



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2022



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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	10.849.298,96	1.783.095,14	1.671.438,88	10.960.955,22
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	905.289,77	1.783.095,14	1.644.338,24	1.044.046,67
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	857.974,21	1.774.153,76	1.633.714,39	998.413,58
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	770.891,33	1.638.817,53	1.480.189,60	929.519,26
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	770.891,33	1.638.817,53	1.480.189,60	929.519,26
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	21.271,06 D	1.088.817,53	1.085.189,60	24.898,99 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	749.620,27 D	550.000,00	395.000,00	904.620,27 D
111300000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	87.082,88	135.336,23	153.524,79	68.894,32
111310000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	87.082,88	135.336,23	153.524,79	68.894,32
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	87.082,88 D	135.336,23	153.524,79	68.894,32 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.061,27	1.300,00	1.300,00	2.061,27
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.300,00 D	1.300,00	1.300,00	1.300,00 D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	761,27	0,00	0,00	761,27
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	761,27	0,00	0,00	761,27
113810600	02	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	-	761,27	0,00	0,00	761,27
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	761,27 D	0,00	0,00	761,27 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	45.254,29	7.641,38	9.323,85	43.571,82
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	45.254,29	7.641,38	9.323,85	43.571,82
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	45.254,29	7.641,38	9.323,85	43.571,82
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	38.136,13 D	2.652,67	4.071,00	36.717,80 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.385,23 D	4.988,71	4.083,86	3.290,08 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	4.732,93 D	0,00	1.168,99	3.563,94 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	9.944.009,19	0,00	27.100,64	9.916.908,55
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.944.009,19	0,00	27.100,64	9.916.908,55
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.050.861,83	0,00	0,00	2.050.861,83
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.050.861,83	0,00	0,00	2.050.861,83
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	253.020,28	0,00	0,00	253.020,28
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	5.085,13 D	0,00	0,00	5.085,13 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	14.582,18 D	0,00	0,00	14.582,18 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	26.199,20 D	0,00	0,00	26.199,20 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	28.540,00 D	0,00	0,00	28.540,00 D
123110108	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	12.040,01 D	0,00	0,00	12.040,01 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	166.573,76 D	0,00	0,00	166.573,76 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	473.518,95	0,00	0,00	473.518,95
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	65.489,20 D	0,00	0,00	65.489,20 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	408.029,75 D	0,00	0,00	408.029,75 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	633.525,97	0,00	0,00	633.525,97
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	28.454,46 D	0,00	0,00	28.454,46 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	4.243,99 D	0,00	0,00	4.243,99 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	600.827,52 D	0,00	0,00	600.827,52 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	343.261,73	0,00	0,00	343.261,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	332.641,73 D	0,00	0,00	332.641,73 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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Contabilidade Original assinado digitalmente por Contabilidade  
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaraoroque/documentos/documentos/> e informe o código TA97-T7CP-1691-54U8



