



# 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)

Março

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	10.726.001,05	2.320.180,01	2.129.597,12	10.916.583,94
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	780.340,20	2.252.288,51	2.099.305,62	933.323,09
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	734.913,80	2.210.433,50	2.065.866,55	879.480,75
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	600.963,50	2.013.560,42	1.860.318,06	754.205,86
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	600.963,50	2.013.560,42	1.860.318,06	754.205,86
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	963,50 D	1.389.306,13	1.329.897,84	60.371,79 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	24.254,29	24.254,29	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	600.000,00 D	600.000,00	506.165,93	693.834,07 D
111300000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	133.950,30	196.873,08	205.548,49	125.274,89
111310000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	133.950,30	196.873,08	205.548,49	125.274,89
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	133.950,30 D	196.873,08	205.548,49	125.274,89 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.516,89	2.050,00	1.516,89	2.050,00
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.500,00	2.050,00	1.500,00	2.050,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.500,00	2.050,00	1.500,00	2.050,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.500,00	2.050,00	1.500,00	2.050,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.500,00 D	2.050,00	1.500,00	2.050,00 D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	16,89	0,00	16,89	0,00
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16,89	0,00	16,89	0,00
113810600	02	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	-	16,89	0,00	16,89	0,00
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	16,89 D	0,00	16,89	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	43.909,51	39.805,01	31.922,18	51.792,34
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	43.909,51	39.805,01	31.922,18	51.792,34
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.909,51	39.805,01	31.922,18	51.792,34
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	34.389,31 D	18.768,30	18.176,72	34.980,89 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	2.467,99	2.467,99	1.833,59 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	3.366,72	3.366,72	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	7.686,61 D	15.202,00	7.910,75	14.977,86 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	9.945.660,85	67.891,50	30.291,50	9.983.260,85
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.945.660,85	67.891,50	30.291,50	9.983.260,85
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.279.594,35	67.891,50	0,00	2.347.485,85
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.279.594,35	67.891,50	0,00	2.347.485,85
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	250.278,99	60.396,00	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	16.112,08 D	60.396,00	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	694.908,08	7.495,50	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	537.514,51 D	7.495,50	0,00	545.010,01 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	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
123800000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	-	(1.077.280,50)	0,00	30.291,50	(1.107.572,00)

**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)****Março****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	<b>ACUMULADAS</b>					
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.077.280,50)	0,00	30.291,50	(1.107.572,00)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(979.355,12)	0,00	23.296,83	(1.002.651,95)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(130.021,12)C	0,00	2.664,98	(132.686,10) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(254.933,64)C	0,00	7.359,84	(262.293,48) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(329.595,84)C	0,00	5.639,69	(335.235,53) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(91.162,48)C	0,00	3.851,58	(95.014,06) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(173.081,48)C	0,00	3.775,02	(176.856,50) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(560,56)C	0,00	5,72	(566,28) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(97.925,38)	0,00	6.994,67	(104.920,05)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(97.925,38)C	0,00	6.994,67	(104.920,05) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.279.362,92)	802.829,96	918.205,08	(10.394.738,04)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(186.113,60)	802.829,96	918.205,08	(301.488,72)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(68.954,00)	517.296,26	520.638,42	(72.296,16)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	448.342,26	448.342,26	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	448.342,26	448.342,26	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	448.342,26	448.342,26	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	406.865,09	406.865,09	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	6.047,58	6.047,58	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	19.082,68	19.082,68	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	16.346,91	16.346,91	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(68.954,00)	68.954,00	72.296,16	(72.296,16)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(20.995,12)	20.995,12	22.569,04	(22.569,04)
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(20.995,12)	20.995,12	22.569,04	(22.569,04)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(20.995,12)C	20.995,12	22.569,04	(22.569,04) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(47.958,88)	47.958,88	49.727,12	(49.727,12)
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(47.958,88)	47.958,88	49.727,12	(49.727,12)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(47.958,88)C	47.958,88	49.727,12	(49.727,12) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(28.647,29)	145.266,90	239.851,11	(123.231,50)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(28.647,29)	145.266,90	239.851,11	(123.231,50)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(28.647,29)	145.266,90	239.851,11	(123.231,50)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(28.647,29)	145.266,90	239.851,11	(123.231,50)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(28.647,29)C	145.266,90	239.851,11	(123.231,50) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(88.512,31)	140.266,80	157.715,55	(105.961,06)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(88.512,31)	137.502,33	154.951,08	(105.961,06)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(550,71)	49.348,91	56.045,23	(7.247,03)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	49.348,91	50.445,30	(1.096,39)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	11.653,93	11.653,93	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	8.700,09	9.528,66	(828,57) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	24.254,29	24.522,11	(267,82) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	4.740,60	4.740,60	0,00 C
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(484,30)	0,00	5.543,69	(6.027,99)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(484,30)C	0,00	5.543,69	(6.027,99) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(66,41)C	0,00	56,24	(122,65) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(16.198,77)	16.198,77	18.527,54	(18.527,54)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(16.198,77)	16.198,77	18.527,54	(18.527,54)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(16.198,77)C	16.198,77	18.527,54	(18.527,54) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(71.762,83)	71.009,51	79.433,17	(80.186,49)

