



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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	11.160.537,46	2.352.163,23	2.271.557,93	11.241.142,76
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.254.110,29	2.352.163,23	2.240.157,37	1.366.116,15
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.192.693,25	2.345.136,28	2.231.530,42	1.306.299,11
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.102.419,40	2.132.440,55	2.084.095,66	1.150.764,29
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.419,40	2.132.440,55	2.084.095,66	1.150.764,29
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	38.585,33 D	1.432.440,55	1.467.807,39	3.218,49 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.063.834,07 D	700.000,00	616.288,27	1.147.545,80 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	90.273,85	212.695,73	147.434,76	155.534,82
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	90.273,85	212.695,73	147.434,76	155.534,82
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	90.273,85 D	212.695,73	147.434,76	155.534,82 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.100,00	1.500,00	3.100,00	1.500,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.100,00	1.500,00	3.100,00	1.500,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.100,00	1.500,00	3.100,00	1.500,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.100,00	1.500,00	3.100,00	1.500,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	3.100,00 D	1.500,00	3.100,00	1.500,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	58.317,04	5.526,95	5.526,95	58.317,04
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	58.317,04	5.526,95	5.526,95	58.317,04
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	58.317,04	5.526,95	5.526,95	58.317,04
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	36.227,45 D	2.703,79	2.703,79	36.227,45 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	1.483,16	1.483,16	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	20.256,00 D	1.340,00	1.340,00	20.256,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.906.427,17	0,00	31.400,56	9.875.026,61
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.906.427,17	0,00	31.400,56	9.875.026,61
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.364.220,08	0,00	0,00	2.364.220,08
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.364.220,08	0,00	0,00	2.364.220,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	322.411,22	0,00	0,00	322.411,22
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	76.508,08 D	0,00	0,00	76.508,08 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	178.309,99 D	0,00	0,00	178.309,99 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	702.403,58	0,00	0,00	702.403,58
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	545.010,01 D	0,00	0,00	545.010,01 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	636.951,65	0,00	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	604.706,80 D	0,00	0,00	604.706,80 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	354.918,73	0,00	0,00	354.918,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	344.298,73 D	0,00	0,00	344.298,73 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	-	(1.201.139,91)	0,00	31.400,56	(1.232.540,47)



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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	ACUMULADAS					
		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(1.201.139,91)	0,00	31.400,56	(1.232.540,47)
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.075.235,85)	0,00	24.405,89	(1.099.641,74)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(143.087,53) C	0,00	3.620,80	(146.708,33) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(284.672,82) C	0,00	7.459,78	(292.132,60) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(352.154,60) C	0,00	5.639,69	(357.794,29) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(106.555,90) C	0,00	3.904,88	(110.460,78) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(188.181,56) C	0,00	3.775,02	(191.956,58) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(583,44) C	0,00	5,72	(589,16) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(125.904,06)	0,00	6.994,67	(132.898,73)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(125.904,06) C	0,00	6.994,67	(132.898,73) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.377.862,64)	835.628,54	816.714,40	(10.358.948,50)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(284.613,32)	835.628,54	816.714,40	(265.699,18)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.989,62)	554.201,42	556.551,12	(86.339,32)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	473.442,73	473.442,73	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	473.442,73	473.442,73	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	473.442,73	473.442,73	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	440.754,16	440.754,16	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	2.074,32	2.074,32	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	13.604,16	13.604,16	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	17.010,09	17.010,09	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(83.989,62)	80.758,69	83.108,39	(86.339,32)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(21.560,20)	21.560,20	23.650,54	(23.650,54)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(21.560,20)	21.560,20	23.650,54	