



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)

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	11.303.482,31	2.294.310,59	2.187.276,19	11.410.516,71
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.458.274,92	2.284.635,59	2.155.876,09	1.587.034,42
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.394.965,31	2.255.473,30	2.125.905,74	1.524.532,87
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.345.254,95	2.002.351,50	1.902.351,50	1.445.254,95
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.345.254,95	2.002.351,50	1.902.351,50	1.445.254,95
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	55,00 D	1.402.351,50	1.402.351,50	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	1.345.199,95 D	600.000,00	500.000,00	1.445.199,95 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	49.710,36	253.121,80	223.554,24	79.277,92
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	49.710,36	253.121,80	223.554,24	79.277,92
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	49.710,36 D	253.121,80	223.554,24	79.277,92 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.450,00	3.700,00	2.869,31	3.280,69
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.450,00	3.700,00	2.869,31	3.280,69
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.450,00	3.700,00	2.869,31	3.280,69
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.450,00	3.700,00	2.869,31	3.280,69
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.450,00 D	3.700,00	2.869,31	3.280,69 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	-	60.859,61	25.462,29	27.101,04	59.220,86
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	60.859,61	25.462,29	27.101,04	59.220,86
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	60.859,61	25.462,29	27.101,04	59.220,86
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	34.552,37 D	20.151,98	20.448,27	34.256,08 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	4.410,31	4.410,31	1.833,59 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	24.473,65 D	900,00	2.242,46	23.131,19 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.845.207,39	9.675,00	31.400,10	9.823.482,29
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.845.207,39	9.675,00	31.400,10	9.823.482,29
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.365.800,08	9.675,00	0,00	2.375.475,08
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.365.800,08	9.675,00	0,00	2.375.475,08
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	322.411,22	3.575,00	0,00	325.986,22
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	178.309,99 D	3.575,00	0,00	181.884,99 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	-	638.531,65	6.100,00	0,00	644.631,65
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	606.286,80 D	6.100,00	0,00	612.386,80 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	354.918,73	0,00	0,00	354.918,73
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	344.298,73 D	0,00	0,00	344.298,73 D
123110406	02	OBRA DE ARTE E PEÇAS 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	-	(1.263.939,69)	0,00	31.400,10	(1.295.339,79)



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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	ACUMULADAS					
		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		(1.263.939,69)	0,00	31.400,10	(1.295.339,79)
		ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO					
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		(1.124.046,29)	0,00	24.405,43	(1.148.451,72)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(150.327,79)C	0,00	3.618,18	(153.945,97) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(299.592,38)C	0,00	7.459,78	(307.052,16) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(363.433,98)C	0,00	5.641,85	(369.075,83) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(114.365,66)C	0,00	3.904,88	(118.270,54) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(195.731,60)C	0,00	3.775,02	(199.506,62) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(594,88)C	0,00	5,72	(600,60) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		(139.893,40)	0,00	6.994,67	(146.888,07)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(139.893,40)C	0,00	6.994,67	(146.888,07) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(10.376.483,85)	819.898,92	859.572,14	(10.416.157,07)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		(283.234,53)	819.898,92	859.572,14	(322.907,75)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		(86.299,27)	550.016,32	547.137,33	(83.420,28)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	465.548,21	465.548,21	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	465.548,21	465.548,21	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		0,00	465.548,21	465.548,21	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00C	440.529,10	440.529,10	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00C	2.554,24	2.554,24	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00C	6.838,29	6.838,29	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00C	15.626,58	15.626,58	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		(86.299,27)	84.468,11	81.589,12	(83.420,28)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(22.605,69)	22.605,69	23.426,88	(23.426,88)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(22.605,69)	22.605,69	23.426,88	(23.426,88)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(22.605,69)C	22.605,69	23.426,88	(23.426,88) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(63.693,58)	61.862,42	58.162,24	(59.993,40)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(63.693,58)	61.862,42	58.162,24	(59.993,40)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(62.033,58)C	60.202,42	58.162,24	(59.993,40) C
