



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)

Outubro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	11.410.516,71	2.623.902,74	2.575.236,90	11.459.182,55
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.587.034,42	2.623.902,74	2.543.773,81	1.667.163,35
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.524.532,87	2.607.382,61	2.526.472,99	1.605.442,49
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.445.254,95	2.267.103,01	2.173.423,01	1.538.934,95
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.445.254,95	2.267.103,01	2.173.423,01	1.538.934,95
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	55,00 D	1.592.319,28	1.592.319,28	55,00 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	1.445.199,95 D	674.783,73	581.103,73	1.538.879,95 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	79.277,92	340.279,60	353.049,98	66.507,54
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	79.277,92	340.279,60	353.049,98	66.507,54
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	79.277,92 D	340.279,60	353.049,98	66.507,54 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.280,69	2.500,00	3.280,69	2.500,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.280,69	2.500,00	3.280,69	2.500,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.280,69	2.500,00	3.280,69	2.500,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.280,69	2.500,00	3.280,69	2.500,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	3.280,69 D	2.500,00	3.280,69	2.500,00 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	-	59.220,86	14.020,13	14.020,13	59.220,86
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	59.220,86	14.020,13	14.020,13	59.220,86
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	59.220,86	14.020,13	14.020,13	59.220,86
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	34.256,08 D	5.279,66	5.279,66	34.256,08 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	6.920,47	6.920,47	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	23.131,19 D	1.820,00	1.820,00	23.131,19 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.823.482,29	0,00	31.463,09	9.792.019,20
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.823.482,29	0,00	31.463,09	9.792.019,20
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.375.475,08	0,00	0,00	2.375.475,08
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.375.475,08	0,00	0,00	2.375.475,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	325.986,22	0,00	0,00	325.986,22
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	181.884,99 D	0,00	0,00	181.884,99 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	-	644.631,65	0,00	0,00	644.631,65
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	612.386,80 D	0,00	0,00	612.386,80 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	OBRA 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	-	(1.295.339,79)	0,00	31.463,09	(1.326.802,88)

**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)****Outubro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	ACUMULADAS					
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.295.339,79)	0,00	31.463,09	(1.326.802,88)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.148.451,72)	0,00	24.468,42	(1.172.920,14)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(153.945,97) C	0,00	3.664,59	(157.610,56) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(307.052,16) C	0,00	7.459,78	(314.511,94) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(369.075,83) C	0,00	5.658,43	(374.734,26) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(118.270,54) C	0,00	3.904,88	(122.175,42) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(199.506,62) C	0,00	3.775,02	(203.281,64) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(600,60) C	0,00	5,72	(606,32) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(146.888,07)	0,00	6.994,67	(153.882,74)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(146.888,07) C	0,00	6.994,67	(153.882,74) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.416.157,07)	870.906,82	849.914,59	(10.395.164,84)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(322.907,75)	870.906,82	849.914,59	(301.915,52)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.420,28)	549.203,58	547.954,17	(82.170,87)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	465.723,30	465.723,30	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	465.723,30	465.723,30	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	465.723,30	465.723,30	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	435.860,83	435.860,83	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	29.862,47	29.862,47	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(83.420,28)	83.480,28	82.230,87	(82.170,87)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(23.426,88)	23.426,88	22.723,33	(22.723,33)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(23.426,88)	23.426,88	22.723,33	(22.723,33)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(23.426,88) C	23.426,88	22.723,33	(22.723,33) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(59.993,40)	60.053,40	59.507,54	(59.447,54)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(59.993,40)	60.053,40	59.507,54	(59.447,54)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(59.993,40) C	59.993,40	59.447,54	(59.447,54) C
