



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

Exercício: 2023



BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	10.094.333,89	1.001.196,99	581.498,80	10.514.032,08
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	67.899,66	966.220,87	492.011,71	542.108,82
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.971,25	959.931,59	485.236,74	496.666,10
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.971,25	815.309,29	444.692,95	392.587,59
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.971,25	815.309,29	444.692,95	392.587,59
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	21.971,25 D	815.309,29	444.692,95	392.587,59 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	144.622,30	40.543,79	104.078,51
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	144.622,30	40.543,79	104.078,51
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 D	144.622,30	40.543,79	104.078,51 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	45.928,41	4.789,28	6.774,97	43.942,72
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	45.928,41	4.789,28	6.774,97	43.942,72
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.928,41	4.789,28	6.774,97	43.942,72
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.521,61 D	3.991,28	5.123,58	34.389,31 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.686,98 D	0,00	853,39	1.833,59 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	798,00	798,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	7.719,82 D	0,00	0,00	7.719,82 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	10.026.434,23	34.976,12	89.487,09	9.971.923,26
123000000	02	IMOBILIZADO	-	10.026.434,23	34.976,12	89.487,09	9.971.923,26
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.329.974,73	4.900,00	59.284,38	2.275.590,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.329.974,73	4.900,00	59.284,38	2.275.590,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	254.550,18	0,00	4.271,19	250.278,99
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	5.085,13 D	0,00	4.271,19	813,94 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	16.112,08 D	0,00	0,00	16.112,08 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	26.199,20 D	0,00	0,00	26.199,20 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	28.540,00 D	0,00	0,00	28.540,00 D
123110108	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	12.040,01 D	0,00	0,00	12.040,01 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	166.573,76 D	0,00	0,00	166.573,76 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	743.342,95	0,00	48.434,87	694.908,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	163.648,20 D	0,00	6.254,63	157.393,57 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	579.694,75 D	0,00	42.180,24	537.514,51 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	633.525,97	0,00	578,32	632.947,65
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	28.454,46 D	0,00	453,60	28.000,86 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	4.243,99 D	0,00	0,00	4.243,99 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	600.827,52 D	0,00	124,72	600.702,80 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	351.020,73	4.900,00	6.000,00	349.920,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	340.400,73 D	4.900,00	6.000,00	339.300,73 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	10.620,00 D	0,00	0,00	10.620,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	346.733,20	0,00	0,00	346.733,20
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	346.733,20 D	0,00	0,00	346.733,20 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	801,70	0,00	0,00	801,70
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	8.743.347,00 D	0,00	0,00	8.743.347,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.046.887,50)	30.076,12	30.202,71	(1.047.014,09)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.046.887,50)	30.076,12	30.202,71	(1.047.014,09)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(962.951,46)	30.076,12	23.208,04	(956.083,38)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(126.451,51) C	1.765,14	2.668,19	(127.354,56) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(266.452,58) C	26.238,62	7.359,84	(247.573,80) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(318.562,16) C	192,36	5.613,02	(323.982,82) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P P	(85.404,65) C	1.880,00	3.786,25	(87.310,90) C