211430103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	(1.660,00)C	1.660,00	0,00	0,00 C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(48.533,25)	126.780,42	151.136,32	(72.889,15)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(48.533,25)	126.780,42	151.136,32	(72.889,15)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(48.533,25)	126.780,42	151.136,32	(72.889,15)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		(48.533,25)	126.780,42	151.136,32	(72.889,15)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(48.533,25)C	126.780,42	151.136,32	(72.889,15) 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	700,00	(700,00)
		ACR - SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA COD:1704 TP:1		0,00	42,00	42,00	0,00
		16806488000189					
		ADEL JUNIOR SCHWARZ COD:3085 TP:1 41330169000197		0,00			0,00
		ADILENE DIERINGS COD:3458 TP:1 34229091000153		0,00			0,00
		ANDRE LUIS SPOLTRE 08432688835 COD:3540 TP:1 48622040000100		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
		ARIOSVANIO RIOS DE ARAGAO 16732000870 COD:2099 TP:1 15825223000165		0,00			0,00
		ASSECCASP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO COD:2142 TP:1		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		21840933000167					
		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA COD:3476 TP:1		0,00			0,00
		02223966011409					
		AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU II LTDA COD:2151 TP:1 04347409000130		0,00			0,00
		BACKGROUND SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME COD:461 TP:1		0,00			0,00
		53266144000150					
		BANCO DO BRASIL S/A COD:490 TP:1 00000000000191		0,00	550,83	550,83	0,00
		BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA COD:2596 TP:1 53484010000530			0,00	3.575,00	(3.575,00)
		BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:3459 TP:1 12502665000182		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:455 TP:1 00360305057645		0,00	55,00	55,00	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1		0,00	2.904,00	2.904,00	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)

Setembro

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50804079000181					
CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. COD:2541 TP:1		0,00			0,00
26644106000111					
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	174,20	174,20	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2577 TP:1		0,00	146,10	146,10	0,00
61600839000155					
CM COMANDOS LINEARES LTDA COD:441 TP:1 52898194000198		0,00	0,00	20.670,36	(20.670,36)
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	12.807,55	12.807,55	0,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S COD:2617 TP:1		0,00	0,00	387,20	(387,20)
62577929000135					
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:3409 TP:1 04172213000151		0,00	3.711,07	3.711,07	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
CRISTIANE VIEIRA CAVINA 27576200880 COD:3579 TP:1 21606061000177			667,20	667,20	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	530,60	530,60	0,00
34028316313314					
F.F MONTEIRO COMERCIAL LTDA COD:3583 TP:1 47023754000120			1.251,00	1.251,00	0,00
FAMILIA CASTRO DE LUCCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L COD:3086 TP:1			1.563,42	1.563,42	0,00
49558778000100					
FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. COD:327 TP:1		0,00			0,00
48997399000153					
FELIPE GABRIEL LAMBAZZI 47801374894 COD:3071 TP:1 46513847000170		0,00			0,00
FAIAZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:2995 TP:1 22708230000142		0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:33 TP:1 01704233000138		0,00	0,00	3.632,06	(3.632,06)
FOTO ARTE DIGITAL LTDA COD:2979 TP:1 11211138000156		0,00			0,00
FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL COD:51 TP:1 71466288000132		0,00			0,00
G2G SERVICOS 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		(18.752,40)	18.752,40	18.752,40	(18.752,40)
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
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. COD:2622 TP:1 29302348000387		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		(3.559,20)	3.559,20	0,00	0,00
11588752000131					
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA COD:2108 TP:1		(3.559,20)	3.559,20	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
JOAO APARECIDO ALVES EXTINTORES COD:1038 TP:1 22740405000107			900,00	900,00	0,00
KARINA DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA 31664246878 COD:3545 TP:1		0,00			0,00
41821922000147					
LACAVA CENTER CAR LTDA COD:1030 TP:1 11657691000117		0,00			0,00
LETICIA DE OLIVEIRA LOPES 50951921878 COD:3566 TP:1 38178701000198		(1.580,00)	1.580,00	0,00	0,00
LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME COD:387 TP:1 62138862000132		0,00			0,00
LIMAGRAF ENCADERNADORA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA COD:19 TP:1		0,00	840,00	840,00	0,00
62108360000169					
LUCIMARA FATIMA MORAES DA SILVA 29782837857 COD:3009 TP:1		0,00			0,00
34628415000126					
MARCIO SCOQUI COD:1688 TP:1 23643054000170			1.938,27	3.876,54	(1.938,27)
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		0,00			0,00
44662511000144					
MELLO COMUNICACAO LTDA COD:75 TP:1 58987918000156		0,00			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			0,00
