



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2023



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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	10.931.670,03	2.086.818,93	1.980.212,38	11.038.276,58
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	979.604,24	2.086.818,93	1.949.018,39	1.117.404,78
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	916.868,66	2.055.844,23	1.915.307,15	1.057.405,74
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	893.834,07	1.804.136,22	1.694.081,22	1.003.889,07
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	893.834,07	1.804.136,22	1.694.081,22	1.003.889,07
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	1.304.136,22	1.304.081,22	55,00 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	893.834,07 D	500.000,00	390.000,00	1.003.834,07 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	23.034,59	251.708,01	221.225,93	53.516,67
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.034,59	251.708,01	221.225,93	53.516,67
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	23.034,59 D	251.708,01	221.225,93	53.516,67 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	22.200,00	22.000,00	2.200,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	22.200,00	22.000,00	2.200,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	22.200,00	22.000,00	2.200,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	22.200,00	22.000,00	2.200,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	22.200,00	22.000,00	2.200,00 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	-	60.735,58	8.774,70	11.711,24	57.799,04
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	60.735,58	8.774,70	11.711,24	57.799,04
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.735,58	8.774,70	11.711,24	57.799,04
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	38.645,99 D	3.890,87	6.827,41	35.709,45 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	4.803,83	4.803,83	1.833,59 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	80,00	80,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	20.256,00 D	0,00	0,00	20.256,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.952.065,79	0,00	31.193,99	9.920.871,80
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.952.065,79	0,00	31.193,99	9.920.871,80
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.347.485,85	0,00	0,00	2.347.485,85
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.347.485,85	0,00	0,00	2.347.485,85
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	310.674,99	0,00	0,00	310.674,99
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	813,94 D	0,00	0,00	813,94 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	76.508,08 D	0,00	0,00	76.508,08 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	26.199,20 D	0,00	0,00	26.199,20 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	28.540,00 D	0,00	0,00	28.540,00 D
123110108	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	12.040,01 D	0,00	0,00	12.040,01 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	166.573,76 D	0,00	0,00	166.573,76 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	702.403,58	0,00	0,00	702.403,58
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.393,57 D	0,00	0,00	157.393,57 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	545.010,01 D	0,00	0,00	545.010,01 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	636.951,65	0,00	0,00	636.951,65
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	28.000,86 D	0,00	0,00	28.000,86 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	4.243,99 D	0,00	0,00	4.243,99 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	604.706,80 D	0,00	0,00	604.706,80 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	349.920,73	0,00	0,00	349.920,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	339.300,73 D	0,00	0,00	339.300,73 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	10.620,00 D	0,00	0,00	10.620,00 D
123110500	02	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
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	-	(1.138.767,06)	0,00	31.193,99	(1.169.961,05)

