



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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	11.308.644,12	1.998.143,12	3.212.453,35	10.094.333,89
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.251.416,00	1.995.305,37	3.178.821,71	67.899,66
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.204.582,87	1.985.395,92	3.168.007,54	21.971,25
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.090.466,55	1.744.870,67	2.813.365,97	21.971,25
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.090.466,55	1.744.870,67	2.813.365,97	21.971,25
111110100	(1) 02	CAIXA (F)	P F	0,00 D	60.113,47	60.113,47	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	93.846,28 D	1.684.757,20	1.756.632,23	21.971,25 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 - P USO GERAL	P F	996.620,27 D	0,00	996.620,27	0,00 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	114.116,32	240.525,25	354.641,57	0,00
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	114.116,32	240.525,25	354.641,57	0,00
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	114.116,32 D	240.525,25	354.641,57	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.500,00 D	1.500,00	3.000,00	0,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	45.333,13	8.409,45	7.814,17	45.928,41
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	45.333,13	8.409,45	7.814,17	45.928,41
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	45.333,13	8.409,45	7.814,17	45.928,41
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.856,88 D	3.052,99	3.388,26	35.521,61 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.756,43 D	5.356,46	4.425,91	2.686,98 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	0,00	0,00	7.719,82 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	10.057.228,12	2.837,75	33.631,64	10.026.434,23
123000000	02	IMOBILIZADO	-	10.057.228,12	2.837,75	33.631,64	10.026.434,23
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.329.974,73	0,00	0,00	2.329.974,73
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.329.974,73	0,00	0,00	2.329.974,73
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	743.342,95	0,00	0,00	743.342,95
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	163.648,20 D	0,00	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	VEÍCULOS	-	346.733,20	0,00	0,00	346.733,20
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	346.733,20 D	0,00	0,00	346.733,20 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	801,70	0,00	0,00	801,70
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00