211430103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72.889,15)	160.905,35	137.559,41	(49.543,21)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(72.889,15)	160.905,35	137.559,41	(49.543,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.889,15)	160.905,35	137.559,41	(49.543,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(72.889,15)	160.905,35	137.559,41	(49.543,21)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(72.889,15) C	160.905,35	137.559,41	(49.543,21) C
		48.899.639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO COD:3464 TP:1 48899639000187		0,00			0,00
		51.550.296 JOAO PAULO SILVERIO COD:3571 TP:1 51550296000155			3.600,00	3.600,00	0,00
		A.C. BARBOSA EXPRESS COD:3438 TP:1 28395868000157		(700,00)	700,00	0,00	0,00
		ACR - SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA COD:1704 TP:1 16806488000189		0,00			0,00
		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			0,00
		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
		ARIOSVANIO RIOS DE ARAGAO 16732000870 COD:2099 TP:1 15825223000165		0,00			0,00
		ASSECASP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO COD:2142 TP:1 21840933000167		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA COD:3476 TP:1 02223966011409		0,00			0,00
		AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU II LTDA COD:2151 TP:1 04347409000130		0,00			0,00
		BACKGROUND SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME COD:461 TP:1 53266144000150		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:490 TP:1 00000000000191		0,00	511,56	511,56	0,00
		BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA COD:2596 TP:1 53484010000530		(3.575,00)	3.575,00	0,00	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 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)

Outubro

Page 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1 50804079000181		0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. COD:2541 TP:1 26644106000111		0,00			0,00
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	178,80	178,80	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2577 TP:1 61600839000155		0,00	146,10	146,10	0,00
CM COMANDOS LINEARES LTDA COD:441 TP:1 52898194000198		(20.670,36)	22.158,60	1.488,24	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		(387,20)	709,86	322,66	0,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:3409 TP:1 04172213000151		0,00	4.013,28	4.013,28	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
CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO LTDA COD:1027 TP:1 08889978000168			1.820,00	1.820,00	0,00
CRISTIANE VIEIRA CAVINA 27576200880 COD:3579 TP:1 21606061000177		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	241,31	241,31	0,00
F.F. MONTEIRO COMERCIAL LTDA COD:3583 TP:1 47023754000120		0,00	3.328,00	3.328,00	0,00
FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L COD:3086 TP:1 49558778000100		0,00	1.751,66	1.751,66	0,00
FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. COD:327 TP:1 48997399000153		0,00			0,00
FELIPE GABRIEL LAMBAZZI 47801374894 COD:3071 TP:1 46513847000170		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		(3.632,06)	7.264,12	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 REFRIGERACAO LTDA COD:828 TP:1 13559605000169		0,00	0,00	400,00	(400,00)
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA COD:3435 TP:1 32084616000184		0,00			0,00
GH SERVICOS LTDA COD:3025 TP:1 21460339000140		(18.752,40)	18.752,40	18.752,40	(18.752,40)
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
GRAFFAR 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		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
JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES COD:1038 TP:1 22740405000107		0,00			0,00
KARINA DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA 31664246878 COD:3545 TP:1 41821922000147		0,00			0,00
LACAVA CENTER CAR LTDA COD:1030 TP:1 11657691000117		0,00			0,00
LETICIA DE OLIVEIRA LOPES 50951921878 COD:3566 TP:1 38178701000198		0,00			0,00
LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME COD:387 TP:1 62138862000132		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
MARCIO SCOQUI COD:1688 TP:1 23643054000170		(1.938,27)	14.388,27	14.388,27	(1.938,27)
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			0,00
MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA - EPP COD:1422 TP:1 03260448000132		0,00			0,00
IVALDO JOSE APARECIDO 03822720801 COD:3426 TP:1 24634762000108		0,00	650,00	650,00	0,00
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1631 TP:1 08528442000117		(2.764,64)	2.764,64	2.764,64	(2.764,64)
OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA COD:2220 TP:1 17337794000186		0,00			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)

Outubro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA COD:3410 TP:1 15432989000260		0,00			0,00
		ORNEI BIGNOTO-SAO ROQUE COD:3556 TP:1 73082471000160		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
		PENSAO ALIMENTICIA COD:38 TP:1 50804079000181		0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
