



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)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	10.514.032,08	1.587.538,08	1.375.569,11	10.726.001,05
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	542.108,82	1.583.534,08	1.345.302,70	780.340,20
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	496.666,10	1.574.128,82	1.335.881,12	734.913,80
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	392.587,59	1.419.478,31	1.211.102,40	600.963,50
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	392.587,59	1.419.478,31	1.211.102,40	600.963,50
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	392.587,59 D	819.478,31	1.211.102,40	963,50 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	600.000,00	0,00	600.000,00 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	104.078,51	154.650,51	124.778,72	133.950,30
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.078,51	154.650,51	124.778,72	133.950,30
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	104.078,51 D	154.650,51	124.778,72	133.950,30 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.500,00	1.516,89	1.500,00	1.516,89
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	16,89	0,00	16,89
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16,89	0,00	16,89
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16,89	0,00	16,89
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	16,89	0,00	16,89 D
115000000	02	ESTOQUES	-	43.942,72	7.888,37	7.921,58	43.909,51
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	43.942,72	7.888,37	7.921,58	43.909,51
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	43.942,72	7.888,37	7.921,58	43.909,51
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	34.389,31 D	1.495,51	1.495,51	34.389,31 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	5.392,86	5.392,86	1.833,59 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	7.719,82 D	1.000,00	1.033,21	7.686,61 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.971.923,26	4.004,00	30.266,41	9.945.660,85
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.971.923,26	4.004,00	30.266,41	9.945.660,85
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.275.590,35	4.004,00	0,00	2.279.594,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.275.590,35	4.004,00	0,00	2.279.594,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	250.278,99	0,00	0,00	250.278,99
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	813,94 D	0,00	0,00	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	-	694.908,08	0,00	0,00	694.908,08
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.393,57 D	0,00	0,00	157.393,57 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	537.514,51 D	0,00	0,00	537.514,51 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	632.947,65	4.004,00	0,00	636.951,65
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	28.000,86 D	0,00	0,00	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	600.702,80 D	4.004,00	0,00	604.706,80 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	349.920,73	0,00	0,00	349.920,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	339.300,73 D	0,00	0,00	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	-	(1.047.014,09)	0,00	30.266,41	(1.077.280,50)



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)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.047.014,09)	0,00	30.266,41	(1.077.280,50)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(956.083,38)	0,00	23.271,74	(979.355,12)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(127.354,56) C	0,00	2.666,56	(130.021,12) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(247.573,80) C	0,00	7.359,84	(254.933,64) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(323.982,82) C	0,00	5.613,02	(329.595,84) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(87.310,90) C	0,00	3.851,58	(91.162,48) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(169.306,46) C	0,00	3.775,02	(173.081,48) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(554,84) C	0,00	5,72	(560,56) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(90.930,71)	0,00	6.994,67	(97.925,38)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(90.930,71) C	0,00	6.994,67	(97.925,38) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.289.698,48)	685.463,85	675.128,29	(10.279.362,92)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(196.449,16)	685.463,85	675.128,29	(186.113,60)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.916,67)	464.918,20	468.955,53	(68.954,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	400.001,53	400.001,53	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	400.001,53	400.001,53	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	400.001,53	400.001,53	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	360.705,54	360.705,54	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	6.939,30	6.939,30	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	32.356,69	32.356,69	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(64.916,67)	64.916,67	68.954,00	(68.954,00)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(18.598,60)	18.598,60	20.995,12	(20.995,12)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(18.598,60)	18.598,60	20.995,12	(20.995,12)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(18.598,60) C	18.598,60	20.995,12	(20.995,12) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(46.318,07)	46.318,07	47.958,88	(47.958,88)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(46.318,07)	46.318,07	47.958,88	(47.958,88)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(46.318,07) C	46.318,07	47.958,88	(47.958,88) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.623,70)	95.086,84	73.110,43	(28.647,29)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(50.623,70)	95.086,84	73.110,43	(28.647,29)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.623,70)	95.086,84	73.110,43	(28.647,29)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(50.623,70)	95.086,84	73.110,43	(28.647,29)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(50.623,70) C	93.654,64	71.678,23	(28.647,29) 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	0,00	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111900	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(80.908,79)	125.458,81	133.062,33	(88.512,31)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(80.908,79)	122.792,70	130.396,22	(88.512,31)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38,78)	39.978,17	40.490,10	(550,71)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	39.978,17	39.978,17	0,00