**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)****Março****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(71.762,83)	71.009,51	79.433,17	(80.186,49)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(23.434,21) C	22.500,89	24.596,25	(25.529,57) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(48.328,62) C	48.508,62	54.836,92	(54.656,92) C
218850000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	945,14	945,14	0,00
218850100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.764,47	2.764,47	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.764,47	2.764,47	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.364,47	2.364,47	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.093.249,32)	0,00	0,00	(10.093.249,32)
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>	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.135.361,87	715.792,23	0,00	1.851.154,10
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	881.888,08	520.638,42	0,00	1.402.526,50
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	748.017,41	448.342,26	0,00	1.196.359,67
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	291.689,64	202.943,97	0,00	494.633,61
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	291.689,64	202.943,97	0,00	494.633,61
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	288.873,58	201.816,70	0,00	490.690,28
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	209.824,19 D	134.408,34	0,00	344.232,53 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	56,24 D	22,48	0,00	78,72 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	21.444,36 D	13.959,01	0,00	35.403,37 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	7.081,86 D	3.836,83	0,00	10.918,69 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	14.393,39 D	8.522,12	0,00	22.915,51 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.873,75 D	0,00	0,00	2.873,75 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	6.939,30 D	6.047,58	0,00	12.986,88 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	19.032,53 D	12.499,31	0,00	31.531,84 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	7.227,96 D	6.174,12	0,00	13.402,08 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	0,00 D	16.346,91	0,00	16.346,91 D
311110200	02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	2.816,06	1.127,27	0,00	3.943,33
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.665,86 D	0,00	0,00	1.665,86 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.150,20 D	1.127,27	0,00	2.277,47 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	456.327,77	245.398,29	0,00	701.726,06
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	456.327,77	245.398,29	0,00	701.726,06
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	456.327,77	245.398,29	0,00	701.726,06
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	145.409,66 D	76.906,04	0,00	222.315,70 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	2.533,16 D	1.347,01	0,00	3.880,17 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	9.634,28 D	4.737,45	0,00	14.371,73 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	409,25	0,00	409,25 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	5.232,89 D	0,00	0,00	5.232,89 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	287.486,40 D	161.998,54	0,00	449.484,94 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	133.870,67	72.296,16	0,00	206.166,83
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	39.593,72	22.569,04	0,00	62.162,76

**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)****Março****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	39.593,72	22.569,04	0,00	62.162,76
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	39.593,72 D	22.569,04	0,00	62.162,76 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	94.276,95	49.727,12	0,00	144.004,07
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	94.276,95	49.727,12	0,00	144.004,07
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	94.276,95 D	49.727,12	0,00	144.004,07 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	223.961,72	195.153,81	0,00	419.115,53
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	14.733,44	32.259,71	0,00	46.993,15
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	14.733,44	32.259,71	0,00	46.993,15
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.733,44	32.259,71	0,00	46.993,15
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.090,53 D	2.413,84	0,00	3.504,37 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	6.246,25 D	2.467,99	0,00	8.714,24 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	420,00 D	7.603,75	0,00	8.023,75 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.399,44 D	2.822,73	0,00	4.222,17 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	295,15 D	1.412,29	0,00	1.707,44 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	217,30 D	240,40	0,00	457,70 D
331112500	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	0,00 D	9.420,00	0,00	9.420,00 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P	3.090,88 D	1.378,46	0,00	4.469,34 D
331112900	(36)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	238,00 D	796,00	0,00	1.034,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	798,00 D	3.366,72	0,00	4.164,72 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	36,89 D	337,53	0,00	374,42 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	148.759,16	132.602,60	0,00	281.361,76
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	25,00	50,00	0,00	75,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25,00	50,00	0,00	75,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	25,00 D	50,00	0,00	75,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	2.864,40	1.432,20	0,00	4.296,60
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.864,40	1.432,20	0,00	4.296,60
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P	2.864,40 D	1.432,20	0,00	4.296,60 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	145.869,76	131.120,40	0,00	276.990,16
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145.869,76	131.120,40	0,00	276.990,16
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P	1.825,53 D	2.029,65	0,00	3.855,18 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P	1.180,98 D	3.052,86	0,00	4.233,84 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.417,34 D	2.948,29	0,00	8.365,63 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	20.750,00 D	37.375,00	0,00	58.125,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	8.080,09 D	4.595,43	0,00	12.675,52 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	45.276,70 D	23.258,35	0,00	68.535,05 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	31.354,60 D	15.754,34	0,00	47.108,94 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	0,00 D	950,00	0,00	950,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P	0,00 D	3.033,26	0,00	3.033,26 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	140,00 D	70,00	0,00	210,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	996,21 D	728,94	0,00	1.725,15 D
332313600	(36)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00 D	890,00	0,00	890,00 D
332314600	(36)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	0,00 D	360,00	0,00	360,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	1.506,00 D	1.200,00	0,00	2.706,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	16.893,92 D	34.317,84	0,00	51.211,76 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	344,88 D	158,44	0,00	503,32 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	272,00 D	398,00	0,00	670,00 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	60.469,12	30.291,50	0,00	90.760,62
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	60.469,12	30.291,50	0,00	90.760,62
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.469,12	30.291,50	0,00	90.760,62
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	60.469,12	30.291,50	0,00	90.760,62
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	46.479,78 D	23.296,83	0,00	69.776,61 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	13.989,34 D	6.994,67	0,00	20.984,01 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26

