



# 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     | OBRA 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>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | (1.077.280,50)  | 0,00       | 30.291,50  | (1.107.572,00)  |
| 123810100 | 02     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>  | -      | (979.355,12)    | 0,00       | 23.296,83  | (1.002.651,95)  |
| 123810101 | 02     | (-) DEPRECIACÃO 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     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)                                  | P P    | (254.933,64)C   | 0,00       | 7.359,84   | (262.293,48) C  |
| 123810103 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)                                  | P P    | (329.595,84)C   | 0,00       | 5.639,69   | (335.235,53) C  |
| 123810104 | 02     | (-) DEPRECIACÃO 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     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)   | P P    | (173.081,48)C   | 0,00       | 3.775,02   | (176.856,50) C  |
| 123810199 | 02     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)                                   | P P    | (560,56)C       | 0,00       | 5,72       | (566,28) C      |
| 123810200 | 02     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | (97.925,38)     | 0,00       | 6.994,67   | (104.920,05)    |
| 123810201 | 02     | (-) DEPRECIACÃO 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 ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS 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             |