



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	11.210.123,10	4.228.774,15	4.991.246,27	10.447.650,98
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.776.545,05	4.228.774,15	4.961.033,25	1.044.285,95
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.700.418,97	4.217.060,37	4.950.019,67	967.459,67
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.671.704,64	3.879.290,33	4.678.751,76	872.243,21
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.671.704,64	3.879.290,33	4.678.751,76	872.243,21
111110100	(1) 02	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	2.904.926,69	2.880.377,91	24.548,78 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.671.704,64 D	974.363,64	1.798.373,85	847.694,43 D
111300000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	28.714,33	337.770,04	271.267,91	95.216,46
111310000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.714,33	337.770,04	271.267,91	95.216,46
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	28.714,33 D	337.770,04	271.267,91	95.216,46 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	3.000,00 D	7.000,00	10.000,00	0,00 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
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811700	02	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113811701	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	62.337,28	4.713,78	1.013,58	66.037,48
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	62.337,28	4.713,78	1.013,58	66.037,48
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	62.337,28	4.713,78	1.013,58	66.037,48
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	47.216,17 D	4.423,78	1.013,58	50.626,37 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	7.640,56 D	0,00	0,00	7.640,56 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	730,05 D	0,00	0,00	730,05 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	6.750,50 D	290,00	0,00	7.040,50 D
119000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	10.788,80	0,00	0,00	10.788,80
119100000	02	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	-	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
119120000	(3) 02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTRA OFSS (P)	P P	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
119300000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	7.758,80	0,00	0,00	7.758,80
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	7.758,80 D	0,00	0,00	7.758,80 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	9.433.578,05	0,00	30.213,02	9.403.365,03
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.433.578,05	0,00	30.213,02	9.403.365,03
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.367.571,48	0,00	0,00	2.367.571,48
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.367.571,48	0,00	0,00	2.367.571,48
123110100	02	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	323.510,69	0,00	0,00	323.510,69
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	179.409,46 D	0,00	0,00	179.409,46 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	684.171,49	0,00	0,00	684.171,49
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	526.777,92 D	0,00	0,00	526.777,92 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	657.435,67	0,00	0,00	657.435,67
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	26.684,93 D	0,00	0,00	26.684,93 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	626.506,75 D	0,00	0,00	626.506,75 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE</b>	-	354.918,73	0,00	0,00	354.918,73

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>COMUNICAÇÃO</b>							
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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.677.340,43)	0,00	30.213,02	(1.707.553,45)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.677.340,43)	0,00	30.213,02	(1.707.553,45)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.439.521,65)	0,00	23.218,35	(1.462.740,00)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(199.634,16) C	0,00	3.610,03	(203.244,19) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(381.035,51) C	0,00	6.286,42	(387.321,93) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(441.006,22) C	0,00	5.682,00	(446.688,22) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(168.633,98) C	0,00	3.864,88	(172.498,86) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(248.581,88) C	0,00	3.775,02	(252.356,90) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(629,90) C	0,00	0,00	(629,90) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(237.818,78)	0,00	6.994,67	(244.813,45)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(237.818,78) C	0,00	6.994,67	(244.813,45) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.795.220,94)	1.114.485,99	1.240.669,87	(10.921.404,82)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(357.717,59)	1.114.485,99	1.240.669,87	(483.901,47)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(54.266,71)	781.066,94	820.840,47	(94.040,24)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	726.800,23	726.800,23	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	726.800,23	726.800,23	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	726.800,23	726.800,23	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	459.760,55	459.760,55	0,00 C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	257.244,00	257.244,00	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	9.795,68	9.795,68	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(54.266,71)	54.266,71	94.040,24	(94.040,24)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(28.552,53)	28.552,53	55.750,40	(55.750,40)