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)**Janeiro****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(85.404,65) C	1.880,00	3.786,25	(87.310,90) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(165.531,44) C	0,00	3.775,02	(169.306,46) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(549,12) C	0,00	5,72	(554,84) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(83.936,04)	0,00	6.994,67	(90.930,71)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(83.936,04) C	0,00	6.994,67	(90.930,71) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.094.333,89)	13.455.943,93	13.651.308,52	(10.289.698,48)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.084,57)	436.673,16	632.037,75	(196.449,16)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	348.015,88	412.932,55	(64.916,67)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	348.015,88	348.015,88	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	348.015,88	348.015,88	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	348.015,88	348.015,88	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	339.974,06	339.974,06	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	8.041,82	8.041,82	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	64.916,67	(64.916,67)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	18.598,60	(18.598,60)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	18.598,60	(18.598,60)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	18.598,60	(18.598,60) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	46.318,07	(46.318,07)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	46.318,07	(46.318,07)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	46.318,07	(46.318,07) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	46.309,68	96.933,38	(50.623,70)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	46.309,68	96.933,38	(50.623,70)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.309,68	96.933,38	(50.623,70)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	46.309,68	96.933,38	(50.623,70)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	44.877,48	95.501,18	(50.623,70) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.432,20	1.432,20	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	303,81	303,81	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	303,81	303,81	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303,81	303,81	0,00
214111900	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	303,81	303,81	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.084,57)	42.043,79	121.868,01	(80.908,79)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.084,57)	40.543,79	120.368,01	(80.908,79)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.543,79	40.582,57	(38,78)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	40.543,79	40.543,79	0,00
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	7.927,74	7.927,74	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	8.361,76	8.361,76	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	0,00 C	24.254,29	24.254,29	0,00 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	38,78	(38,78) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	14.465,53	(14.465,53)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	14.465,53	(14.465,53)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	14.465,53	(14.465,53) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.084,57)	0,00	65.319,91	(66.404,48)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(1.084,57)	0,00	65.319,91	(66.404,48)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(1.084,57) C	0,00	20.849,49	(21.934,06) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	44.470,42	(44.470,42) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.093.249,32)	13.019.270,77	13.019.270,77	(10.093.249,32)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.775.517,62) C	0,00	0,00	(3.775.517,62) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.317.731,70)	13.019.270,77	13.019.270,77	(6.317.731,70)



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.185.918,26	6.042.180,11	6.042.180,11	9.185.918,26
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	6.042.180,11 C	0,00	6.042.180,11	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.143.738,15 C	6.042.180,11	0,00	9.185.918,26 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(17.056.065,02)	6.431.996,93	6.431.996,93	(17.056.065,02)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.431.996,93) C	6.431.996,93	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.624.068,09) C	0,00	6.431.996,93	(17.056.065,02) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.552.415,06	545.093,73	545.093,73	1.552.415,06
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	545.093,73 C	0,00	545.093,73	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.007.321,33 C	545.093,73	0,00	1.552.415,06 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	566.666,40	0,00	566.666,40
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	412.932,55	0,00	412.932,55
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	348.015,88	0,00	348.015,88
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	119.737,78	0,00	119.737,78
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	119.737,78	0,00	119.737,78
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	117.497,89	0,00	117.497,89
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	99.059,55	0,00	99.059,55 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	56,24	0,00	56,24 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	8.329,90	0,00	8.329,90 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	3.340,50	0,00	3.340,50 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	6.711,70	0,00	6.711,70 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.239,89	0,00	2.239,89
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	1.189,90	0,00	1.189,90 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	1.049,99	0,00	1.049,99 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	228.278,10	0,00	228.278,10
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	228.278,10	0,00	228.278,10
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	228.278,10	0,00	228.278,10
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	70.409,36	0,00	70.409,36 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	1.266,58	0,00	1.266,58 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	4.817,14	0,00	4.817,14 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	6.031,38	0,00	6.031,38 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.010,44	0,00	2.010,44 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	143.743,20	0,00	143.743,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	64.916,67	0,00	64.916,67
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	18.598,60	0,00	18.598,60
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	18.598,60	0,00	18.598,60
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	18.598,60	0,00	18.598,60 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	46.318,07	0,00	46.318,07
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	46.318,07	0,00	46.318,07
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	46.318,07	0,00	46.318,07 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	124.221,78	0,00	124.221,78
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	6.774,97	0,00	6.774,97
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	6.774,97	0,00	6.774,97
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.774,97	0,00	6.774,97
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	853,39	0,00	853,39 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	786,23	0,00	786,23 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	295,15	0,00	295,15 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	217,30	0,00	217,30 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	2.923,90	0,00	2.923,90 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	798,00	0,00	798,00 D
331114600	(36)02	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	0,00 D	511,00	0,00	511,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	87.244,10	0,00	87.244,10
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.432,20	0,00	1.432,20
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.432,20	0,00	1.432,20
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.432,20	0,00	1.432,20 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	85.811,90	0,00	85.811,90

