



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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	10.916.583,94	1.971.736,10	1.956.650,01	10.931.670,03
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	933.323,09	1.971.736,10	1.925.454,95	979.604,24
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	879.480,75	1.938.003,69	1.900.615,78	916.868,66
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	754.205,86	1.757.053,21	1.617.425,00	893.834,07
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	754.205,86	1.757.053,21	1.617.425,00	893.834,07
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	60.371,79 D	1.257.053,21	1.317.425,00	0,00 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	693.834,07 D	500.000,00	300.000,00	893.834,07 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	125.274,89	180.950,48	283.190,78	23.034,59
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	125.274,89	180.950,48	283.190,78	23.034,59
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	125.274,89 D	180.950,48	283.190,78	23.034,59 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.050,00	2.000,00	2.050,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.050,00	2.000,00	2.050,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.050,00	2.000,00	2.050,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.050,00	2.000,00	2.050,00	2.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.050,00 D	2.000,00	2.050,00	2.000,00 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	-	51.792,34	31.732,41	22.789,17	60.735,58
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	51.792,34	31.732,41	22.789,17	60.735,58
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	51.792,34	31.732,41	22.789,17	60.735,58
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	34.980,89 D	14.602,92	10.937,82	38.645,99 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	7.922,14	7.922,14	1.833,59 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	3.929,21	3.929,21	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	14.977,86 D	5.278,14	0,00	20.256,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.983.260,85	0,00	31.195,06	9.952.065,79
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.983.260,85	0,00	31.195,06	9.952.065,79
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.347.485,85	0,00	0,00	2.347.485,85
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.347.485,85	0,00	0,00	2.347.485,85
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	310.674,99	0,00	0,00	310.674,99
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	0,00	0,00	166.573,76 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	0,00	0,00	349.920,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	339.300,73 D	0,00	0,00	339.300,73 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	-	(1.107.572,00)	0,00	31.195,06	(1.138.767,06)

**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)**Abril****Página 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	-	(1.107.572,00)	0,00	31.195,06	(1.138.767,06)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.002.651,95)	0,00	24.200,39	(1.026.852,34)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(132.686,10) C	0,00	3.468,60	(136.154,70) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(262.293,48) C	0,00	7.459,78	(269.753,26) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(335.235,53) C	0,00	5.639,69	(340.875,22) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(95.014,06) C	0,00	3.851,58	(98.865,64) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(176.856,50) C	0,00	3.775,02	(180.631,52) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(566,28) C	0,00	5,72	(572,00) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(104.920,05)	0,00	6.994,67	(111.914,72)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(104.920,05) C	0,00	6.994,67	(111.914,72) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.394.738,04)	883.193,13	810.473,68	(10.322.018,59)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(301.488,72)	883.193,13	810.473,68	(228.769,27)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72.296,16)	505.770,84	512.693,29	(79.218,61)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	432.897,92	432.897,92	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	432.897,92	432.897,92	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	432.897,92	432.897,92	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	396.709,51	396.709,51	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	6.264,86	6.264,86	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	29.923,55	29.923,55	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	-	(72.296,16)	72.872,92	79.795,37	(79.218,61)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(22.569,04)	23.145,80	21.839,60	(21.262,84)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(22.569,04)	23.145,80	21.839,60	(21.262,84)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(22.569,04) C	23.145,80	21.839,60	(21.262,84) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(49.727,12)	49.727,12	57.955,77	(57.955,77)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(49.727,12)	49.727,12	57.955,77	(57.955,77)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(49.727,12) C	49.727,12	57.955,77	(57.955,77) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(123.231,50)	233.096,79	153.644,88	(43.779,59)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(123.231,50)	233.096,79	153.644,88	(43.779,59)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.231,50)	233.096,79	153.644,88	(43.779,59)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(123.231,50)	233.096,79	153.644,88	(43.779,59)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(123.231,50) C	233.096,79	153.644,88	(43.779,59) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(105.961,06)	144.325,50	144.135,51	(105.771,07)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(105.961,06)	141.886,18	141.696,19	(105.771,07)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.247,03)	40.036,76	43.362,40	(10.572,67)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.096,39)	40.036,76	38.940,37	0,00
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	7.293,85	7.293,85	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(828,57) C	8.488,62	7.660,05	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	(267,82) C	24.254,29	23.986,47	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	-	(6.027,99)	0,00	4.345,61	(10.373,60)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(6.027,99) C	0,00	4.345,61	(10.373,60) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(122,65) C	0,00	76,42	(199,07) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(18.527,54)	18.002,31	16.012,51	(16.537,74)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(18.527,54)	18.002,31	16.012,51	(16.537,74)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(18.527,54) C	18.002,31	16.012,51	(16.537,74) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(80.186,49)	82.901,97	81.376,14	(78.660,66)