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(28.552,53)	28.552,53	55.750,40	(55.750,40)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(28.552,53) C	28.552,53	55.750,40	(55.750,40) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25.714,18)	25.714,18	38.289,84	(38.289,84)
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(25.714,18)	25.714,18	38.289,84	(38.289,84)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.714,18) C	25.714,18	38.289,84	(38.289,84) C
211450000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(77.031,90)	109.715,06	116.226,29	(83.543,13)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(77.031,90)	109.715,06	116.226,29	(83.543,13)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(77.031,90)	109.715,06	116.226,29	(83.543,13)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(77.031,90)	109.715,06	116.226,29	(83.543,13)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(21.839,18) C	34.238,60	43.675,53	(31.276,11) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.659,60	4.659,60	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(55.192,72) C	70.816,86	67.891,16	(52.267,02) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110309	02	DEMAIS CONTAS A PAGAR (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>	-	(226.418,98)	223.703,99	303.603,11	(306.318,10)

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(226.418,98)	214.780,41	294.679,53	(306.318,10)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(116.379,08)	99.520,76	106.046,44	(122.904,76)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.981,14)	99.520,76	95.227,92	(27.688,30)
218810104	(3) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.759,95) C	6.413,12	6.263,36	(2.610,19) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	16.905,90	16.905,90	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	19.208,64	19.208,64	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(28.496,55) C	56.993,10	52.801,93	(24.305,38) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(724,64) C	0,00	48,09	(772,73) C
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(84.397,94)	0,00	10.818,52	(95.216,46)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(84.397,94) C	0,00	10.818,52	(95.216,46) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(22.207,56)	22.207,56	43.394,13	(43.394,13)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(22.207,56)	22.207,56	43.394,13	(43.394,13)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(22.207,56) C	22.207,56	43.394,13	(43.394,13) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(87.832,34)	92.229,54	144.416,41	(140.019,21)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(87.832,34)	92.229,54	144.416,41	(140.019,21)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(27.181,99) C	31.579,19	44.315,98	(39.918,78) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(60.650,35) C	60.650,35	100.100,43	(100.100,43) C
218830199	02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	822,55	822,55	0,00
218850100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	822,55	822,55	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	822,55	822,55	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	8.923,58	8.923,58	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.923,58	8.923,58	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.275,00	1.275,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.648,58	7.648,58	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.437.503,35)	0,00	0,00	(10.437.503,35)
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 -	(3.775.517,62) C	0,00	0,00	(3.775.517,62) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(6.661.985,73)	0,00	0,00	(6.661.985,73)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.661.985,73)	0,00	0,00	(6.661.985,73)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.655.984,72	0,00	0,00	16.655.984,72
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	16.655.984,72 C	0,00	0,00	16.655.984,72 C
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(25.576.381,50)	0,00	0,00	(25.576.381,50)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(25.576.381,50) C	0,00	0,00	(25.576.381,50) C
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.258.411,05	0,00	0,00	2.258.411,05
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.258.411,05 C	0,00	0,00	2.258.411,05 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	10.440.571,23	1.971.656,00	0,00	12.412.227,23
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	5.990.120,66	820.840,47	0,00	6.810.961,13
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	5.197.236,93	726.800,23	0,00	5.924.037,16
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.478.039,23	316.138,91	0,00	1.794.178,14
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.478.039,23	316.138,91	0,00	1.794.178,14
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.463.994,78	315.369,65	0,00	1.779.364,43
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	839.618,75 D	141.062,60	0,00	980.681,35 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	12,84 D	0,00	0,00	12,84 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	68.110,27 D	15.135,62	0,00	83.245,89 D
