



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Contabilidade
Divisão de Contabilidade

DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 285/2018

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS –
CÂMARA MUNICIPAL.**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 1

Data: 28/02/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Liquidada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			21.475.888,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.481.657,25
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		19.004.373,21	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.030.937,56		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.030.937,56		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	2.361.390,35		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.361.390,35		
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.637.088,51		
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.715.180,65		
3.1.90.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.715.180,65		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	259.776,14		
3.1.90.94.11.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativos	164.858,75		
3.1.94.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94.917,39		
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente Operação entre Órgãos		477.284,04	
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	477.284,04		
3.1.91.13.08.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -	477.284,04		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.994.231,27
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.994.231,27	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	14.750,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	60.912,57		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafado	240,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	60.672,57		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.516,01		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	16.516,01		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.483.315,52		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	8.500,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	1.474.815,52		
3.3.90.39.99.00.00.00	Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	5.357,24		
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	416.344,57		
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	2.392,60		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.751,58
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.751,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		15.751,58	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15.751,58		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	15.751,58		

Total Geral: 21.491.640,10

Teresópolis, 28/02/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 28/02/2023, às 09:40:42.

Nota(s) Explicativa(s):

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTABILIDADE GERAL
MAT. 211

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

IASMIN FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

28/02/2023
Exercício de 2022
Página: 1/1

Parâmetros Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "236", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"}]; Tipo de Período: A; Listar deduções: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
--------	---------------	---------------	-------	-----------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 211

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

IASMIM FAHRE DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



ESTADO DE RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 1
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	21.671.737,66	0,00	21.671.737,66
01.122	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	21.671.737,66	0,00	21.671.737,66
01.122.0001	GESTÃO DAS ATIVIDADES	21.671.737,66	0,00	21.671.737,66
01.122.0001.2150	GESTÃO DE PESSOAL- CÂMARA	19.928.047,67	0,00	19.928.047,67
01.122.0001.2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.743.689,99	0,00	1.743.689,99
Total:		21.671.737,66	0,00	21.671.737,66

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 28/02/2023, às 09:33:51.

Nota(s) Explicativa(s):

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTRA
DIRETOR DA CONTABILIDADE GERAL
MAT. 211

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

IASMIM FAHUK DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 2
Data: 28/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "236", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N;
Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:01:32

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS	17.663.639,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.671.737,66	105.405,68
01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS	17.663.639,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.671.737,66	105.405,68
01.001.01 - LEGISLATIVA	17.663.639,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.671.737,66	105.405,68
01.001.01.122 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	17.662.839,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.671.737,66	105.405,68
01.001.01.122.1 - GESTÃO DAS ATIVIDADES	17.662.839,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.671.737,66	105.405,68
01.122.1.2150 - GESTÃO DE PESSOAL- CÂMARA	16.802.139,23	19.960.693,34	19.928.047,67	19.928.047,67	32.645,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.714.339,23	19.016.243,34	19.015.474,73	19.015.474,73	768,61
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.714.339,23	19.016.243,34	19.015.474,73	19.015.474,73	768,61
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	585.000,00	509.000,00	477.284,04	477.284,04	31.715,96
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	585.000,00	509.000,00	477.284,04	477.284,04	31.715,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.800,00	435.450,00	435.288,90	435.288,90	161,10
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	502.800,00	435.450,00	435.288,90	435.288,90	161,10
01.122.1.2152 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	860.700,00	1.816.450,00	1.743.689,99	1.743.689,99	72.760,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	860.400,00	1.788.350,00	1.727.938,41	1.727.938,41	60.411,59
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	860.400,00	1.788.350,00	1.727.938,41	1.727.938,41	60.411,59
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	28.100,00	15.751,58	15.751,58	12.348,42
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300,00	28.100,00	15.751,58	15.751,58	12.348,42
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.01.031.2 - GESTÃO DA AÇÃO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.2.2151 - GESTÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.001.01.843.14 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.843.14.2153 - GESTÃO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS - CÂMARA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTABILIDADE GERAL
MAT. 211

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

IASMIM FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "236", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"}]; Tipo de Período: A; Despesa: E; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N;
Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:01:32

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Entidade:	17.663.639,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.671.737,66	105.405,68
Total Geral:	17.663.639,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.671.737,66	105.405,68

Teresópolis, 28/02/2023

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 211

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

IASMIM FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



ESTADO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "236" Descrição: "CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS"]; Mes: 12; Enviar Relatório para a Transparência: P; N; Tipo do Recurso: TODOS; Enviar relatório para a Transparência Cloud: N - Versão: 20 de 21-07-2022 11:01:34