		PHD TECHNOLOGY ASSISTENCIA TECNICA E SUPRIMENTOS L COD:3577 TP:1 67087239000111		0,00			0,00
		PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA COD:2629 TP:1 31785093000130		0,00			0,00
		PRINT DIGITAL SAO ROQUE LTDA COD:1868 TP:1 08795980000178		0,00			0,00
		RARIZ CULTURAL LTDA COD:3479 TP:1 09336536000157		0,00	2.478,46	2.478,46	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
		ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS LTDA COD:684 TP:1 07138698000155		0,00			0,00
		SABESP - CIA.SANEAM.BASICO EST.SAO PAULO COD:360 TP:1 43776517000180		0,00	0,00	1.731,20	(1.731,20)
		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
		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
		SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA COD:3536 TP:1 48012804000137		0,00	17.895,24	17.895,24	0,00
		SINCRONIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME COD:1463 TP:1 08662190000114		0,00			0,00
		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP COD:1410 TP:1 04666507000130		0,00	7.216,73	7.216,73	0,00
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A COD:569 TP:1 69034668000156		(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		0,00			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		(1.479,22)	3.437,01	3.446,78	(1.488,99)
		TELEFONICA BRASIL S/A COD:707 TP:1 02558157000162		(1.479,22)	3.437,01	3.446,78	(1.488,99)
		TERESA MISUE MAEDA - ME COD:165 TP:1 00188576000124		0,00			0,00
		TSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3446 TP:1 46889532000122		0,00	3.442,76	6.920,47	(3.477,71)
		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:1044 TP:1 02449871000201		0,00			0,00
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:2595 TP:1 06344497000141		(3.200,00)	3.200,00	3.200,00	(3.200,00)
		VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:502 TP:1 07271633000183		(250,00)	1.550,00	1.550,00	(250,00)
		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
		PENSAO ALIMENTICIA 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	-	(166.598,32)	160.797,89	164.401,01	(170.201,44)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(166.598,32)	158.297,89	161.901,01	(170.201,44)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.628,16)	52.279,48	54.982,16	(67.330,84)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.872,45)	52.279,48	43.790,86	(383,83)
218810110	02	PENSAO ALIMENTICIA (F)	P F	0,00 C	9.893,78	9.893,78	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(8.488,62) C	16.977,24	8.488,62	0,00 C
		UNIMED DE SAO ROQUE COOP.DE TRAB. MEDICO COD:21 TP:1 74521188000150		(8.488,62)	16.977,24	8.488,62	0,00
		UNIMED DE SAO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:21 TP:1 74521188000150		(8.488,62)	16.977,24	8.488,62	0,00
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	0,00 C	25.408,46	25.408,46	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:455 TP:1 00360305057645		0,00	25.408,46	25.408,46	0,00
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(383,83) C	0,00	0,00	(383,83) C
		ALINE APARECIDA DOS SANTOS COD:3554 TP:2 23466700817		0,00			0,00
		ANA CLEUDES SOUSA COD:3555 TP:2 01349132306		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1 50804079000181		(383,83)			(383,83)
		DESCONTO JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP COD:687 TP:3 687		0,00			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)

Outubro

Page 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIANA DELLA DEA COD:3552 TP:2 09927472870		0,00			0,00
FATIMA APARECIDA DA SILVA COD:3553 TP:2 35551303829		0,00			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:2998 TP:1 50804079000181		4.514,89			4.514,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		(4.898,72)			(4.898,72)
218810400 02 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(55.368,75)	0,00	11.138,79	(66.507,54)
218810499 (3) 02 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(55.368,75) C	0,00	11.138,79	(66.507,54) C
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE COD:23 TP:1 70946009000175		(55.368,75)	0,00	11.138,79	(66.507,54)
218819900 (3) 02 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(386,96) C	0,00	52,51	(439,47) C
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE COD:23 TP:1 70946009000175		(386,96)	0,00	52,51	(439,47)
218820000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(18.220,87)	18.220,87	17.673,69	(17.673,69)
218820100 02 CONSIGNAÇÕES	-	(18.220,87)	18.220,87	17.673,69	(17.673,69)
218820101 02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(18.220,87) C	18.220,87	17.673,69	(17.673,69) C
218830000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(83.665,00)	86.896,01	88.427,92	(85.196,91)
218830100 02 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(83.665,00)	86.896,01	88.427,92	(85.196,91)
218830102 02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(28.312,90) C	29.504,30	29.339,22	(28.147,82) C
218830104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(55.352,10) C	57.391,71	59.088,70	(57.049,09) C
218850000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(84,29)	901,53	817,24	0,00
218850100 02 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(84,29)	901,53	817,24	0,00
218850108 02 ISS (F)	P F	(84,29) C	901,53	817,24	0,00 C