311110104	(36)02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	6.974,05 D	698,27	0,00	7.672,32 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	33.282,61 D	7.196,24	0,00	40.478,85 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	63.835,96 D	13.116,90	0,00	76.952,86 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.213,68 D	0,00	0,00	3.213,68 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	293.426,26 D	133.297,84	0,00	426.724,10 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	87.692,77 D	0,00	0,00	87.692,77 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	44.964,54 D	0,00	0,00	44.964,54 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	18.000,87 D	0,00	0,00	18.000,87 D

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110133	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	4.862,18 D	4.862,18	0,00	9.724,36 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110200	02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	14.044,45	769,26	0,00	14.813,71
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.579,23 D	0,00	0,00	4.579,23 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	9.465,22 D	769,26	0,00	10.234,48 D
311110299	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	3.719.197,70	410.661,32	0,00	4.129.859,02
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.719.197,70	410.661,32	0,00	4.129.859,02
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	3.714.220,34	409.972,64	0,00	4.124.192,98
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.607.828,80 D	136.786,33	0,00	1.744.615,13 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	53.502,57 D	1.473,32	0,00	54.975,89 D
311210116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.957,05 D	0,00	0,00	15.957,05 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	26.863,71 D	7.366,75	0,00	34.230,46 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	2.080,42 D	9.795,68	0,00	11.876,10 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	308.439,07 D	123.946,16	0,00	432.385,23 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	91.614,52 D	0,00	0,00	91.614,52 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	47.045,19 D	0,00	0,00	47.045,19 D
311210125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	51.580,67 D	0,00	0,00	51.580,67 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	1.505.385,51 D	130.604,40	0,00	1.635.989,91 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	3.922,83 D	0,00	0,00	3.922,83 D
311210200	02	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	4.977,36	688,68	0,00	5.666,04
311210201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.879,95 D	688,68	0,00	2.568,63 D
311210203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.286,22 D	0,00	0,00	1.286,22 D
311210299	(36)02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.811,19 D	0,00	0,00	1.811,19 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	598.685,47	94.040,24	0,00	692.725,71
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	321.623,77	55.750,40	0,00	377.374,17
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	105.877,85 D	0,00	0,00	105.877,85 D
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	215.745,92	55.750,40	0,00	271.496,32
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	215.745,92 D	55.750,40	0,00	271.496,32 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	277.061,70	38.289,84	0,00	315.351,54
312210000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312210100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	277.061,70	38.289,84	0,00	315.351,54
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	277.061,70 D	38.289,84	0,00	315.351,54 D
313000000	02	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
313100000	02	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
313200000	02	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
313210000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	194.198,26	0,00	0,00	194.198,26
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	194.198,26	0,00	0,00	194.198,26
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	194.198,26	0,00	0,00	194.198,26
319910100	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	194.198,26 D	0,00	0,00	194.198,26 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	3.241.867,06	150.815,53	0,00	3.392.682,59
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	72.701,04	5.219,18	0,00	77.920,22
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	72.701,04	5.219,18	0,00	77.920,22
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.701,04	5.219,18	0,00	77.920,22
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	961,39 D	1.013,58	0,00	1.974,97 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	8.519,38 D	0,00	0,00	8.519,38 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.529,50 D	0,00	0,00	2.529,50 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.291,38 D	0,00	0,00	25.291,38 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	981,24 D	0,00	0,00	981,24 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	702,00 D	0,00	0,00	702,00 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.617,56 D	0,00	0,00	1.617,56 D
331112500	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	449,50 D	0,00	0,00	449,50 D

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.111,66 D	0,00	0,00	2.111,66 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	15.659,76 D	0,00	0,00	15.659,76 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	13.457,67 D	4.205,60	0,00	17.663,27 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	2.866.571,14	115.383,33	0,00	2.981.954,47