(23.650,54)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(21.560,20) C	21.560,20	23.650,54	(23.650,54) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(62.429,42)	59.198,49	59.457,85	(62.688,78)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(62.429,42)	59.198,49	59.457,85	(62.688,78)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(62.429,42) C	59.198,49	59.457,85	(62.688,78) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(73.894,35)	132.060,36	100.860,88	(42.694,87)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(73.894,35)	132.060,36	100.860,88	(42.694,87)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(73.894,35)	132.060,36	100.860,88	(42.694,87)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(73.894,35)	132.060,36	100.860,88	(42.694,87)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(73.894,35) C	132.060,36	100.860,88	(42.694,87) C
		48.899.639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO COD:3464 TP:1		0,00			0,00
		48899639000187					
		A.C. BARBOSA EXPRESS COD:3438 TP:1 28395868000157		0,00			0,00
		ACR - SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA COD:1704 TP:1		(396,00)	396,00	0,00	0,00
		16806488000189					
		ADEL JUNIOR SCHWARZ COD:3085 TP:1 41330169000197		0,00			0,00
		ADILENE DIERINGS COD:3458 TP:1 34229091000153		0,00			0,00
		ANDRE LUIS SPOLTRE 08432688835 COD:3540 TP:1 48622040000100			0,00	1.300,00	(1.300,00)
		ANIANO MARTINS - ME COD:1026 TP:1 07328920000182		0,00			0,00
		ANITEC COMERCIAL INFORMATICA LTDA. - ME COD:1026 TP:1 07328920000182		0,00			0,00
		ASSECASP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO COD:2142 TP:1		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		21840933000167					
		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA COD:3476 TP:1		0,00			0,00
		02223966011409					
		BACKGROUND SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME COD:461 TP:1			3.645,00	3.645,00	0,00
		53266144000150					
		BANCO DO BRASIL S/A COD:490 TP:1 00000000000191		0,00	586,50	586,50	0,00
		BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:3459 TP:1 12502665000182		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:455 TP:1 00360305057645		0,00	55,00	55,00	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1		0,00	4.967,20	4.967,20	0,00
		50804079000181					
		CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. COD:2541 TP:1		0,00	327,50	327,50	0,00
		26644106000111					
		CEASA EMBALAGENS LTDA - ME COD:186 TP:1 58600685000197		0,00			0,00
		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A COD:89 TP:1 04088208000165		0,00	178,18	178,18	0,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2577 TP:1		0,00	146,10	146,10	0,00



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)

Julho

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
61600839000155					
CM COMANDOS LINEARES LTDA COD:441 TP:1 52898194000198		0,00			0,00
COLORPEL PAPELARIA SAO ROQUE LTDA COD:1887 TP:1 14295461000143		0,00			0,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. COD:240 TP:1 53437315000167		0,00	12.807,55	12.807,55	0,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S COD:2617 TP:1 62577929000135		0,00	322,66	322,66	0,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:3409 TP:1 04172213000151		0,00	3.703,14	3.703,14	0,00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:3452 TP:1 36003671000153		0,00			0,00
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:251 TP:3 251		0,00			0,00
EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS-ME COD:538 TP:1 07778634000119		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:14 TP:1 34028316313314		0,00	152,45	152,45	0,00
FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. COD:327 TP:1 48997399000153		0,00			0,00
FIAIZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:2995 TP:1 22708230000142		0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:33 TP:1 01704233000138		0,00	3.632,06	3.632,06	0,00
FOTO ARTE DIGITAL LTDA COD:2979 TP:1 11211138000156		0,00			0,00
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL COD:51 TP:1 71466288000132		0,00			0,00
G2G SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS COD:1503 TP:1 10887667000101		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME COD:828 TP:1 13559605000169		0,00			0,00
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA COD:3435 TP:1 32084616000184		(16.495,00)	16.674,00	179,00	0,00
GH SERVICOS LTDA COD:3025 TP:1 21460339000140		(18.000,00)	18.000,00	18.426,36	(18.426,36)
GOLD STAR JOIAS LTDA COD:689 TP:1 50999523000161		0,00			0,00
GOVERNET EDITORA LTDA COD:1041 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME COD:78 TP:1 68413467000105		0,00			0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. COD:2622 TP:1 29302348000387		(757,23)	757,23	0,00	0,00
I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS COD:1892 TP:1 24140932000106		0,00			0,00
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COD:2108 TP:1 11588752000131		0,00			0,00
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA COD:2108 TP:1 11588752000131		0,00			0,00
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA COD:3453 TP:1 23880650000174		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB COD:3461 TP:1 33645482000196		0,00			0,00
IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA COD:6 TP:1 70942743000166		0,00			0,00
LACAVA CENTER CAR LTDA COD:1030 TP:1 11657691000117		0,00			0,00
