



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)

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	11.038.276,58	2.369.553,05	2.247.292,17	11.160.537,46
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.117.404,78	2.352.818,82	2.216.113,31	1.254.110,29
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.057.405,74	2.334.131,88	2.198.844,37	1.192.693,25
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.003.889,07	2.156.466,22	2.057.935,89	1.102.419,40
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.003.889,07	2.156.466,22	2.057.935,89	1.102.419,40
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	55,00 D	1.456.466,22	1.417.935,89	38.585,33 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	1.003.834,07 D	700.000,00	640.000,00	1.063.834,07 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	53.516,67	177.665,66	140.908,48	90.273,85
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.516,67	177.665,66	140.908,48	90.273,85
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	53.516,67 D	177.665,66	140.908,48	90.273,85 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.200,00	3.100,00	2.200,00	3.100,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.200,00	3.100,00	2.200,00	3.100,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.200,00	3.100,00	2.200,00	3.100,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.200,00	3.100,00	2.200,00	3.100,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.200,00 D	3.100,00	2.200,00	3.100,00 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	-	57.799,04	15.586,94	15.068,94	58.317,04
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	57.799,04	15.586,94	15.068,94	58.317,04
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	57.799,04	15.586,94	15.068,94	58.317,04
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.709,45 D	5.418,04	4.900,04	36.227,45 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	10.168,90	10.168,90	1.833,59 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	20.256,00 D	0,00	0,00	20.256,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.920.871,80	16.734,23	31.178,86	9.906.427,17
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.920.871,80	16.734,23	31.178,86	9.906.427,17
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.347.485,85	16.734,23	0,00	2.364.220,08
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.347.485,85	16.734,23	0,00	2.364.220,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	310.674,99	11.736,23	0,00	322.411,22
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	813,94 D	0,00	0,00	813,94 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	76.508,08 D	0,00	0,00	76.508,08 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	26.199,20 D	0,00	0,00	26.199,20 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	28.540,00 D	0,00	0,00	28.540,00 D
123110108	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	12.040,01 D	0,00	0,00	12.040,01 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	166.573,76 D	11.736,23	0,00	178.309,99 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	702.403,58	0,00	0,00	702.403,58
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.393,57 D	0,00	0,00	157.393,57 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	545.010,01 D	0,00	0,00	545.010,01 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	636.951,65	0,00	0,00	636.951,65
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	28.000,86 D	0,00	0,00	28.000,86 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	4.243,99 D	0,00	0,00	4.243,99 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	604.706,80 D	0,00	0,00	604.706,80 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	349.920,73	4.998,00	0,00	354.918,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	339.300,73 D	4.998,00	0,00	344.298,73 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	10.620,00 D	0,00	0,00	10.620,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	346.733,20	0,00	0,00	346.733,20
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	346.733,20 D	0,00	0,00	346.733,20 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	801,70	0,00	0,00	801,70
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	8.743.347,00 D	0,00	0,00	8.743.347,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	-	(1.169.961,05)	0,00	31.178,86	(1.201.139,91)

**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)**Junho****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	ACUMULADAS					
		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		(1.169.961,05)	0,00	31.178,86	(1.201.139,91)
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(1.051.051,66)	0,00	24.184,19	(1.075.235,85)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(139.621,83)C	0,00	3.465,70	(143.087,53) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(277.213,04)C	0,00	7.459,78	(284.672,82) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(346.514,91)C	0,00	5.639,69	(352.154,60) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(102.717,62)C	0,00	3.838,28	(106.555,90) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(184.406,54)C	0,00	3.775,02	(188.181,56) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(577,72)C	0,00	5,72	(583,44) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		(118.909,39)	0,00	6.994,67	(125.904,06)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(118.909,39)C	0,00	6.994,67	(125.904,06) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(10.339.408,50)	810.204,75	848.658,89	(10.377.862,64)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(246.159,18)	810.204,75	848.658,89	(284.613,32)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(78.741,49)	537.533,05	542.781,18	(83.989,62)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	458.791,56	458.791,56	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	458.791,56	458.791,56	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	