



# 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)

### Saldo Abertura

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	0,00	11.274.365,54	1.180.031,65	10.094.333,89
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	86.585,59	18.685,93	67.899,66
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	0,00	21.971,25	0,00	21.971,25
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	0,00	21.971,25	0,00	21.971,25
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.971,25	0,00	21.971,25
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	21.971,25	0,00	21.971,25 D
11500000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	64.614,34	18.685,93	45.928,41
11560000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	64.614,34	18.685,93	45.928,41
11561000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	64.614,34	18.685,93	45.928,41
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	43.712,67	8.191,06	35.521,61 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	10.181,34	7.494,36	2.686,98 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	10.720,33	3.000,51	7.719,82 D
12000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	11.187.779,95	1.161.345,72	10.026.434,23
12300000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	0,00	11.187.779,95	1.161.345,72	10.026.434,23
12310000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	2.444.432,95	114.458,22	2.329.974,73
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.444.432,95	114.458,22	2.329.974,73
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	262.878,22	8.328,04	254.550,18
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	5.085,13	0,00	5.085,13 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 D	21.880,63	5.768,55	16.112,08 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	0,00 D	26.199,20	0,00	26.199,20 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	0,00 D	28.540,00	0,00	28.540,00 D
123110108	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	0,00 D	12.040,01	0,00	12.040,01 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 D	169.133,25	2.559,49	166.573,76 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	0,00	817.052,32	73.709,37	743.342,95
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	0,00 D	233.313,97	69.665,77	163.648,20 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	0,00 D	583.738,35	4.043,60	579.694,75 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	665.245,64	31.719,67	633.525,97
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	0,00 D	30.238,13	1.783,67	28.454,46 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	4.243,99	0,00	4.243,99 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	630.763,52	29.936,00	600.827,52 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	351.721,87	701,14	351.020,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	0,00 D	341.101,87	701,14	340.400,73 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	0,00 D	10.620,00	0,00	10.620,00 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	346.733,20	0,00	346.733,20
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	0,00 D	346.733,20	0,00	346.733,20 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	801,70	0,00	801,70
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 D	801,70	0,00	801,70 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	8.743.347,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.743.347,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	0,00	8.743.347,00	0,00	8.743.347,00
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	0,00 D	8.743.347,00	0,00	8.743.347,00 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	1.046.887,50	(1.046.887,50)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	1.046.887,50	(1.046.887,50)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	962.951,46	(962.951,46)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	0,00 C	0,00	126.451,51	(126.451,51) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	0,00 C	0,00	266.452,58	(266.452,58) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	318.562,16	(318.562,16) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	0,00 C	0,00	85.404,65	(85.404,65) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	0,00 C	0,00	165.531,44	(165.531,44) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	0,00 C	0,00	549,12	(549,12) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	0,00	83.936,04	(83.936,04)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	0,00 C	0,00	83.936,04	(83.936,04) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	0,00	22.127.348,63	32.221.682,52	(10.094.333,89)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	0,00	1.084,57	(1.084,57)
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	1.084,57	(1.084,57)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	0,00	1.084,57	(1.084,57)

**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)****Saldo Abertura****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.084,57	(1.084,57)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	1.084,57	(1.084,57)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	0,00	1.084,57	(1.084,57) C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	0,00	22.127.348,63	32.220.597,95	(10.093.249,32)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	0,00	0,00	3.775.517,62	(3.775.517,62)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	0,00	0,00	3.775.517,62	(3.775.517,62)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00 C	0,00	3.775.517,62	(3.775.517,62) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	0,00	22.127.348,63	28.445.080,33	(6.317.731,70)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	0,00	22.127.348,63	28.445.080,33	(6.317.731,70)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.645.983,03	5.460.064,77	9.185.918,26
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	7.995.013,60	1.952.833,49	6.042.180,11 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	6.650.969,43	3.507.231,28	3.143.738,15 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	5.441.766,13	22.497.831,15	(17.056.065,02)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	5.441.766,13	11.873.763,06	(6.431.996,93) C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	10.624.068,09	(10.624.068,09) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.039.599,47	487.184,41	1.552.415,06
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.032.278,14	487.184,41	545.093,73 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	1.007.321,33	0,00	1.007.321,33 C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	20.886,68	0,00	20.886,68
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	20.886,68	0,00	20.886,68
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	20.886,68	0,00	20.886,68
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	20.886,68	0,00	20.886,68 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	20.886,68	(20.886,68)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	20.886,68	(20.886,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	20.886,68	(20.886,68)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	20.886,68	(20.886,68) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	8.240.634,06	7.755.664,03	484.970,03
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	801.711,42	360.683,89	441.027,53
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	801.711,42	360.683,89	441.027,53
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	801.711,42	360.683,89	441.027,53
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	801.711,42	360.683,89	441.027,53
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	517.794,43	128.478,95	389.315,48 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	283.916,99	232.204,94	51.712,05 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	7.111.197,30	7.089.226,05	21.971,25
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	7.111.197,30	7.089.226,05	21.971,25
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	7.111.197,30	7.089.226,05	21.971,25
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	7.111.197,30	7.089.226,05	21.971,25 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	0,00	327.725,34	305.754,09	21.971,25
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	326.640,77	305.754,09	20.886,68
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	326.640,77	305.754,09	20.886,68 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	1.084,57	0,00	1.084,57
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	0,00 D	1.084,57	0,00	1.084,57 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	6.675.830,53	7.160.800,56	(484.970,03)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	441.027,53	(441.027,53)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	441.027,53	(441.027,53)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	441.027,53	(441.027,53)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	441.027,53	(441.027,53)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	389.315,48	(389.315,48)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	389.315,48	(389.315,48) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	51.712,05	(51.712,05)
812310401	(25) 02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	51.712,05	(51.712,05) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.675.830,53	6.697.801,78	(21.971,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	6.675.830,53	6.697.801,78	(21.971,25)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	6.675.830,53	6.697.801,78	(21.971,25)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	1.084,57	1.084,57	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)

**Saldo Abertura****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	1.084,57	0,00	1.084,57 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	1.084,57	(1.084,57) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	6.674.745,96	6.695.632,64	(20.886,68)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.674.745,96	6.695.632,64	(20.886,68) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	0,00	1.084,57	(1.084,57)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.084,57	(1.084,57) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	0,00	21.971,25	(21.971,25)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	20.886,68	(20.886,68)
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	0,00	20.886,68	(20.886,68)
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	0,00	0,00	20.886,68	(20.886,68)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	20.886,68	(20.886,68) C
899000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	0,00	0,00	1.084,57	(1.084,57)
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	0,00	1.084,57	(1.084,57)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	1.084,57	(1.084,57) C
				0,00	48.339.065,44	48.339.065,44	0,00