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

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ACUMULADAS							
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.138.767,06)	0,00	31.193,99	(1.169.961,05)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.026.852,34)	0,00	24.199,32	(1.051.051,66)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(136.154,70)C	0,00	3.467,13	(139.621,83) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(269.753,26)C	0,00	7.459,78	(277.213,04) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(340.875,22)C	0,00	5.639,69	(346.514,91) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(98.865,64)C	0,00	3.851,98	(102.717,62) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(180.631,52)C	0,00	3.775,02	(184.406,54) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(572,00)C	0,00	5,72	(577,72) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(111.914,72)	0,00	6.994,67	(118.909,39)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(111.914,72)C	0,00	6.994,67	(118.909,39) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.322.018,59)	836.968,59	854.358,50	(10.339.408,50)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(228.769,27)	836.968,59	854.358,50	(246.159,18)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(79.218,61)	536.752,71	536.275,59	(78.741,49)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	457.534,10	457.534,10	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	457.534,10	457.534,10	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	457.534,10	457.534,10	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	416.985,12	416.985,12	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	12.069,77	12.069,77	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	28.479,21	28.479,21	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	-	(79.218,61)	79.218,61	78.741,49	(78.741,49)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(21.262,84)	21.262,84	22.170,33	(22.170,33)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(21.262,84)	21.262,84	22.170,33	(22.170,33)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(21.262,84)C	21.262,84	22.170,33	(22.170,33) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(57.955,77)	57.955,77	56.571,16	(56.571,16)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(57.955,77)	57.955,77	56.571,16	(56.571,16)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(57.955,77)C	57.955,77	56.571,16	(56.571,16) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(43.779,59)	118.790,02	127.790,67	(52.780,24)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(43.779,59)	118.790,02	127.790,67	(52.780,24)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.779,59)	118.790,02	127.790,67	(52.780,24)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(43.779,59)	118.790,02	127.790,67	(52.780,24)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(43.779,59)C	118.790,02	127.790,67	(52.780,24) C
		48.899.639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO COD:3464 TP:1		0,00			0,00
		48899639000187					
		A.C. BARBOSA EXPRESS COD:3438 TP:1 28395868000157		0,00			0,00
		ACR - SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA COD:1704 TP:1		0,00	702,00	1.272,00	(570,00)
		16806488000189					
		ADEL JUNIOR SCHWARZ COD:3085 TP:1 41330169000197		0,00			0,00
		ADILENE DIERINGS COD:3458 TP:1 34229091000153		0,00			0,00
		ANIANO MARTINS - ME COD:1026 TP:1 07328920000182		0,00			0,00
		ANITEC COMERCIAL INFORMATICA LTDA. - ME COD:1026 TP:1 07328920000182		0,00			0,00
		ASSECASP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO COD:2142 TP:1		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
		21840933000167					
		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA COD:3476 TP:1		0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
		02223966011409					
		BANCO DO BRASIL S/A COD:490 TP:1 00000000000191		0,00	547,88	547,88	0,00
		BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:3459 TP:1 12502665000182		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:455 TP:1 00360305057645		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1		0,00	3.389,40	3.389,40	0,00
		50804079000181					
		CEASA EMBALAGENS LTDA - ME COD:186 TP:1 58600685000197		0,00			0,00
		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A COD:89 TP:1 04088208000165		0,00	192,24	192,24	0,00
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2577 TP:1		0,00	140,00	140,00	0,00
		61600839000155					
		CM COMANDOS LINEARES LTDA COD:441 TP:1 52898194000198		0,00			0,00
		COLORPEL PAPELARIA SAO ROQUE LTDA COD:1887 TP:1 14295461000143		0,00			0,00
		COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. COD:240 TP:1 53437315000167		0,00	12.461,40	12.461,40	0,00
		COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S COD:2617 TP:1		(451,73)	838,93	387,20	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2023