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200 (3) 02 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
Diogo Mendes de Souza Santos COD:3502 TP:2 46430616851		0,00			0,00
MAURACY MORAES DE OLIVEIRA COD:557 TP:2 12250258856		0,00	750,00	750,00	0,00
218910300 (3) 02 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.750,00	1.750,00	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		0,00			0,00
MAURACY MORAES DE OLIVEIRA COD:557 TP:2 12250258856		0,00	1.750,00	1.750,00	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	-	6.124.640,36	721.341,93	0,00	6.845.982,29
310000000 02 PESSOAL E ENCARGOS	-	4.687.247,22	547.894,17	0,00	5.235.141,39
311000000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.989.217,13	460.945,78	0,00	4.450.162,91
311100000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.528.158,06	149.693,70	0,00	1.677.851,76
311110000 02 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.528.158,06	149.693,70	0,00	1.677.851,76
311110100 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.514.758,83	148.730,43	0,00	1.663.489,26
311110101 (36)02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.070.554,80 D	121.612,23	0,00	1.192.167,03 D
311110102 (36)02 ADICIONAL NOTURNO	P -	132,71 D	15,99	0,00	148,70 D
311110103 (36)02 INCORPORAÇÕES	P -	117.398,11 D	13.875,81	0,00	131.273,92 D
311110116 (36)02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	35.787,06 D	4.263,15	0,00	40.050,21 D
311110118 (36)02 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	73.576,46 D	8.963,25	0,00	82.539,71 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 -	33.185,09 D	0,00	0,00	33.185,09 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)

Outubro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	60.861,90 D	0,00	0,00	60.861,90 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	32.346,75 D	0,00	0,00	32.346,75 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	76.879,17 D	0,00	0,00	76.879,17 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.399,23	963,27	0,00	14.362,50
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	6.555,39 D	0,00	0,00	6.555,39 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	6.843,84 D	963,27	0,00	7.807,11 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.461.059,07	311.252,08	0,00	2.772.311,15
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.461.059,07	311.252,08	0,00	2.772.311,15
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.460.882,84	311.252,08	0,00	2.772.134,92
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	942.225,78 D	121.239,28	0,00	1.063.465,06 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	11.336,83 D	1.368,47	0,00	12.705,30 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	44.480,38 D	5.911,01	0,00	50.391,39 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.924,59 D	0,00	0,00	10.924,59 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	18.975,36 D	0,00	0,00	18.975,36 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	36.698,50 D	0,00	0,00	36.698,50 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.288,67 D	0,00	0,00	24.288,67 D
311210125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	0,00 D	29.862,47	0,00	29.862,47 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	1.366.101,53 D	152.870,85	0,00	1.518.972,38 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	5.851,20 D	0,00	0,00	5.851,20 D
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	176,23	0,00	0,00	176,23
311210201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	698.030,09	82.170,87	0,00	780.200,96
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	197.416,00	22.723,33	0,00	220.139,33
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	197.416,00	22.723,33	0,00	220.139,33
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	197.416,00 D	22.723,33	0,00	220.139,33 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	500.614,09	59.447,54	0,00	560.061,63
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	500.614,09	59.447,54	0,00	560.061,63
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	500.614,09 D	59.447,54	0,00	560.061,63 D
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.777,52	0,00	4.777,52
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.777,52	0,00	4.777,52
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.777,52	0,00	4.777,52
319910100	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	4.777,52	0,00	4.777,52 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.393.227,28	172.303,19	0,00	1.565.530,47
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	150.728,22	14.595,82	0,00	165.324,04
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	150.728,22	14.595,82	0,00	165.324,04
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	150.728,22	14.595,82	0,00	165.324,04
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.030,17 D	1.751,66	0,00	18.781,83 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 -	42.555,66 D	6.920,47	0,00	49.476,13 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.203,75 D	1.820,00	0,00	12.023,75 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.996,76 D	0,00	0,00	16.996,76 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.253,29 D	3.328,00	0,00	11.581,29 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.639,22 D	0,00	0,00	3.639,22 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.524,71 D	0,00	0,00	1.524,71 D