**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)****Abril****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(80.186,49)	82.901,97	81.376,14	(78.660,66)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(25.529,57) C	28.065,05	26.771,51	(24.236,03) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(54.656,92) C	54.836,92	54.604,63	(54.424,63) C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	945,14	945,14	0,00
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	945,14	945,14	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	945,14	945,14	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.439,32	2.439,32	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.439,32	2.439,32	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.089,32	2.089,32	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	-	1.851.154,10	703.194,46	0,00	2.554.348,56
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.402.526,50	512.693,29	0,00	1.915.219,79
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.196.359,67	432.897,92	0,00	1.629.257,59
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	494.633,61	147.198,35	0,00	641.831,96
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.633,61	147.198,35	0,00	641.831,96
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	490.690,28	145.863,93	0,00	636.554,21
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	344.232,53 D	103.467,84	0,00	447.700,37 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	78,72 D	8,63	0,00	87,35 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	35.403,37 D	13.963,83	0,00	49.367,20 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	10.918,69 D	4.263,15	0,00	15.181,84 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	22.915,51 D	8.331,87	0,00	31.247,38 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.873,75 D	10.323,03	0,00	13.196,78 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	12.986,88 D	2.064,61	0,00	15.051,49 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	31.531,84 D	0,00	0,00	31.531,84 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	13.402,08 D	3.440,97	0,00	16.843,05 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	16.346,91 D	0,00	0,00	16.346,91 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.943,33	1.334,42	0,00	5.277,75
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.665,86 D	0,00	0,00	1.665,86 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	2.277,47 D	1.334,42	0,00	3.611,89 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	701.726,06	285.699,57	0,00	987.425,63
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	701.726,06	285.699,57	0,00	987.425,63
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	701.726,06	285.699,57	0,00	987.425,63
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	222.315,70 D	106.955,39	0,00	329.271,09 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	3.880,17 D	1.357,70	0,00	5.237,87 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	14.371,73 D	4.764,34	0,00	19.136,07 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	4.200,25	0,00	4.200,25 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	409,25 D	10.773,04	0,00	11.182,29 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.232,89 D	5.386,51	0,00	10.619,40 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	449.484,94 D	152.262,34	0,00	601.747,28 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	206.166,83	79.795,37	0,00	285.962,20

**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)**Abril****Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	62.162,76	21.839,60	0,00	84.002,36
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	62.162,76	21.839,60	0,00	84.002,36
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	62.162,76 D	21.839,60	0,00	84.002,36 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	144.004,07	57.955,77	0,00	201.959,84
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.004,07	57.955,77	0,00	201.959,84
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	144.004,07 D	57.955,77	0,00	201.959,84 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	419.115,53	177.507,38	0,00	596.622,91
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	46.993,15	23.203,97	0,00	70.197,12
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	46.993,15	23.203,97	0,00	70.197,12
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	46.993,15	23.203,97	0,00	70.197,12
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	3.504,37 D	4.129,82	0,00	7.634,19 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	8.714,24 D	7.922,14	0,00	16.636,38 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	8.023,75 D	0,00	0,00	8.023,75 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.222,17 D	0,00	0,00	4.222,17 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	5.926,00	0,00	5.926,00 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	1.707,44 D	0,00	0,00	1.707,44 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	457,70 D	0,00	0,00	457,70 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	4.469,34 D	882,00	0,00	5.351,34 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	4.164,72 D	3.929,21	0,00	8.093,93 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	374,42 D	414,80	0,00	789,22 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	281.361,76	123.108,35	0,00	404.470,11
332100000	02	DIÁRIAS	-	75,00	200,00	0,00	275,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	75,00	200,00	0,00	275,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	75,00 D	200,00	0,00	275,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	4.296,60	1.766,38	0,00	6.062,98
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	4.296,60	1.766,38	0,00	6.062,98
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P	4.296,60 D	1.766,38	0,00	6.062,98 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	276.990,16	121.141,97	0,00	398.132,13
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	276.990,16	121.141,97	0,00	398.132,13
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P	3.855,18 D	1.491,00	0,00	5.346,18 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P	4.233,84 D	4.918,67	0,00	9.152,51 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.365,63 D	4.270,99	0,00	12.636,62 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	58.125,00 D	19.375,00	0,00	77.500,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	12.675,52 D	5.672,54	0,00	18.348,06 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	68.535,05 D	26.155,50	0,00	94.690,55 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	47.108,94 D	16.006,34	0,00	63.115,28 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	11.831,51 D	0,00	0,00	11.831,51 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00 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	210,00 D	22.661,00	0,00	22.871,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.725,15 D	539,14	0,00	2.264,29 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	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	2.706,00 D	18.197,40	0,00	20.903,40 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	51.211,76 D	0,00	0,00	51.211,76 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	503,32 D	858,51	0,00	1.361,83 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	670,00 D	995,88	0,00	1.665,88 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	90.760,62	31.195,06	0,00	121.955,68
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	90.760,62	31.195,06	0,00	121.955,68
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	90.760,62	31.195,06	0,00	121.955,68
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	90.760,62	31.195,06	0,00	121.955,68
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	69.776,61 D	24.200,39	0,00	93.977,00 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	20.984,01 D	6.994,67	0,00	27.978,68 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	29.208,26	12.993,79	0,00	42.202,05
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	29.208,26	12.993,79	0,00	42.202,05
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.208,26	12.993,79	0,00	42.202,05
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	-	29.208,26	12.993,79	0,00	42.202,05