LIMAGRAF ENCADERNADORA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA COD:19 TP:1 62108360000169		0,00			0,00
LUCIMARA FATIMA MORAES DA SILVA 29782837857 COD:3009 TP:1 34628415000126		0,00			0,00
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:559 TP:1 74446949000156		0,00			0,00
MATA MATO LIMPEZA & CONSERVACAO SAO ROQUE LTDA COD:3003 TP:1 44662511000144		0,00			0,00
MELLO COMUNICACAO LTDA COD:75 TP:1 58987918000156		0,00	2.461,76	2.461,76	0,00
MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA - EPP COD:1422 TP:1 03260448000132		0,00			0,00
NIVALDO JOSE APARECIDO 03822720801 COD:3426 TP:1 24634762000108		0,00			0,00
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1631 TP:1 08528442000117		(1.036,74)	1.036,74	2.419,06	(2.419,06)
OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA COD:2220 TP:1 17337794000186		0,00			0,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA COD:3410 TP:1 15432989000260		0,00			0,00
PAES E DOCES MARGARIDA & MARTINELLI II EIRELI COD:1875 TP:1 08971101000111		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA 37247627808 COD:1462 TP:1 20372392000127		0,00			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		0,00	4.967,20	4.967,20	0,00
PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA COD:2629 TP:1 31785093000130		0,00	0,00	1.340,00	(1.340,00)
PRINT DIGITAL SAO ROQUE LTDA COD:1868 TP:1 08795980000178		0,00			0,00
RARIZ CULTURAL LTDA COD:3479 TP:1 09336536000157		0,00	2.240,45	2.240,45	0,00
RBF DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3517 TP:1 48764058000138		0,00			0,00
RENATA APARECIDA DE FREITAS SILVA COD:2979 TP:1 11211138000156		0,00			0,00
RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA COD:3423 TP:1 13556118000142		0,00			0,00
SABESP - CIA.SANEAM.BASICO EST.SAO PAULO COD:360 TP:1 43776517000180		0,00	1.541,61	1.541,61	0,00
SEGUROS SURA S.A. COD:1870 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SERASA S.A. COD:2115 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR COD:2999 TP:1 20242216000170		0,00	0,00	897,29	(897,29)
SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO COD:1449 TP:1 23539214000136		0,00			0,00
SERVITEC SANEAMENTO LTDA COD:325 TP:1 03901936000181		0,00			0,00
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP COD:1410 TP:1 04666507000130		0,00	7.216,75	7.216,75	0,00



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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A COD:569 TP:1 6903466800156		(15.540,00)	15.540,00	15.540,00	(15.540,00)
		SPARTA EVENTS LTDA COD:3429 TP:1 10561167000185		0,00			0,00
		TARCIZO DONIZETTE PEREIRA COD:3040 TP:1 60365012000141		(16.893,92)	22.525,23	5.631,31	0,00
		TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA COD:2160 TP:1 21748841000151		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:707 TP:1 02558157000162		0,00	3.246,79	4.535,79	(1.289,00)
		TELEFONICA BRASIL S/A COD:707 TP:1 02558157000162		0,00	3.246,79	4.535,79	(1.289,00)
		TERESA MISUE MAEDA - ME COD:165 TP:1 00188576000124		0,00			0,00
		TSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3446 TP:1 46889532000122		(4.775,46)	4.775,46	1.483,16	(1.483,16)
		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:1044 TP:1 02449871000201		0,00			0,00
		VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:502 TP:1 07271633000183		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		VIDEO WEB CENTER COMERCIO, SERVICO IMPORTACAO E EX COD:3412 TP:1 05573347000147		0,00			0,00
		VIVA MAIS TURISMO LTDA - ME COD:262 TP:1 02708513000187		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1 50804079000181		0,00			0,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		0,00			0,00
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	-	(126.729,35)	149.366,76	159.302,40	(136.664,99)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(126.729,35)	147.434,76	157.370,40	(136.664,99)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.785,30)	45.704,35	53.929,62	(35.010,57)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.212,66)	45.704,35	44.975,52	(483,83)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	8.135,56	8.135,56	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(1.212,66) C	8.488,62	7.275,96	0,00 C
		UNIMED DE SAO ROQUE COOP.DE TRAB. MEDICO COD:21 TP:1 74521188000150		(1.212,66)	8.488,62	7.275,96	0,00
		UNIMED DE SAO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:21 TP:1 74521188000150		(1.212,66)	8.488,62	7.275,96	0,00
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	0,00 C	24.665,28	24.665,28	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:455 TP:1 00360305057645		0,00	24.665,28	24.665,28	0,00
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	4.414,89	4.898,72	(483,83) C
		ALINE APARECIDA DOS SANTOS COD:3554 TP:2 23466700817			1.056,56	0,00	1.056,56
		ANA CLEUDES SOUSA COD:3555 TP:2 01349132306			1.102,69	0,00	1.102,69
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1 50804079000181			0,00	4.898,72	(4.898,72)
		DESCONTO JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP COD:687 TP:3 687		0,00			0,00
		ELIANA DELLA DEA COD:3552 TP:2 09927472870			1.152,95	0,00	1.152,95
		FATIMA APARECIDA DA SILVA COD:3553 TP:2 35551303829			1.102,69	0,00	1.102,69
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181			0,00	4.898,72	(4.898,72)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(25.244,79)	0,00	8.954,10	(34.198,89)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(25.244,79) C	0,00	8.954,10	(34.198,89) C