458.791,56	458.791,56	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	433.588,78	433.588,78	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	5.241,60	5.241,60	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	19.961,18	19.961,18	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(78.741,49)	78.741,49	83.989,62	(83.989,62)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(22.170,33)	22.170,33	21.560,20	(21.560,20)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(22.170,33)	22.170,33	21.560,20	(21.560,20)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(22.170,33)C	22.170,33	21.560,20	(21.560,20) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(56.571,16)	56.571,16	62.429,42	(62.429,42)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(56.571,16)	56.571,16	62.429,42	(62.429,42)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(56.571,16)C	56.571,16	62.429,42	(62.429,42) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(52.780,24)	127.917,28	149.031,39	(73.894,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(52.780,24)	127.917,28	149.031,39	(73.894,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(52.780,24)	127.917,28	149.031,39	(73.894,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		(52.780,24)	127.917,28	149.031,39	(73.894,35)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(52.780,24)C	127.913,68	149.027,79	(73.894,35) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3,60	3,60	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
214111900	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		(114.637,45)	144.754,42	156.846,32	(126.729,35)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		(114.637,45)	140.908,48	153.000,38	(126.729,35)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(17.396,13)	40.121,83	49.511,00	(26.785,30)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		(251,89)	40.121,83	41.082,60	(1.212,66)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	6.967,93	6.967,93	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	P F	0,00 C	8.488,62	9.701,28	(1.212,66) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	P F	(251,89)C	24.665,28	24.413,39	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		(16.855,49)	0,00	8.389,30	(25.244,79)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(16.855,49)C	0,00	8.389,30	(25.244,79) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(288,75)C	0,00	39,10	(327,85) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		(17.243,54)	17.243,54	16.769,01	(16.769,01)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES		(17.243,54)	17.243,54	16.769,01	(16.769,01)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(17.243,54)C	17.243,54	16.769,01	(16.769,01) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		(79.997,78)	82.544,52	85.721,78	(83.175,04)

**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)****Junho****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(79.997,78)	82.544,52	85.721,78	(83.175,04)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.708,37) C	29.075,11	30.473,16	(28.106,42) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(53.289,41) C	53.469,41	55.248,62	(55.068,62) C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	998,59	998,59	0,00
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	998,59	998,59	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	998,59	998,59	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.845,94	3.845,94	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.845,94	3.845,94	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.245,94	3.245,94	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.093.249,32)	0,00	0,00	(10.093.249,32)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.775.517,62) C	0,00	0,00	(3.775.517,62) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.185.918,26	0,00	0,00	9.185.918,26
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.185.918,26 C	0,00	0,00	9.185.918,26 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(17.056.065,02)	0,00	0,00	(17.056.065,02)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.056.065,02) C	0,00	0,00	(17.056.065,02) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.552.415,06	0,00	0,00	1.552.415,06
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.552.415,06 C	0,00	0,00	1.552.415,06 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.256.131,92	707.193,26	0,00	3.963.325,18
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.451.495,38	542.781,18	0,00	2.994.276,56
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.086.791,69	458.791,56	0,00	2.545.583,25
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	829.081,33	138.249,73	0,00	967.331,06
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.081,33	138.249,73	0,00	967.331,06
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	822.425,01	138.249,73	0,00	960.674,74
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	567.869,49 D	112.677,23	0,00	680.546,72 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	111,74 D	0,00	0,00	111,74 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	62.589,31 D	13.116,15	0,00	75.705,46 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	19.113,41 D	3.884,20	0,00	22.997,61 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	39.222,01 D	8.152,15	0,00	47.374,16 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	13.196,78 D	0,00	0,00	13.196,78 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	27.121,26 D	0,00	0,00	27.121,26 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	50.581,65 D	0,00	0,00	50.581,65 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	26.272,45 D	0,00	0,00	26.272,45 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	16.346,91 D	0,00	0,00	16.346,91 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.656,32	0,00	0,00	6.656,32
