



# 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)

Agosto

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	11.241.142,76	2.606.345,51	2.544.005,96	11.303.482,31
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.366.116,15	2.604.765,51	2.512.606,74	1.458.274,92
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.306.299,11	2.581.691,43	2.493.025,23	1.394.965,31
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.150.764,29	2.380.069,45	2.185.578,79	1.345.254,95
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.150.764,29	2.380.069,45	2.185.578,79	1.345.254,95
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	3.218,49 D	1.580.069,45	1.583.232,94	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	1.147.545,80 D	800.000,00	602.345,85	1.345.199,95 D
111300000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	155.534,82	201.621,98	307.446,44	49.710,36
111310000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	155.534,82	201.621,98	307.446,44	49.710,36
111310600	(2) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	155.534,82 D	201.621,98	307.446,44	49.710,36 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.500,00	2.450,00	1.500,00	2.450,00
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	1.500,00	2.450,00	1.500,00	2.450,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.500,00	2.450,00	1.500,00	2.450,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	1.500,00	2.450,00	1.500,00	2.450,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	1.500,00 D	2.450,00	1.500,00	2.450,00 D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	02	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810601	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	58.317,04	20.624,08	18.081,51	60.859,61
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	58.317,04	20.624,08	18.081,51	60.859,61
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	58.317,04	20.624,08	18.081,51	60.859,61
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	36.227,45 D	4.873,35	6.548,43	34.552,37 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.833,59 D	5.053,08	5.053,08	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	20.256,00 D	10.697,65	6.480,00	24.473,65 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	9.875.026,61	1.580,00	31.399,22	9.845.207,39
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.875.026,61	1.580,00	31.399,22	9.845.207,39
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.364.220,08	1.580,00	0,00	2.365.800,08
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.364.220,08	1.580,00	0,00	2.365.800,08
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	322.411,22	0,00	0,00	322.411,22
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	0,00	0,00	178.309,99 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	636.951,65	1.580,00	0,00	638.531,65
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	1.580,00	0,00	606.286,80 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	10.620,00 D	0,00	0,00	10.620,00 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	346.733,20	0,00	0,00	346.733,20
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	346.733,20 D	0,00	0,00	346.733,20 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	801,70	0,00	0,00	801,70
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	8.743.347,00 D	0,00	0,00	8.743.347,00 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	-	(1.232.540,47)	0,00	31.399,22	(1.263.939,69)

**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)****Agosto****Page 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810000	02	<b>ACUMULADAS</b>					
		<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	-	(1.232.540,47)	0,00	31.399,22	(1.263.939,69)
		<b>ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.099.641,74)	0,00	24.404,55	(1.124.046,29)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(146.708,33)C	0,00	3.619,46	(150.327,79) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(292.132,60)C	0,00	7.459,78	(299.592,38) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(357.794,29)C	0,00	5.639,69	(363.433,98) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(110.460,78)C	0,00	3.904,88	(114.365,66) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(191.956,58)C	0,00	3.775,02	(195.731,60) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(589,16)C	0,00	5,72	(594,88) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(132.898,73)	0,00	6.994,67	(139.893,40)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(132.898,73)C	0,00	6.994,67	(139.893,40) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.358.948,50)	862.111,73	879.647,08	(10.376.483,85)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(265.699,18)	862.111,73	879.647,08	(283.234,53)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(86.339,32)	590.982,26	590.942,21	(86.299,27)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	504.642,94	504.642,94	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	504.642,94	504.642,94	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	504.642,94	504.642,94	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	445.748,96	445.748,96	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	10.968,78	10.968,78	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	20.029,61	20.029,61	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	27.895,59	27.895,59	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(86.339,32)	86.339,32	86.299,27	(86.299,27)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(23.650,54)	23.650,54	22.605,69	(22.605,69)
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(23.650,54)	23.650,54	22.605,69	(22.605,69)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(23.650,54)C	23.650,54	22.605,69	(22.605,69) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(62.688,78)	62.688,78	63.693,58	(63.693,58)
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(62.688,78)	62.688,78	63.693,58	(63.693,58)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(62.688,78)C	62.688,78	62.033,58	(62.033,58) C
211430103	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	1.660,00	(1.660,00) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(42.694,87)	121.504,49	127.342,87	(48.533,25)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(42.694,87)	121.504,49	127.342,87	(48.533,25)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.694,87)	121.504,49	127.342,87	(48.533,25)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(42.694,87)	121.504,49	127.342,87	(48.533,25)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(42.694,87)C	121.504,49	127.342,87	(48.533,25) C
		48.899.639 KEDSON HENRIQUE DO NASCIMENTO COD:3464 TP:1 48899639000187		0,00			0,00
		A.C. BARBOSA EXPRESS COD:3438 TP:1 28395868000157		0,00			0,00
		ACR - SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA COD:1704 TP:1 16806488000189		0,00	1.121,67	1.121,67	0,00
		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		(1.300,00)	1.300,00	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			8.300,00	8.300,00	0,00
		ASSECCASP - ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO COD:2142 TP:1 21840933000167		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA COD:3476 TP:1 02223966011409		0,00			0,00
		AUTO POSTO SAO BARTOLOMEU II LTDA COD:2151 TP:1 04347409000130			1.189,15	1.189,15	0,00
		BACKGROUND SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME COD:461 TP:1 53266144000150		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL S/A COD:490 TP:1 00000000000191		0,00	613,21	613,21	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	55,00	55,00	0,00
		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURIST. DE SAO ROQUE COD:38 TP:1 50804079000181		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)