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1631 TP:1		0,00	0,00	2.764,64	(2.764,64)
08528442000117					
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
ORNEI BIGNOTO-SAO ROQUE COD:3556 TP:1 73082471000160			6.100,00	6.100,00	0,00
PAES E DOCES MARGARIDA & MARTINELLI II EIRELI COD:1875 TP:1		0,00			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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
08971101000111							
		PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA 37247627808 COD:1462 TP:1 20372392000127		0,00			0,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
		PHD TECHNOLOGY ASSISTENCIA TECNICA E SUPRIMENTOS L COD:3577 TP:1 67087239000111			820,00	820,00	0,00
		PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA COD:2629 TP:1 31785093000130		0,00			0,00
		PRINT DIGITAL SAO ROQUE LTDA COD:1868 TP:1 08795980000178		0,00			0,00
		RARIZ CULTURAL LTDA COD:3479 TP:1 09336536000157		0,00	5.180,60	5.180,60	0,00
		RBF DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:3517 TP:1 48764058000138		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
		ROMA DISTRIBUIDORA PRODUTOS DIVERSOS LTDA COD:684 TP:1 07138698000155		(4.342,65)	4.342,65	0,00	0,00
		SABESP - CIA.SANEAM.BASICO EST.SAO PAULO COD:360 TP:1 43776517000180		0,00	1.526,76	1.526,76	0,00
		SEGUROS SJURA 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			0,00
		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	530,00	530,00	0,00
		SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA COD:3536 TP:1 48012804000137		0,00	17.298,74	17.298,74	0,00
		SINCRONIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME COD:1463 TP:1 08662190000114		0,00			0,00
		SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. - EPP COD:1410 TP:1 04666507000130		0,00	7.216,73	7.216,73	0,00
		SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A COD:569 TP:1 69034668000156		(15.560,00)	15.560,00	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			0,00
		TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA COD:2160 TP:1 21748841000151		0,00			0,00
		TELEFONICA BRASIL S.A. COD:707 TP:1 02558157000162		(1.289,00)	3.246,79	3.437,01	(1.479,22)
		TELEFONICA BRASIL S/A COD:707 TP:1 02558157000162		(1.289,00)	3.246,79	3.437,01	(1.479,22)
		TERESA MISUE MAEDA - ME COD:165 TP:1 00188576000124		0,00			0,00
		TSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3446 TP:1 46889532000122		0,00	4.410,31	4.410,31	0,00
		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:1044 TP:1 02449871000201		0,00			0,00
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:2595 TP:1 06344497000141		(3.200,00)	3.200,00	3.200,00	(3.200,00)
		VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:502 TP:1 07271633000183		(250,00)	1.550,00	1.550,00	(250,00)
		VIDEO WEB CENTER COMERCIO, SERVICIO IMPORTACAO E EX COD:3412 TP:1 05573347000147		0,00			0,00
		VIVA MAIS TURISMO LTDA - ME COD:262 TP:1 02708513000187		0,00			0,00
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1 50804079000181		0,00			0,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		0,00			0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111900	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(148.402,01)	143.102,18	161.298,49	(166.598,32)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(148.402,01)	138.534,19	156.730,50	(166.598,32)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.905,75)	34.158,86	52.881,27	(64.628,16)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(383,83)	34.158,86	42.647,48	(8.872,45)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	8.750,40	8.750,40	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	0,00	8.488,62	(8.488,62) C
		UNIMED DE SAO ROQUE COOP.DE TRAB. MEDICO COD:21 TP:1 74521188000150		0,00	0,00	8.488,62	(8.488,62)
		UNIMED DE SAO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:21 TP:1 74521188000150		0,00	0,00	8.488,62	(8.488,62)
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	25.408,46	25.408,46	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:455 TP:1 00360305057645		0,00	25.408,46	25.408,46	0,00
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(383,83) C	0,00	0,00	(383,83) C
		ALINE APARECIDA DOS SANTOS COD:3554 TP:2 23466700817		0,00			0,00
		ANA CLEUDES SOUSA COD:3555 TP:2 01349132306		0,00			0,00
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1 50804079000181		(383,83)			(383,83)
		DESCONTO JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP COD:687 TP:3 687		0,00			0,00
		ELIANA DELLA DEA COD:3552 TP:2 09927472870		0,00			0,00
		FATIMA APARECIDA DA SILVA COD:3553 TP:2 35551303829		0,00			0,00
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:2998 TP:1 50804079000181					

**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)**Setembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				4.514,89			4.514,89
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		(4.898,72)			(4.898,72)
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(45.171,36)	0,00	10.197,39	(55.368,75)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(45.171,36) C	0,00	10.197,39	(55.368,75) C
		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE COD:23 TP:1 70946009000175		(45.171,36)	0,00	10.197,39	(55.368,75)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	P F	(350,56) C	0,00	36,40	(386,96) C
		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE COD:23 TP:1 70946009000175		(350,56)	0,00	36,40	(386,96)
