



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 ) CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0130	Legislativo				7.600.000,00	779.002,59	567.984,80	690.758,29
013030	Camara Municipal				4.226.421,08	3.620.170,21	579.144,10	3.535.662,79
01.031.0003.6001.0000					Processo Legislativo			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.027.115,44	143.743,20	143.743,20	0,00
					1.006.202,40	1.006.202,40	143.743,20	1.006.202,40
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	143.743,20	143.743,20	0,00
					1.006.202,40	1.006.202,40	143.743,20	1.006.202,40
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	414.995,02	30.186,15	30.186,15	30.186,15
					211.303,45	211.303,45	30.186,95	181.117,30
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	30.186,15	30.186,15	30.186,15
					211.303,45	211.303,45	30.186,95	181.117,30
01.031.0003.6002.0000					Manutenção das Atividades do Legislativo			
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	2.677.058,53	283.344,47	283.344,47	0,00
					1.520.363,02	1.520.363,02	283.344,47	1.520.363,02
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	156.321,45	156.321,45	0,00
					1.089.244,30	1.089.244,30	156.321,45	1.089.244,30
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	15,19	15,19	0,00
					103,54	103,54	15,19	103,54
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00	12.939,23	12.939,23	0,00
					92.774,58	92.774,58	12.939,23	92.774,58
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	2.004,30	2.004,30	0,00
					24.719,70	24.719,70	2.004,30	24.719,70
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00	10.507,68	10.507,68	0,00
					76.741,00	76.741,00	10.507,68	76.741,00
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00	0,00	0,00	0,00
					10.250,25	10.250,25	0,00	10.250,25
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	80.083,22	80.083,22	0,00
					90.103,57	90.103,57	80.083,22	90.103,57
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	10.961,00	10.961,00	0,00
					69.151,26	69.151,26	10.961,00	69.151,26
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	5.480,50	5.480,50	0,00
					38.091,04	38.091,04	5.480,50	38.091,04
	3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					21.706,38	21.706,38	0,00	21.706,38
	3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE			0,00	5.031,90	5.031,90	0,00
					7.477,40	7.477,40	5.031,90	7.477,40
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	191.831,01	15.299,57	15.299,57	15.299,57
					96.841,77	96.841,77	13.858,77	81.542,20



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	15.299,57	15.299,57	15.299,57
					96.841,77	96.841,77	13.858,77	81.542,20
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	5.670,58	5.670,58	0,00
					23.941,13	23.941,13	5.670,58	23.941,13
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00	2.533,48	2.533,48	0,00
					10.340,98	10.340,98	2.533,48	10.340,98
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	3.137,10	3.137,10	0,00
					13.600,15	13.600,15	3.137,10	13.600,15
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	260.000,00	19.355,70	19.355,70	20.484,15
					127.525,67	127.525,67	20.225,57	107.041,52
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	19.355,70	19.355,70	20.484,15
					127.525,67	127.525,67	20.225,57	107.041,52
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	183.000,00	2.614,60	4.424,73	26.438,83
					95.658,03	69.471,20	4.436,73	69.219,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	923,37	22.141,63
					32.465,04	10.323,41	923,37	10.323,41
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					385,00	385,00	0,00	385,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	252,00	1.682,60
					18.342,16	16.911,56	264,00	16.659,56
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00	1.645,00	840,00	1.645,00
					6.069,00	4.424,00	840,00	4.424,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	650,00	2.250,00	650,00
					10.346,95	9.696,95	2.250,00	9.696,95
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	319,60	0,00	319,60
					1.607,10	1.287,50	0,00	1.287,50
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.045,32	2.045,32	0,00	2.045,32
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	131,40	0,00
					19.582,55	19.582,55	131,40	19.582,55



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					130,00	130,00	0,00	130,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.184,95	3.184,95	0,00	3.184,95
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	27,96	0,00
					27,96	27,96	27,96	27,96
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	142,84	2.846,66
					4.000,00	1.153,34	142,84	1.153,34
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	142,84	2.846,66
					4.000,00	1.153,34	142,84	1.153,34
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	53.000,00	1.939,20	1.939,20	0,00
					26.405,44	26.405,44	1.939,20	26.405,44
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	1.939,20	1.939,20	0,00
					26.405,44	26.405,44	1.939,20	26.405,44
011		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	195.000,00	101.363,52	0,00	101.363,52
					186.939,82	85.576,30	15.298,11	85.576,30
		3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	101.363,52	0,00	101.363,52
					186.939,82	85.576,30	15.298,11	85.576,30
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	770.000,00	167.027,07	29.564,54	379.435,96
					656.227,02	290.439,13	29.089,12	276.791,06
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.200,00	7.480,00
					14.170,00	6.690,00	1.200,00	6.690,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	480,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.324,19	14.324,19	0,00	14.324,19
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.236,03	3.236,03	0,00	3.236,03
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	7.800,00	79.820,00
					131.040,00	51.220,00	7.800,00	51.220,00
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	67.132,80	12.167,82	89.220,69
					162.866,97	85.814,10	12.587,40	73.646,28