331112500	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	9.420,00 D	200,00	0,00	9.620,00 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	23.497,58 D	0,00	0,00	23.497,58 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 -	1.805,00 D	0,00	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 -	5.693,15 D	575,69	0,00	6.268,84 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	963.970,65	126.244,28	0,00	1.090.214,93
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.337,50	930,00	0,00	2.267,50
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.337,50	930,00	0,00	2.267,50
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.337,50 D	930,00	0,00	2.267,50 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	23.591,18	2.904,00	0,00	26.495,18
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	-	23.591,18	2.904,00	0,00	26.495,18

**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)**Outubro****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	22.226,18 D	2.904,00	0,00	25.130,18 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	939.041,97	122.410,28	0,00	1.061.452,25
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	939.041,97	122.410,28	0,00	1.061.452,25
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	14.560,68 D	1.530,31	0,00	16.090,99 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	18.043,37 D	322,66	0,00	18.366,03 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	34.450,62 D	2.338,24	0,00	36.788,86 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	184.907,23 D	35.619,13	0,00	220.526,36 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	43.455,57 D	5.744,48	0,00	49.200,05 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	251.487,23 D	34.312,19	0,00	285.799,42 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	162.671,90 D	16.981,57	0,00	179.653,47 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 -	5.435,00 D	0,00	0,00	5.435,00 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 -	23.589,30 D	3.746,10	0,00	27.335,40 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.286,31 D	566,56	0,00	5.852,87 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 -	1.670,00 D	0,00	0,00	1.670,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.495,07 D	1.400,00	0,00	31.895,07 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	131.915,15 D	17.895,24	0,00	149.810,39 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.929,12 D	178,80	0,00	4.107,92 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	7.905,98 D	1.775,00	0,00	9.680,98 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	278.528,41	31.463,09	0,00	309.991,50
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	278.528,41	31.463,09	0,00	309.991,50
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	278.528,41	31.463,09	0,00	309.991,50
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	278.528,41	31.463,09	0,00	309.991,50
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	215.576,38 D	24.468,42	0,00	240.044,80 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	62.952,03 D	6.994,67	0,00	69.946,70 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	42.202,05	1.084,57	0,00	43.286,62
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	42.202,05	1.084,57	0,00	43.286,62
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	42.202,05	1.084,57	0,00	43.286,62
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	42.202,05	1.084,57	0,00	43.286,62
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.993,79	1.084,57	0,00	14.078,36
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	12.993,79 D	1.084,57	0,00	14.078,36 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	-	1.963,81	60,00	0,00	2.023,81
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.963,81	60,00	0,00	2.023,81
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.963,81	60,00	0,00	2.023,81
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
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.660,00	60,00	0,00	1.720,00
372130500	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	P -	1.660,00 D	60,00	0,00	1.720,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.119.000,00)	0,00	791.000,00	(7.910.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.119.000,00)	0,00	791.000,00	(7.910.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(7.119.000,00)	0,00	791.000,00	(7.910.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(7.119.000,00)	0,00	791.000,00	(7.910.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(7.119.000,00)	0,00	791.000,00	(7.910.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.119.000,00) C	0,00	791.000,00	(7.910.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.701.995,06	603.178,94	23.750,00	17.281.424,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.681.108,38	603.178,94	23.750,00	17.260.537,32