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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	8.743.347,00 D	0,00	0,00	8.743.347,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.016.093,61)	2.837,75	33.631,64	(1.046.887,50)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.016.093,61)	2.837,75	33.631,64	(1.046.887,50)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(939.152,24)	2.837,75	26.636,97	(962.951,46)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(125.262,40) C	1.509,23	2.698,34	(126.451,51) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(257.773,52) C	0,00	8.679,06	(266.452,58) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(310.909,58) C	0,00	7.652,58	(318.562,16) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(82.906,92) C	1.328,52	3.826,25	(85.404,65) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(161.756,42) C	0,00	3.775,02	(165.531,44) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(543,40) C	0,00	5,72	(549,12) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(76.941,37)	0,00	6.994,67	(83.936,04)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(76.941,37) C	0,00	6.994,67	(83.936,04) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.633.262,63)	1.179.377,01	795.725,18	(10.249.610,80)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(384.736,40)	1.179.377,01	795.725,18	(1.084,57)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(78.628,63)	635.905,58	557.276,95	0,00
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	491.130,26	491.130,26	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	491.130,26	491.130,26	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	491.130,26	491.130,26	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	414.168,17	414.168,17	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	38.795,43	38.795,43	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	38.166,66	38.166,66	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(78.628,63)	144.775,32	66.146,69	0,00
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(20.271,93)	42.242,67	21.970,74	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(20.271,93)	42.242,67	21.970,74	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(20.271,93) C	42.242,67	21.970,74	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(58.356,70)	102.532,65	44.175,95	0,00
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(58.356,70)	102.532,65	44.175,95	0,00
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(58.356,70) C	102.532,65	44.175,95	0,00 C
211430103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(139.974,79)	238.639,88	98.665,09	0,00
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(139.974,79)	238.639,88	98.665,09	0,00
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.974,79)	238.639,88	98.665,09	0,00
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(139.974,79)	238.639,88	98.665,09	0,00
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(139.974,79) C	238.639,88	98.665,09	0,00 C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(166.132,98)	304.831,55	139.783,14	(1.084,57)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(166.132,98)	300.051,32	135.002,91	(1.084,57)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(77.654,40)	119.623,31	41.968,91	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(24.338,74)	64.536,19	40.197,45	0,00
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	7.961,48	7.961,48	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	(24.338,74) C	48.593,03	24.254,29	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(52.863,79)	54.590,25	1.726,46	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(52.863,79) C	54.590,25	1.726,46	0,00 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(451,87) C	496,87	45,00	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(15.767,01)	32.855,32	17.088,31	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(15.767,01)	32.855,32	17.088,31	0,00
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(15.767,01) C	32.855,32	17.088,31	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(72.711,57)	145.868,25	74.241,25	(1.084,57)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(72.711,57)	145.868,25	74.241,25	(1.084,57)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.157,98) C	51.133,63	26.060,22	(1.084,57) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(46.553,59) C	94.734,62	48.181,03	0,00 C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -	-	0,00	1.704,44	1.704,44	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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICÍPIO							
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	1.704,44	1.704,44	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	1.704,44	1.704,44	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.780,23	4.780,23	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.780,23	4.780,23	0,00
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.499,11	1.499,11	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	1.499,11	1.499,11	0,00 C
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.756,12	2.756,12	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.248.526,23)	0,00	0,00	(10.248.526,23)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.775.517,62) C	0,00	0,00	(3.775.517,62) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.473.008,61)	0,00	0,00	(6.473.008,61)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.473.008,61)	0,00	0,00	(6.473.008,61)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.287.618,51	1.527.877,16	60.218,76	7.755.276,91
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.787.433,44	497.163,48	60.113,51	5.224.483,41
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.058.680,14	431.016,79	60.113,47	4.429.583,46
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.604.535,52	199.548,00	47.423,36	1.756.660,16
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.604.535,52	199.548,00	47.423,36	1.756.660,16
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.560.842,60	194.585,10	47.423,36	1.708.004,34
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.068.302,04 D	126.879,30	0,00	1.195.181,34 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	315,68 D	3,60	0,00	319,28 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	124.864,23 D	24.762,15	0,00	149.626,38 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	37.324,52 D	8.017,20	0,00	45.341,72 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	69.150,81 D	14.242,07	0,00	83.392,88 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	165.925,02 D	0,00	38.680,42	127.244,60 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	59.404,89 D	13.787,18	8.742,94	64.449,13 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.429,64 D	6.893,60	0,00	32.323,24 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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.692,92	4.962,90	0,00	48.655,82
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	15.169,85 D	3.047,90	0,00	18.217,75 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	28.523,07 D	1.915,00	0,00	30.438,07 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.454.144,62	231.468,79	12.690,11	2.672.923,30
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.454.144,62	231.468,79	12.690,11	2.672.923,30
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.454.144,62	231.468,79	12.690,11	2.672.923,30
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	647.810,74 D	67.340,91	0,00	715.151,65 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	12.002,36 D	2.523,11	0,00	14.525,47 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	43.507,32 D	9.118,63	0,00	52.625,95 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	12.690,11	64.973,49 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	34.827,04 D	8.742,94	0,00	43.569,98 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.201,73 D	0,00	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 -	1.581.175,20 D	143.743,20	0,00	1.724.918,40 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	728.753,30	66.146,69	0,04	794.899,95
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	228.945,48	21.970,74	0,00	250.916,22
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	228.945,48	21.970,74	0,00	250.916,22