Exercício de 2022
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit (VI)	-	-	21.671.737,66	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	21.671.737,66	21.671.737,66
Saldo de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.663.139,23	21.749.043,34	21.655.986,08	21.475.888,52	21.430.305,77	93.057,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.299.339,23	19.525.243,34	19.492.758,77	19.481.657,25	19.481.657,25	32.484,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.363.700,00	2.223.800,00	2.163.227,31	1.994.231,27	1.948.651,52	60.572,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	500,00	28.100,00	15.751,58	15.751,58	15.751,58	12.348,42
INVESTIMENTOS	400,00	28.100,00	15.751,58	15.751,58	15.751,58	12.348,42
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.663.639,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.491.640,10	21.446.060,35	105.405,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	17.663.639,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.491.640,10	21.446.060,35	105.405,68
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.663.639,23	21.777.143,34	21.671.737,66	21.491.640,10	21.446.060,35	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	267.954,94	246.504,18	246.504,18	0,00	21.450,76
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	103.495,00	86.962,74	86.962,74	0,00	16.532,26
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	164.459,94	159.541,44	159.541,44	0,00	4.918,50
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	267.954,94	246.504,18	246.504,18	0,00	21.450,76

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,04	1.674,18	1.295,67	0,00	378,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,04	1.674,18	1.295,67	0,00	378,55
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,04	1.674,18	1.295,67	0,00	378,55



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS
Balanco Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 1
Data de emissão: 28/02/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00 DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.671.737,66	17.560.131,72
Ordinária	0,00	0,00	0,00 Ordinária	21.671.737,66	17.560.131,72
			RECURSOS ORDINÁRIOS	21.671.737,66	17.560.131,72
Vinculada	0,00	0,00	0,00 Vinculada	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.773.984,63	18.149.783,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.521.233,92	2.795.756,20	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	3.595.567,01	2.198.833,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	180.097,56	267.954,94	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	246.504,18	39.923,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.579,75	1.674,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.295,67	4.445,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.295.556,61	2.526.127,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.347.767,16	2.154.465,12
SALDOS ANTERIORES	1.274.594,77	88.020,76	SALDOS ATUAIS	1.302.508,65	1.274.594,77
CAIXA	0,00	0,00	0,00 CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	1.274.594,77	88.020,76	CONTAS CORRENTES	1.302.508,65	1.274.594,77
APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00 APLICAÇÕES	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	26.569.813,32	21.033.560,00	TOTAL	26.569.813,32	21.033.560,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 28/02/2023, às 08:53:30.
Nota(s) Explicativa(s):

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTRA
DIRETOR DA CONTABILIDADE-GERAL
MAT. 211

ANGELA DE PINO DE SOUZA
CHIEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT.215

IASMIM FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.864.617,29	3.828.194,31
ATIVO CIRCULANTE	1.315.785,00	1.295.113,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.302.508,65	1.274.594,77
ESTOQUES	11.926,35	19.168,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.350,00	1.350,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.548.832,29	2.533.080,71
IMOBILIZADO	2.548.832,29	2.533.080,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.864.617,29	3.828.194,31
PASSIVO CIRCULANTE	940.842,09	948.768,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	538.385,31	538.385,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.958,30	1.674,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	356.498,48	408.709,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.615.155,91	1.615.155,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.615.155,91	1.615.155,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.308.619,29	1.264.269,84
RESULTADOS ACUMULADOS	1.308.619,29	1.264.269,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	3.864.617,29	3.828.194,31
ATIVO FINANCEIRO	1.302.508,65	1.274.594,77
ATIVO PERMANENTE	2.562.108,64	2.553.599,54
PASSIVO (II)	2.757.546,32	2.831.879,41
PASSIVO FINANCEIRO	604.005,10	678.338,19
PASSIVO PERMANENTE	2.153.541,22	2.153.541,22
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	1.107.070,97	996.314,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	698.623,55	596.256,58
1000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	698.623,55	596.256,58

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 28/02/2023, às 08:53:41.
Nota(s) Explicativa(s):

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 211

Leonardo Vasconcellos
Presidente
ANGELA DELFINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT. 215

IASMIM FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS - RJ
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Exercício de 2022