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.760,60 D	0,00	0,00	1.760,60 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	4.895,72 D	0,00	0,00	4.895,72 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.257.710,36	320.541,83	0,00	1.578.252,19
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.257.710,36	320.541,83	0,00	1.578.252,19
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.257.710,36	320.541,83	0,00	1.578.252,19
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	438.754,67 D	133.657,43	0,00	572.412,10 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	6.584,88 D	1.357,70	0,00	7.942,58 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	24.268,16 D	5.333,07	0,00	29.601,23 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.031,38 D	591,59	0,00	6.622,97 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	4.200,25 D	5.241,60	0,00	9.441,85 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	11.182,29 D	12.781,60	0,00	23.963,89 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.619,40 D	6.587,99	0,00	17.207,39 D
		SUBSÍDIOS	P -	754.618,13 D	152.870,85	0,00	907.488,98 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)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(36)02						
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	1.451,20 D	2.120,00	0,00	3.571,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	364.703,69	83.989,62	0,00	448.693,31
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	106.172,69	21.560,20	0,00	127.732,89
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	106.172,69	21.560,20	0,00	127.732,89
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	106.172,69 D	21.560,20	0,00	127.732,89 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	258.531,00	62.429,42	0,00	320.960,42
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	258.531,00	62.429,42	0,00	320.960,42
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	258.531,00 D	62.429,42	0,00	320.960,42 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	762.130,68	164.412,08	0,00	926.542,76
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	82.354,84	15.828,00	0,00	98.182,84
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	82.354,84	15.828,00	0,00	98.182,84
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	82.354,84	15.828,00	0,00	98.182,84
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.555,06 D	4.722,54	0,00	14.277,60 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	21.440,21 D	10.168,90	0,00	31.609,11 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.863,75 D	0,00	0,00	8.863,75 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.305,28 D	0,00	0,00	5.305,28 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.926,00 D	0,00	0,00	5.926,00 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.987,24 D	0,00	0,00	1.987,24 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	822,94 D	0,00	0,00	822,94 D
331112500	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	6.727,22 D	0,00	0,00	6.727,22 D
331112900	(36)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.034,00 D	0,00	0,00	1.034,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	8.173,93 D	0,00	0,00	8.173,93 D
331114400	(36)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00 D	177,50	0,00	177,50 D
331114600	(36)02	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	511,00 D	0,00	0,00	511,00 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.198,21 D	759,06	0,00	2.957,27 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	526.626,17	117.405,22	0,00	644.031,39
332100000	02	DIÁRIAS	-	325,00	300,00	0,00	625,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	325,00	300,00	0,00	625,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	325,00 D	300,00	0,00	625,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	9.452,38	3.363,60	0,00	12.815,98
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.452,38	3.363,60	0,00	12.815,98
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	8.927,38 D	3.363,60	0,00	12.290,98 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	516.848,79	113.741,62	0,00	630.590,41
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	516.848,79	113.741,62	0,00	630.590,41
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	6.711,03 D	1.549,75	0,00	8.260,78 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	11.186,11 D	3.028,76	0,00	14.214,87 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.426,62 D	750,00	0,00	17.176,62 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	95.500,00 D	21.387,52	0,00	116.887,52 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.413,31 D	5.294,58	0,00	27.707,89 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	122.691,95 D	29.384,29	0,00	152.076,24 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	79.533,41 D	32.327,92	0,00	111.861,33 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	11.950,31 D	0,00	0,00	11.950,31 D
332311700	(36)02	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	89,87 D	0,00	0,00	89,87 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	3.276,00 D	0,00	0,00	3.276,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.033,26 D	0,00	0,00	3.033,26 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	23.011,00 D	140,00	0,00	23.151,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.812,17 D	558,60	0,00	3.370,77 D
332313600	(36)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332314600	(36)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.335,40 D	1.796,00	0,00	25.131,40 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	84.999,60 D	16.893,92	0,00	101.893,52 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.452,78 D	235,28	0,00	2.688,06 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	4.755,97 D	395,00	0,00	5.150,97 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	153.149,67	31.178,86	0,00	184.328,53
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	153.149,67	31.178,86	0,00	184.328,53