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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	228.945,48 D	21.970,74	0,00	250.916,22 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	499.807,82	44.175,95	0,04	543.983,73
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	499.807,82	44.175,95	0,04	543.983,73
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	499.807,82 D	44.175,95	0,04	543.983,73 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.462.563,18	130.082,58	105,25	1.592.540,51
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	109.210,89	8.429,09	0,00	117.639,98
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	109.210,89	8.429,09	0,00	117.639,98
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	109.210,89	8.429,09	0,00	117.639,98
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.939,47 D	2.501,74	0,00	18.441,21 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 -	26.263,70 D	4.425,91	0,00	30.689,61 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 -	18.485,75 D	0,00	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 -	3.434,11 D	275,35	0,00	3.709,46 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.402,86 D	59,92	0,00	2.462,78 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 -	22.225,11 D	551,25	0,00	22.776,36 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 -	3.024,04 D	614,92	0,00	3.638,96 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	1.050.380,88	90.859,60	105,25	1.141.135,23
332100000	02	DIÁRIAS	-	250,00	75,00	0,00	325,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	250,00	75,00	0,00	325,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	250,00 D	75,00	0,00	325,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	37.288,24	1.272,60	0,00	38.560,84
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	37.288,24	1.272,60	0,00	38.560,84
332211500	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.550,00 D	0,00	0,00	5.550,00 D
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	31.738,24 D	1.272,60	0,00	33.010,84 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.012.842,64	89.512,00	105,25	1.102.249,39
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.012.842,64	89.512,00	105,25	1.102.249,39
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	3.608,74 D	399,40	0,00	4.008,14 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	16.272,02 D	1.749,76	0,00	18.021,78 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.605,20 D	2.082,50	0,00	30.687,70 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	171.833,65 D	19.375,00	105,25	191.103,40 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	57.745,97 D	4.168,63	0,00	61.914,60 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	215.605,38 D	19.707,82	0,00	235.313,20 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	195.620,93 D	15.415,92	0,00	211.036,85 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	10.718,80 D	0,00	0,00	10.718,80 D
332311700	(36)02	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	349,00	0,00	349,00 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.755,00 D	840,00	0,00	7.595,00 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	988,39	0,00	988,39 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 -	4.537,00 D	70,00	0,00	4.607,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.063,46 D	384,41	0,00	5.447,87 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 -	62.185,00 D	2.400,00	0,00	64.585,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	164.914,59 D	16.893,92	0,00	181.808,51 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.778,10 D	4.158,29	0,00	5.936,39 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	62.891,71 D	528,96	0,00	63.420,67 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	302.971,41	30.793,89	0,00	333.765,30
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	302.971,41	30.793,89	0,00	333.765,30
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	302.971,41	30.793,89	0,00	333.765,30
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	302.971,41	30.793,89	0,00	333.765,30
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	226.030,04 D	23.799,22	0,00	249.829,26 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	76.941,37 D	6.994,67	0,00	83.936,04 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	17.954,86	899.131,99	0,00	917.086,85
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	17.954,86	899.131,99	0,00	917.086,85
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	-	17.954,86	899.131,99	0,00	917.086,85



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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351220000	02	INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	-	17.954,86	899.131,99	0,00	917.086,85
		INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		- INTRA OFSS					
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	-	351,86	899.131,99	0,00	899.483,85
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
		ORÇAMENTÁRIA					
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -	P	0,00 D	899.131,99	0,00	899.131,99 D
		CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS					
		FINANCEIROS					
351220199	(30)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	P	351,86 D	0,00	0,00	351,86 D
		CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
		ORÇAMENTÁRIA					
351220200	02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS	-	17.603,00	0,00	0,00	17.603,00
		CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO					
		ORÇAMENTÁRIA					
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	17.603,00 D	0,00	0,00	17.603,00 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS -	-	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
		UNIÃO					
372130400	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE FÍSICAP	P	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	18.557,03	1.499,11	0,00	20.056,14
		DIMINUTIVAS					
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	18.557,03	1.499,11	0,00	20.056,14
		DIMINUTIVAS					
399600000	02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	-	18.557,03	1.499,11	0,00	20.056,14
		RESSARCIMENTOS					
399610000	(36)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS P	P	18.557,03 D	1.499,11	0,00	20.056,14 D
		CONSOLIDAÇÃO					
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.963.000,00)	0,00	637.000,00	(7.600.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.963.000,00)	0,00	637.000,00	(7.600.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.963.000,00)	0,00	637.000,00	(7.600.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(6.963.000,00)	0,00	637.000,00	(7.600.000,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(6.963.000,00)	0,00	637.000,00	(7.600.000,00)
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(6.963.000,00) C	0,00	637.000,00	(7.600.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	15.036.353,31	834.853,20	629.334,70	15.241.871,81
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
		ORÇAMENTO APROVADO					
520000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.709.712,54	508.212,43	302.693,93	14.915.231,04
522000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.709.712,54	508.212,43	302.693,93	14.915.231,04
522100000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
522110000	02	CRÉDITO INICIAL	-	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00
522110100	(7) 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	O	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00 D
522120000	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	610.000,00 D	0,00	0,00	610.000,00 D
522120100	(8) 02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	610.000,00 D	0,00	0,00	610.000,00 D
522130300	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(610.000,00) C	0,00	0,00	(610.000,00) C
522139900	(8) 02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(610.000,00)	0,00	0,00	(610.000,00)
		DOTAÇÃO					
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(610.000,00) C	0,00	0,00	(610.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	7.109.712,54	508.212,43	302.693,93	7.315.231,04
		ORÇAMENTÁRIA					
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	675.642,51	0,00	61.279,48	614.363,03
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	1.309.445,03 D	0,00	0,00	1.309.445,03 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(633.802,52) C	0,00	61.279,48	(695.082,00) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.434.070,03	508.212,43	241.414,45	6.700.868,01
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE	-	6.434.070,03	508.212,43	241.414,45	6.700.868,01
		EMPENHO					
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	6.468.964,37 D	508.212,43	0,00	6.977.176,80 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(34.894,34) C	0,00	241.414,45	(276.308,79) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	326.640,77	326.640,77	326.640,77	326.640,77
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	-	326.640,77	326.640,77	326.640,77	326.640,77
		PROCESSADOS					
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	326.640,77 D	0,00	326.640,77	0,00 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	O	0,00 D	326.640,77	0,00	326.640,77 D
		ANTERIORES					
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		NO EXERCÍCIO					
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(15.036.353,31)	4.245.735,55	4.451.254,05	(15.241.871,81)
		E ORÇAMENTO					
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.709.712,54)	4.245.735,55	4.451.254,05	(14.915.231,04)