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

Maio

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62577929000135					
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:3409 TP:1 04172213000151		0,00	3.381,19	3.381,19	0,00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:3452 TP:1 36003671000153		0,00			0,00
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:251 TP:3 251		0,00			0,00
EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS-ME COD:538 TP:1 07778634000119		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:14 TP:1 34028316313314		0,00	1.364,85	1.364,85	0,00
FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. COD:327 TP:1 48997399000153		0,00	1.761,27	1.761,27	0,00
FIAIZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:2995 TP:1 22708230000142		0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:33 TP:1 01704233000138		(3.632,06)	7.264,12	3.632,06	0,00
FOTO ARTE DIGITAL LTDA COD:2979 TP:1 11211138000156		0,00			0,00
FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL COD:51 TP:1 71466288000132			118,80	118,80	0,00
G2G SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS COD:1503 TP:1 10887667000101		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME COD:828 TP:1 13559605000169		0,00			0,00
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA COD:3435 TP:1 32084616000184		0,00			0,00
GH SERVICOS LTDA COD:3025 TP:1 21460339000140		(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
GOLD STAR JOIAS LTDA COD:689 TP:1 50999523000161		0,00			0,00
GOVERNET EDITORA LTDA COD:1041 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME COD:78 TP:1 68413467000105		0,00			0,00
I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS COD:1892 TP:1 24140932000106		0,00			0,00
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COD:2108 TP:1 11588752000131		0,00			0,00
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA COD:2108 TP:1 11588752000131		0,00			0,00
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA COD:3453 TP:1 23880650000174		0,00			0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB COD:3461 TP:1 33645482000196		0,00			0,00
IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA COD:6 TP:1 70942743000166		0,00			0,00
LACAVA CENTER CAR LTDA COD:1030 TP:1 11657691000117			369,60	369,60	0,00
LIMAGRAF ENCADERNADORA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA COD:19 TP:1 62108360000169			470,00	470,00	0,00
LUCIMARA FATIMA MORAES DA SILVA 29782837857 COD:3009 TP:1 34628415000126		0,00			0,00
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:559 TP:1 74446949000156		0,00			0,00
MATA MATO LIMPEZA & CONSERVACAO SAO ROQUE LTDA COD:3003 TP:1 44662511000144		(1.375,00)	1.375,00	0,00	0,00
MELLO COMUNICACAO LTDA COD:75 TP:1 58987918000156		0,00	1.646,40	1.646,40	0,00
MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA - EPP COD:1422 TP:1 03260448000132		0,00			0,00
IVALDO JOSE APARECIDO 03822720801 COD:3426 TP:1 24634762000108		0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
OLIVANTEL SERVICE TELECOM LTDA COD:2220 TP:1 17337794000186		0,00			0,00
OLIVEIRA & OLIVEIRA BATERIAS LTDA COD:3410 TP:1 15432989000260		0,00			0,00
PAES E DOCES MARGARIDA & MARTINELLI II EIRELI COD:1875 TP:1 08971101000111		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA 37247627808 COD:1462 TP:1 20372392000127		(982,00)	982,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		0,00	3.389,40	3.389,40	0,00
PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA COD:2629 TP:1 31785093000130		0,00	840,00	840,00	0,00
PRINT DIGITAL SAO ROQUE LTDA COD:1868 TP:1 08795980000178		0,00			0,00
RENATA APARECIDA DE FREITAS SILVA COD:2979 TP:1 11211138000156		0,00			0,00
RODIX COMERCIO DE MOVEIS GLOBAL LTDA COD:3423 TP:1 13556118000142		0,00			0,00
SABESP - CIA.SANEAM.BASICO EST.SAO PAULO COD:360 TP:1 43776517000180		0,00	684,06	684,06	0,00
SEGUROS SURA S.A. COD:1870 TP:1 33065699000127		0,00			0,00
SERASA S.A. COD:2115 TP:1 62173620000180		0,00			0,00
SERGIO RODRIGUES FERNANDES JUNIOR COD:2999 TP:1 20242216000170			0,00	1.130,00	(1.130,00)
SERRANO E PEDROZO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVRO COD:1449 TP:1 23539214000136		0,00			0,00
SERVITEC SANEAMENTO LTDA COD:325 TP:1 03901936000181		0,00			0,00
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP COD:1410 TP:1 04666507000130		0,00	6.896,08	6.896,08	0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A COD:569 TP:1 69034668000156		(15.771,00)	15.771,00	15.540,00	(15.540,00)
SPARTA EVENTS LTDA COD:3429 TP:1 10561167000185		0,00			0,00
TARCIZO DONIZETTE PEREIRA COD:3040 TP:1 60365012000141		0,00	16.893,92	33.787,84	(16.893,92)
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:707 TP:1 02558157000162		(1.289,00)	3.453,99	2.164,99	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A COD:707 TP:1 02558157000162		(1.289,00)	3.453,99	2.164,99	0,00
TERESA MISUE MAEDA - ME COD:165 TP:1 00188576000124		0,00			0,00
TSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3446 TP:1 46889532000122		(2.278,80)	6.436,31	4.803,83	(646,32)
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:1044 TP:1 02449871000201		0,00			0,00
VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:502 TP:1		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

