



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2022



## BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)

Novembro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	11.312.705,02	2.115.007,58	2.119.068,48	11.308.644,12
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.314.665,27	2.026.207,58	2.089.456,85	1.251.416,00
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.265.745,63	2.018.825,82	2.079.988,58	1.204.582,87
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.147.383,05	1.883.768,60	1.940.685,10	1.090.466,55
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.147.383,05	1.883.768,60	1.940.685,10	1.090.466,55
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	762,78 D	1.333.768,60	1.240.685,10	93.846,28 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.146.620,27 D	550.000,00	700.000,00	996.620,27 D
111300000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	118.362,58	135.057,22	139.303,48	114.116,32
111310000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	118.362,58	135.057,22	139.303,48	114.116,32
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	118.362,58 D	135.057,22	139.303,48	114.116,32 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	02	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	47.419,64	5.881,76	7.968,27	45.333,13
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	47.419,64	5.881,76	7.968,27	45.333,13
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	47.419,64	5.881,76	7.968,27	45.333,13
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	36.451,91 D	2.747,96	3.342,99	35.856,88 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.247,91 D	1.333,80	2.825,28	1.756,43 D
115610300	02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	7.719,82 D	1.800,00	1.800,00	7.719,82 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	9.998.039,75	88.800,00	29.611,63	10.057.228,12
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.998.039,75	88.800,00	29.611,63	10.057.228,12
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.241.174,73	88.800,00	0,00	2.329.974,73
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.241.174,73	88.800,00	0,00	2.329.974,73
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	254.550,18	0,00	0,00	254.550,18
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	5.085,13 D	0,00	0,00	5.085,13 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	16.112,08 D	0,00	0,00	16.112,08 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>	-	654.542,95	88.800,00	0,00	743.342,95
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	74.848,20 D	88.800,00	0,00	163.648,20 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	579.694,75 D	0,00	0,00	579.694,75 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	633.525,97	0,00	0,00	633.525,97
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	28.454,46 D	0,00	0,00	28.454,46 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	600.827,52 D	0,00	0,00	600.827,52 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	351.020,73	0,00	0,00	351.020,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	340.400,73 D	0,00	0,00	340.400,73 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

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO****CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)****Novembro****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(986.481,98)	0,00	29.611,63	(1.016.093,61)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(986.481,98)	0,00	29.611,63	(1.016.093,61)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(916.535,28)	0,00	22.616,96	(939.152,24)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(122.562,32) C	0,00	2.700,08	(125.262,40) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(251.084,68) C	0,00	6.688,84	(257.773,52) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(305.288,53) C	0,00	5.621,05	(310.909,58) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(79.080,67) C	0,00	3.826,25	(82.906,92) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(157.981,40) C	0,00	3.775,02	(161.756,42) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(537,68) C	0,00	5,72	(543,40) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(69.946,70)	0,00	6.994,67	(76.941,37)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(69.946,70) C	0,00	6.994,67	(76.941,37) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.730.266,67)	830.757,18	733.753,14	(10.633.262,63)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(481.740,44)	830.757,18	733.753,14	(384.736,40)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(98.767,16)	438.252,89	418.114,36	(78.628,63)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	353.130,19	353.130,19	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	353.130,19	353.130,19	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	353.130,19	353.130,19	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	345.288,00	345.288,00	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	7.842,19	7.842,19	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(98.767,16)	85.122,70	64.984,17	(78.628,63)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(40.291,75)	40.291,75	20.271,93	(20.271,93)
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(40.291,75)	40.291,75	20.271,93	(20.271,93)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(40.291,75) C	40.291,75	20.271,93	(20.271,93) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(58.475,41)	44.830,95	44.712,24	(58.356,70)
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(58.475,41)	44.830,95	44.712,24	(58.356,70)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(58.475,41) C	44.830,95	44.712,24	(58.356,70) C
211430103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUJINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(212.594,04)	250.932,21	178.312,96	(139.974,79)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(212.594,04)	250.932,21	178.312,96	(139.974,79)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(212.594,04)	250.932,21	178.312,96	(139.974,79)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(212.594,04)	250.932,21	178.312,96	(139.974,79)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(212.594,04) C	250.932,21	178.312,96	(139.974,79) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(170.379,24)	141.572,08	137.325,82	(166.132,98)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(170.379,24)	139.303,48	135.057,22	(166.132,98)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(44.755,29)	16.664,43	49.563,54	(77.654,40)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	16.664,43	41.003,17	(24.338,74)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	8.682,75	8.682,75	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	7.981,68	7.981,68	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	0,00 C	0,00	24.338,74	(24.338,74) C
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(44.332,23)	0,00	8.531,56	(52.863,79)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(44.332,23) C	0,00	8.531,56	(52.863,79) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(423,06) C	0,00	28,81	(451,87) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(31.337,94)	31.337,94	15.767,01	(15.767,01)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.337,94)	31.337,94	15.767,01	(15.767,01)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(31.337,94) C	31.337,94	15.767,01	(15.767,01) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(94.258,37)	90.406,65	68.859,85	(72.711,57)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(94.258,37)	90.406,65	68.859,85	(72.711,57)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.309,38) C	22.457,66	22.306,26	(26.157,98) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(67.948,99) C	67.948,99	46.553,59	(46.553,59) C
218850000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(27,64)	894,46	866,82	0,00