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)**Janeiro****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02						
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.811,90	0,00	85.811,90
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	427,93	0,00	427,93 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.281,80	0,00	1.281,80 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	19.375,00	0,00	19.375,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	3.720,04	0,00	3.720,04 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	22.984,50	0,00	22.984,50 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	15.600,26	0,00	15.600,26 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	4.520,00	0,00	4.520,00 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	70,00	0,00	70,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	446,01	0,00	446,01 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	306,00	0,00	306,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	16.893,92	0,00	16.893,92 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	186,44	0,00	186,44 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	30.202,71	0,00	30.202,71
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	30.202,71	0,00	30.202,71
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.202,71	0,00	30.202,71
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	30.202,71	0,00	30.202,71
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	23.208,04	0,00	23.208,04 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	6.994,67	0,00	6.994,67 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	29.208,26	0,00	29.208,26
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	29.208,26	0,00	29.208,26
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.208,26	0,00	29.208,26
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	29.208,26	0,00	29.208,26
351220200	02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	29.208,26	0,00	29.208,26
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	29.208,26	0,00	29.208,26 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	0,00	303,81	0,00	303,81
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	303,81	0,00	303,81
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	303,81	0,00	303,81
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	303,81	0,00	303,81
372110400	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	303,81	0,00	303,81 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	791.000,00	(791.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	791.000,00	(791.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	791.000,00	(791.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	791.000,00	(791.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	791.000,00	(791.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	791.000,00	(791.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.886,68	10.857.430,04	20.886,68	10.857.430,04
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.836.543,36	0,00	10.836.543,36
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.836.543,36	0,00	10.836.543,36
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.336.543,36	0,00	1.336.543,36
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	100.828,93	0,00	100.828,93
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	100.828,93	0,00	100.828,93 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.235.714,43	0,00	1.235.714,43
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.235.714,43	0,00	1.235.714,43
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.235.714,43	0,00	1.235.714,43 D
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.886,68	20.886,68	20.886,68	20.886,68
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.886,68	20.886,68	20.886,68	20.886,68
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	20.886,68	0,00	20.886,68 D
531700000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	20.886,68 D	0,00	20.886,68	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.886,68)	3.141.855,80	13.978.399,16	(10.857.430,04)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	3.126.070,02	13.962.613,38	(10.836.543,36)