**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)****Março****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220200	02	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372110000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.582.000,00)	0,00	791.000,00	(2.373.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(1.582.000,00)	0,00	791.000,00	(2.373.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(1.582.000,00)	0,00	791.000,00	(2.373.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.582.000,00)	0,00	791.000,00	(2.373.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(1.582.000,00)	0,00	791.000,00	(2.373.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.582.000,00) C	0,00	791.000,00	(2.373.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	11.502.793,47	1.436.743,66	506.658,10	12.432.879,03
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	11.481.906,79	1.436.743,66	506.658,10	12.411.992,35
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	11.481.906,79	1.436.743,66	506.658,10	12.411.992,35
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.500.000,00	460.000,00	460.000,00	9.500.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	110.000,00	0,00	110.000,00 D
522120200	02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	120.000,00	0,00	120.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	230.000,00	0,00	230.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	230.000,00	(230.000,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	230.000,00	(230.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	230.000,00	(230.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.981.906,79	976.743,66	46.658,10	2.911.992,35
522910000	02	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	240.550,25	123.308,28	29.196,62	334.661,91
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	240.550,25 D	123.308,28	0,00	363.858,53 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	29.196,62	(29.196,62) C
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.741.356,54	853.435,38	17.461,48	2.577.330,44
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.741.356,54	853.435,38	17.461,48	2.577.330,44
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.758.208,01 D	853.435,38	0,00	2.611.643,39 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(16.851,47) C	0,00	17.461,48	(34.312,95) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	20.886,68	0,00	0,00	20.886,68
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(11.502.793,47)	4.325.352,45	5.255.438,01	(12.432.879,03)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(11.481.906,79)	4.325.352,45	5.255.438,01	(12.411.992,35)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(11.481.906,79)	4.325.352,45	5.255.438,01	(12.411.992,35)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(9.500.000,00)	2.681.983,39	2.681.983,39	(9.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(7.540.393,21) C	1.038.614,33	276.658,10	(6.778.436,98) C
622120000	02	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(218.250,25)	197.325,95	123.308,28	(144.232,58)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(218.250,25) C	197.325,95	123.308,28	(144.232,58) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(1.741.356,54)	1.446.043,11	2.282.017,01	(2.577.330,44)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(695.179,84) C	780.001,01	854.149,85	(769.328,68) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(97.601,29) C	665.327,63	763.254,00	(195.527,66) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(948.575,41) C	714,47	664.613,16	(1.612.474,10) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.981.906,79)	1.643.369,06	2.573.454,62	(2.911.992,35)
622910000	02	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(240.550,25)	197.325,95	291.437,61	(334.661,91)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(218.250,25) C	197.325,95	123.308,28	(144.232,58) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(22.300,00) C	0,00	168.129,33	(190.429,33) C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(1.741.356,54)	1.446.043,11	2.282.017,01	(2.577.330,44)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.689.931,95)	781.429,95	2.281.302,54	(4.189.804,54)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(695.179,84) C	780.001,01	854.149,85	(769.328,68) 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)