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

Maio

Página 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
07271633000183					
VIDEO WEB CENTER COMERCIO, SERVICO IMPORTACAO E EX COD:3412 TP:1		0,00			0,00
05573347000147					
VIVA MAIS TURISMO LTDA - ME COD:262 TP:1 02708513000187			988,58	988,58	0,00
213110101 (3) 02 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) P F (43.779,59) C			118.790,02	127.790,67	(52.780,24) C
48.899.639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO COD:3464 TP:1		0,00			0,00
48899639000187					
A.C. BARBOSA EXPRESS COD:3438 TP:1 28395868000157		0,00			0,00
ACR - SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA COD:1704 TP:1		0,00	702,00	1.272,00	(570,00)
16806488000189					
ADEL JUNIOR SCHWARZ COD:3085 TP:1 41330169000197		0,00			0,00
ADILENE DIERINGS COD:3458 TP:1 34229091000153		0,00			0,00
ANIANO MARTINS - ME COD:1026 TP:1 07328920000182		0,00			0,00
ANITEC COMERCIAL INFORMATICA LTDA. - ME COD:1026 TP:1 07328920000182		0,00			0,00
ASSECASP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO COD:2142 TP:1		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
21840933000167					
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA COD:3476 TP:1			3.276,00	3.276,00	0,00
02223966011409					
BANCO DO BRASIL S/A COD:490 TP:1 00000000000191		0,00	547,88	547,88	0,00
BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:3459 TP:1 12502665000182		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:455 TP:1 00360305057645		0,00			0,00
CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1		0,00	3.389,40	3.389,40	0,00
50804079000181					
CEASA EMBALAGENS LTDA - ME COD:186 TP:1 58600685000197		0,00			0,00
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO. S/A COD:89 TP:1 04088208000165		0,00	192,24	192,24	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2577 TP:1		0,00	140,00	140,00	0,00
61600839000155					
CM COMANDOS LINEARES LTDA COD:441 TP:1 52898194000198		0,00			0,00
COLORPEL PAPELARIA SAO ROQUE LTDA COD:1887 TP:1 14295461000143		0,00			0,00
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. COD:240 TP:1 53437315000167		0,00	12.461,40	12.461,40	0,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S COD:2617 TP:1		(451,73)	838,93	387,20	0,00
62577929000135					
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:3409 TP:1 04172213000151		0,00	3.381,19	3.381,19	0,00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COD:3452 TP:1		0,00			0,00
36003671000153					
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:251 TP:3 251		0,00			0,00
EDNA HIROMI SUZUKI DA SILVA BEBIDAS-ME COD:538 TP:1 07778634000119		0,00			0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:14 TP:1		0,00	1.364,85	1.364,85	0,00
34028316313314					
FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. COD:327 TP:1		0,00	1.761,27	1.761,27	0,00
48997399000153					
FIAIZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:2995 TP:1 22708230000142		0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:33 TP:1 01704233000138		(3.632,06)	7.264,12	3.632,06	0,00
FOTO ARTE DIGITAL LTDA COD:2979 TP:1 11211138000156		0,00			0,00
FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL COD:51 TP:1 71466288000132			118,80	118,80	0,00
G2G SERVIÇOS DE COMUNICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS COD:1503 TP:1		0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
10887667000101					
GAMA FILTROS E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME COD:828 TP:1 13559605000169		0,00			0,00
GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS LTDA COD:3435 TP:1		0,00			0,00
32084616000184					
GH SERVICOS LTDA COD:3025 TP:1 21460339000140		(18.000,00)	18.000,00	18.000,00	(18.000,00)
GOLD STAR JOIAS LTDA COD:689 TP:1 50999523000161		0,00			0,00
GOVERNAT EDITORA LTDA COD:1041 TP:1 07316919000138		0,00			0,00
GRAFAR ARTES GRAFICAS E COMERCIO LTDA - ME COD:78 TP:1 68413467000105		0,00			0,00
I.R.V. CARDOSO DE MELO - CARTUCHOS COD:1892 TP:1 24140932000106		0,00			0,00
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA COD:2108 TP:1		0,00			0,00
11588752000131					
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA COD:2108 TP:1		0,00			0,00
11588752000131					
INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA COD:3453 TP:1		0,00			0,00
23880650000174					
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IB COD:3461 TP:1		0,00			0,00
33645482000196					
IRMAOS BOCCATO GRAFICA E JORNAL LTDA COD:6 TP:1 70942743000166		0,00			0,00
LACAVA CENTER CAR LTDA COD:1030 TP:1 11657691000117			369,60	369,60	0,00
LIMAGRAF ENCADERNADORA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA COD:19 TP:1			470,00	470,00	0,00
62108360000169					
LUCIMARA FATIMA MORAES DA SILVA 29782837857 COD:3009 TP:1		0,00			0,00
34628415000126					
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA COD:559 TP:1		0,00			0,00
74446949000156					
MATA MATO LIMPEZA & CONSERVACAO SAO ROQUE LTDA COD:3003 TP:1		(1.375,00)	1.375,00	0,00	0,00
44662511000144					
MELLO COMUNICACAO LTDA COD:75 TP:1 58987918000156		0,00	1.646,40	1.646,40	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2023