**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)****Abril****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		- INTRA OFSS					
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.993,79	0,00	12.993,79
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	12.993,79	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	-	(2.373.000,00)	0,00	791.000,00	(3.164.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.373.000,00)	0,00	791.000,00	(3.164.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.373.000,00)	0,00	791.000,00	(3.164.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.373.000,00)	0,00	791.000,00	(3.164.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.373.000,00)	0,00	791.000,00	(3.164.000,00)
451120200	(36)02	REPASSÉ RECEBIDO	P -	(2.373.000,00) C	0,00	791.000,00	(3.164.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.432.879,03	648.159,54	39.498,68	13.041.539,89
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.411.992,35	648.159,54	39.498,68	13.020.653,21
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.411.992,35	648.159,54	39.498,68	13.020.653,21
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	-	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	110.000,00 D	0,00	0,00	110.000,00 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 -	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(230.000,00) C	0,00	0,00	(230.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(230.000,00)	0,00	0,00	(230.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(230.000,00) C	0,00	0,00	(230.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.911.992,35	648.159,54	39.498,68	3.520.653,21
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	334.661,91	44.260,83	37.918,80	341.003,94
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	363.858,53 D	44.260,83	0,00	408.119,36 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(29.196,62) C	0,00	37.918,80	(67.115,42) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.577.330,44	603.898,71	1.579,88	3.179.649,27
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.577.330,44	603.898,71	1.579,88	3.179.649,27
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.611.643,39 D	603.898,71	0,00	3.215.542,10 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(34.312,95) C	0,00	1.579,88	(35.892,83) 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	-	(12.432.879,03)	3.611.109,47	4.219.770,33	(13.041.539,89)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.411.992,35)	3.598.115,68	4.206.776,54	(13.020.653,21)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.411.992,35)	3.598.115,68	4.206.776,54	(13.020.653,21)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(9.500.000,00)	2.097.742,66	2.097.742,66	(9.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(6.778.436,98) C	597.369,64	39.498,68	(6.220.566,02) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(144.232,58)	88.708,70	44.260,83	(99.784,71)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(144.232,58) C	88.708,70	44.260,83	(99.784,71) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(2.577.330,44)	1.411.664,32	2.013.983,15	(3.179.649,27)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(769.328,68) C	669.918,05	604.338,03	(703.748,66) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(195.527,66) C	741.306,95	668.777,49	(122.998,20) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.612.474,10) C	439,32	740.867,63	(2.352.902,41) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	(2.911.992,35)	1.500.373,02	2.109.033,88	(3.520.653,21)



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)