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)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.709.712,54)	4.245.735,55	4.451.254,05	(14.915.231,04)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(7.600.000,00)	2.350.954,32	2.350.954,32	(7.600.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(1.156.689,83) C	508.212,43	250.654,59	(899.131,99) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(9.240,14)	61.279,48	52.039,34	0,00
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(9.240,14) C	61.279,48	52.039,34	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(6.434.070,03)	1.781.462,41	2.048.260,39	(6.700.868,01)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(290.916,50) C	840.242,13	570.212,31	(20.886,68) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(218.603,42) C	879.325,69	660.722,27	0,00 C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.924.550,11) C	61.894,59	817.325,81	(6.679.981,33) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.109.712,54)	1.894.781,23	2.100.299,73	(7.315.231,04)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(675.642,51)	113.318,82	52.039,34	(614.363,03)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(9.240,14) C	61.279,48	52.039,34	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(666.402,37) C	52.039,34	0,00	(614.363,03) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(6.434.070,03)	1.781.462,41	2.048.260,39	(6.700.868,01)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.358.620,14)	964.136,60	1.986.365,80	(13.380.849,34)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(290.916,50) C	840.242,13	570.212,31	(20.886,68) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(6.156.150,41) C	0,00	598.827,68	(6.754.978,09) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.924.550,11) C	61.894,59	817.325,81	(6.679.981,33) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	12.996,88 D	61.999,88	0,00	74.996,76 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	5.924.550,11 D	817.325,81	61.894,59	6.679.981,33 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	31.825.750,58	3.874.386,27	2.174.524,88	33.525.611,97
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	2.145.063,82	0,00	0,00	2.145.063,82
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	2.145.063,82	0,00	0,00	2.145.063,82
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.145.063,82	0,00	0,00	2.145.063,82
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.145.063,82	0,00	0,00	2.145.063,82
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.497.972,12 D	0,00	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.906.723,46	2.323.501,33	2.050.630,41	16.179.594,38
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.706.723,46	1.923.501,33	2.050.630,41	8.579.594,38
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.706.723,46	1.923.501,33	2.050.630,41	8.579.594,38
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.340.591,79 D	1.682.976,08	1.995.326,38	7.028.241,49 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.366.131,67 D	240.525,25	55.304,03	1.551.352,89 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.200.000,00	400.000,00	0,00	7.600.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.200.000,00	400.000,00	0,00	7.600.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.200.000,00	400.000,00	0,00	7.600.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	7.200.000,00	400.000,00	0,00	7.600.000,00
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
722110202	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	400.000,00	0,00	400.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	13.773.963,30	1.550.884,94	123.894,47	15.200.953,77
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.379.618,89	134.731,45	0,00	1.514.350,34
795300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	15.500,00 D	1.500,00	0,00	17.000,00 D
795500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.364.118,89 D	133.231,45	0,00	1.497.350,34 D
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.394.344,41	1.416.153,49	123.894,47	13.686.603,43
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	12.067.703,64	1.416.153,49	123.894,47	13.359.962,66
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	6.143.153,53 D	598.827,68	61.999,88	6.679.981,33 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.931.252,72 D	817.325,81	60.113,47	6.688.465,06 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(6.702,61) C	0,00	1.781,12	(8.483,73) 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	CONTROLES CREDORES	-	(31.825.750,58)	6.612.410,91	8.312.272,30	(33.525.611,97)