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	7.742,20	7.742,20	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	7.981,68	7.981,68	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
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	484,30	(484,30)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	484,30	(484,30) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(38,78) C	0,00	27,63	(66,41) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(14.465,53)	14.465,53	16.198,77	(16.198,77)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(14.465,53)	14.465,53	16.198,77	(16.198,77)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(14.465,53) C	14.465,53	16.198,77	(16.198,77) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(66.404,48)	67.451,16	72.809,51	(71.762,83)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(66.404,48)	67.451,16	72.809,51	(71.762,83)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(21.934,06) C	22.980,74	24.480,89	(23.434,21) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.470,42) C	44.470,42	48.328,62	(48.328,62) 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)**Fevereiro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850000	02	(F) VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	897,84	897,84	0,00
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	897,84	897,84	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	897,84	897,84	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.666,11	2.666,11	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.666,11	2.666,11	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	375,00	375,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.291,11	2.291,11	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.093.249,32)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.185.918,26	0,00	0,00	9.185.918,26
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.185.918,26 C	0,00	0,00	9.185.918,26 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(17.056.065,02)	0,00	0,00	(17.056.065,02)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.056.065,02) C	0,00	0,00	(17.056.065,02) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.552.415,06	0,00	0,00	1.552.415,06
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.552.415,06 C	0,00	0,00	1.552.415,06 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	566.666,40	568.695,47	0,00	1.135.361,87
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	412.932,55	468.955,53	0,00	881.888,08
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	348.015,88	400.001,53	0,00	748.017,41
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	119.737,78	171.951,86	0,00	291.689,64
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	119.737,78	171.951,86	0,00	291.689,64
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	117.497,89	171.375,69	0,00	288.873,58
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.059,55 D	110.764,64	0,00	209.824,19 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	56,24 D	0,00	0,00	56,24 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	8.329,90 D	13.114,46	0,00	21.444,36 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	3.340,50 D	3.741,36	0,00	7.081,86 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	6.711,70 D	7.681,69	0,00	14.393,39 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	2.873,75	0,00	2.873,75 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	6.939,30	0,00	6.939,30 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	19.032,53	0,00	19.032,53 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	7.227,96	0,00	7.227,96 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.239,89	576,17	0,00	2.816,06
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.189,90 D	475,96	0,00	1.665,86 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.049,99 D	100,21	0,00	1.150,20 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	228.278,10	228.049,67	0,00	456.327,77
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	228.278,10	228.049,67	0,00	456.327,77
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	228.278,10	228.049,67	0,00	456.327,77
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	70.409,36 D	75.000,30	0,00	145.409,66 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	1.266,58 D	1.266,58	0,00	2.533,16 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	4.817,14 D	4.817,14	0,00	9.634,28 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.010,44 D	3.222,45	0,00	5.232,89 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	143.743,20 D	143.743,20	0,00	287.486,40 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	64.916,67	68.954,00	0,00	133.870,67
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	18.598,60	20.995,12	0,00	39.593,72
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	18.598,60	20.995,12	0,00	39.593,72
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	18.598,60 D	20.995,12	0,00	39.593,72 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	46.318,07	47.958,88	0,00	94.276,95
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.318,07	47.958,88	0,00	94.276,95

**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)****Fevereiro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.318,07 D	47.958,88	0,00	94.276,95 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	124.221,78	99.739,94	0,00	223.961,72
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.774,97	7.958,47	0,00	14.733,44
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.774,97	7.958,47	0,00	14.733,44
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.774,97	7.958,47	0,00	14.733,44
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	1.090,53	0,00	1.090,53 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	853,39 D	5.392,86	0,00	6.246,25 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	786,23 D	613,21	0,00	1.399,44 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	295,15 D	0,00	0,00	295,15 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	217,30 D	0,00	0,00	217,30 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.923,90 D	166,98	0,00	3.090,88 D
331112900	(36)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	238,00	0,00	238,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
331114600	(36)02	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	511,00 D	0,00	0,00	511,00 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	36,89	0,00	36,89 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	87.244,10	61.515,06	0,00	148.759,16
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	25,00	0,00	25,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25,00	0,00	25,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	25,00	0,00	25,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	1.432,20	1.432,20	0,00	2.864,40