218820000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(17.582,16)	17.582,16	18.220,87	(18.220,87)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(17.582,16)	17.582,16	18.220,87	(18.220,87)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(17.582,16) C	17.582,16	18.220,87	(18.220,87) C
218830000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(84.914,10)	86.072,15	84.823,05	(83.665,00)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(84.914,10)	86.072,15	84.823,05	(83.665,00)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(28.224,62) C	28.325,86	28.414,14	(28.312,90) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(56.689,48) C	57.746,29	56.408,91	(55.352,10) C
218850000	02	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	721,02	805,31	(84,29)
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	721,02	805,31	(84,29)
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	721,02	805,31	(84,29) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.567,99	4.567,99	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.567,99	4.567,99	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.557,50	1.557,50	0,00 C
		Diogo Mendes de Souza Santos COD:3502 TP:2 46430616851		0,00			0,00
		MAURACY MORAES DE OLIVEIRA COD:557 TP:2 12250258856		0,00	1.557,50	1.557,50	0,00
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.010,49	3.010,49	0,00 C
		CLAUDIO MARQUES JUNIOR COD:3489 TP:2 26442407861		0,00			0,00
		Diogo Mendes de Souza Santos COD:3502 TP:2 46430616851		0,00			0,00
		MAURACY MORAES DE OLIVEIRA COD:557 TP:2 12250258856		0,00	3.010,49	3.010,49	0,00
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.093.249,32)	0,00	0,00	(10.093.249,32)
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	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.185.918,26	0,00	0,00	9.185.918,26
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.185.918,26 C	0,00	0,00	9.185.918,26 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(17.056.065,02)	0,00	0,00	(17.056.065,02)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(17.056.065,02) C	0,00	0,00	(17.056.065,02) C
237130000	02	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	-	5.401.001,54	723.638,82	0,00	6.124.640,36
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.140.109,89	547.137,33	0,00	4.687.247,22
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.523.668,92	465.548,21	0,00	3.989.217,13
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.338.824,76	189.333,30	0,00	1.528.158,06
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.338.824,76	189.333,30	0,00	1.528.158,06
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.326.661,56	188.097,27	0,00	1.514.758,83
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	934.249,48 D	136.305,32	0,00	1.070.554,80 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	125,16 D	7,55	0,00	132,71 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	103.633,12 D	13.764,99	0,00	117.398,11 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	31.523,91 D	4.263,15	0,00	35.787,06 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	64.839,31 D	8.737,15	0,00	73.576,46 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 -	30.630,85 D	2.554,24	0,00	33.185,09 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	57.438,25 D	3.423,65	0,00	60.861,90 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	28.932,11 D	3.414,64	0,00	32.346,75 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)****Setembro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	61.252,59 D	15.626,58	0,00	76.879,17 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.163,20	1.236,03	0,00	13.399,23
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	6.198,16 D	357,23	0,00	6.555,39 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.965,04 D	878,80	0,00	6.843,84 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.184.844,16	276.214,91	0,00	2.461.059,07
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.184.844,16	276.214,91	0,00	2.461.059,07
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.184.667,93	276.214,91	0,00	2.460.882,84
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	824.173,61 D	118.052,17	0,00	942.225,78 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	10.657,98 D	678,85	0,00	11.336,83 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	39.867,34 D	4.613,04	0,00	44.480,38 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	10.924,59 D	0,00	0,00	10.924,59 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	18.975,36 D	0,00	0,00	18.975,36 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	36.698,50 D	0,00	0,00	36.698,50 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	24.288,67 D	0,00	0,00	24.288,67 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	1.213.230,68 D	152.870,85	0,00	1.366.101,53 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	5.851,20 D	0,00	0,00	5.851,20 D
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	176,23	0,00	0,00	176,23
311210201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	176,23 D	0,00	0,00	176,23 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	616.440,97	81.589,12	0,00	698.030,09
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	173.989,12	23.426,88	0,00	197.416,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	173.989,12	23.426,88	0,00	197.416,00
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	173.989,12 D	23.426,88	0,00	197.416,00 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	442.451,85	58.162,24	0,00	500.614,09
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	442.451,85	58.162,24	0,00	500.614,09