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2022



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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(850.199,64)	0,00	27.100,64	(877.300,28)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(850.199,64)	0,00	27.100,64	(877.300,28)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(815.226,29)	0,00	20.105,97	(835.332,26)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(109.115,21) C	0,00	2.689,33	(111.804,54) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(229.156,10) C	0,00	4.292,05	(233.448,15) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(277.183,28) C	0,00	5.621,05	(282.804,33) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(60.156,32) C	0,00	3.722,80	(63.879,12) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(139.106,30) C	0,00	3.775,02	(142.881,32) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(509,08) C	0,00	5,72	(514,80) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(34.973,35)	0,00	6.994,67	(41.968,02)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(34.973,35) C	0,00	6.994,67	(41.968,02) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.430.730,48)	628.746,86	666.086,87	(10.468.070,49)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(182.204,25)	628.746,86	666.086,87	(219.544,26)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(64.406,81)	426.769,30	427.762,23	(65.399,74)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	362.362,49	362.362,49	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	362.362,49	362.362,49	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	362.362,49	362.362,49	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	316.319,85	316.319,85	0,00
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	27.804,57	27.804,57	0,00
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	18.238,07	18.238,07	0,00
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(64.406,81)	64.406,81	65.399,74	(65.399,74)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(20.312,15)	20.312,15	21.354,02	(21.354,02)
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(20.312,15)	20.312,15	21.354,02	(21.354,02)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(20.312,15) C	20.312,15	21.354,02	(21.354,02) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(44.094,66)	44.094,66	44.045,72	(44.045,72)
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(44.094,66)	44.094,66	44.045,72	(44.045,72)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(44.094,66) C	44.094,66	44.045,72	(44.045,72) C
211430103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(32.446,94)	92.992,07	90.812,11	(30.266,98)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(32.446,94)	92.992,07	90.812,11	(30.266,98)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(32.446,94)	92.992,07	90.812,11	(30.266,98)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(32.446,94)	92.992,07	90.812,11	(30.266,98)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(32.446,94) C	92.992,07	90.812,11	(30.266,98) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(85.350,50)	108.985,49	147.512,53	(123.877,54)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(85.350,50)	96.809,19	135.336,23	(123.877,54)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.091,88)	15.584,97	50.419,89	(40.926,80)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	15.584,97	44.208,90	(28.623,93)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	7.983,37	10.564,14	(2.580,77) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	7.601,60	7.981,68	(380,08) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	0,00 C	0,00	25.663,08	(25.663,08) C
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(5.910,06)	0,00	6.189,69	(12.099,75)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(5.910,06) C	0,00	6.189,69	(12.099,75) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(181,82) C	0,00	21,30	(203,12) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(15.798,27)	15.798,27	16.608,62	(16.608,62)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(15.798,27)	15.798,27	16.608,62	(16.608,62)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(15.798,27) C	15.798,27	16.608,62	(16.608,62) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(63.460,35)	65.119,99	67.974,12	(66.314,48)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(63.460,35)	65.119,99	67.974,12	(66.314,48)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(18.680,07) C	20.186,73	20.985,26	(19.478,60) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(44.780,28) C	44.933,26	46.988,86	(46.835,88) C
218850000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	305,96	333,60	(27,64)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Contabilidade TA97-T7CP-1691-54U8. Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaraoroque/documentos/autenticar> e informe o código

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

Exercício: 2022

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	305,96	333,60	(27,64)
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	305,96	333,60	(27,64) C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	12.176,30	12.176,30	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.176,30	12.176,30	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	10.451,30	10.451,30	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	10.451,30	10.451,30	0,00 C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	275,00	275,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.248.526,23)	0,00	0,00	(10.248.526,23)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(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	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.473.008,61)	0,00	0,00	(6.473.008,61)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.473.008,61)	0,00	0,00	(6.473.008,61)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.143.738,15	0,00	0,00	3.143.738,15
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.143.738,15 C	0,00	0,00	3.143.738,15
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(10.624.068,09)	0,00	0,00	(10.624.068,09)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(10.624.068,09) C	0,00	0,00	(10.624.068,09)
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.007.321,33	0,00	0,00	1.007.321,33
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.007.321,33 C	0,00	0,00	1.007.321,33
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.746.431,52	558.683,75	0,00	3.305.115,27
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.060.815,54	427.762,23	0,00	2.488.577,77
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.755.385,81	362.362,49	0,00	2.117.748,30
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	658.270,52	152.625,15	0,00	810.895,67
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	658.270,52	152.625,15	0,00	810.895,67
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	647.672,17	146.810,95	0,00	794.483,12
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	465.100,45 D	102.999,19	0,00	568.099,64 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	38,32 D	50,03	0,00	88,35 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	47.739,43 D	12.888,95	0,00	60.628,38 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.366,30 D	3.340,50	0,00	18.706,80 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	26.852,16 D	6.848,71	0,00	33.700,87 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	44.781,47 D	0,00	0,00	44.781,47 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	33.103,35 D	12.158,71	0,00	45.262,06 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.690,69 D	6.079,36	0,00	20.770,05 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	2.445,50	0,00	2.445,50 D
311110200	02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	10.598,35	5.814,20	0,00	16.412,55
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.759,60 D	1.189,90	0,00	5.949,50 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.838,75 D	4.624,30	0,00	10.463,05 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.097.115,29	209.737,34	0,00	1.306.852,63
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.097.115,29	209.737,34	0,00	1.306.852,63
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.097.115,29	209.737,34	0,00	1.306.852,63
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	282.963,29 D	60.184,82	0,00	343.148,11 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	5.036,17 D	1.266,58	0,00	6.302,75 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	17.065,10 D	4.542,74	0,00	21.607,84 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.250,25 D	0,00	0,00	10.250,25 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	16.609,41 D	0,00	0,00	16.609,41 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	12.928,20 D	0,00	0,00	12.928,20 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	11.840,49 D	0,00	0,00	11.840,49 D
311210125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	21.706,38 D	0,00	0,00	21.706,38 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	718.716,00 D	143.743,20	0,00	862.459,20 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	305.429,73	65.399,74	0,00	370.829,47
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	86.815,95	21.354,02	0,00	108.169,97
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	86.815,95	21.354,02	0,00	108.169,97
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	86.815,95 D	21.354,02	0,00	108.169,97 D