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.432,20	1.432,20	0,00	2.864,40
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	1.432,20 D	1.432,20	0,00	2.864,40 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	85.811,90	60.057,86	0,00	145.869,76
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	85.811,90	60.057,86	0,00	145.869,76
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	427,93 D	1.397,60	0,00	1.825,53 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.180,98	0,00	1.180,98 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.281,80 D	4.135,54	0,00	5.417,34 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.375,00 D	1.375,00	0,00	20.750,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.720,04 D	4.360,05	0,00	8.080,09 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.984,50 D	22.292,20	0,00	45.276,70 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.600,26 D	15.754,34	0,00	31.354,60 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	4.520,00 D	7.311,51	0,00	11.831,51 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	70,00 D	70,00	0,00	140,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	446,01 D	550,20	0,00	996,21 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	306,00 D	1.200,00	0,00	1.506,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	16.893,92 D	0,00	0,00	16.893,92 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	186,44 D	158,44	0,00	344,88 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	272,00	0,00	272,00 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	30.202,71	30.266,41	0,00	60.469,12
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	30.202,71	30.266,41	0,00	60.469,12
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	30.202,71	30.266,41	0,00	60.469,12
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	30.202,71	30.266,41	0,00	60.469,12
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	23.208,04 D	23.271,74	0,00	46.479,78 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	6.994,67 D	6.994,67	0,00	13.989,34 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351220200	02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	29.208,26 D	0,00	0,00	29.208,26 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372110400	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	303,81 D	0,00	0,00	303,81 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(791.000,00)	0,00	791.000,00	(1.582.000,00)

**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)**Fevereiro****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(791.000,00)	0,00	791.000,00	(1.582.000,00)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(791.000,00)	0,00	791.000,00	(1.582.000,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(791.000,00)	0,00	791.000,00	(1.582.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(791.000,00)	0,00	791.000,00	(1.582.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(791.000,00)C	0,00	791.000,00	(1.582.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.857.430,04	662.214,90	16.851,47	11.502.793,47
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.836.543,36	662.214,90	16.851,47	11.481.906,79
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.836.543,36	662.214,90	16.851,47	11.481.906,79
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O	9.500.000,00D	0,00	0,00	9.500.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.336.543,36	662.214,90	16.851,47	1.981.906,79
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	100.828,93	139.721,32	0,00	240.550,25
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	100.828,93D	139.721,32	0,00	240.550,25 D
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.235.714,43	522.493,58	16.851,47	1.741.356,54
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.235.714,43	522.493,58	16.851,47	1.741.356,54
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.235.714,43D	522.493,58	0,00	1.758.208,01 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00C	0,00	16.851,47	(16.851,47) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.886,68	0,00	0,00	20.886,68
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.886,68	0,00	0,00	20.886,68
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	20.886,68D	0,00	0,00	20.886,68 D
531700000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.857.430,04)	2.927.524,28	3.572.887,71	(11.502.793,47)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.836.543,36)	2.927.524,28	3.572.887,71	(11.481.906,79)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.836.543,36)	2.927.524,28	3.572.887,71	(11.481.906,79)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(9.500.000,00)	1.786.469,59	1.786.469,59	(9.500.000,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(8.168.956,64)C	645.414,90	16.851,47	(7.540.393,21) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(95.328,93)	16.800,00	139.721,32	(218.250,25)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(95.328,93)C	16.800,00	139.721,32	(218.250,25) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.235.714,43)	1.124.254,69	1.629.896,80	(1.741.356,54)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(731.937,58)C	560.417,43	523.659,69	(695.179,84) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(115.540,37)C	562.671,15	544.732,07	(97.601,29) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(388.236,48)C	1.166,11	561.505,04	(948.575,41) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.336.543,36)	1.141.054,69	1.786.418,12	(1.981.906,79)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(100.828,93)	16.800,00	156.521,32	(240.550,25)
622910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(95.328,93)C	16.800,00	139.721,32	(218.250,25) C
622910200	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(5.500,00)C	0,00	16.800,00	(22.300,00) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.235.714,43)	1.124.254,69	1.629.896,80	(1.741.356,54)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.623.950,91)	562.749,65	1.628.730,69	(2.689.931,95)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(731.937,58)C	560.417,43	523.659,69	(695.179,84) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(503.776,85)C	0,00	543.565,96	(1.047.342,81) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(388.236,48)C	1.166,11	561.505,04	(948.575,41) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00D	1.166,11	0,00	1.166,11 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	388.236,48D	561.505,04	1.166,11	948.575,41 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(7.892,89)C	0,00	0,00	(7.892,89) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	12.057.994,60	2.967.946,40	653.915,60	14.372.025,40