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	442.451,85 D	58.162,24	0,00	500.614,09 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.216.725,79	176.501,49	0,00	1.393.227,28
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	122.989,47	27.738,75	0,00	150.728,22
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	122.989,47	27.738,75	0,00	150.728,22
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	122.989,47	27.738,75	0,00	150.728,22
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.466,75 D	1.563,42	0,00	17.030,17 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 -	38.145,35 D	4.410,31	0,00	42.555,66 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	10.203,75 D	0,00	0,00	10.203,75 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.654,30 D	1.342,46	0,00	16.996,76 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.002,29 D	1.251,00	0,00	8.253,29 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.755,40 D	883,82	0,00	3.639,22 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.445,04 D	79,67	0,00	1.524,71 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 -	6.827,22 D	16.670,36	0,00	23.497,58 D
331112900	(36)02	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.034,00 D	0,00	0,00	1.034,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	8.173,93 D	0,00	0,00	8.173,93 D
331114400	(36)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	1.805,00 D	0,00	0,00	1.805,00 D
331114600	(36)02	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	511,00 D	0,00	0,00	511,00 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.155,44 D	1.537,71	0,00	5.693,15 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	846.608,01	117.362,64	0,00	963.970,65
332100000	02	DIÁRIAS	-	925,00	412,50	0,00	1.337,50
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	925,00	412,50	0,00	1.337,50
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	925,00 D	412,50	0,00	1.337,50 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.687,18	2.904,00	0,00	23.591,18
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.687,18	2.904,00	0,00	23.591,18
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	19.322,18 D	2.904,00	0,00	22.226,18 D
332219900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	1.365,00 D	0,00	0,00	1.365,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	824.995,83	114.046,14	0,00	939.041,97
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	824.995,83	114.046,14	0,00	939.041,97
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	12.741,08 D	1.819,60	0,00	14.560,68 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	17.656,17 D	387,20	0,00	18.043,37 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.630,62 D	4.820,00	0,00	34.450,62 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	157.097,69 D	27.809,54	0,00	184.907,23 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)**Setembro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.217,74 D	5.237,83	0,00	43.455,57 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	217.175,04 D	34.312,19	0,00	251.487,23 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	145.700,10 D	16.971,80	0,00	162.671,90 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	11.950,31 D	0,00	0,00	11.950,31 D
332311700	(36)02	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	89,87 D	0,00	0,00	89,87 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.435,00 D	0,00	0,00	5.435,00 D
332312500	(36)02	HOSPEDAGENS	P -	3.276,00 D	0,00	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 -	23.443,20 D	146,10	0,00	23.589,30 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.680,48 D	605,83	0,00	5.286,31 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 -	830,00 D	840,00	0,00	1.670,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	29.053,07 D	1.442,00	0,00	30.495,07 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	114.086,41 D	17.828,74	0,00	131.915,15 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.054,92 D	874,20	0,00	3.929,12 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	6.954,87 D	951,11	0,00	7.905,98 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	247.128,31	31.400,10	0,00	278.528,41
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	247.128,31	31.400,10	0,00	278.528,41
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	247.128,31	31.400,10	0,00	278.528,41
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	247.128,31	31.400,10	0,00	278.528,41
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	191.170,95 D	24.405,43	0,00	215.576,38 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	55.957,36 D	6.994,67	0,00	62.952,03 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	-	1.963,81	0,00	0,00	1.963,81
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	1.963,81	0,00	0,00	1.963,81
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	1.963,81	0,00	0,00	1.963,81
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
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
372130500	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	P -	1.660,00 D	0,00	0,00	1.660,00 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.328.000,00)	0,00	791.000,00	(7.119.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.328.000,00)	0,00	791.000,00	(7.119.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(6.328.000,00)	0,00	791.000,00	(7.119.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.328.000,00)	0,00	791.000,00	(7.119.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.328.000,00)	0,00	791.000,00	(7.119.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.328.000,00) C	0,00	791.000,00	(7.119.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.008.527,91	695.748,27	2.281,12	16.701.995,06