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.490,00	225,00	0,00	1.715,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.490,00	225,00	0,00	1.715,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.490,00 D	225,00	0,00	1.715,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	43.750,82	4.659,60	0,00	48.410,42
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	43.750,82	4.659,60	0,00	48.410,42
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	43.750,82 D	4.659,60	0,00	48.410,42 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	2.821.330,32	110.498,73	0,00	2.931.829,05
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.821.330,32	110.498,73	0,00	2.931.829,05
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	23.527,48 D	1.324,70	0,00	24.852,18 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	9.613,00 D	717,13	0,00	10.330,13 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.120.022,55 D	0,00	0,00	1.120.022,55 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	227.264,44 D	23.762,43	0,00	251.026,87 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	673.151,38 D	7.091,07	0,00	680.242,45 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	333.920,30 D	34.066,15	0,00	367.986,45 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	184.300,26 D	19.513,76	0,00	203.814,02 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.175,00 D	0,00	0,00	6.175,00 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.618,81 D	225,00	0,00	11.843,81 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.798,16 D	185,92	0,00	4.984,08 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.054,77 D	1.344,75	0,00	10.399,52 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	184.400,00 D	18.440,00	0,00	202.840,00 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.818,80 D	182,00	0,00	2.000,80 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	31.665,37 D	3.645,82	0,00	35.311,19 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	302.594,88	30.213,02	0,00	332.807,90
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	302.594,88	30.213,02	0,00	332.807,90
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	302.594,88	30.213,02	0,00	332.807,90
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	302.594,88	30.213,02	0,00	332.807,90
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	232.648,18 D	23.218,35	0,00	255.866,53 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	69.946,70 D	6.994,67	0,00	76.941,37 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
349910000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.329,89 D	0,00	0,00	3.329,89 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1.205.253,62	1.000.000,00	0,00	2.205.253,62
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.205.253,62	1.000.000,00	0,00	2.205.253,62
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.205.253,62	1.000.000,00	0,00	2.205.253,62
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.205.253,62	1.000.000,00	0,00	2.205.253,62
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.205.253,62	1.000.000,00	0,00	2.205.253,62
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	1.205.253,62 D	1.000.000,00	0,00	2.205.253,62 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399919900	(36)02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(10.855.473,39)	0,00	1.083.000,00	(11.938.473,39)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(10.830.000,00)	0,00	1.083.000,00	(11.913.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(10.830.000,00)	0,00	1.083.000,00	(11.913.000,00)

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(10.830.000,00)	0,00	1.083.000,00	(11.913.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(10.830.000,00)	0,00	1.083.000,00	(11.913.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(10.830.000,00) C	0,00	1.083.000,00	(11.913.000,00) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.473,39)	0,00	0,00	(25.473,39)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.473,39)	0,00	0,00	(25.473,39)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(25.473,39)	0,00	0,00	(25.473,39)
499910000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(25.473,39) C	0,00	0,00	(25.473,39) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.382.367,65	1.002.902,46	450.295,17	23.934.974,94
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.724.659,58	1.002.902,46	450.295,17	23.277.266,87
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.724.659,58	1.002.902,46	450.295,17	23.277.266,87
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522120200	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(195.000,00) C	0,00	0,00	(195.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(195.000,00)	0,00	0,00	(195.000,00)
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(195.000,00) C	0,00	0,00	(195.000,00) C
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.724.659,58	1.002.902,46	450.295,17	10.277.266,87
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	1.081.246,57	87.993,25	448.371,59	720.868,23
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	2.589.891,79 D	87.993,25	0,00	2.677.885,04 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(1.508.645,22) C	0,00	448.371,59	(1.957.016,81) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.643.413,01	914.909,21	1.923,58	9.556.398,64
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.643.413,01	914.909,21	1.923,58	9.556.398,64