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.056.065,02) C	0,00	0,00	(17.056.065,02) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.552.415,06	0,00	0,00	1.552.415,06
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.552.415,06 C	0,00	0,00	1.552.415,06 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.554.348,56	701.783,36	0,00	3.256.131,92
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.915.219,79	536.275,59	0,00	2.451.495,38
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.629.257,59	457.534,10	0,00	2.086.791,69
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	641.831,96	187.249,37	0,00	829.081,33
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	641.831,96	187.249,37	0,00	829.081,33
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	636.554,21	185.870,80	0,00	822.425,01
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	447.700,37 D	120.169,12	0,00	567.869,49 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	87,35 D	24,39	0,00	111,74 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	49.367,20 D	13.222,11	0,00	62.589,31 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.181,84 D	3.931,57	0,00	19.113,41 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	31.247,38 D	7.974,63	0,00	39.222,01 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	13.196,78 D	0,00	0,00	13.196,78 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	15.051,49 D	12.069,77	0,00	27.121,26 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	31.531,84 D	19.049,81	0,00	50.581,65 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	16.843,05 D	9.429,40	0,00	26.272,45 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	16.346,91 D	0,00	0,00	16.346,91 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.277,75	1.378,57	0,00	6.656,32
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.665,86 D	94,74	0,00	1.760,60 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	3.611,89 D	1.283,83	0,00	4.895,72 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	987.425,63	270.284,73	0,00	1.257.710,36
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	987.425,63	270.284,73	0,00	1.257.710,36
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	987.425,63	270.284,73	0,00	1.257.710,36
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	329.271,09 D	109.483,58	0,00	438.754,67 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	5.237,87 D	1.347,01	0,00	6.584,88 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	19.136,07 D	5.132,09	0,00	24.268,16 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.031,38 D	0,00	0,00	6.031,38 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	4.200,25 D	0,00	0,00	4.200,25 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	11.182,29 D	0,00	0,00	11.182,29 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	10.619,40 D	0,00	0,00	10.619,40 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	601.747,28 D	152.870,85	0,00	754.618,13 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	1.451,20	0,00	1.451,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	285.962,20	78.741,49	0,00	364.703,69
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	84.002,36	22.170,33	0,00	106.172,69
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	84.002,36	22.170,33	0,00	106.172,69
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	84.002,36 D	22.170,33	0,00	106.172,69 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	201.959,84	56.571,16	0,00	258.531,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	201.959,84	56.571,16	0,00	258.531,00
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	201.959,84 D	56.571,16	0,00	258.531,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	596.622,91	165.507,77	0,00	762.130,68
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	70.197,12	12.157,72	0,00	82.354,84
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	70.197,12	12.157,72	0,00	82.354,84
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	70.197,12	12.157,72	0,00	82.354,84
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.634,19 D	1.920,87	0,00	9.555,06 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	16.636,38 D	4.803,83	0,00	21.440,21 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	8.023,75 D	840,00	0,00	8.863,75 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.222,17 D	1.083,11	0,00	5.305,28 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.926,00 D	0,00	0,00	5.926,00 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.707,44 D	279,80	0,00	1.987,24 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	457,70 D	365,24	0,00	822,94 D
331112500	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	9.420,00 D	0,00	0,00	9.420,00 D
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	5.351,34 D	1.375,88	0,00	6.727,22 D
331112900	(36)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.034,00 D	0,00	0,00	1.034,00 D
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	D	80,00	0,00	D