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.987.641,23	695.748,27	2.281,12	16.681.108,38
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.987.641,23	695.748,27	2.281,12	16.681.108,38
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.500.000,00	0,00	0,00	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	-	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 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	0,00	0,00	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)**Setembro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(350.000,00)	0,00	0,00	(350.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(350.000,00) C	0,00	0,00	(350.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.487.641,23	695.748,27	2.281,12	7.181.108,38
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	718.355,84	49.240,25	1.413,13	766.182,96
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	1.028.964,84 D	49.240,25	0,00	1.078.205,09 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(310.609,00) C	0,00	1.413,13	(312.022,13) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.769.285,39	646.508,02	867,99	6.414.925,42
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.769.285,39	646.508,02	867,99	6.414.925,42
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	5.924.703,38 D	646.508,02	0,00	6.571.211,40 D
522920103	(11) 02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(155.417,99) C	0,00	867,99	(156.285,98) 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	-	(16.008.527,91)	3.546.508,50	4.239.975,65	(16.701.995,06)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.987.641,23)	3.546.508,50	4.239.975,65	(16.681.108,38)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.987.641,23)	3.546.508,50	4.239.975,65	(16.681.108,38)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(9.500.000,00)	2.082.235,76	2.082.235,76	(9.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(3.635.598,50) C	617.963,02	2.281,12	(3.019.916,60) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(95.116,11)	79.198,38	49.240,25	(65.157,98)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(95.116,11) C	79.198,38	49.240,25	(65.157,98) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(5.769.285,39)	1.385.074,36	2.030.714,39	(6.414.925,42)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(553.016,17) C	702.841,64	647.376,01	(497.550,54) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(134.832,52) C	681.364,73	702.841,64	(156.309,43) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(5.081.436,70) C	867,99	680.496,74	(5.761.065,45) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.487.641,23)	1.464.272,74	2.157.739,89	(7.181.108,38)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(718.355,84)	79.198,38	127.025,50	(766.182,96)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(95.116,11) C	79.198,38	49.240,25	(65.157,98) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(623.239,73) C	0,00	77.785,25	(701.024,98) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(5.769.285,39)	1.385.074,36	2.030.714,39	(6.414.925,42)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.850.722,09)	704.577,62	2.029.846,40	(12.175.990,87)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(553.016,17) C	702.841,64	647.376,01	(497.550,54) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(5.239.046,42) C	0,00	701.973,65	(5.941.020,07) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.081.436,70) C	867,99	680.496,74	(5.761.065,45) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	22.777,20 D	867,99	0,00	23.645,19 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	5.081.436,70 D	680.496,74	867,99	5.761.065,45 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	-	29.977.661,63	3.937.881,81	1.308.610,79	32.606.932,65
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.486.220,81	150.609,40	0,00	1.636.830,21
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.486.220,81	150.609,40	0,00	1.636.830,21
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.486.220,81	150.609,40	0,00	1.636.830,21
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.486.220,81	150.609,40	0,00	1.636.830,21
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.100.324,00 D	119.014,40	0,00	1.219.338,40 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	385.896,81 D	31.595,00	0,00	417.491,81 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.015.478,41	2.254.605,31	1.306.874,81	17.963.208,91
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.515.478,41	2.254.605,31	1.306.874,81	8.463.208,91
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.515.478,41	2.254.605,31	1.306.874,81	8.463.208,91
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.447.578,33 D	2.001.483,51	1.221.854,76	7.227.207,08 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.067.900,08 D	253.121,80	85.020,05	1.236.001,83 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00

**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)**Setembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	02	ORÇAMENTÁRIO					
		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
790000000	02	OUTROS CONTROLES		11.475.962,41	1.532.667,10	1.735,98	13.006.893,53
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		10.318.592,60	1.382.470,39	1.735,98	11.699.327,01