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)****Novembro****Page 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218850100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(27,64)	894,46	866,82	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	(27,64) C	894,46	866,82	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.268,60	2.268,60	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.268,60	2.268,60	0,00
218910100	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	1.868,60	1.868,60	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.248.526,23)	0,00	0,00	(10.248.526,23)
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>	-	(6.473.008,61)	0,00	0,00	(6.473.008,61)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.473.008,61)	0,00	0,00	(6.473.008,61)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.143.738,15	0,00	0,00	3.143.738,15
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	3.143.738,15 C	0,00	0,00	3.143.738,15 C
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(10.624.068,09)	0,00	0,00	(10.624.068,09)
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	(10.624.068,09) C	0,00	0,00	(10.624.068,09) C
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.007.321,33	0,00	0,00	1.007.321,33
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	1.007.321,33 C	0,00	0,00	1.007.321,33 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	5.747.561,65	540.056,86	0,00	6.287.618,51
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	4.369.319,08	418.114,36	0,00	4.787.433,44
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.705.549,95	353.130,19	0,00	4.058.680,14
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.470.876,94	133.658,58	0,00	1.604.535,52
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.470.876,94	133.658,58	0,00	1.604.535,52
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.435.286,52	125.556,08	0,00	1.560.842,60
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	967.531,13 D	100.770,91	0,00	1.068.302,04 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	272,52 D	43,16	0,00	315,68 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	111.749,77 D	13.114,46	0,00	124.864,23 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	33.315,92 D	4.008,60	0,00	37.324,52 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	61.531,86 D	7.618,95	0,00	69.150,81 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	165.925,02 D	0,00	0,00	165.925,02 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	59.404,89 D	0,00	0,00	59.404,89 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.429,64 D	0,00	0,00	25.429,64 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	10.125,77 D	0,00	0,00	10.125,77 D
311110200	02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	35.590,42	8.102,50	0,00	43.692,92
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	13.979,95 D	1.189,90	0,00	15.169,85 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	21.610,47 D	6.912,60	0,00	28.523,07 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	2.234.673,01	219.471,61	0,00	2.454.144,62
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.234.673,01	219.471,61	0,00	2.454.144,62
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	2.234.673,01	219.471,61	0,00	2.454.144,62
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	585.871,04 D	61.939,70	0,00	647.810,74 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	10.735,78 D	1.266,58	0,00	12.002,36 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	38.827,38 D	4.679,94	0,00	43.507,32 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.250,25 D	0,00	0,00	10.250,25 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	77.663,60 D	0,00	0,00	77.663,60 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	29.598,91 D	5.228,13	0,00	34.827,04 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	22.587,67 D	2.614,06	0,00	25.201,73 D
311210125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	21.706,38 D	0,00	0,00	21.706,38 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	1.437.432,00 D	143.743,20	0,00	1.581.175,20 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	663.769,13	64.984,17	0,00	728.753,30
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	208.673,55	20.271,93	0,00	228.945,48
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	208.673,55	20.271,93	0,00	228.945,48
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	208.673,55 D	20.271,93	0,00	228.945,48 D