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

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

Exercício: 2023

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(36)02			8.093,93			8.173,93
331114600	(36)02	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	511,00 D	0,00	0,00	511,00 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	789,22 D	1.408,99	0,00	2.198,21 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	404.470,11	122.156,06	0,00	526.626,17
332100000	02	DIÁRIAS	-	275,00	50,00	0,00	325,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	275,00	50,00	0,00	325,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	275,00 D	50,00	0,00	325,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.062,98	3.389,40	0,00	9.452,38
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.062,98	3.389,40	0,00	9.452,38
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	6.062,98 D	2.864,40	0,00	8.927,38 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	525,00	0,00	525,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	398.132,13	118.716,66	0,00	516.848,79
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	398.132,13	118.716,66	0,00	516.848,79
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	5.346,18 D	1.364,85	0,00	6.711,03 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	9.152,51 D	2.033,60	0,00	11.186,11 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	12.636,62 D	3.790,00	0,00	16.426,62 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	77.500,00 D	18.000,00	0,00	95.500,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.348,06 D	4.065,25	0,00	22.413,31 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	94.690,55 D	28.001,40	0,00	122.691,95 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	63.115,28 D	16.418,13	0,00	79.533,41 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	11.831,51 D	118,80	0,00	11.950,31 D
332311700	(36)02	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	89,87	0,00	89,87 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	3.276,00	0,00	3.276,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.033,26 D	0,00	0,00	3.033,26 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	22.871,00 D	140,00	0,00	23.011,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.264,29 D	547,88	0,00	2.812,17 D
332313600	(36)02	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332314600	(36)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	360,00 D	470,00	0,00	830,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.903,40 D	2.432,00	0,00	23.335,40 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	51.211,76 D	33.787,84	0,00	84.999,60 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.361,83 D	1.090,95	0,00	2.452,78 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.665,88 D	3.090,09	0,00	4.755,97 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	121.955,68	31.193,99	0,00	153.149,67
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	121.955,68	31.193,99	0,00	153.149,67
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	121.955,68	31.193,99	0,00	153.149,67
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	121.955,68	31.193,99	0,00	153.149,67
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	93.977,00 D	24.199,32	0,00	118.176,32 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	27.978,68 D	6.994,67	0,00	34.973,35 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.993,79	0,00	0,00	12.993,79
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	12.993,79 D	0,00	0,00	12.993,79 D
351220200	02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	29.208,26	0,00	0,00	29.208,26
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	29.208,26 D	0,00	0,00	29.208,26 D
370000000	02	TRIBUTARIAS	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	303,81	0,00	0,00	303,81
372110400	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	P -	303,81 D	0,00	0,00	303,81 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.164.000,00)	0,00	791.000,00	(3.955.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.164.000,00)	0,00	791.000,00	(3.955.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.164.000,00)	0,00	791.000,00	(3.955.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.164.000,00)	0,00	791.000,00	(3.955.000,00)