Agosto

Page 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CARDPRESS - TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA. COD:2541 TP:1 26644106000111		0,00			0,00
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	188,68	188,68	0,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E COD:2577 TP:1 61600839000155		0,00	146,10	146,10	0,00
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	12.807,55	12.807,55	0,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S COD:2617 TP:1 62577929000135		0,00			0,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ COD:3409 TP:1 04172213000151		0,00	3.563,11	3.563,11	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	460,85	460,85	0,00
FAMILIA DE LUCCA COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. COD:327 TP:1 48997399000153		0,00			0,00
FELIPE GABRIEL LAMBIAZZI 47801374894 COD:3071 TP:1 46513847000170			3.440,00	3.440,00	0,00
FIAIZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA COD:2995 TP:1 22708230000142		0,00			0,00
FIORILLI SOFTWARE LTDA COD:33 TP:1 01704233000138		0,00	3.632,06	3.632,06	0,00
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 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		(18.426,36)	18.426,36	18.752,40	(18.752,40)
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
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 11588752000131		0,00	0,00	3.559,20	(3.559,20)
IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA COD:2108 TP:1 11588752000131		0,00	0,00	3.559,20	(3.559,20)
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
KARINA DAMIANA SILVA DE OLIVEIRA 31664246878 COD:3545 TP:1 41821922000147			509,00	509,00	0,00
LACAVA CENTER CAR LTDA COD:1030 TP:1 11657691000117		0,00			0,00
LETICIA DE OLIVEIRA LOPES 50951921878 COD:3566 TP:1 38178701000198			0,00	1.580,00	(1.580,00)
LIDER GRAF ARTES GRAFICAS LTDA - ME COD:387 TP:1 62138862000132			480,00	480,00	0,00
LIMAGRAF ENCADERNADORA E COMERCIO DE CARIMBOS LTDA COD:19 TP:1 62108360000169		0,00	840,00	840,00	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		0,00			0,00
MELLO COMUNICACAO LTDA COD:75 TP:1 58987918000156		0,00	656,88	656,88	0,00
MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA - EPP COD:1422 TP:1 03260448000132		0,00			0,00
NIVALDO JOSE APARECIDO 03822720801 COD:3426 TP:1 24634762000108		0,00			0,00
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COD:1631 TP:1 08528442000117		(2.419,06)	5.183,70	2.764,64	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		0,00			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
PMJ COMERCIO DE PLACAS LTDA COD:2629 TP:1 31785093000130		(1.340,00)	1.340,00	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	790,96	790,96	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