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	8.675.391,71 D	914.909,21	0,00	9.590.300,92 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(31.978,70) C	0,00	1.923,58	(33.902,28) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	657.708,07	0,00	0,00	657.708,07
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	657.708,07	0,00	0,00	657.708,07
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	657.708,07 D	0,00	0,00	657.708,07 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	-	(23.382.367,65)	5.677.293,78	6.229.901,07	(23.934.974,94)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.724.659,58)	5.677.293,78	6.229.901,07	(23.277.266,87)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.724.659,58)	5.677.293,78	6.229.901,07	(23.277.266,87)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(13.000.000,00)	3.298.893,55	3.298.893,55	(13.000.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.913.799,51) C	920.493,32	450.295,17	(3.443.601,36) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(442.787,48)	530.780,73	87.993,25	0,00
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(442.787,48) C	530.780,73	87.993,25	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(8.643.413,01)	1.847.619,50	2.760.605,13	(9.556.398,64)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(356.114,39) C	945.990,34	916.832,79	(326.956,84) C
622130200	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(131.298,61) C	899.705,58	945.990,34	(177.583,37) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(8.156.000,01) C	1.923,58	897.782,00	(9.051.858,43) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.724.659,58)	2.378.400,23	2.931.007,52	(10.277.266,87)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(1.081.246,57)	530.780,73	170.402,39	(720.868,23)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(442.787,48) C	530.780,73	87.993,25	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(638.459,09) C	0,00	82.409,14	(720.868,23) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(8.643.413,01)	1.847.619,50	2.760.605,13	(9.556.398,64)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.799.413,02)	949.837,50	2.758.681,55	(18.608.257,07)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(356.114,39) C	945.990,34	916.832,79	(326.956,84) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O	(8.318.061,32) C	0,00	944.066,76	(9.262.128,08) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(8.156.000,01) C	1.923,58	897.782,00	(9.051.858,43) C

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	30.762,70 D	1.923,58	0,00	32.686,28 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	8.156.000,01 D	897.782,00	1.923,58	9.051.858,43 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(657.708,07)	0,00	0,00	(657.708,07)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(657.708,07)	0,00	0,00	(657.708,07)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(652.454,45) C	0,00	0,00	(652.454,45) C
631900000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(5.253,62)	0,00	0,00	(5.253,62)
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(5.253,62) C	0,00	0,00	(5.253,62) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	51.589.451,34	6.668.828,99	2.882.611,85	55.375.668,48
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	5.753.760,53	362.289,86	0,00	6.116.050,39
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	5.753.760,53	362.289,86	0,00	6.116.050,39
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	5.753.760,53	362.289,86	0,00	6.116.050,39
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.753.760,53	362.289,86	0,00	6.116.050,39
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.493.722,56 D	362.289,86	0,00	5.856.012,42 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	260.037,97 D	0,00	0,00	260.037,97 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	26.718.270,06	4.215.136,79	2.878.764,69	28.054.642,16
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	13.718.270,06	4.215.136,79	2.878.764,69	15.054.642,16
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	13.718.270,06	4.215.136,79	2.878.764,69	15.054.642,16
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.817.182,51 D	3.861.199,02	2.696.571,82	12.981.809,71 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.901.087,55 D	353.937,77	182.192,87	2.072.832,45 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722110100	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
722110202	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722110209	(33)02	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	19.117.420,75	2.091.402,34	3.847,16	21.204.975,93
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	17.101.006,70	1.841.848,76	3.847,16	18.939.008,30
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	16.443.298,63	1.841.848,76	3.847,16	18.281.300,23
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	8.287.298,62 D	944.066,76	1.923,58	9.229.441,80 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	8.184.639,73 D	897.782,00	0,00	9.082.421,73 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(28.639,72) C	0,00	1.923,58	(30.563,30) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	657.708,07 D	0,00	0,00	657.708,07 D
799000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	2.016.414,05	249.553,58	0,00	2.265.967,63