		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE COD:23 TP:1 70946009000175		(25.244,79)	0,00	8.954,10	(34.198,89)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(327,85) C	0,00	0,00	(327,85) C
		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE COD:23 TP:1 70946009000175		(327,85)			(327,85)
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(16.769,01)	16.769,01	18.394,83	(18.394,83)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(16.769,01)	16.769,01	18.394,83	(18.394,83)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(16.769,01) C	16.769,01	18.394,83	(18.394,83) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(83.175,04)	83.967,88	83.810,28	(83.017,44)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(83.175,04)	83.967,88	83.810,28	(83.017,44)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(28.106,42) C	28.719,26	28.038,73	(27.425,89) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(55.068,62) C	55.248,62	55.771,55	(55.591,55) C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	993,52	1.235,67	(242,15)
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	993,52	1.235,67	(242,15)
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	993,52	1.235,67	(242,15) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00



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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	875,00	875,00	0,00 C
		Diogo Mendes de Souza Santos COD:3502 TP:2 46430616851			500,00	500,00	0,00
		MAURACY MORAES DE OLIVEIRA COD:557 TP:2 12250258856		0,00	375,00	375,00	0,00
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.057,00	1.057,00	0,00 C
		CLAUDIO MARQUES JUNIOR COD:3489 TP:2 26442407861		0,00			0,00
		Diogo Mendes de Souza Santos COD:3502 TP:2 46430616851			1.000,00	1.000,00	0,00
		MAURACY MORAES DE OLIVEIRA COD:557 TP:2 12250258856		0,00	57,00	57,00	0,00
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	-	3.963.325,18	691.480,56	0,00	4.654.805,74
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.994.276,56	556.551,12	0,00	3.550.827,68
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.545.583,25	473.442,73	0,00	3.019.025,98
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	967.331,06	184.663,87	0,00	1.151.994,93
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	967.331,06	184.663,87	0,00	1.151.994,93
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	960.674,74	179.491,77	0,00	1.140.166,51
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	680.546,72 D	127.381,33	0,00	807.928,05 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	111,74 D	0,00	0,00	111,74 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	75.705,46 D	13.963,83	0,00	89.669,29 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	22.997,61 D	4.263,15	0,00	27.260,76 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	47.374,16 D	8.693,15	0,00	56.067,31 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	13.196,78 D	0,00	0,00	13.196,78 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	27.121,26 D	2.074,32	0,00	29.195,58 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	50.581,65 D	4.303,02	0,00	54.884,67 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.272,45 D	1.382,88	0,00	27.655,33 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	16.346,91 D	17.010,09	0,00	33.357,00 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	420,00 D	420,00	0,00	840,00 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.656,32	5.172,10	0,00	11.828,42
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.760,60 D	4.437,56	0,00	6.198,16 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	4.895,72 D	734,54	0,00	5.630,26 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.578.252,19	288.778,86	0,00	1.867.031,05
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.578.252,19	288.778,86	0,00	1.867.031,05
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.578.252,19	288.602,63	0,00	1.866.854,82
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	572.412,10 D	119.324,54	0,00	691.736,64 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	7.942,58 D	1.357,70	0,00	9.300,28 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	29.601,23 D	4.851,28	0,00	34.452,51 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.622,97 D	0,00	0,00	6.622,97 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	9.441,85 D	0,00	0,00	9.441,85 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	23.963,89 D	5.758,76	0,00	29.722,65 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	17.207,39 D	2.159,50	0,00	19.366,89 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	907.488,98 D	152.870,85	0,00	1.060.359,83 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	3.571,20 D	2.280,00	0,00	5.851,20 D
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	176,23	0,00	176,23
311210201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	0,00 D	176,23	0,00	176,23 D



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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	448.693,31	83.108,39	0,00	531.801,70
31210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	127.732,89	23.650,54	0,00	151.383,43
31212000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	127.732,89	23.650,54	0,00	151.383,43
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	127.732,89 D	23.650,54	0,00	151.383,43 D
31220000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	320.960,42	59.457,85	0,00	380.418,27