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	588.841,53	158.511,51	0,00	747.353,04
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	588.841,53	158.511,51	0,00	747.353,04
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	588.841,53	158.511,51	0,00	747.353,04
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	588.841,53	158.511,51	0,00	747.353,04
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	412.515,48D	158.511,51	0,00	571.026,99 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	176.326,05D	0,00	0,00	176.326,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.433.339,26	1.572.979,60	651.583,38	11.354.735,48
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	933.339,26	1.572.979,60	651.583,38	1.854.735,48
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	933.339,26	1.572.979,60	651.583,38	1.854.735,48
		RECURSOS ORDINÁRIOS					

**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)**Fevereiro****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	02		C -	788.716,96 D	1.418.295,31	649.580,47	1.557.431,80 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	144.622,30 D	154.684,29	2.002,91	297.303,68 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	9.500.000,00 D	0,00	0,00	9.500.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	1.035.813,81	1.236.455,29	2.332,22	2.269.936,88
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	912.900,01	1.105.071,00	2.332,22	2.015.638,79
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	892.013,33	1.105.071,00	2.332,22	1.994.752,11
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	503.776,85 D	543.565,96	1.166,11	1.046.176,70 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	388.236,48 D	561.505,04	0,00	949.741,52 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	1.166,11	(1.166,11) C
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	-	122.913,80	131.384,29	0,00	254.298,09
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	121.413,80 D	129.884,29	0,00	251.298,09 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(12.057.994,60)	3.957.394,91	6.271.425,71	(14.372.025,40)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(588.841,53)	55.974,49	214.486,00	(747.353,04)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(588.841,53)	55.974,49	214.486,00	(747.353,04)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(588.841,53)	55.974,49	214.486,00	(747.353,04)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(588.841,53)	55.974,49	214.486,00	(747.353,04)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(412.515,48)	40.889,43	199.400,94	(571.026,99)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(347.549,57) C	40.889,43	158.511,51	(465.171,65) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(64.965,91) C	0,00	40.889,43	(105.855,34) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(176.326,05)	15.085,06	15.085,06	(176.326,05)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(165.941,55) C	15.085,06	0,00	(150.856,49) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(10.384,50) C	0,00	15.085,06	(25.469,56) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.433.339,26)	3.774.795,50	4.696.191,72	(11.354.735,48)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(933.339,26)	2.983.795,50	3.905.191,72	(1.854.735,48)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(933.339,26)	2.983.795,50	3.905.191,72	(1.854.735,48)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	444.714,43	1.736.748,11	2.022.106,00	159.356,54
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	445.799,00 C	1.736.748,11	2.022.106,00	160.441,11 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	-	(744.931,37)	560.417,43	523.659,69	(708.173,63)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(744.931,37) C	560.417,43	523.659,69	(708.173,63) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(196.449,16)	685.463,85	675.128,29	(186.113,60)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(115.540,37) C	562.671,15	544.732,07	(97.601,29) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(80.908,79) C	122.792,70	130.396,22	(88.512,31) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(436.673,16)	1.166,11	684.297,74	(1.119.804,79)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(396.129,37) C	1.166,11	561.505,04	(956.468,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(40.543,79) C	0,00	122.792,70	(163.336,49) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(8.709.000,00) C	791.000,00	0,00	(7.918.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(791.000,00) C	0,00	791.000,00	(1.582.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(1.035.813,81)	126.624,92	1.360.747,99	(2.269.936,88)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(912.900,01)	2.332,22	1.105.071,00	(2.015.638,79)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	(892.013,33)	2.332,22	1.105.071,00	(1.994.752,11)

**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)****Fevereiro****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO							
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(503.776,85)	1.166,11	543.565,96	(1.046.176,70)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(503.776,85)C	0,00	543.565,96	(1.047.342,81) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00D	1.166,11	0,00	1.166,11 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(388.236,48)	0,00	561.505,04	(949.741,52)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(388.236,48)C	0,00	561.505,04	(949.741,52) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00D	1.166,11	0,00	1.166,11 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(7.892,89)C	0,00	0,00	(7.892,89) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(122.913,80)	124.292,70	255.676,99	(254.298,09)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(1.500,00)	1.500,00	3.000,00	(3.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00)C	1.500,00	1.500,00	(1.500,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00C	0,00	333,89	(333,89) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00C	0,00	1.166,11	(1.166,11) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(121.413,80)	122.792,70	252.676,99	(251.298,09)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(80.870,01)C	122.792,70	129.884,29	(87.961,60) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(40.543,79)C	0,00	122.792,70	(163.336,49) C
				0,00	13.356.777,89	13.356.777,89	0,00