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Confiançade TA97-T7CP-1691-54U8  
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaraoroque/documentos/autenticar> e informe o código



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2022



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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	218.613,78	44.045,72	0,00	262.659,50
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	218.613,78	44.045,72	0,00	262.659,50
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	218.613,78 D	44.045,72	0,00	262.659,50 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	666.551,12	120.470,22	0,00	787.021,34
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	57.655,35	9.534,75	0,00	67.190,10
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	57.655,35	9.534,75	0,00	67.190,10
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	57.655,35	9.534,75	0,00	67.190,10
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.940,77 D	1.459,27	0,00	9.400,04 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	11.522,03 D	4.083,86	0,00	15.605,89 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.584,00 D	0,00	0,00	3.584,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.339,93 D	1.807,47	0,00	8.147,40 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	569,90 D	0,00	0,00	569,90 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.475,21 D	183,76	0,00	2.658,97 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	725,02 D	449,96	0,00	1.174,98 D
331112400	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.472,00 D	0,00	0,00	1.472,00 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	18.199,76 D	1.339,53	0,00	19.539,29 D
331112900	(36)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.184,95 D	0,00	0,00	3.184,95 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.126,78 D	210,90	0,00	1.337,68 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	471.818,33	83.834,83	0,00	555.653,16
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	50,00	125,00	0,00	175,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	50,00	125,00	0,00	175,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	50,00 D	125,00	0,00	175,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	27.349,84	2.666,40	0,00	30.016,24
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.349,84	2.666,40	0,00	30.016,24
332211500	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	21.799,84 D	2.666,40	0,00	24.466,24 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	444.418,49	81.043,43	0,00	525.461,92
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	444.418,49	81.043,43	0,00	525.461,92
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.483,59 D	295,35	0,00	1.778,94 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	4.980,08 D	2.688,44	0,00	7.668,52 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.545,20 D	480,00	0,00	28.025,20 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	68.008,65 D	1.375,00	0,00	69.383,65 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	30.193,48 D	4.883,11	0,00	35.076,59 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	96.938,88 D	20.127,40	0,00	117.066,28 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	88.366,63 D	30.843,22	0,00	119.209,85 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.718,80 D	0,00	0,00	10.718,80 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.337,09 D	0,00	0,00	3.337,09 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	630,00 D	70,00	0,00	700,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.063,86 D	497,77	0,00	2.561,63 D
332313600	(36)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332314600	(36)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.474,00 D	1.200,00	0,00	19.674,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	68.725,10 D	16.851,20	0,00	85.576,30 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	867,66 D	142,84	0,00	1.010,50 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	21.765,47 D	539,10	0,00	22.304,57 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	137.077,44	27.100,64	0,00	164.178,08
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	137.077,44	27.100,64	0,00	164.178,08
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	137.077,44	27.100,64	0,00	164.178,08
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	137.077,44	27.100,64	0,00	164.178,08
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	102.104,09 D	20.105,97	0,00	122.210,06 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	34.973,35 D	6.994,67	0,00	41.968,02 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	17.954,86	0,00	0,00	17.954,86
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	17.954,86	0,00	0,00	17.954,86
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	17.954,86	0,00	0,00	17.954,86
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	17.954,86	0,00	0,00	17.954,86
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b>	-	351,86	0,00	0,00	351,86

Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaraoroque/documentos/autenticar> e informe o código TA97-T7CP-1691-54U8



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

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220199	(30)02	<b>ORÇAMENTÁRIA</b> OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	351,86 D	0,00	0,00	351,86 D
351220200	02	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS</b> <b>CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO</b> <b>ORÇAMENTÁRIA</b>	-	17.603,00	0,00	0,00	17.603,00
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	17.603,00 D	0,00	0,00	17.603,00 D
370000000	02	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -</b> <b>UNIÃO</b>	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372130400	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS</b> <b>DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	10.451,30	0,00	10.451,30
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS</b> <b>DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	10.451,30	0,00	10.451,30
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E</b> <b>RESSARCIMENTOS</b>	-	0,00	10.451,30	0,00	10.451,30
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.451,30	0,00	10.451,30
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b> <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A</b> <b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(3.165.000,00)	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.165.000,00) C	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b> <b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	11.639.087,53	1.038.031,59	559.578,99	12.117.540,13
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	11.312.446,76	1.038.031,59	559.578,99	11.790.899,36
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	11.312.446,76	1.038.031,59	559.578,99	11.790.899,36
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.600.000,00	60.000,00	60.000,00	7.600.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	7.600.000,00 D	0,00	0,00	7.600.000,00
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	460.000,00	30.000,00	0,00	490.000,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	460.000,00 D	30.000,00	0,00	490.000,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	460.000,00 D	30.000,00	0,00	490.000,00
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(460.000,00) C	0,00	30.000,00	(490.000,00)
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE</b> <b>DOTAÇÃO</b>	-	(460.000,00)	0,00	30.000,00	(490.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(460.000,00) C	0,00	30.000,00	(490.000,00)
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA</b> <b>ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.712.446,76	978.031,59	499.578,99	4.190.899,36
522910000	02	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	749.790,69	479.148,94	485.458,76	743.480,87
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	791.271,66 D	479.148,94	0,00	1.270.420,60
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(41.480,97) C	0,00	485.458,76	(526.939,73)
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.962.656,07	498.882,65	14.120,23	3.447.418,49
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE</b> <b>EMPENHO</b>	-	2.962.656,07	498.882,65	14.120,23	3.447.418,49
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.971.499,59 D	498.882,65	0,00	3.470.382,24
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(8.843,52) C	0,00	14.120,23	(22.963,75)
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	326.640,77	0,00	0,00	326.640,77
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO</b> <b>PROCESSADOS</b>	-	326.640,77	0,00	0,00	326.640,77
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	326.640,77 D	0,00	0,00	326.640,77
531700000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO</b> <b>E ORÇAMENTO</b>	-	(11.639.087,53)	4.173.631,19	4.652.083,79	(12.117.540,13)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(11.312.446,76)	4.173.631,19	4.652.083,79	(11.790.899,36)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(11.312.446,76)	4.173.631,19	4.652.083,79	(11.790.899,36)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(7.600.000,00)	2.570.298,89	2.570.298,89	(7.600.000,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.950.392,43) C	966.966,59	529.578,99	(3.513.004,83)
622120000	02	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(686.951,50)	526.523,76	479.148,94	(639.576,68)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(686.951,50) C	526.523,76	479.148,94	(639.576,68)
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(2.962.656,07)	1.076.808,54	1.561.570,96	(3.447.418,49)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(440.371,30) C	544.445,87	499.307,65	(395.233,08)
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96.853,75) C	531.937,67	530.750,64	(95.666,72)
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.425.431,02) C	425,00	531.512,67	(2.956.518,69)