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.164.000,00)	0,00	791.000,00	(3.955.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(3.164.000,00) C	0,00	791.000,00	(3.955.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.041.539,89	1.046.419,94	230.127,95	13.857.831,88
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.020.653,21	1.046.419,94	230.127,95	13.836.945,20
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.020.653,21	1.046.419,94	230.127,95	13.836.945,20
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.500.000,00	70.000,00	70.000,00	9.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	9.500.000,00 D	0,00	0,00	9.500.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	230.000,00	35.000,00	0,00	265.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	110.000,00 D	35.000,00	0,00	145.000,00 D
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	230.000,00 D	35.000,00	0,00	265.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(230.000,00) C	0,00	35.000,00	(265.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(230.000,00)	0,00	35.000,00	(265.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(230.000,00) C	0,00	35.000,00	(265.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.520.653,21	976.419,94	160.127,95	4.336.945,20
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	341.003,94	256.217,67	44.746,83	552.474,78
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	408.119,36 D	256.217,67	0,00	664.337,03 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(67.115,42) C	0,00	44.746,83	(111.862,25) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.179.649,27	720.202,27	115.381,12	3.784.470,42
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.179.649,27	720.202,27	115.381,12	3.784.470,42
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	3.215.542,10 D	720.202,27	0,00	3.935.744,37 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(35.892,83) C	0,00	115.381,12	(151.273,95) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	20.886,68	0,00	0,00	20.886,68
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	20.886,68	0,00	0,00	20.886,68
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	20.886,68 D	0,00	0,00	20.886,68 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(13.041.539,89)	4.288.496,42	5.104.788,41	(13.857.831,88)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(13.020.653,21)	4.288.496,42	5.104.788,41	(13.836.945,20)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.020.653,21)	4.288.496,42	5.104.788,41	(13.836.945,20)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(9.500.000,00)	2.572.383,74	2.572.383,74	(9.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(6.220.566,02) C	856.271,06	195.127,95	(5.559.422,91) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(99.784,71)	199.895,71	256.217,67	(156.106,67)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(99.784,71) C	199.895,71	256.217,67	(156.106,67) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.179.649,27)	1.516.216,97	2.121.038,12	(3.784.470,42)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(703.748,66) C	801.647,38	738.615,70	(640.716,98) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(122.998,20) C	696.156,16	704.679,69	(131.521,73) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(2.352.902,41) C	18.413,43	677.742,73	(3.012.231,71) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.520.653,21)	1.716.112,68	2.532.404,67	(4.336.945,20)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(341.003,94)	199.895,71	411.366,55	(552.474,78)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(99.784,71) C	199.895,71	256.217,67	(156.106,67) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(241.219,23) C	0,00	155.148,88	(396.368,11) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(3.179.649,27)	1.516.216,97	2.121.038,12	(3.784.470,42)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.532.551,68)	838.474,24	2.102.624,69	(6.796.702,13)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(703.748,66) C	801.647,38	738.615,70	(640.716,98) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(2.478.220,51) C	0,00	686.266,26	(3.164.486,77) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.352.902,41) C	18.413,43	677.742,73	(3.012.231,71) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	2.319,90 D	18.413,43	0,00	20.733,33 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	2.352.902,41 D	677.742,73	18.413,43	3.012.231,71 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
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 PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(7.892,89) C	0,00	0,00	(7.892,89) C
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(12.993,79)	0,00	0,00	(12.993,79)
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(12.993,79) C	0,00	0,00	(12.993,79) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	19.745.381,76	3.726.806,91	1.217.578,85	22.254.609,82