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)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.145.063,82)	83.975,27	83.975,27	(2.145.063,82)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.145.063,82)	83.975,27	83.975,27	(2.145.063,82)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.145.063,82)	83.975,27	83.975,27	(2.145.063,82)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.145.063,82)	83.975,27	83.975,27	(2.145.063,82)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.497.972,12)	76.117,07	76.117,07	(1.497.972,12)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(568.555,50) C	76.011,82	105,25	(492.648,93) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(929.416,62) C	105,25	76.011,82	(1.005.323,19) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(647.091,70)	7.858,20	7.858,20	(647.091,70)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(61.707,23) C	7.858,20	0,00	(53.849,03) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(585.384,47) C	0,00	7.858,20	(593.242,67) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.906.723,46)	6.156.576,97	6.429.447,89	(16.179.594,38)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.706.723,46)	5.519.576,97	5.392.447,89	(8.579.594,38)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.706.723,46)	5.519.576,97	5.392.447,89	(8.579.594,38)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(528.929,97)	3.438.063,24	2.909.133,27	0,00
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(528.929,97) C	3.438.063,24	2.909.133,27	0,00 C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(290.916,50)	840.242,13	570.212,31	(20.886,68)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(290.916,50) C	840.242,13	570.212,31	(20.886,68) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(384.736,40)	1.179.377,01	795.725,18	(1.084,57)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(218.603,42) C	879.325,69	660.722,27	0,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(166.132,98) C	300.051,32	135.002,91	(1.084,57) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(7.502.140,59)	61.894,59	1.117.377,13	(8.557.623,13)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.250.839,02) C	61.894,59	817.325,81	(7.006.270,24) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.251.301,57) C	0,00	300.051,32	(1.551.352,89) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.200.000,00)	637.000,00	1.037.000,00	(7.600.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.200.000,00)	637.000,00	1.037.000,00	(7.600.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.200.000,00)	637.000,00	1.037.000,00	(7.600.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.200.000,00)	637.000,00	1.037.000,00	(7.600.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(237.000,00) C	637.000,00	400.000,00	0,00 C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.963.000,00) C	0,00	637.000,00	(7.600.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(13.773.963,30)	371.858,67	1.798.849,14	(15.200.953,77)
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.379.618,89)	247.964,20	382.695,65	(1.514.350,34)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(15.500,00)	3.000,00	4.500,00	(17.000,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00) C	3.000,00	1.500,00	0,00 C
895320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(7.297,39) C	0,00	1.218,88	(8.516,27) C
895330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(6.702,61) C	0,00	1.781,12	(8.483,73) C
895500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.364.118,89)	244.964,20	378.195,65	(1.497.350,34)
895510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(112.817,32) C	244.964,20	133.231,45	(1.084,57) C
895520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.251.301,57) C	0,00	244.964,20	(1.496.265,77) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.394.344,41)	123.894,47	1.416.153,49	(13.686.603,43)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.067.703,64)	123.894,47	1.416.153,49	(13.359.962,66)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(6.143.153,53)	61.999,88	598.827,68	(6.679.981,33)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(6.156.150,41) C	0,00	598.827,68	(6.754.978,09) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	12.996,88 D	61.999,88	0,00	74.996,76 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.931.252,72)	60.113,47	817.325,81	(6.688.465,06)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.937.546,99) C	0,00	817.325,81	(6.754.872,80) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	6.294,27 D	60.113,47	0,00	66.407,74 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	6.702,61 D	1.781,12	0,00	8.483,73 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(326.640,77)	0,00	0,00	(326.640,77)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(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



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)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	20.272.783,22	20.272.783,22	0,00

JULIO ANTONIO MARIANO
PRESIDENTE
98581686834

MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA
CONTABILISTA
160.817.258-98

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO
122.502.588-56