**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)****Outubro****Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.681.108,38	603.178,94	23.750,00	17.260.537,32
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.500.000,00	14.000,00	14.000,00	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	-	350.000,00	7.000,00	0,00	357.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	120.000,00	7.000,00	0,00	127.000,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	120.000,00 D	7.000,00	0,00	127.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	350.000,00 D	7.000,00	0,00	357.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(350.000,00) C	0,00	7.000,00	(357.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(350.000,00)	0,00	7.000,00	(357.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(350.000,00) C	0,00	7.000,00	(357.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.181.108,38	589.178,94	9.750,00	7.760.537,32
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	766.182,96	5.177,37	9.750,00	761.610,33
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.078.205,09 D	5.177,37	0,00	1.083.382,46 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(312.022,13) C	0,00	9.750,00	(321.772,13) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.414.925,42	584.001,57	0,00	6.998.926,99
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.414.925,42	584.001,57	0,00	6.998.926,99
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	6.571.211,40 D	584.001,57	0,00	7.155.212,97 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(156.285,98) C	0,00	0,00	(156.285,98) 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	-	(16.701.995,06)	3.432.923,96	4.012.352,90	(17.281.424,00)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.681.108,38)	3.432.923,96	4.012.352,90	(17.260.537,32)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.681.108,38)	3.432.923,96	4.012.352,90	(17.260.537,32)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(9.500.000,00)	2.006.551,45	2.006.551,45	(9.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.019.916,60) C	580.178,94	16.750,00	(2.456.487,66) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(65.157,98)	25.750,00	5.177,37	(44.585,35)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(65.157,98) C	25.750,00	5.177,37	(44.585,35) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.414.925,42)	1.400.622,51	1.984.624,08	(6.998.926,99)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(497.550,54) C	688.013,58	584.001,57	(393.538,53) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(156.309,43) C	712.608,93	688.013,58	(131.714,08) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(5.761.065,45) C	0,00	712.608,93	(6.473.674,38) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.181.108,38)	1.426.372,51	2.005.801,45	(7.760.537,32)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(766.182,96)	25.750,00	21.177,37	(761.610,33)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(65.157,98) C	25.750,00	5.177,37	(44.585,35) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(701.024,98) C	0,00	16.000,00	(717.024,98) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(6.414.925,42)	1.400.622,51	1.984.624,08	(6.998.926,99)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.175.990,87)	688.013,58	1.984.624,08	(13.472.601,37)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(497.550,54) C	688.013,58	584.001,57	(393.538,53) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(5.941.020,07) C	0,00	688.013,58	(6.629.033,65) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(5.761.065,45) C	0,00	712.608,93	(6.473.674,38) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	23.645,19 D	0,00	0,00	23.645,19 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	5.761.065,45 D	712.608,93	0,00	6.473.674,38 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	-	0,00 C	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	-	32.606.932,65	4.177.214,83	1.654.481,60	35.129.665,88
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.636.830,21	16.000,00	0,00	1.652.830,21
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.636.830,21	16.000,00	0,00	1.652.830,21
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.636.830,21	16.000,00	0,00	1.652.830,21
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.636.830,21	16.000,00	0,00	1.652.830,21
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	1.219.338,40 D	16.000,00	0,00	1.235.338,40 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)****Outubro****Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	417.491,81 D	0,00	0,00	417.491,81 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.963.208,91	2.607.382,61	1.654.481,60	18.916.109,92
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.463.208,91	2.607.382,61	1.654.481,60	9.416.109,92
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.463.208,91	2.607.382,61	1.654.481,60	9.416.109,92
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.227.207,08 D	2.267.103,01	1.459.729,51	8.034.580,58 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.236.001,83 D	340.279,60	194.752,09	1.381.529,34 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	-	13.006.893,53	1.553.832,22	0,00	14.560.725,75
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	11.699.327,01	1.400.622,51	0,00	13.099.949,52
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	11.678.440,33	1.400.622,51	0,00	13.079.062,84