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)**Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.126.070,02	13.962.613,38	(10.836.543,36)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	2.228.556,69	11.728.556,69	(9.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.331.043,36	9.500.000,00	(8.168.956,64) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	5.500,00	100.828,93	(95.328,93)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	5.500,00	100.828,93	(95.328,93) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	892.013,33	2.127.727,76	(1.235.714,43)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	503.776,85	1.235.714,43	(731.937,58) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	388.236,48	503.776,85	(115.540,37) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	388.236,48	(388.236,48) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	897.513,33	2.234.056,69	(1.336.543,36)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	5.500,00	106.328,93	(100.828,93)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	5.500,00	100.828,93	(95.328,93) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	5.500,00	(5.500,00) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	892.013,33	2.127.727,76	(1.235.714,43)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	503.776,85	2.127.727,76	(1.623.950,91)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	503.776,85	1.235.714,43	(731.937,58) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	503.776,85	(503.776,85) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	388.236,48	(388.236,48) C
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	388.236,48	0,00	388.236,48 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.886,68)	15.785,78	15.785,78	(20.886,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.886,68)	15.785,78	15.785,78	(20.886,68)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(20.886,68) C	7.892,89	0,00	(12.993,79) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	7.892,89	7.892,89	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.892,89	(7.892,89) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	484.970,03	11.621.588,15	48.563,58	12.057.994,60
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	441.027,53	147.814,00	0,00	588.841,53
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	441.027,53	147.814,00	0,00	588.841,53
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	441.027,53	147.814,00	0,00	588.841,53
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	441.027,53	147.814,00	0,00	588.841,53
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	389.315,48 D	23.200,00	0,00	412.515,48 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	51.712,05 D	124.614,00	0,00	176.326,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.971,25	10.459.931,59	48.563,58	10.433.339,26
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.971,25	959.931,59	48.563,58	933.339,26
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.971,25	959.931,59	48.563,58	933.339,26
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.971,25 D	815.309,29	48.563,58	788.716,96 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	144.622,30	0,00	144.622,30 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
722110201	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	21.971,25	1.013.842,56	0,00	1.035.813,81
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	20.886,68	892.013,33	0,00	912.900,01
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	892.013,33	0,00	892.013,33
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	503.776,85	0,00	503.776,85 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	388.236,48	0,00	388.236,48 D
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	20.886,68 D	0,00	0,00	20.886,68 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.084,57	121.829,23	0,00	122.913,80
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.084,57 D	120.329,23	0,00	121.413,80 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(484.970,03)	3.551.430,26	15.124.454,83	(12.057.994,60)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(441.027,53)	75.350,41	223.164,41	(588.841,53)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(441.027,53)	75.350,41	223.164,41	(588.841,53)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(441.027,53)	75.350,41	223.164,41	(588.841,53)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(441.027,53)	75.350,41	223.164,41	(588.841,53)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(389.315,48)	64.965,91	88.165,91	(412.515,48)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(389.315,48) C	64.965,91	23.200,00	(347.549,57) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	64.965,91	(64.965,91) C

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)**Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(51.712,05)	10.384,50	134.998,50	(176.326,05)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(51.712,05) C	10.384,50	124.614,00	(165.941,55) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	10.384,50	(10.384,50) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.971,25)	3.419.750,28	13.831.118,29	(10.433.339,26)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.971,25)	2.628.750,28	3.540.118,29	(933.339,26)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.971,25)	2.628.750,28	3.540.118,29	(933.339,26)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.680.407,38	1.235.692,95	444.714,43
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.084,57 C	1.680.407,38	1.235.692,95	445.799,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.084,57) C	0,00	0,00	(1.084,57) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(20.886,68)	511.669,74	1.235.714,43	(744.931,37)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(20.886,68) C	511.669,74	1.235.714,43	(744.931,37) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.084,57)	436.673,16	632.037,75	(196.449,16)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	396.129,37	511.669,74	(115.540,37) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.084,57) C	40.543,79	120.368,01	(80.908,79) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	436.673,16	(436.673,16)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	396.129,37	(396.129,37) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	40.543,79	(40.543,79) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	791.000,00	10.291.000,00	(9.500.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	791.000,00	10.291.000,00	(9.500.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	791.000,00	10.291.000,00	(9.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	791.000,00	10.291.000,00	(9.500.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	791.000,00	9.500.000,00	(8.709.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	791.000,00	(791.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(21.971,25)	56.329,57	1.070.172,13	(1.035.813,81)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.886,68)	15.785,78	907.799,11	(912.900,01)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	0,00	892.013,33	(892.013,33)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	503.776,85	(503.776,85)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 C	0,00	503.776,85	(503.776,85) C
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	388.236,48	(388.236,48)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	0,00	388.236,48	(388.236,48) C
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(20.886,68)	15.785,78	15.785,78	(20.886,68)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.886,68)	15.785,78	15.785,78	(20.886,68)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(20.886,68) C	7.892,89	0,00	(12.993,79) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	7.892,89	7.892,89	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	0,00	7.892,89	(7.892,89) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.084,57)	40.543,79	162.373,02	(122.913,80)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	1.500,00	(1.500,00) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.084,57)	40.543,79	160.873,02	(121.413,80)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(1.084,57) C	40.543,79	120.329,23	(80.870,01) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	0,00	40.543,79	(40.543,79) C
				0,00	44.196.111,57	44.196.111,57	0,00