# 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)

Agosto

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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			0,00	4.342,65	(4.342,65)
		SABESP - CIA.SANEAM.BASICO EST.SAO PAULO COD:360 TP:1 43776517000180		0,00	1.701,99	1.701,99	0,00
		SEGUROS SJRA 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		(897,29)	897,29	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			0,00
		SERVIZI TERCEIRIZADOS LTDA COD:3536 TP:1 48012804000137			6.561,58	6.561,58	0,00
		SINCROMIA SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME COD:1463 TP:1 08662190000114			5.160,00	5.160,00	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		(15.540,00)	15.540,00	15.560,00	(15.560,00)
		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)	3.522,38	3.522,38	(1.289,00)
		TELEFONICA BRASIL S/A COD:707 TP:1 02558157000162		(1.289,00)	3.522,38	3.522,38	(1.289,00)
		TERESA MISUE MAEDA - ME COD:165 TP:1 00188576000124		0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
		TSA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COD:3446 TP:1 46889532000122		(1.483,16)	6.536,24	5.053,08	0,00
		VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA COD:1044 TP:1 02449871000201		0,00			0,00
		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA COD:2595 TP:1 06344497000141			0,00	3.200,00	(3.200,00)
		VGT TECNOLOGIA EM INFORMATICA E COMERCIO LTDA COD:502 TP:1 07271633000183		0,00	1.550,00	1.800,00	(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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	02	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(136.664,99)	149.624,98	161.362,00	(148.402,01)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(136.664,99)	146.309,05	158.046,07	(148.402,01)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(35.010,57)	42.328,07	53.223,25	(45.905,75)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(483,83)	42.328,07	42.228,07	(383,83)
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	9.074,17	9.074,17	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	8.488,62	8.488,62	0,00 C
		UNIMED DE SAO ROQUE COOP.DE TRAB. MEDICO COD:21 TP:1 74521188000150		0,00	8.488,62	8.488,62	0,00
		UNIMED DE SAO ROQUE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COD:21 TP:1 74521188000150		0,00	8.488,62	8.488,62	0,00
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	0,00 C	24.665,28	24.665,28	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:455 TP:1 00360305057645		0,00	24.665,28	24.665,28	0,00
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(483,83) C	100,00	0,00	(383,83) C
		ALINE APARECIDA DOS SANTOS COD:3554 TP:2 23466700817		0,00	100,00	0,00	100,00
		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		(483,83)			(483,83)
		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		4.414,89			4.414,89
		PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:38 TP:1 50804079000181		(4.898,72)			(4.898,72)
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(34.198,89)	0,00	10.972,47	(45.171,36)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(34.198,89) C	0,00	10.972,47	(45.171,36) C
		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE COD:23 TP:1 70946009000175		(34.198,89)	0,00	10.972,47	(45.171,36)
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(327,85) C	0,00	22,71	(350,56) C
		PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE COD:23 TP:1 70946009000175		(327,85)	0,00	22,71	(350,56)
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(18.394,83)	18.394,83	17.582,16	(17.582,16)

**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)****Agosto****Page 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(18.394,83)	18.394,83	17.582,16	(17.582,16)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(18.394,83) C	18.394,83	17.582,16	(17.582,16) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(83.017,44)	84.844,24	86.740,90	(84.914,10)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(83.017,44)	84.844,24	86.740,90	(84.914,10)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(27.425,89) C	28.368,22	29.166,95	(28.224,62) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(55.591,55) C	56.476,02	57.573,95	(56.689,48) C
218850000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(242,15)	741,91	499,76	0,00
218850100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(242,15)	741,91	499,76	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	(242,15) C	741,91	499,76	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.315,93	3.315,93	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.315,93	3.315,93	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	925,00	925,00	0,00 C
		Diogo Mendes de Souza Santos COD:3502 TP:2 46430616851		0,00	425,00	425,00	0,00
		MAURACY MORAES DE OLIVEIRA COD:557 TP:2 12250258856		0,00	500,00	500,00	0,00
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.390,93	2.390,93	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	440,93	440,93	0,00
		MAURACY MORAES DE OLIVEIRA COD:557 TP:2 12250258856		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.093.249,32)	0,00	0,00	(10.093.249,32)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.775.517,62) C	0,00	0,00	(3.775.517,62) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.317.731,70)	0,00	0,00	(6.317.731,70)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	4.654.805,74	746.195,80	0,00	5.401.001,54
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.550.827,68	589.282,21	0,00	4.140.109,89
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.019.025,98	504.642,94	0,00	3.523.668,92
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.151.994,93	186.829,83	0,00	1.338.824,76
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.151.994,93	186.829,83	0,00	1.338.824,76
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.140.166,51	186.495,05	0,00	1.326.661,56
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	807.928,05 D	126.321,43	0,00	934.249,48 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	111,74 D	13,42	0,00	125,16 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	89.669,29 D	13.963,83	0,00	103.633,12 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	27.260,76 D	4.263,15	0,00	31.523,91 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	56.067,31 D	8.772,00	0,00	64.839,31 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 -	29.195,58 D	1.435,27	0,00	30.630,85 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	54.884,67 D	2.553,58	0,00	57.438,25 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	27.655,33 D	1.276,78	0,00	28.932,11 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	33.357,00 D	27.895,59	0,00	61.252,59 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	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	11.828,42	334,78	0,00	12.163,20
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	6.198,16 D	0,00	0,00	6.198,16 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	5.630,26 D	334,78	0,00	5.965,04 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.867.031,05	317.813,11	0,00	2.184.844,16
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.867.031,05	317.813,11	0,00	2.184.844,16