31223000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	320.960,42	59.457,85	0,00	380.418,27
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	320.960,42 D	59.457,85	0,00	380.418,27 D
33000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	926.542,76	134.929,44	0,00	1.061.472,20
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	98.182,84	6.381,05	0,00	104.563,89
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	98.182,84	6.381,05	0,00	104.563,89
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.182,84	6.381,05	0,00	104.563,89
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	14.277,60 D	0,00	0,00	14.277,60 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	31.609,11 D	1.483,16	0,00	33.092,27 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	8.863,75 D	1.340,00	0,00	10.203,75 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.305,28 D	0,00	0,00	5.305,28 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	5.926,00 D	1.076,29	0,00	7.002,29 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.987,24 D	0,00	0,00	1.987,24 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	822,94 D	0,00	0,00	822,94 D
331112500	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	6.727,22 D	0,00	0,00	6.727,22 D
331112900	(36)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.034,00 D	0,00	0,00	1.034,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	8.173,93 D	0,00	0,00	8.173,93 D
331114400	(36)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	177,50 D	1.627,50	0,00	1.805,00 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	2.957,27 D	854,10	0,00	3.811,37 D
33200000	02	SERVIÇOS	-	644.031,39	97.147,83	0,00	741.179,22
33210000	02	DIÁRIAS	-	625,00	225,00	0,00	850,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	625,00	225,00	0,00	850,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	625,00 D	225,00	0,00	850,00 D
33220000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	12.815,98	4.967,20	0,00	17.783,18
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	12.815,98	4.967,20	0,00	17.783,18
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P	12.290,98 D	4.127,20	0,00	16.418,18 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	525,00 D	840,00	0,00	1.365,00 D
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	630.590,41	91.955,63	0,00	722.546,04
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	630.590,41	91.955,63	0,00	722.546,04
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P	8.260,78 D	2.730,45	0,00	10.991,23 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P	14.214,87 D	2.784,42	0,00	16.999,29 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	17.176,62 D	3.645,00	0,00	20.821,62 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	116.887,52 D	20.666,81	0,00	137.554,33 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	27.707,89 D	5.244,75	0,00	32.952,64 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	152.076,24 D	30.766,61	0,00	182.842,85 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	111.861,33 D	16.531,60	0,00	128.392,93 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	11.950,31 D	0,00	0,00	11.950,31 D
332311700	(36)02	COMISSÕES E CORRETAGENS	P	89,87 D	0,00	0,00	89,87 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P	3.276,00 D	0,00	0,00	3.276,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P	3.033,26 D	0,00	0,00	3.033,26 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	23.151,00 D	146,10	0,00	23.297,10 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	3.370,77 D	641,50	0,00	4.012,27 D
332313600	(36)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332314600	(36)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	25.131,40 D	1.400,00	0,00	26.531,40 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	101.893,52 D	5.631,31	0,00	107.524,83 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	2.688,06 D	178,18	0,00	2.866,24 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	5.150,97 D	1.588,90	0,00	6.739,87 D
33300000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	184.328,53	31.400,56	0,00	215.729,09
33310000	02	DEPRECIACÃO	-	184.328,53	31.400,56	0,00	215.729,09
33311000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	184.328,53	31.400,56	0,00	215.729,09
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	184.328,53	31.400,56	0,00	215.729,09
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P	142.360,51 D	24.405,89	0,00	166.766,40 D



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)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	41.968,02 D	6.994,67	0,00	48.962,69 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.993,79	0,00	0,00	12.993,79
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	12.993,79 D	0,00	0,00	12.993,79 D
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	-	(4.746.000,00)	0,00	791.000,00	(5.537.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.746.000,00)	0,00	791.000,00	(5.537.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(4.746.000,00)	0,00	791.000,00	(5.537.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.746.000,00)	0,00	791.000,00	(5.537.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.746.000,00)	0,00	791.000,00	(5.537.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.746.000,00) C	0,00	791.000,00	(5.537.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	14.736.236,12	729.353,56	98.639,74	15.366.949,94