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		10.297.705,92	1.382.470,39	1.735,98	11.678.440,33
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.216.269,22 D	701.973,65	867,99	5.917.374,88 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	5.104.213,90 D	680.496,74	0,00	5.784.710,64 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(22.777,20) C	0,00	867,99	(23.645,19) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	20.886,68 D	0,00	0,00	20.886,68 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.157.369,81	150.196,71	0,00	1.307.566,52
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	36.300,00 D	3.700,00	0,00	40.000,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.121.069,81 D	146.496,71	0,00	1.267.566,52 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES		(29.977.661,63)	5.219.284,85	7.848.555,87	(32.606.932,65)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(1.486.220,81)	126.789,26	277.398,66	(1.636.830,21)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(1.486.220,81)	126.789,26	277.398,66	(1.636.830,21)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(1.486.220,81)	126.789,26	277.398,66	(1.636.830,21)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		(1.486.220,81)	126.789,26	277.398,66	(1.636.830,21)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(1.100.324,00)	87.337,62	206.352,02	(1.219.338,40)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(491.923,20) C	87.337,62	119.014,40	(523.599,98) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(608.400,80) C	0,00	87.337,62	(695.738,42) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(385.896,81)	39.451,64	71.046,64	(417.491,81)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(198.151,16) C	39.451,64	31.595,00	(190.294,52) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(187.745,65) C	0,00	39.451,64	(227.197,29) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(17.015.478,41)	4.949.356,11	5.897.086,61	(17.963.208,91)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		(7.515.478,41)	4.158.356,11	5.106.086,61	(8.463.208,91)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		(7.515.478,41)	4.158.356,11	5.106.086,61	(8.463.208,91)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		(558.714,61)	2.634.747,56	2.780.107,53	(704.074,58)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(557.630,04) C	2.634.747,56	2.780.107,53	(702.990,01) 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		(553.016,17)	702.841,64	647.376,01	(497.550,54)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(553.016,17) C	702.841,64	647.376,01	(497.550,54) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		(283.234,53)	819.898,92	859.572,14	(322.907,75)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(134.832,52) C	681.364,73	702.841,64	(156.309,43) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(120.024,33) C	138.534,19	146.496,71	(127.986,85) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(28.377,68) C	0,00	10.233,79	(38.611,47) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		(6.120.513,10)	867,99	819.030,93	(6.938.676,04)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.089.329,59) C	867,99	680.496,74	(5.768.958,34) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.018.189,72) C	0,00	138.534,19	(1.156.723,91) 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)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 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 -	(3.172.000,00) C	791.000,00	0,00	(2.381.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.328.000,00) C	0,00	791.000,00	(7.119.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES		(11.475.962,41)	143.139,48	1.674.070,60	(13.006.893,53)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		(10.318.592,60)	1.735,98	1.382.470,39	(11.699.327,01)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO		(10.297.705,92)	1.735,98	1.382.470,39	(11.678.440,33)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS		(5.216.269,22)	867,99	701.973,65	(5.917.374,88)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(5.239.046,42) C	0,00	701.973,65	(5.941.020,07) C

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE (UG:2)**Setembro****Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	22.777,20 D	867,99	0,00	23.645,19 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(5.104.213,90)	0,00	680.496,74	(5.784.710,64)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(5.104.213,90) C	0,00	680.496,74	(5.784.710,64) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	22.777,20 D	867,99	0,00	23.645,19 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 LIQUIDADADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO 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	-	(1.157.369,81)	141.403,50	291.600,21	(1.307.566,52)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(36.300,00)	2.869,31	6.569,31	(40.000,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.450,00) C	2.869,31	3.700,00	(3.280,69) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(11.072,80) C	0,00	2.001,32	(13.074,12) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(22.777,20) C	0,00	867,99	(23.645,19) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.121.069,81)	138.534,19	285.030,90	(1.267.566,52)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(102.880,09) C	138.534,19	146.496,71	(110.842,61) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.018.189,72) C	0,00	138.534,19	(1.156.723,91) C
				0,00	17.237.271,76	17.237.271,76	0,00