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	153.149,67	31.178,86	0,00	184.328,53

**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)**Junho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	153.149,67	31.178,86	0,00	184.328,53
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	118.176,32 D	24.184,19	0,00	142.360,51 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	34.973,35 D	6.994,67	0,00	41.968,02 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.993,79	0,00	0,00	12.993,79
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	12.993,79 D	0,00	0,00	12.993,79 D
351220200	02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	29.208,26 D	0,00	0,00	29.208,26 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372110400	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P	303,81 D	0,00	0,00	303,81 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.955.000,00)	0,00	791.000,00	(4.746.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.955.000,00)	0,00	791.000,00	(4.746.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.955.000,00)	0,00	791.000,00	(4.746.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.955.000,00)	0,00	791.000,00	(4.746.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.955.000,00)	0,00	791.000,00	(4.746.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(3.955.000,00) C	0,00	791.000,00	(4.746.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.857.831,88	879.400,18	995,94	14.736.236,12
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.836.945,20	879.400,18	995,94	14.715.349,44
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.836.945,20	879.400,18	995,94	14.715.349,44
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	9.500.000,00 D	0,00	0,00	9.500.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	145.000,00 D	0,00	0,00	145.000,00 D
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	265.000,00 D	0,00	0,00	265.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(265.000,00) C	0,00	0,00	(265.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(265.000,00)	0,00	0,00	(265.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(265.000,00) C	0,00	0,00	(265.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.336.945,20	879.400,18	995,94	5.215.349,44
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	552.474,78	243.385,67	250,00	795.610,45
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	664.337,03 D	243.385,67	0,00	907.722,70 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(111.862,25) C	0,00	250,00	(112.112,25) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.784.470,42	636.014,51	745,94	4.419.738,99
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.784.470,42	636.014,51	745,94	4.419.738,99
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.935.744,37 D	636.014,51	0,00	4.571.758,88 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(151.273,95) C	0,00	745,94	(152.019,89) 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	-	(13.857.831,88)	3.687.469,12	4.565.873,36	(14.736.236,12)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.836.945,20)	3.687.469,12	4.565.873,36	(14.715.349,44)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.836.945,20)	3.687.469,12	4.565.873,36	(14.715.349,44)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(9.500.000,00)	2.245.350,90	2.245.350,90	(9.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(5.559.422,91) C	803.232,68	995,94	(4.757.186,17) 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)**Junho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(156.106,67)	76.417,50	243.385,67	(323.074,84)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(156.106,67) C	76.417,50	243.385,67	(323.074,84) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.784.470,42)	1.365.700,72	2.000.969,29	(4.419.738,99)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(640.716,98) C	695.658,51	636.760,45	(581.818,92) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(131.521,73) C	669.296,27	695.658,51	(157.883,97) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(3.012.231,71) C	745,94	668.550,33	(3.680.036,10) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.336.945,20)	1.442.118,22	2.320.522,46	(5.215.349,44)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(552.474,78)	76.417,50	319.553,17	(795.610,45)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(156.106,67) C	76.417,50	243.385,67	(323.074,84) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(396.368,11) C	0,00	76.167,50	(472.535,61) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.784.470,42)	1.365.700,72	2.000.969,29	(4.419.738,99)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.796.702,13)	697.150,39	2.000.223,35	(8.099.775,09)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(640.716,98) C	695.658,51	636.760,45	(581.818,92) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(3.164.486,77) C	0,00	694.912,57	(3.859.399,34) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(3.012.231,71) C	745,94	668.550,33	(3.680.036,10) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	20.733,33 D	745,94	0,00	21.479,27 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	3.012.231,71 D	668.550,33	745,94	3.680.036,10 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 A 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	-	22.254.609,82	3.934.855,32	1.390.877,44	24.798.587,70
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.193.395,79	90.334,50	0,00	1.283.730,29
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.193.395,79	90.334,50	0,00	1.283.730,29
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.193.395,79	90.334,50	0,00	1.283.730,29
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.193.395,79	90.334,50	0,00	1.283.730,29
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	857.929,34 D	90.334,50	0,00	948.263,84 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	335.466,45 D	0,00	0,00	335.466,45 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.174.061,56	2.333.385,94	1.389.385,56	15.118.061,94