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Contabilidade  
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaraoroque/documentos/autenticar> e informe o código TA97-T7CP-1691-54U8



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2022



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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.712.446,76)	1.603.332,30	2.081.784,90	(4.190.899,36)	
622910000	02	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(749.790,69)	526.523,76	520.213,94	(743.480,87)	
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(686.951,50)C	526.523,76	479.148,94	(639.576,68)	C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(62.839,19)C	0,00	41.065,00	(103.904,19)	C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.962.656,07)	1.076.808,54	1.561.570,96	(3.447.418,49)	
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(5.388.087,09)	545.295,87	1.561.145,96	(6.403.937,18)	
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(440.371,30)C	544.445,87	499.307,65	(395.233,08)	C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(2.531.031,79)C	0,00	530.325,64	(3.061.357,43)	C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.425.431,02)C	425,00	531.512,67	(2.956.518,69)	C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	8.747,02D	425,00	0,00	9.172,02	D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	2.425.431,02D	531.512,67	425,00	2.956.518,69	D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)	
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)	
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(33.816,00)C	0,00	0,00	(33.816,00)	
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00C	0,00	0,00	0,00	
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(292.472,91)C	0,00	0,00	(292.472,91)	
631900000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(351,86)	0,00	0,00	(351,86)	
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(351,86)C	0,00	0,00	(351,86)	
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	18.248.512,31	3.039.449,31	1.006.242,53	20.281.719,09	
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.148.621,74	73.457,00	0,00	1.222.078,74	
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	1.148.621,74	73.457,00	0,00	1.222.078,74	
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.148.621,74	73.457,00	0,00	1.222.078,74	
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.148.621,74	73.457,00	0,00	1.222.078,74	
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	849.051,95D	33.917,00	0,00	882.968,95	
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	299.569,79D	39.540,00	0,00	339.109,79	
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	11.258.257,40	1.773.728,76	1.005.392,53	12.026.593,63	
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	4.058.257,40	1.773.728,76	1.005.392,53	4.826.593,63	
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	4.058.257,40	1.773.728,76	1.005.392,53	4.826.593,63	
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.488.297,48D	1.638.392,53	948.676,93	4.178.013,08	
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	569.959,92D	135.336,23	56.715,60	648.580,55	
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	7.200.000,00D	0,00	0,00	7.200.000,00	
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	5.841.633,17	1.192.263,55	850,00	7.033.046,72	
795000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	567.276,61	130.425,24	0,00	697.701,85	
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	6.400,00D	1.300,00	0,00	7.700,00	D
795500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	560.876,61D	129.125,24	0,00	690.001,85	D
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	5.274.356,56	1.061.838,31	850,00	6.335.344,87	
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.947.715,79	1.061.838,31	850,00	6.008.704,10	
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	2.522.284,77D	530.325,64	425,00	3.052.185,41	D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	2.427.883,77D	531.512,67	0,00	2.959.396,44	D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(2.452,75)C	0,00	425,00	(2.877,75)	C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	326.640,77D	0,00	0,00	326.640,77	D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(18.248.512,31)	4.211.488,36	6.244.695,14	(20.281.719,09)	
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.148.621,74)	71.698,59	145.155,59	(1.222.078,74)	
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.148.621,74)	71.698,59	145.155,59	(1.222.078,74)	
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.148.621,74)	71.698,59	145.155,59	(1.222.078,74)	
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.148.621,74)	71.698,59	145.155,59	(1.222.078,74)	
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(849.051,95)	71.698,59	105.615,59	(882.968,95)	
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(435.806,30)C	71.698,59	33.917,00	(398.024,71)	C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C	(413.245,65)C	0,00	71.698,59	(484.944,24)	C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(299.569,79)	0,00	39.540,00	(339.109,79)	
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C	(2.136,98)C	0,00	39.540,00	(41.676,98)	C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C	(297.432,81)C	0,00	0,00	(297.432,81)	C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(11.258.257,40)	4.040.830,58	4.809.166,81	(12.026.593,63)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Contabilidade  
Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaraoroque/documentos/autenticar> e informe o código TA97-T7CP-1691-54U8