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.917.374,88 D	688.013,58	0,00	6.605.388,46 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.784.710,64 D	712.608,93	0,00	6.497.319,57 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(23.645,19) C	0,00	0,00	(23.645,19) 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	-	1.307.566,52	153.209,71	0,00	1.460.776,23
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	40.000,00 D	2.500,00	0,00	42.500,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.267.566,52 D	150.709,71	0,00	1.418.276,23 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(32.606.932,65)	5.582.374,98	8.105.108,21	(35.129.665,88)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.636.830,21)	118.699,33	134.699,33	(1.652.830,21)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.636.830,21)	118.699,33	134.699,33	(1.652.830,21)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.636.830,21)	118.699,33	134.699,33	(1.652.830,21)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.636.830,21)	118.699,33	134.699,33	(1.652.830,21)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.219.338,40)	95.399,65	111.399,65	(1.235.338,40)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(523.599,98) C	95.399,65	16.000,00	(444.200,33) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(695.738,42) C	0,00	95.399,65	(791.138,07) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(417.491,81)	23.299,68	23.299,68	(417.491,81)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(190.294,52) C	23.299,68	0,00	(166.994,84) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(227.197,29) C	0,00	23.299,68	(250.496,97) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.963.208,91)	5.302.097,07	6.254.998,08	(18.116.109,92)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.463.208,91)	4.511.097,07	5.463.998,08	(9.416.109,92)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.463.208,91)	4.511.097,07	5.463.998,08	(9.416.109,92)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(704.074,58)	2.952.176,67	3.158.090,53	(909.988,44)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(702.990,01) C	2.952.176,67	3.158.090,53	(908.903,87) 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	-	(497.550,54)	688.013,58	584.001,57	(393.538,53)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(497.550,54) C	688.013,58	584.001,57	(393.538,53) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(322.907,75)	870.906,82	849.914,59	(301.915,52)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(156.309,43) C	712.608,93	688.013,58	(131.714,08) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(127.986,85) C	158.297,89	150.709,71	(120.398,67) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(38.611,47) C	0,00	11.191,30	(49.802,77) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.938.676,04)	0,00	871.991,39	(7.810.667,43)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.768.958,34) C	0,00	712.608,93	(6.481.567,27) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.156.723,91) C	0,00	158.297,89	(1.315.021,80) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(12.993,79) C	0,00	1.084,57	(14.078,36) 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 -	C -	(2.381.000,00) C	791.000,00	0,00	(1.590.000,00) 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)****Outubro****Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(33)02	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.119.000,00)C	0,00	791.000,00	(7.910.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.006.893,53)	161.578,58	1.715.410,80	(14.560.725,75)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(11.699.327,01)	0,00	1.400.622,51	(13.099.949,52)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.678.440,33)	0,00	1.400.622,51	(13.079.062,84)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.917.374,88)	0,00	688.013,58	(6.605.388,46)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.941.020,07)C	0,00	688.013,58	(6.629.033,65) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	23.645,19D	0,00	0,00	23.645,19 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.784.710,64)	0,00	712.608,93	(6.497.319,57)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.784.710,64)C	0,00	712.608,93	(6.497.319,57) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	23.645,19D	0,00	0,00	23.645,19 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	-	(1.307.566,52)	161.578,58	314.788,29	(1.460.776,23)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(40.000,00)	3.280,69	5.780,69	(42.500,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(3.280,69)C	3.280,69	2.500,00	(2.500,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(13.074,12)C	0,00	3.280,69	(16.354,81) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(23.645,19)C	0,00	0,00	(23.645,19) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.267.566,52)	158.297,89	309.007,60	(1.418.276,23)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(110.842,61)C	158.297,89	150.709,71	(103.254,43) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.156.723,91)C	0,00	158.297,89	(1.315.021,80) C
				0,00	18.011.844,20	18.011.844,20	0,00