# 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)

Agosto

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	1.866.854,82	317.813,11	0,00	2.184.667,93
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	691.736,64 D	132.436,97	0,00	824.173,61 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	9.300,28 D	1.357,70	0,00	10.657,98 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	34.452,51 D	5.414,83	0,00	39.867,34 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	6.622,97 D	4.301,62	0,00	10.924,59 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	9.441,85 D	9.533,51	0,00	18.975,36 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	29.722,65 D	6.975,85	0,00	36.698,50 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	19.366,89 D	4.921,78	0,00	24.288,67 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	1.060.359,83 D	152.870,85	0,00	1.213.230,68 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	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	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	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	531.801,70	84.639,27	0,00	616.440,97
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	151.383,43	22.605,69	0,00	173.989,12
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	151.383,43	22.605,69	0,00	173.989,12
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	151.383,43 D	22.605,69	0,00	173.989,12 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	380.418,27	62.033,58	0,00	442.451,85
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	380.418,27	62.033,58	0,00	442.451,85
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	380.418,27 D	62.033,58	0,00	442.451,85 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.061.472,20	155.253,59	0,00	1.216.725,79
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	104.563,89	18.425,58	0,00	122.989,47
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	104.563,89	18.425,58	0,00	122.989,47
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	104.563,89	18.425,58	0,00	122.989,47
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.277,60 D	1.189,15	0,00	15.466,75 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 -	33.092,27 D	5.053,08	0,00	38.145,35 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 -	5.305,28 D	10.349,02	0,00	15.654,30 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	7.002,29 D	0,00	0,00	7.002,29 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.987,24 D	768,16	0,00	2.755,40 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	822,94 D	622,10	0,00	1.445,04 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 -	6.727,22 D	100,00	0,00	6.827,22 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 -	3.811,37 D	344,07	0,00	4.155,44 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	741.179,22	105.428,79	0,00	846.608,01
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	850,00	75,00	0,00	925,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	850,00	75,00	0,00	925,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	850,00 D	75,00	0,00	925,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	17.783,18	2.904,00	0,00	20.687,18
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.783,18	2.904,00	0,00	20.687,18
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	16.418,18 D	2.904,00	0,00	19.322,18 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	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	722.546,04	102.449,79	0,00	824.995,83
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	722.546,04	102.449,79	0,00	824.995,83
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	10.991,23 D	1.749,85	0,00	12.741,08 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	16.999,29 D	656,88	0,00	17.656,17 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.821,62 D	8.809,00	0,00	29.630,62 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	137.554,33 D	19.543,36	0,00	157.097,69 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	32.952,64 D	5.265,10	0,00	38.217,74 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	182.842,85 D	34.332,19	0,00	217.175,04 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	128.392,93 D	17.307,17	0,00	145.700,10 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 -	950,00 D	4.485,00	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

