV. FELICIANO SODRÉ, 675

30.230.353/0001-49

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS (UG:7)

Acumulado do Ano até 31/12/2025

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(01)07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	352.333,38	352.333,38	0,00 C
				0,00	930.377.293,82	930.377.293,82	0,00