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	70.250,00 D	7.000,00	0,00	77.250,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	1.946.164,05 D	242.553,58	0,00	2.188.717,63 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(51.589.451,34)	9.085.489,60	12.871.706,74	(55.375.668,48)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(5.753.760,53)	100.697,50	462.987,36	(6.116.050,39)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(5.753.760,53)	100.697,50	462.987,36	(6.116.050,39)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(5.753.760,53)	100.697,50	462.987,36	(6.116.050,39)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.753.760,53)	100.697,50	462.987,36	(6.116.050,39)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(5.493.722,56)	86.232,05	448.521,91	(5.856.012,42)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(3.566.045,21) C	86.232,05	362.289,86	(3.842.103,02) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(1.927.677,35) C	0,00	86.232,05	(2.013.909,40) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(260.037,97)	14.465,45	14.465,45	(260.037,97)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(108.623,06) C	14.465,45	0,00	(94.157,61) C

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(151.414,91)C	0,00	14.465,45	(165.880,36) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(26.718.270,06)	8.797.471,96	10.133.844,06	(28.054.642,16)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(13.718.270,06)	7.714.471,96	9.050.844,06	(15.054.642,16)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(13.718.270,06)	7.714.471,96	9.050.844,06	(15.054.642,16)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(986.586,99)	5.693.379,48	4.863.393,85	(156.601,36)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(980.248,80)C	5.693.379,48	4.863.393,85	(150.263,17) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.338,19)C	0,00	0,00	(6.338,19) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(356.114,39)	945.990,34	916.832,79	(326.956,84)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(356.114,39)C	945.990,34	916.832,79	(326.956,84) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(357.717,59)	1.073.178,56	1.199.362,44	(483.901,47)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(131.298,61)C	899.705,58	945.990,34	(177.583,37) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.021,04)C	173.472,98	242.553,58	(211.101,64) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(84.397,94)C	0,00	10.818,52	(95.216,46) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(12.017.851,09)	1.923,58	2.071.254,98	(14.087.182,49)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.808.454,46)C	1.923,58	897.782,00	(9.704.312,88) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.804.143,01)C	0,00	173.472,98	(1.977.615,99) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(1.405.253,62)C	0,00	1.000.000,00	(2.405.253,62) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.000.000,00)	1.083.000,00	1.083.000,00	(13.000.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.000.000,00)	1.083.000,00	1.083.000,00	(13.000.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.000.000,00)	1.083.000,00	1.083.000,00	(13.000.000,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(13.000.000,00)	1.083.000,00	1.083.000,00	(13.000.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.170.000,00)C	1.083.000,00	0,00	(1.087.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(10.830.000,00)C	0,00	1.083.000,00	(11.913.000,00) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(19.117.420,75)	187.320,14	2.274.875,32	(21.204.975,93)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(17.101.006,70)	3.847,16	1.841.848,76	(18.939.008,30)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(16.443.298,63)	3.847,16	1.841.848,76	(18.281.300,23)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(8.287.298,62)	1.923,58	944.066,76	(9.229.441,80)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(8.319.446,44)C	0,00	944.066,76	(9.263.513,20) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	32.147,82D	1.923,58	0,00	34.071,40 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(8.184.639,73)	0,00	897.782,00	(9.082.421,73)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(8.184.639,75)C	0,00	897.782,00	(9.082.421,75) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	28.639,72D	1.923,58	0,00	30.563,30 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(657.708,07)	0,00	0,00	(657.708,07)
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(657.708,07)	0,00	0,00	(657.708,07)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(652.454,45)C	0,00	0,00	(652.454,45) C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(5.253,62)C	0,00	0,00	(5.253,62) C
899000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(2.016.414,05)	183.472,98	433.026,56	(2.265.967,63)
899300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(70.250,00)	10.000,00	17.000,00	(77.250,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(3.000,00)C	10.000,00	7.000,00	0,00 C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(38.610,28)C	0,00	8.076,42	(46.686,70) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(28.639,72)C	0,00	1.923,58	(30.563,30) C
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.946.164,05)	173.472,98	416.026,56	(2.188.717,63)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(142.021,04)C	173.472,98	242.553,58	(211.101,64) C



**CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE**

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Novembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.804.143,01)C	0,00	173.472,98	(1.977.615,99) C
				0,00	29.749.430,97	29.749.430,97	0,00