**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)****Agosto****Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	23.297,10 D	146,10	0,00	23.443,20 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.012,27 D	668,21	0,00	4.680,48 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	0,00	0,00	830,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.531,40 D	2.521,67	0,00	29.053,07 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	107.524,83 D	6.561,58	0,00	114.086,41 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.866,24 D	188,68	0,00	3.054,92 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	6.739,87 D	215,00	0,00	6.954,87 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	215.729,09	31.399,22	0,00	247.128,31
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	215.729,09	31.399,22	0,00	247.128,31
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	215.729,09	31.399,22	0,00	247.128,31
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	215.729,09	31.399,22	0,00	247.128,31
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	166.766,40 D	24.404,55	0,00	191.170,95 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	48.962,69 D	6.994,67	0,00	55.957,36 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	42.202,05	0,00	0,00	42.202,05
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>TRIBUTARIAS</b>	-	303,81	1.660,00	0,00	1.963,81
372000000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	303,81	1.660,00	0,00	1.963,81
372100000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	303,81	1.660,00	0,00	1.963,81
372110000	02	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
372130500	(36)02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.660,00	0,00	1.660,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(5.537.000,00)	0,00	791.000,00	(6.328.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(5.537.000,00)	0,00	791.000,00	(6.328.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(5.537.000,00)	0,00	791.000,00	(6.328.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(5.537.000,00)	0,00	791.000,00	(6.328.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(5.537.000,00)	0,00	791.000,00	(6.328.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.537.000,00) C	0,00	791.000,00	(6.328.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	15.366.949,94	914.833,08	273.255,11	16.008.527,91
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	15.346.063,26	914.833,08	273.255,11	15.987.641,23
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	15.346.063,26	914.833,08	273.255,11	15.987.641,23
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.500.000,00	170.000,00	170.000,00	9.500.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	265.000,00	85.000,00	0,00	350.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	145.000,00 D	85.000,00	0,00	230.000,00 D
522120200	02	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	265.000,00 D	85.000,00	0,00	350.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(265.000,00) C	0,00	85.000,00	(350.000,00) C
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(265.000,00)	0,00	85.000,00	(350.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(265.000,00) C	0,00	85.000,00	(350.000,00) C
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.846.063,26	744.833,08	103.255,11	6.487.641,23
522910000	02	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	725.628,87	95.116,11	102.389,14	718.355,84
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	933.848,73 D	95.116,11	0,00	1.028.964,84 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(208.219,86) C	0,00	102.389,14	(310.609,00) 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)****Agosto****Page 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	5.120.434,39	649.716,97	865,97	5.769.285,39
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	5.120.434,39	649.716,97	865,97	5.769.285,39
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	5.274.986,41 D	649.716,97	0,00	5.924.703,38 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(154.552,02) C	0,00	865,97	(155.417,99) C
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	20.886,68	0,00	0,00	20.886,68
531000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(15.366.949,94)	3.938.623,88	4.580.201,85	(16.008.527,91)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(15.346.063,26)	3.938.623,88	4.580.201,85	(15.987.641,23)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(15.346.063,26)	3.938.623,88	4.580.201,85	(15.987.641,23)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(9.500.000,00)	2.370.491,88	2.370.491,88	(9.500.000,00)
622110000	(7)02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(4.249.703,27) C	802.359,88	188.255,11	(3.635.598,50) C
622120000	02	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(129.862,34)	129.862,34	95.116,11	(95.116,11)
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(129.862,34) C	129.862,34	95.116,11	(95.116,11) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(5.120.434,39)	1.438.269,66	2.087.120,66	(5.769.285,39)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(624.034,32) C	721.601,05	650.582,90	(553.016,17) C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(129.034,19) C	715.802,68	721.601,01	(134.832,52) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(4.367.365,88) C	865,93	714.936,75	(5.081.436,70) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(5.846.063,26)	1.568.132,00	2.209.709,97	(6.487.641,23)
622910000	02	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(725.628,87)	129.862,34	122.589,31	(718.355,84)
622910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(129.862,34) C	129.862,34	95.116,11	(95.116,11) C
622910200	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(595.766,53) C	0,00	27.473,20	(623.239,73) C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(5.120.434,39)	1.438.269,66	2.087.120,66	(5.769.285,39)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(9.487.800,27)	723.332,91	2.086.254,73	(10.850.722,09)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(624.034,32) C	721.601,05	650.582,90	(553.016,17) C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(4.518.311,34) C	0,00	720.735,08	(5.239.046,42) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.367.365,88) C	865,93	714.936,75	(5.081.436,70) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	21.911,27 D	865,93	0,00	22.777,20 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	4.367.365,88 D	714.936,75	865,93	5.081.436,70 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(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	-	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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	27.384.184,34	4.226.988,58	1.633.511,29	29.977.661,63
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.425.230,45	60.990,36	0,00	1.486.220,81
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	1.425.230,45	60.990,36	0,00	1.486.220,81