Mês: 12

Página: 1 / 1

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.773.984,63	18.149.783,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.773.984,63	18.149.783,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.773.984,63	18.149.783,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.773.984,63	18.149.783,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.729.635,18	19.391.861,91
PESSOAL E ENCARGOS	19.568.619,99	17.777.757,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.668.026,07	12.326.087,03
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.668.026,07	12.326.087,03
ENCARGOS PATRONAIS	2.925.637,13	4.358.796,45
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	564.246,78	468.103,21
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.361.390,35	3.890.693,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.974.956,79	1.092.873,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	259.776,14	213.834,41
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.715.180,65	879.039,34
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.703.222,62	1.235.562,03
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.954,55	111.552,48
CONSUMO DE MATERIAL	69.954,55	111.552,48
SERVIÇOS	1.633.268,07	1.124.009,55
DIÁRIAS	14.750,00	19.850,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.516,01	1.035,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.602.002,06	1.103.124,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	457.792,57	378.542,65
INCENTIVOS	452.790,70	372.138,69
OUTROS INCENTIVOS	452.790,70	372.138,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.001,87	6.403,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.338,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	5.001,87	65,00
Resultado Patrimonial do Período	44.349,45	-1.242.078,87

TERESÓPOLIS, 28/02/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 28/02/2023, às 08:55:33.

Nota(s) Explicativa(s):

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTRA
DIRETOR DA CONTROLADORIA GERAL
MAT. 231

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

IASMIN FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 07/03/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: gusmarjr

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	25.069.541,24	20.675.910,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	25.069.541,24	20.675.910,12
Transferências recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	25.025.875,78	19.120.454,58
Pessoal e demais despesas	21.113.861,84	16.497.886,25
Legislativa	21.113.861,84	16.497.886,25
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	564.246,78	468.103,21
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	564.246,78	468.103,21
Outras transferências concedidas	0,00	0,00

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT. 211

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

IASMIM FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 07/03/2023
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro
Usuário: gusmarjr

Outros desembolsos operacionais	3.347.767,16	2.154.465,12
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	43.665,46	1.555.455,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	15.751,58	99.688,89
Aquisição de ativo não circulante	15.751,58	99.688,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-15.751,58	-99.688,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	269.192,64
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	269.192,64
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	-269.192,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	27.913,88	1.186.574,01
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	1.274.594,77	88.020,76
Caixa e Equivalentes de caixa final	1.302.508,65	1.274.594,77

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 07/03/2023, às 08:50:43.
Nota(s) Explicativa(s):

Teresópolis, 07/03/2023

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTROLADORIA-GERAL
MAT.211

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

IASMIN FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



ESTADO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16
Entidades : CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página : 1 / 1
Exercício de 2022
Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações				Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Data	Valor	Nº Lei		Emissão	Resgate	
001	29/12/2020	2.422.733,86	-	2.153.541,22	0,00	0,00	2.153.541,22
Totais:				2.153.541,22	0,00	0,00	2.153.541,22

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 28/02/2023, às 09:31:51.
Nota(s) Explicativa(s):

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTABILIDADE-GERAL
MAT. 211

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

IASMIM FAHUK DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS

Página: 1 / 1
Exercício de 2022
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	269.629,16	225.677,31	247.799,85	247.506,62
Restos a Pagar Não Processados	267.954,94	180.097,56	246.504,18	201.548,32
2022	0,00	180.097,56	0,00	180.097,56
2021	267.954,94	0,00	246.504,18	21.450,76
Restos a Pagar Processados	1.674,22	45.579,75	1.295,67	45.958,30
2022	0,00	45.579,75	0,00	45.579,75
2021	1.674,18	0,00	1.295,67	378,51
2020	0,04	0,00	0,00	0,04
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	408.709,03	3.295.556,61	3.347.767,16	356.498,48
A.S.P.M.T	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
CEF EMPRESTIMO	524,92	278.104,42	278.629,34	0,00
COFINS	0,00	13.306,17	13.305,17	1,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00	4.149,00	4.149,00	0,00
CSLL	0,00	4.435,40	4.435,40	0,00
INSS	67.542,01	1.000.117,15	1.067.659,16	0,00
IRPF	0,00	925,74	0,00	925,74
IRPJ	0,00	21.289,82	21.289,82	0,00
IRRF	304.771,72	1.426.251,31	1.425.406,47	305.616,56
ISS	8.595,44	15.783,32	1.698,52	22.680,24
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	96.201,90	96.201,90	0,00
PIS	0,00	2.883,03	2.883,03	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.236,51	0,00	0,00	26.236,51
SINDPMT	0,00	4.936,00	4.936,00	0,00
TEREPREV	1.038,43	396.267,55	396.267,55	1.038,43
VALE TRANSPORTE	0,00	27.291,80	27.291,80	0,00
TOTAL GERAL	678.338,19	3.521.233,92	3.595.567,01	604.005,10

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 28/02/2023, às 08:54:01.
Nota(s) Explicativa(s):

Leonardo Vasconcellos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTARA
DIRETOR DA CONTROLADORIA GERAL
MAT. 211

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

IASMIN FAHUR DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214