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.715.349,44	729.353,56	98.639,74	15.346.063,26
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.715.349,44	729.353,56	98.639,74	15.346.063,26
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 -	9.500.000,00 D	0,00	0,00	9.500.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 D
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	265.000,00 D	0,00	0,00	265.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(265.000,00) C	0,00	0,00	(265.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(265.000,00)	0,00	0,00	(265.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(265.000,00) C	0,00	0,00	(265.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.215.349,44	729.353,56	98.639,74	5.846.063,26
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	795.610,45	26.126,03	96.107,61	725.628,87
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	907.722,70 D	26.126,03	0,00	933.848,73 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(112.112,25) C	0,00	96.107,61	(208.219,86) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.419.738,99	703.227,53	2.532,13	5.120.434,39
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.419.738,99	703.227,53	2.532,13	5.120.434,39
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	4.571.758,88 D	703.227,53	0,00	5.274.986,41 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(152.019,89) C	0,00	2.532,13	(154.552,02) 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 -	20.886,68 D	0,00	0,00	20.886,68 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(14.736.236,12)	3.744.939,52	4.375.653,34	(15.366.949,94)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.715.349,44)	3.744.939,52	4.375.653,34	(15.346.063,26)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.715.349,44)	3.744.939,52	4.375.653,34	(15.346.063,26)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(9.500.000,00)	2.175.531,08	2.175.531,08	(9.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.757.186,17) C	606.122,64	98.639,74	(4.249.703,27) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(323.074,84)	219.338,53	26.126,03	(129.862,34)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(323.074,84) C	219.338,53	26.126,03	(129.862,34) 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)

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(4.419.738,99)	1.350.069,91	2.050.765,31	(5.120.434,39)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(581.818,92)C	661.444,13	703.659,53	(624.034,32) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(157.883,97)C	688.193,78	659.344,00	(129.034,19) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(3.680.036,10)C	432,00	687.761,78	(4.367.365,88) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.215.349,44)	1.569.408,44	2.200.122,26	(5.846.063,26)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(795.610,45)	219.338,53	149.356,95	(725.628,87)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(323.074,84)C	219.338,53	26.126,03	(129.862,34) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(472.535,61)C	0,00	123.230,92	(595.766,53) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(4.419.738,99)	1.350.069,91	2.050.765,31	(5.120.434,39)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.099.775,09)	662.308,13	2.050.333,31	(9.487.800,27)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(581.818,92)C	661.444,13	703.659,53	(624.034,32) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(3.859.399,34)C	0,00	658.912,00	(4.518.311,34) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.680.036,10)C	432,00	687.761,78	(4.367.365,88) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	21.479,27D	432,00	0,00	21.911,27 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O	-	3.680.036,10D	687.761,78	432,00	4.367.365,88 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	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	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
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(12.993,79)	0,00	0,00	(12.993,79)
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	24.798.587,70	3.982.794,52	1.397.197,88	27.384.184,34
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.283.730,29	141.500,16	0,00	1.425.230,45
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.283.730,29	141.500,16	0,00	1.425.230,45
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.283.730,29	141.500,16	0,00	1.425.230,45
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.283.730,29	141.500,16	0,00	1.425.230,45
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	948.263,84D	111.740,16	0,00	1.060.004,00 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	335.466,45D	29.760,00	0,00	365.226,45 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.118.061,94	2.344.704,28	1.396.333,88	16.066.432,34
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.618.061,94	2.344.704,28	1.396.333,88	6.566.432,34
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.618.061,94	2.344.704,28	1.396.333,88	6.566.432,34
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.803.342,18D	2.132.008,55	1.396.333,88	5.539.016,85 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	814.719,76D	212.695,73	0,00	1.027.415,49 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	9.500.000,00D	0,00	0,00	9.500.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	8.396.795,47	1.496.590,08	864,00	9.892.521,55