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.954,16	30.434,04
					60.000,00	29.565,96	3.954,16	29.565,96
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	820,33	5.983,84
					11.000,00	5.016,16	820,33	5.016,16
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	208,50	3.003,68
					4.583,33	1.579,65	208,50	1.579,65
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	70,00	6.720,00
					7.490,00	770,00	70,00	770,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	33,42	6.764,72
					6.910,08	145,36	33,42	145,36
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					320,00	320,00	0,00	320,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.337,09	3.337,09	0,00	3.337,09
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	99.894,27	2.750,00	144.371,93
					214.955,33	72.063,65	1.375,00	70.583,40
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	560,31	3.878,06
					7.000,00	3.121,94	560,31	3.121,94
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS		0,00	0,00	0,00	1.759,00
					2.864,00	1.105,00	0,00	1.105,00
013		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	15.340,00	99.829,11
					212.739,61	116.321,85	12.041,15	112.910,50
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	0,00	8.502,12	47.601,37
					116.317,24	72.127,22	5.090,77	68.715,87
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		0,00	0,00	1.698,00	17.687,03
					28.074,98	10.387,95	1.698,00	10.387,95
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	5.139,88	34.540,71
					68.347,39	33.806,68	5.252,38	33.806,68
014		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
015		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 ) CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000	30.000,00 18.557,03	8.105,73 18.557,03	8.105,73 8.105,73	0,00 18.557,03
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00 18.557,03	8.105,73 18.557,03	8.105,73 8.105,73	0,00 18.557,03
016	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	360.000,00 9.239,82	0,00 9.239,82	7.759,00 7.759,00	0,00 9.239,82
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 7.759,00	0,00 7.759,00	7.759,00 7.759,00	0,00 7.759,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 1.480,82	0,00 1.480,82	0,00 0,00	0,00 1.480,82
01.031.0003.6003.0000 Publicidade Legal - Legislativo								
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.191,82	0,00 10.543,61	2.756,29 2.949,88	14.874,34 9.317,48
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00 118,80	0,00 118,80	0,00 0,00	0,00 118,80
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 24.073,02	0,00 10.424,81	2.756,29 2.949,88	14.874,34 9.198,68
01.031.0003.6004.0000 Despesa sob Regime de Adiantamento								
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.837,68	0,00 1.837,68	0,00 0,00	0,00 1.837,68
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.837,68	0,00 1.837,68	0,00 0,00	0,00 1.837,68
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.962,37	352,80 2.962,37	352,80 352,80	0,00 2.962,37
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.962,37	352,80 2.962,37	352,80 352,80	0,00 2.962,37



# CÂMARA MUNICIPAL ESTADUAL TURISTAS SÃO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )

CÂMARA MUNICIPAL ESTADUAL TURISTAS SÃO ROQUE

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					7.600.000,00	779.002,59	567.984,80	690.758,29
CÂMARA					4.226.421,08	3.620.170,21	579.144,10	3.535.662,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.600.000,00	779.002,59	567.984,80	690.758,29
					4.226.421,08	3.620.170,21	579.144,10	3.535.662,79

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9017	9017	313102	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					0,00	292.472,91
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	292.472,91
CONSIGNACOES					147.621,05	726.048,23
9002	9002	323201	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	190 - 000	15.730,93	88.166,41
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000	45.729,09	263.917,54
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	8.840,17	53.458,71
9005	9005	323205	RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	0,00	0,00
9009	9009	323209	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	190 - 000	0,00	0,00
9010	9010	323210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	190 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323213	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323216	VALE TRANSPORTE - DESCONTO	190 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323217	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00
9016	9016	323218	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL	190 - 000	49.014,30	137.463,25
9018	9018	323219	PIS - PASEP	190 - 000	0,00	0,00
9019	9019	323220	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	190 - 000	0,00	0,00
9020	9020	323222	CONSIGNAÇÕES	190 - 000	0,00	0,00
9021	9021	323223	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00
9022	9022	323224	DESCONTO JUDICIARIO - PENHORA	190 - 000	0,00	0,00
9024	9024	323225	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	323226	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	0,00	0,00
9023	9023	323227	CREDORES DIVERSOS	190 - 000	0,00	0,00
9026	9026	323228	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SALARIAL	190 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323229	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	190 - 000	343,20	3.416,14
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA	190 - 000	7.601,60	52.663,68
9008	9008	323231	INSS / RGPS	190 - 000	20.361,76	126.962,50
CREDORES DIVERSOS					0,00	1.475,05
9011	9011	323301	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9025	9025	323302	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO	190 - 000	0,00	1.475,05

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2022 A 31/07/2022 )****CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>147.621,05</b>	<b>1.019.996,19</b>

---

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 4.555.658,98**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Aplicação Financ	001	02-150014-7	CM		951.995,41
1 111310600	Aplicação Financeira - BB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	19.375,14
2 111115000	Aplicação Financeira		110 - 000	GERAL	932.620,27
Conta Movimento	001	150014-7	CM		78.477,45
1 111310600	Conta Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	76.240,59
2 111110200	Conta Movimento		110 - 000	GERAL	1.739,08
3 111110200	Conta Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	497,78
Movimento	104	00000044	CM		49,00
2 111110200	Movimento		110 - 000	GERAL	49,00

---

**TOTAL DO SALDO** 1.030.521,86

---

**TOTAL GERAL**

---

**5.586.180,84**

SAO ROQUE, 31 de julho de 2022

---

**JULIO ANTONIO MARIANO**  
PRESIDENTE

---

**MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA**  
CONTABILISTA - CRC: 230769/O-2/SP

---

**MAURACY MORAES DE OLIVEIRA**  
TESOUREIRO

---

**ADRIANO DE OLIVEIRA**  
CONTROLE INTERNO