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)****Novembro****Page 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	455.095,58	44.712,24	0,00	499.807,82
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>	-	455.095,58	44.712,24	0,00	499.807,82
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	455.095,58 D	44.712,24	0,00	499.807,82 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.340.620,68	121.942,50	0,00	1.462.563,18
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	101.187,22	8.023,67	0,00	109.210,89
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	101.187,22	8.023,67	0,00	109.210,89
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	101.187,22	8.023,67	0,00	109.210,89
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.549,91 D	1.389,56	0,00	15.939,47 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	385,00 D	0,00	0,00	385,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	23.438,42 D	2.825,28	0,00	26.263,70 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.416,00 D	0,00	0,00	7.416,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.413,33 D	2.072,42	0,00	18.485,75 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.809,90 D	0,00	0,00	3.809,90 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.342,23 D	91,88	0,00	3.434,11 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.172,13 D	230,73	0,00	2.402,86 D
331112400	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.472,00 D	0,00	0,00	1.472,00 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	20.866,71 D	1.358,40	0,00	22.225,11 D
331112900	(36)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	3.302,95 D	0,00	0,00	3.302,95 D
331114400	(36)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.968,64 D	55,40	0,00	3.024,04 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	966.073,68	84.307,20	0,00	1.050.380,88
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	250,00	0,00	0,00	250,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	35.955,04	1.333,20	0,00	37.288,24
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.955,04	1.333,20	0,00	37.288,24
332211500	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	30.405,04 D	1.333,20	0,00	31.738,24 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	929.868,64	82.974,00	0,00	1.012.842,64
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	929.868,64	82.974,00	0,00	1.012.842,64
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	3.463,92 D	144,82	0,00	3.608,74 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	14.285,62 D	1.986,40	0,00	16.272,02 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.605,20 D	0,00	0,00	28.605,20 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	152.458,65 D	19.375,00	0,00	171.833,65 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	53.509,04 D	4.236,93	0,00	57.745,97 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	195.897,56 D	19.707,82	0,00	215.605,38 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	180.425,06 D	15.195,87	0,00	195.620,93 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.718,80 D	0,00	0,00	10.718,80 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	3.830,00 D	2.925,00	0,00	6.755,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.337,09 D	0,00	0,00	3.337,09 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	4.467,00 D	70,00	0,00	4.537,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.657,66 D	405,80	0,00	5.063,46 D
332313600	(36)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	320,00 D	0,00	0,00	320,00 D
332314600	(36)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	60.985,00 D	1.200,00	0,00	62.185,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	148.020,67 D	16.893,92	0,00	164.914,59 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.621,66 D	156,44	0,00	1.778,10 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	62.215,71 D	676,00	0,00	62.891,71 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	273.359,78	29.611,63	0,00	302.971,41
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	273.359,78	29.611,63	0,00	302.971,41
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	273.359,78	29.611,63	0,00	302.971,41
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	273.359,78	29.611,63	0,00	302.971,41
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	203.413,08 D	22.616,96	0,00	226.030,04 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	69.946,70 D	6.994,67	0,00	76.941,37 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	17.954,86	0,00	0,00	17.954,86
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	17.954,86	0,00	0,00	17.954,86
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	17.954,86	0,00	0,00	17.954,86
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	17.954,86	0,00	0,00	17.954,86