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)**Maio****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
71000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.117.335,91	160.059,88	84.000,00	1.193.395,79
71200000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.117.335,91	160.059,88	84.000,00	1.193.395,79
71230000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.117.335,91	160.059,88	84.000,00	1.193.395,79
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.335,91	160.059,88	84.000,00	1.193.395,79
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	781.869,46 D	160.059,88	84.000,00	857.929,34 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	335.466,45 D	0,00	0,00	335.466,45 D
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.233.382,75	2.037.430,80	1.096.751,99	14.174.061,56
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.733.382,75	2.037.430,80	1.096.751,99	4.674.061,56
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.733.382,75	2.037.430,80	1.096.751,99	4.674.061,56
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.267.623,16 D	1.785.722,79	1.016.338,49	4.037.007,46 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	465.759,59 D	251.708,01	80.413,50	637.054,10 D
72200000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
72210000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	9.500.000,00 D	0,00	0,00	9.500.000,00 D
79000000	02	OUTROS CONTROLES	-	5.394.663,10	1.529.316,23	36.826,86	6.887.152,47
79600000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.849.689,70	1.364.008,99	36.826,86	6.176.871,83
79610000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.828.803,02	1.364.008,99	36.826,86	6.155.985,15
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.475.900,61 D	686.266,26	18.413,43	3.143.753,44 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.355.222,31 D	677.742,73	0,00	3.032.965,04 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(2.319,90) C	0,00	18.413,43	(20.733,33) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	20.886,68 D	0,00	0,00	20.886,68 D
79900000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	544.973,40	165.307,24	0,00	710.280,64
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	7.050,00 D	22.200,00	0,00	29.250,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	537.923,40 D	143.107,24	0,00	681.030,64 D
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(19.745.381,76)	5.351.760,76	7.860.988,82	(22.254.609,82)
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.117.335,91)	190.981,65	267.041,53	(1.193.395,79)
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.117.335,91)	190.981,65	267.041,53	(1.193.395,79)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.117.335,91)	190.981,65	267.041,53	(1.193.395,79)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.117.335,91)	190.981,65	267.041,53	(1.193.395,79)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(781.869,46)	173.716,42	249.776,30	(857.929,34)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(493.625,02) C	173.716,42	160.059,88	(479.968,48) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(288.244,44) C	0,00	89.716,42	(377.960,86) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(335.466,45)	17.265,23	17.265,23	(335.466,45)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(220.113,82) C	17.265,23	0,00	(202.848,59) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(115.352,63) C	0,00	17.265,23	(132.617,86) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.233.382,75)	4.961.139,82	5.901.818,63	(14.174.061,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.733.382,75)	4.170.139,82	5.110.818,63	(4.674.061,56)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.733.382,75)	4.170.139,82	5.110.818,63	(4.674.061,56)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	15.649,27	2.513.110,42	2.699.289,27	(170.529,58)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	16.733,84 C	2.513.110,42	2.699.289,27	(169.445,01) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.084,57) C	0,00	0,00	(1.084,57) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(703.748,66)	801.647,38	738.615,70	(640.716,98)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(703.748,66) C	801.647,38	738.615,70	(640.716,98) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(228.769,27)	836.968,59	854.358,50	(246.159,18)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(122.998,20) C	696.156,16	704.679,69	(131.521,73) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(105.771,07) C	140.812,43	149.678,81	(114.637,45) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.816.514,09)	18.413,43	818.555,16	(3.616.655,82)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.360.795,30) C	18.413,43	677.742,73	(3.020.124,60) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(442.725,00) C	0,00	140.812,43	(583.537,43) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(12.993,79) C	0,00	0,00	(12.993,79) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO					

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

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)**Maio****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	02	MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.336.000,00)C	791.000,00	0,00	(5.545.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.164.000,00)C	0,00	791.000,00	(3.955.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(5.394.663,10)	199.639,29	1.692.128,66	(6.887.152,47)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.849.689,70)	36.826,86	1.364.008,99	(6.176.871,83)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.828.803,02)	36.826,86	1.364.008,99	(6.155.985,15)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.475.900,61)	18.413,43	686.266,26	(3.143.753,44)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.478.220,51)C	0,00	686.266,26	(3.164.486,77) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.319,90 D	18.413,43	0,00	20.733,33 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.355.222,31)	0,00	677.742,73	(3.032.965,04)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.355.222,31)C	0,00	677.742,73	(3.032.965,04) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	2.319,90 D	18.413,43	0,00	20.733,33 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
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 -	(7.892,89)C	0,00	0,00	(7.892,89) C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(12.993,79)C	0,00	0,00	(12.993,79) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(544.973,40)	162.812,43	328.119,67	(710.280,64)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(7.050,00)	22.000,00	44.200,00	(29.250,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00)C	22.000,00	22.200,00	(2.200,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(2.730,10)C	0,00	3.586,57	(6.316,67) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(2.319,90)C	0,00	18.413,43	(20.733,33) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(537.923,40)	140.812,43	283.919,67	(681.030,64)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(95.198,40)C	140.812,43	143.107,24	(97.493,21) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(442.725,00)C	0,00	140.812,43	(583.537,43) C
				0,00	18.039.054,91	18.039.054,91	0,00