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.674.061,56	2.333.385,94	1.389.385,56	5.618.061,94
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.674.061,56	2.333.385,94	1.389.385,56	5.618.061,94
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.037.007,46 D	2.155.720,28	1.389.385,56	4.803.342,18 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	637.054,10 D	177.665,66	0,00	814.719,76 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	-	6.887.152,47	1.511.134,88	1.491,88	8.396.795,47
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	6.176.871,83	1.363.462,90	1.491,88	7.538.842,85
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	6.155.985,15	1.363.462,90	1.491,88	7.517.956,17
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	3.143.753,44 D	694.912,57	745,94	3.837.920,07 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	3.032.965,04 D	668.550,33	0,00	3.701.515,37 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	(20.733,33) C	0,00	745,94	(21.479,27) 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	-	710.280,64	147.671,98	0,00	857.952,62
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	29.250,00 D	3.100,00	0,00	32.350,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C	681.030,64 D	144.571,98	0,00	825.602,62 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(22.254.609,82)	5.253.582,96	7.797.560,84	(24.798.587,70)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.193.395,79)	116.677,06	207.011,56	(1.283.730,29)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.193.395,79)	116.677,06	207.011,56	(1.283.730,29)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.193.395,79)	116.677,06	207.011,56	(1.283.730,29)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.193.395,79)	116.677,06	207.011,56	(1.283.730,29)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(857.929,34)	93.700,61	184.035,11	(948.263,84)

**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)**Junho****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(479.968,48)C	93.700,61	90.334,50	(476.602,37) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(377.960,86)C	0,00	93.700,61	(471.661,47) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(335.466,45)	22.976,45	22.976,45	(335.466,45)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(202.848,59)C	22.976,45	0,00	(179.872,14) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(132.617,86)C	0,00	22.976,45	(155.594,31) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.174.061,56)	4.992.305,54	5.936.305,92	(15.118.061,94)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.674.061,56)	4.201.305,54	5.145.305,92	(5.618.061,94)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.674.061,56)	4.201.305,54	5.145.305,92	(5.618.061,94)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(170.529,58)	2.694.696,34	2.850.427,77	(326.261,01)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(169.445,01)C	2.694.696,34	2.850.427,77	(325.176,44) 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	-	(640.716,98)	695.658,51	636.760,45	(581.818,92)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(640.716,98)C	695.658,51	636.760,45	(581.818,92) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(246.159,18)	810.204,75	848.658,89	(284.613,32)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.521,73)C	669.296,27	695.658,51	(157.883,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(114.637,45)C	140.908,48	144.571,98	(118.300,95) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00C	0,00	8.428,40	(8.428,40) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.616.655,82)	745,94	809.458,81	(4.425.368,69)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.020.124,60)C	745,94	668.550,33	(3.687.928,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(583.537,43)C	0,00	140.908,48	(724.445,91) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.545.000,00)C	791.000,00	0,00	(4.754.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.955.000,00)C	0,00	791.000,00	(4.746.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(6.887.152,47)	144.600,36	1.654.243,36	(8.396.795,47)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(6.176.871,83)	1.491,88	1.363.462,90	(7.538.842,85)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.155.985,15)	1.491,88	1.363.462,90	(7.517.956,17)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(3.143.753,44)	745,94	694.912,57	(3.837.920,07)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(3.164.486,77)C	0,00	694.912,57	(3.859.399,34) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	20.733,33D	745,94	0,00	21.479,27 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(3.032.965,04)	0,00	668.550,33	(3.701.515,37)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(3.032.965,04)C	0,00	668.550,33	(3.701.515,37) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	20.733,33D	745,94	0,00	21.479,27 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(7.892,89)C	0,00	0,00	(7.892,89) C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(710.280,64)	143.108,48	290.780,46	(857.952,62)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(29.250,00)	2.200,00	5.300,00	(32.350,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.200,00)C	2.200,00	3.100,00	(3.100,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.316,67)C	0,00	1.454,06	(7.770,73) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(20.733,33)C	0,00	745,94	(21.479,27) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(681.030,64)	140.908,48	285.480,46	(825.602,62)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(97.493,21)C	140.908,48	144.571,98	(101.156,71) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(583.537,43)C	0,00	140.908,48	(724.445,91) C
				0,00	17.642.258,64	17.642.258,64	0,00