Março

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.047.342,81)C	0,00	762.539,53	(1.809.882,34) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(948.575,41)C	714,47	664.613,16	(1.612.474,10) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.166,11D	714,47	0,00	1.880,58 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	948.575,41D	664.613,16	714,47	1.612.474,10 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00C	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
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	14.372.025,40	4.068.450,05	1.265.196,89	17.175.278,56
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	747.353,04	280.177,18	0,00	1.027.530,22
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	747.353,04	280.177,18	0,00	1.027.530,22
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	747.353,04	280.177,18	0,00	1.027.530,22
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	747.353,04	280.177,18	0,00	1.027.530,22
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	571.026,99D	140.421,18	0,00	711.448,17 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	176.326,05D	139.756,00	0,00	316.082,05 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	11.354.735,48	2.209.719,03	1.263.767,95	12.300.686,56
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.854.735,48	2.209.719,03	1.263.767,95	2.800.686,56
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.854.735,48	2.209.719,03	1.263.767,95	2.800.686,56
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.557.431,80D	1.988.574,77	1.171.433,72	2.374.572,85 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	297.303,68D	221.144,26	92.334,23	426.113,71 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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 -	9.500.000,00D	0,00	0,00	9.500.000,00 D
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	2.269.936,88	1.578.553,84	1.428,94	3.847.061,78
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.015.638,79	1.427.152,69	1.428,94	3.441.362,54
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.994.752,11	1.427.152,69	1.428,94	3.420.475,86
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.046.176,70D	762.539,53	714,47	1.808.001,76 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	949.741,52D	664.613,16	0,00	1.614.354,68 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.166,11)C	0,00	714,47	(1.880,58) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	20.886,68D	0,00	0,00	20.886,68 D
799000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	254.298,09	151.401,15	0,00	405.699,24
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	3.000,00D	2.050,00	0,00	5.050,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	251.298,09D	149.351,15	0,00	400.649,24 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(14.372.025,40)	5.475.573,79	8.278.826,95	(17.175.278,56)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(747.353,04)	178.066,12	458.243,30	(1.027.530,22)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(747.353,04)	178.066,12	458.243,30	(1.027.530,22)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(747.353,04)	178.066,12	458.243,30	(1.027.530,22)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(747.353,04)	178.066,12	458.243,30	(1.027.530,22)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(571.026,99)	106.489,69	246.910,87	(711.448,17)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(465.171,65)C	106.489,69	140.421,18	(499.103,14) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(105.855,34)C	0,00	106.489,69	(212.345,03) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(176.326,05)	71.576,43	211.332,43	(316.082,05)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(150.856,49)C	71.576,43	139.756,00	(219.036,06) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(25.469,56)C	0,00	71.576,43	(97.045,99) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(11.354.735,48)	5.157.076,40	6.103.027,48	(12.300.686,56)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(1.854.735,48)	4.366.076,40	5.312.027,48	(2.800.686,56)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(1.854.735,48)	4.366.076,40	5.312.027,48	(2.800.686,56)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	159.356,54	2.782.530,96	2.737.557,06	204.330,44
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	160.441,11C	2.782.530,96	2.737.557,06	205.415,01 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.084,57)C	0,00	0,00	(1.084,57) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(708.173,63)	780.001,01	854.149,85	(782.322,47)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(708.173,63)C	780.001,01	854.149,85	(782.322,47) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE</b>	-	(186.113,60)	802.829,96	918.205,08	(301.488,72)

**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)****Março****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>							
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.601,29)C	665.327,63	763.254,00	(195.527,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(88.512,31)C	137.502,33	154.951,08	(105.961,06) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.119.804,79)	714,47	802.115,49	(1.921.205,81)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(956.468,30)C	714,47	664.613,16	(1.620.366,99) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(163.336,49)C	0,00	137.502,33	(300.838,82) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(7.918.000,00)C	791.000,00	0,00	(7.127.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.582.000,00)C	0,00	791.000,00	(2.373.000,00) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(2.269.936,88)	140.431,27	1.717.556,17	(3.847.061,78)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.015.638,79)	1.428,94	1.427.152,69	(3.441.362,54)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.994.752,11)	1.428,94	1.427.152,69	(3.420.475,86)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.046.176,70)	714,47	762.539,53	(1.808.001,76)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.047.342,81)C	0,00	762.539,53	(1.809.882,34) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.166,11 D	714,47	0,00	1.880,58 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(949.741,52)	0,00	664.613,16	(1.614.354,68)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(949.741,52)C	0,00	664.613,16	(1.614.354,68) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.166,11 D	714,47	0,00	1.880,58 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) 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
899000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(254.298,09)	139.002,33	290.403,48	(405.699,24)
899300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(3.000,00)	1.500,00	3.550,00	(5.050,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00)C	1.500,00	2.050,00	(2.050,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(333,89)C	0,00	785,53	(1.119,42) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.166,11)C	0,00	714,47	(1.880,58) C
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(251.298,09)	137.502,33	286.853,48	(400.649,24)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(87.961,60)C	137.502,33	149.351,15	(99.810,42) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(163.336,49)C	0,00	137.502,33	(300.838,82) C
				0,00	19.144.922,15	19.144.922,15	0,00