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

### CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)

Novembro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	351,86	0,00	0,00	351,86
351220199	(30)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	351,86 D	0,00	0,00	351,86 D
351220200	02	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	17.603,00	0,00	0,00	17.603,00
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	17.603,00 D	0,00	0,00	17.603,00 D
370000000	02	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372130000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372130400	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICA	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	18.557,03	0,00	0,00	18.557,03
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	18.557,03	0,00	0,00	18.557,03
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	18.557,03	0,00	0,00	18.557,03
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.557,03 D	0,00	0,00	18.557,03 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(6.330.000,00)	0,00	633.000,00	(6.963.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(6.330.000,00)	0,00	633.000,00	(6.963.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(6.330.000,00)	0,00	633.000,00	(6.963.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(6.330.000,00)	0,00	633.000,00	(6.963.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(6.330.000,00)	0,00	633.000,00	(6.963.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.330.000,00) C	0,00	633.000,00	(6.963.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	14.586.979,95	460.306,73	10.933,37	15.036.353,31
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	14.260.339,18	460.306,73	10.933,37	14.709.712,54
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	14.260.339,18	460.306,73	10.933,37	14.709.712,54
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	7.600.000,00	10.000,00	10.000,00	7.600.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O -	7.600.000,00 D	0,00	0,00	7.600.000,00 D
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	605.000,00	5.000,00	0,00	610.000,00
522120100	(8)02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	605.000,00 D	5.000,00	0,00	610.000,00 D
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130300	(8)02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	605.000,00 D	5.000,00	0,00	610.000,00 D
522139900	(8)02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(605.000,00) C	0,00	5.000,00	(610.000,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(605.000,00)	0,00	5.000,00	(610.000,00)
522190400	(8)02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(605.000,00) C	0,00	5.000,00	(610.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.660.339,18	450.306,73	933,37	7.109.712,54
522910000	02	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	669.695,01	6.112,27	164,77	675.642,51
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.303.332,76 D	6.112,27	0,00	1.309.445,03 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(633.637,75) C	0,00	164,77	(633.802,52) C
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	5.990.644,17	444.194,46	768,60	6.434.070,03
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	5.990.644,17	444.194,46	768,60	6.434.070,03
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	6.024.769,91 D	444.194,46	0,00	6.468.964,37 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(34.125,74) C	0,00	768,60	(34.894,34) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	326.640,77	0,00	0,00	326.640,77
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	326.640,77	0,00	0,00	326.640,77
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	326.640,77 D	0,00	0,00	326.640,77 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>	-	(14.586.979,95)	3.047.084,96	3.496.458,32	(15.036.353,31)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(14.260.339,18)	3.047.084,96	3.496.458,32	(14.709.712,54)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(14.260.339,18)	3.047.084,96	3.496.458,32	(14.709.712,54)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(7.600.000,00)	1.746.389,72	1.746.389,72	(7.600.000,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.596.450,94) C	445.694,48	5.933,37	(1.156.689,83) C
622120000	02	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(12.904,89)	9.777,02	6.112,27	(9.240,14)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(12.904,89) C	9.777,02	6.112,27	(9.240,14) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(5.990.644,17)	1.290.918,22	1.734.344,08	(6.434.070,03)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(444.649,36) C	598.695,92	444.963,06	(290.916,50) C

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)****Novembro****Page 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(311.361,20)C	691.453,70	598.695,92	(218.603,42) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.234.633,61)C	768,60	690.685,10	(5.924.550,11) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(6.660.339,18)	1.300.695,24	1.750.068,60	(7.109.712,54)
622910000	02	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(669.695,01)	9.777,02	15.724,52	(675.642,51)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(12.904,89)C	9.777,02	6.112,27	(9.240,14) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(656.790,12)C	0,00	9.612,25	(666.402,37) C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(5.990.644,17)	1.290.918,22	1.734.344,08	(6.434.070,03)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(11.225.277,78)	600.233,12	1.733.575,48	(12.358.620,14)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(444.649,36)C	598.695,92	444.963,06	(290.916,50) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(5.558.223,09)C	0,00	597.927,32	(6.156.150,41) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.234.633,61)C	768,60	690.685,10	(5.924.550,11) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	12.228,28 D	768,60	0,00	12.996,88 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O	-	5.234.633,61 D	690.685,10	768,60	5.924.550,11 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(326.288,91)C	0,00	0,00	(326.288,91) C
631900000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(351,86)	0,00	0,00	(351,86)
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(351,86)C	0,00	0,00	(351,86) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	29.581.125,17	3.496.162,61	1.251.537,20	31.825.750,58
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	2.083.567,70	61.496,12	0,00	2.145.063,82
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	2.083.567,70	61.496,12	0,00	2.145.063,82
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	2.083.567,70	61.496,12	0,00	2.145.063,82
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.083.567,70	61.496,12	0,00	2.145.063,82
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.436.476,00 D	61.496,12	0,00	1.497.972,12 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	647.091,70 D	0,00	0,00	647.091,70 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	15.138.666,24	2.018.057,22	1.250.000,00	15.906.723,46
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.938.666,24	2.018.057,22	1.250.000,00	8.706.723,46
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	7.938.666,24	2.018.057,22	1.250.000,00	8.706.723,46
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.707.591,79 D	1.883.000,00	1.250.000,00	7.340.591,79 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.231.074,45 D	135.057,22	0,00	1.366.131,67 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	7.200.000,00 D	0,00	0,00	7.200.000,00 D
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	12.358.891,23	1.416.609,27	1.537,20	13.773.963,30
795000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	1.251.622,04	127.996,85	0,00	1.379.618,89
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	14.000,00 D	1.500,00	0,00	15.500,00 D
795500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.237.622,04 D	126.496,85	0,00	1.364.118,89 D
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	11.107.269,19	1.288.612,42	1.537,20	12.394.344,41
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	10.780.628,42	1.288.612,42	1.537,20	12.067.703,64
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.545.994,81 D	597.927,32	768,60	6.143.153,53 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.240.567,62 D	690.685,10	0,00	5.931.252,72 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(5.934,01)C	0,00	768,60	(6.702,61) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	326.640,77 D	0,00	0,00	326.640,77 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(29.581.125,17)	5.119.533,33	7.364.158,74	(31.825.750,58)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(2.083.567,70)	165.322,79	226.818,91	(2.145.063,82)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(2.083.567,70)	165.322,79	226.818,91	(2.145.063,82)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(2.083.567,70)	165.322,79	226.818,91	(2.145.063,82)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.083.567,70)	165.322,79	226.818,91	(2.145.063,82)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(1.436.476,00)	73.799,43	135.295,55	(1.497.972,12)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(580.858,81)C	73.799,43	61.496,12	(568.555,50) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(855.617,19)C	0,00	73.799,43	(929.416,62) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(647.091,70)	91.523,36	91.523,36	(647.091,70)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(153.230,59)C	91.523,36	0,00	(61.707,23) C