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	7.538.842,85	1.346.673,78	864,00	8.884.652,63
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	7.517.956,17	1.346.673,78	864,00	8.863.765,95
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	3.837.920,07D	658.912,00	432,00	4.496.400,07 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	3.701.515,37D	687.761,78	0,00	4.389.277,15 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(21.479,27)C	0,00	432,00	(21.911,27) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	20.886,68D	0,00	0,00	20.886,68 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	857.952,62	149.916,30	0,00	1.007.868,92
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	32.350,00D	1.500,00	0,00	33.850,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	825.602,62D	148.416,30	0,00	974.018,92 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(24.798.587,70)	5.309.799,08	7.895.395,72	(27.384.184,34)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.283.730,29)	82.140,46	223.640,62	(1.425.230,45)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.283.730,29)	82.140,46	223.640,62	(1.425.230,45)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.283.730,29)	82.140,46	223.640,62	(1.425.230,45)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.283.730,29)	82.140,46	223.640,62	(1.425.230,45)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(948.263,84)	67.849,75	179.589,91	(1.060.004,00)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(476.602,37)C	67.849,75	111.740,16	(520.492,78) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C	(471.661,47)C	0,00	67.849,75	(539.511,22) 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)****Julho****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(335.466,45)	14.290,71	44.050,71	(365.226,45)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C	(179.872,14)C	14.290,71	29.760,00	(195.341,43) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C	(155.594,31)C	0,00	14.290,71	(169.885,02) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.118.061,94)	5.076.259,86	6.024.630,26	(16.066.432,34)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.618.061,94)	4.285.259,86	5.233.630,26	(6.566.432,34)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.618.061,94)	4.285.259,86	5.233.630,26	(6.566.432,34)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(326.261,01)	2.787.755,19	2.878.059,79	(416.565,61)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(325.176,44)C	2.787.755,19	2.878.059,79	(415.481,04) 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	-	(581.818,92)	661.444,13	703.659,53	(624.034,32)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(581.818,92)C	661.444,13	703.659,53	(624.034,32) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(284.613,32)	835.628,54	816.714,40	(265.699,18)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(157.883,97)C	688.193,78	659.344,00	(129.034,19) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(118.300,95)C	147.434,76	148.416,30	(119.282,49) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(8.428,40)C	0,00	8.954,10	(17.382,50) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(4.425.368,69)	432,00	835.196,54	(5.260.133,23)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.687.928,99)C	432,00	687.761,78	(4.375.258,77) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(724.445,91)C	0,00	147.434,76	(871.880,67) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) 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	(4.754.000,00)C	791.000,00	0,00	(3.963.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(4.746.000,00)C	0,00	791.000,00	(5.537.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(8.396.795,47)	151.398,76	1.647.124,84	(9.892.521,55)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(7.538.842,85)	864,00	1.346.673,78	(8.884.652,63)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.517.956,17)	864,00	1.346.673,78	(8.863.765,95)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(3.837.920,07)	432,00	658.912,00	(4.496.400,07)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(3.859.399,34)C	0,00	658.912,00	(4.518.311,34) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	21.479,27D	432,00	0,00	21.911,27 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(3.701.515,37)	0,00	687.761,78	(4.389.277,15)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(3.701.515,37)C	0,00	687.761,78	(4.389.277,15) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	21.479,27D	432,00	0,00	21.911,27 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	0,00C	0,00	0,00	0,00 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
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(857.952,62)	150.534,76	300.451,06	(1.007.868,92)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(32.350,00)	3.100,00	4.600,00	(33.850,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(3.100,00)C	3.100,00	1.500,00	(1.500,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(7.770,73)C	0,00	2.668,00	(10.438,73) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(21.479,27)C	0,00	432,00	(21.911,27) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(825.602,62)	147.434,76	295.851,06	(974.018,92)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(101.156,71)C	147.434,76	148.416,30	(102.138,25) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(724.445,91)C	0,00	147.434,76	(871.880,67) C
				0,00	17.646.159,01	17.646.159,01	0,00