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

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)****Junho****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(4.058.257,40)	3.209.830,58	3.978.166,81	(4.826.593,63)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(4.058.257,40)	3.209.830,58	3.978.166,81	(4.826.593,63)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(202.343,93)	2.036.212,85	2.184.450,43	(350.581,51)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(202.343,93)C	2.036.212,85	2.184.450,43	(350.581,51) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(474.187,30)	544.445,87	499.307,65	(429.049,08)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(474.187,30)C	544.445,87	499.307,65	(429.049,08) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(182.204,25)	628.746,86	666.086,87	(219.544,26)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(96.853,75)C	531.937,67	530.750,64	(95.666,72) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(85.350,50)C	96.809,19	135.336,23	(123.877,54) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(3.199.521,92)	425,00	628.321,86	(3.827.418,78)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.717.903,93)C	425,00	531.512,67	(3.248.991,60)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(481.617,99)C	0,00	96.809,19	(578.427,18)
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.200.000,00)	831.000,00	831.000,00	(7.200.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(7.200.000,00)	831.000,00	831.000,00	(7.200.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(7.200.000,00)	831.000,00	831.000,00	(7.200.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(7.200.000,00)	831.000,00	831.000,00	(7.200.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(4.035.000,00)C	831.000,00	198.000,00	(3.402.000,00)
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(3.165.000,00)C	0,00	633.000,00	(3.798.000,00)
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(5.841.633,17)	98.959,19	1.290.372,74	(7.033.046,72)
895000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(567.276,61)	98.109,19	228.534,43	(697.701,85)
895300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(6.400,00)	1.300,00	2.600,00	(7.700,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(1.300,00)C	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
895320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(2.647,25)C	0,00	875,00	(3.522,25)
895330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C	(2.452,75)C	0,00	425,00	(2.877,75)
895500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(560.876,61)	96.809,19	225.934,43	(690.001,85)
895510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C	(79.258,62)C	96.809,19	129.125,24	(111.574,67)
895520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C	(481.617,99)C	0,00	96.809,19	(578.427,18)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(5.274.356,56)	850,00	1.061.838,31	(6.335.344,87)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.947.715,79)	850,00	1.061.838,31	(6.008.704,10)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(2.522.284,77)	425,00	530.325,64	(3.052.185,41)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(2.531.031,79)C	0,00	530.325,64	(3.061.357,43)
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	8.747,02D	425,00	0,00	9.172,02 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(2.427.883,77)	0,00	531.512,67	(2.959.396,44)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(2.434.178,04)C	0,00	531.512,67	(2.965.690,71)
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	6.294,27D	0,00	0,00	6.294,27 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	2.452,75D	425,00	0,00	2.877,75 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(33.816,00)C	0,00	0,00	(33.816,00) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO A PAGAR	C	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	C	(292.472,91)C	0,00	0,00	(292.472,91) C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C	(351,86)C	0,00	0,00	(351,86) C
				0,00	15.433.126,20	15.433.126,20	0,00

JULIO ANTONIO MARIANO  
PRESIDENTE  
98581686834MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA  
CONTABILISTA  
160.817.258-98MAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.502.588-56Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Contabilidade C. Para conferir o original, acesse <http://consulta.siscam.com.br/camaraSaoRoque/documentos/autenticar> e informe o código TA97-T7CP-1691-54U8



# Câmara Municipal de São Roque

## Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São Roque Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://saoroque.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=TA97T7CP169154U8>, ou vá até o site <https://saoroque.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: TA97-T7CP-1691-54U8**