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)****Novembro****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(493.861,11)C	0,00	91.523,36	(585.384,47) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(15.138.666,24)	4.811.869,86	5.579.927,08	(15.906.723,46)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(7.938.666,24)	3.815.869,86	4.583.927,08	(8.706.723,46)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(7.938.666,24)	3.815.869,86	4.583.927,08	(8.706.723,46)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(339.355,83)	2.385.648,16	2.575.222,30	(528.929,97)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(339.355,83)C	2.385.648,16	2.575.222,30	(528.929,97) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(444.649,36)	598.695,92	444.963,06	(290.916,50)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(444.649,36)C	598.695,92	444.963,06	(290.916,50) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(481.740,44)	830.757,18	733.753,14	(384.736,40)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(311.361,20)C	691.453,70	598.695,92	(218.603,42) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(170.379,24)C	139.303,48	135.057,22	(166.132,98) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(6.672.920,61)	768,60	829.988,58	(7.502.140,59)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.560.922,52)C	768,60	690.685,10	(6.250.839,02) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.111.998,09)C	0,00	139.303,48	(1.251.301,57) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.200.000,00)	996.000,00	996.000,00	(7.200.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(7.200.000,00)	996.000,00	996.000,00	(7.200.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(7.200.000,00)	996.000,00	996.000,00	(7.200.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(7.200.000,00)	996.000,00	996.000,00	(7.200.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(870.000,00)C	996.000,00	363.000,00	(237.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.330.000,00)C	0,00	633.000,00	(6.963.000,00) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(12.358.891,23)	142.340,68	1.557.412,75	(13.773.963,30)
895000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(1.251.622,04)	140.803,48	268.800,33	(1.379.618,89)
895300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(14.000,00)	1.500,00	3.000,00	(15.500,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00)C	1.500,00	1.500,00	(1.500,00) C
895320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(6.565,99)C	0,00	731,40	(7.297,39) C
895330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(5.934,01)C	0,00	768,60	(6.702,61) C
895500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.237.622,04)	139.303,48	265.800,33	(1.364.118,89)
895510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(125.623,95)C	139.303,48	126.496,85	(112.817,32) C
895520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.111.998,09)C	0,00	139.303,48	(1.251.301,57) C
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(11.107.269,19)	1.537,20	1.288.612,42	(12.394.344,41)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(10.780.628,42)	1.537,20	1.288.612,42	(12.067.703,64)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(5.545.994,81)	768,60	597.927,32	(6.143.153,53)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.558.223,09)C	0,00	597.927,32	(6.156.150,41) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	12.228,28D	768,60	0,00	12.996,88 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(5.240.567,62)	0,00	690.685,10	(5.931.252,72)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.246.861,89)C	0,00	690.685,10	(5.937.546,99) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	6.294,27D	0,00	0,00	6.294,27 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	5.934,01D	768,60	0,00	6.702,61 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(326.288,91)C	0,00	0,00	(326.288,91) C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(351,86)C	0,00	0,00	(351,86) C
				0,00	15.608.909,25	15.608.909,25	0,00

JULIO ANTONIO MARIANO  
PRESIDENTE  
98581686834MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA  
CONTABILISTA  
160.817.258-98MAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
122.502.588-56