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.425.230,45	60.990,36	0,00	1.486.220,81
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.425.230,45	60.990,36	0,00	1.486.220,81
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.060.004,00 D	40.320,00	0,00	1.100.324,00 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	365.226,45 D	20.670,36	0,00	385.896,81 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	16.066.432,34	2.580.825,50	1.631.779,43	17.015.478,41
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	6.566.432,34	2.580.825,50	1.631.779,43	7.515.478,41
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	6.566.432,34	2.580.825,50	1.631.779,43	7.515.478,41
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.539.016,85 D	2.379.203,52	1.470.642,04	6.447.578,33 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.027.415,49 D	201.621,98	161.137,39	1.067.900,08 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	9.892.521,55	1.585.172,72	1.731,86	11.475.962,41
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	8.884.652,63	1.435.671,83	1.731,86	10.318.592,60
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	8.863.765,95	1.435.671,83	1.731,86	10.297.705,92
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	4.496.400,07 D	720.735,08	865,93	5.216.269,22 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)****Agosto****Page 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	4.389.277,15 D	714.936,75	0,00	5.104.213,90 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(21.911,27) C	0,00	865,93	(22.777,20) 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	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	1.007.868,92	149.500,89	0,00	1.157.369,81
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	33.850,00 D	2.450,00	0,00	36.300,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	974.018,92 D	147.050,89	0,00	1.121.069,81 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(27.384.184,34)	5.609.168,91	8.202.646,20	(29.977.661,63)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.425.230,45)	86.750,21	147.740,57	(1.486.220,81)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.425.230,45)	86.750,21	147.740,57	(1.486.220,81)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.425.230,45)	86.750,21	147.740,57	(1.486.220,81)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.425.230,45)	86.750,21	147.740,57	(1.486.220,81)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(1.060.004,00)	68.889,58	109.209,58	(1.100.324,00)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(520.492,78) C	68.889,58	40.320,00	(491.923,20) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(539.511,22) C	0,00	68.889,58	(608.400,80) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(365.226,45)	17.860,63	38.530,99	(385.896,81)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(195.341,43) C	17.860,63	20.670,36	(198.151,16) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(169.885,02) C	0,00	17.860,63	(187.745,65) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.066.432,34)	5.372.877,79	6.321.923,86	(17.015.478,41)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(6.566.432,34)	4.581.877,79	5.530.923,86	(7.515.478,41)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(6.566.432,34)	4.581.877,79	5.530.923,86	(7.515.478,41)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(416.565,61)	2.997.299,08	3.139.448,08	(558.714,61)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(415.481,04) C	2.997.299,08	3.139.448,08	(557.630,04) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.084,57) C	0,00	0,00	(1.084,57) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(624.034,32)	721.601,05	650.582,90	(553.016,17)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(624.034,32) C	721.601,05	650.582,90	(553.016,17) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(265.699,18)	862.111,73	879.647,08	(283.234,53)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(129.034,19) C	715.802,68	721.601,01	(134.832,52) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(119.282,49) C	146.309,05	147.050,89	(120.024,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(17.382,50) C	0,00	10.995,18	(28.377,68) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(5.260.133,23)	865,93	861.245,80	(6.120.513,10)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.375.258,77) C	865,93	714.936,75	(5.089.329,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(871.880,67) C	0,00	146.309,05	(1.018.189,72) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(12.993,79) C	0,00	0,00	(12.993,79) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(9.500.000,00)	791.000,00	791.000,00	(9.500.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(3.963.000,00) C	791.000,00	0,00	(3.172.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.537.000,00) C	0,00	791.000,00	(6.328.000,00) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(9.892.521,55)	149.540,91	1.732.981,77	(11.475.962,41)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(8.884.652,63)	1.731,86	1.435.671,83	(10.318.592,60)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(8.863.765,95)	1.731,86	1.435.671,83	(10.297.705,92)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(4.496.400,07)	865,93	720.735,08	(5.216.269,22)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(4.518.311,34) C	0,00	720.735,08	(5.239.046,42) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	21.911,27 D	865,93	0,00	22.777,20 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(4.389.277,15)	0,00	714.936,75	(5.104.213,90)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(4.389.277,15) C	0,00	714.936,75	(5.104.213,90) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	21.911,27 D	865,93	0,00	22.777,20 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(20.886,68)	0,00	0,00	(20.886,68)
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(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	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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)****Agosto****Page 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 02	PAGAR 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	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(1.007.868,92)	147.809,05	297.309,94	(1.157.369,81)
899300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(33.850,00)	1.500,00	3.950,00	(36.300,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(1.500,00)C	1.500,00	2.450,00	(2.450,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(10.438,73)C	0,00	634,07	(11.072,80) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(21.911,27)C	0,00	865,93	(22.777,20) C
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(974.018,92)	146.309,05	293.359,94	(1.121.069,81)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(102.138,25)C	146.309,05	147.050,89	(102.880,09) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(871.880,67)C	0,00	146.309,05	(1.018.189,72) C
				0,00	18.904.267,49	18.904.267,49	0,00