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910000	02	ORÇAMENTÁRIA					
622910100	(7) 02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(334.661,91)	88.708,70	95.050,73	(341.003,94)
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(144.232,58) C	88.708,70	44.260,83	(99.784,71) C
622920000	02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(190.429,33) C	0,00	50.789,90	(241.219,23) C
622920100	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.577.330,44)	1.411.664,32	2.013.983,15	(3.179.649,27)
622920101	(28) 02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.189.804,54)	670.796,69	2.013.543,83	(5.532.551,68)
622920103	(29) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(769.328,68) C	669.918,05	604.338,03	(703.748,66) C
622920104	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.809.882,34) C	0,00	668.338,17	(2.478.220,51) C
622920105	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.612.474,10) C	439,32	740.867,63	(2.352.902,41) C
622920200	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.880,58 D	439,32	0,00	2.319,90 D
630000000	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O	-	1.612.474,10 D	740.867,63	439,32	2.352.902,41 D
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.886,68)	12.993,79	12.993,79	(20.886,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.886,68)	12.993,79	12.993,79	(20.886,68)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.993,79) C	12.993,79	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	-	0,00	0,00	12.993,79	(12.993,79)
631990000	(17) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	12.993,79	(12.993,79) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	17.175.278,56	3.575.850,02	1.005.746,82	19.745.381,76
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.027.530,22	89.805,69	0,00	1.117.335,91
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.027.530,22	89.805,69	0,00	1.117.335,91
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.027.530,22	89.805,69	0,00	1.117.335,91
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.027.530,22	89.805,69	0,00	1.117.335,91
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	711.448,17 D	70.421,29	0,00	781.869,46 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	316.082,05 D	19.384,40	0,00	335.466,45 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.300.686,56	1.937.564,37	1.004.868,18	13.233.382,75
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.800.686,56	1.937.564,37	1.004.868,18	3.733.382,75
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.800.686,56	1.937.564,37	1.004.868,18	3.733.382,75
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.374.572,85 D	1.756.613,89	863.563,58	3.267.623,16 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	426.113,71 D	180.950,48	141.304,60	465.759,59 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	-	3.847.061,78	1.548.479,96	878,64	5.394.663,10
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.441.362,54	1.409.205,80	878,64	4.849.689,70
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	3.420.475,86	1.409.205,80	878,64	4.828.803,02
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.808.001,76 D	668.338,17	439,32	2.475.900,61 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.614.354,68 D	740.867,63	0,00	2.355.222,31 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.880,58) C	0,00	439,32	(2.319,90) 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	-	405.699,24	139.274,16	0,00	544.973,40
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	5.050,00 D	2.000,00	0,00	7.050,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	400.649,24 D	137.274,16	0,00	537.923,40 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(17.175.278,56)	4.972.626,58	7.542.729,78	(19.745.381,76)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.027.530,22)	94.206,05	184.011,74	(1.117.335,91)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.027.530,22)	94.206,05	184.011,74	(1.117.335,91)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.027.530,22)	94.206,05	184.011,74	(1.117.335,91)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.027.530,22)	94.206,05	184.011,74	(1.117.335,91)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(711.448,17)	75.899,41	146.320,70	(781.869,46)
812310201	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(499.103,14) C	75.899,41	70.421,29	(493.625,02) C
812310202	(25) 02	EXECUTADOS	C -	(212.345,03) C	0,00	75.899,41	(288.244,44) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(316.082,05)	18.306,64	37.691,04	(335.466,45)
812310401	(25) 02	A EXECUTAR	C -	(219.036,06) C	18.306,64	19.384,40	(220.113,82) C
812310402	(25) 02	EXECUTADOS	C -	(97.045,99) C	0,00	18.306,64	(115.352,63) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.300.686,56)	4.720.611,92	5.653.308,11	(13.233.382,75)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(2.800.686,56)	3.929.611,92	4.862.308,11	(3.733.382,75)

**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)****Abril****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.800.686,56)	3.929.611,92	4.862.308,11	(3.733.382,75)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	204.330,44	2.363.067,63	2.551.748,80	15.649,27
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	205.415,01 C	2.363.067,63	2.551.748,80	16.733,84 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	-	(782.322,47)	682.911,84	604.338,03	(703.748,66)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(782.322,47) C	682.911,84	604.338,03	(703.748,66) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(301.488,72)	883.193,13	810.473,68	(228.769,27)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(195.527,66) C	741.306,95	668.777,49	(122.998,20) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.961,06) C	141.886,18	141.696,19	(105.771,07) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.921.205,81)	439,32	895.747,60	(2.816.514,09)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.620.366,99) C	439,32	740.867,63	(2.360.795,30) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(300.838,82) C	0,00	141.886,18	(442.725,00) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	12.993,79	(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 -	(7.127.000,00) C	791.000,00	0,00	(6.336.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.373.000,00) C	0,00	791.000,00	(3.164.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(3.847.061,78)	157.808,61	1.705.409,93	(5.394.663,10)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.441.362,54)	13.872,43	1.422.199,59	(4.849.689,70)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.420.475,86)	878,64	1.409.205,80	(4.828.803,02)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.808.001,76)	439,32	668.338,17	(2.475.900,61)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.809.882,34) C	0,00	668.338,17	(2.478.220,51) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.880,58 D	439,32	0,00	2.319,90 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(1.614.354,68)	0,00	740.867,63	(2.355.222,31)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.614.354,68) C	0,00	740.867,63	(2.355.222,31) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.880,58 D	439,32	0,00	2.319,90 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(20.886,68)	12.993,79	12.993,79	(20.886,68)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.886,68)	12.993,79	12.993,79	(20.886,68)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(12.993,79) C	12.993,79	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	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 -	0,00 C	0,00	12.993,79	(12.993,79) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(405.699,24)	143.936,18	283.210,34	(544.973,40)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.050,00)	2.050,00	4.050,00	(7.050,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.050,00) C	2.050,00	2.000,00	(2.000,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(1.119,42) C	0,00	1.610,68	(2.730,10) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.880,58) C	0,00	439,32	(2.319,90) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(400.649,24)	141.886,18	279.160,34	(537.923,40)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(99.810,42) C	141.886,18	137.274,16	(95.198,40) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(300.838,82) C	0,00	141.886,18	(442.725,00) C
				0,00	16.365.869,30	16.365.869,30	0,00