



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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	10.447.650,98	4.266.714,17	5.184.455,18	9.529.909,97
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.044.285,95	4.266.714,17	5.154.241,77	156.758,35
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	967.459,67	4.253.179,95	5.106.533,01	114.106,61
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	872.243,21	3.907.835,41	4.665.972,01	114.106,61
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	872.243,21	3.907.835,41	4.665.972,01	114.106,61
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	24.548,78 D	2.873.749,80	2.898.298,58	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	847.694,43 D	1.034.085,61	1.767.673,43	114.106,61 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	95.216,46	345.344,54	440.561,00	0,00
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.216,46	345.344,54	440.561,00	0,00
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	95.216,46 D	345.344,54	440.561,00	0,00 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.728,00	5.728,00	0,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	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	0,00 D	5.728,00	5.728,00	0,00 D
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	-	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	ESTOQUES	-	66.037,48	7.806,22	31.191,96	42.651,74
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	66.037,48	7.806,22	31.191,96	42.651,74
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	66.037,48	7.806,22	31.191,96	42.651,74
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	50.626,37 D	1.714,22	17.168,76	35.171,83 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	7.640,56 D	0,00	4.387,70	3.252,86 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	3.312,00	0,00	4.042,05 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	7.040,50 D	2.780,00	9.635,50	185,00 D
119000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	10.788,80	0,00	10.788,80	0,00
119100000	02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
119120000	(3) 02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTRA OFSS (P)	P P	3.030,00 D	0,00	3.030,00	0,00 D
119300000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	7.758,80	0,00	7.758,80	0,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	7.758,80 D	0,00	7.758,80	0,00 D
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.403.365,03	0,00	30.213,41	9.373.151,62
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.403.365,03	0,00	30.213,41	9.373.151,62
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.367.571,48	0,00	0,00	2.367.571,48
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.367.571,48	0,00	0,00	2.367.571,48
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
COMUNICAÇÃO							
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	VEÍCULOS	-	346.733,20	0,00	0,00	346.733,20
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	346.733,20 D	0,00	0,00	346.733,20 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	801,70	0,00	0,00	801,70
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	8.743.347,00 D	0,00	0,00	8.743.347,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.707.553,45)	0,00	30.213,41	(1.737.766,86)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.707.553,45)	0,00	30.213,41	(1.737.766,86)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.462.740,00)	0,00	23.218,74	(1.485.958,74)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(203.244,19) C	0,00	3.610,42	(206.854,61) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(387.321,93) C	0,00	6.286,42	(393.608,35) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(446.688,22) C	0,00	5.682,00	(452.370,22) C
123810104	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(172.498,86) C	0,00	3.864,88	(176.363,74) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(252.356,90) C	0,00	3.775,02	(256.131,92) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(629,90) C	0,00	0,00	(629,90) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(244.813,45)	0,00	6.994,67	(251.808,12)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(244.813,45) C	0,00	6.994,67	(251.808,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.921.404,82)	1.412.335,74	986.844,57	(10.495.913,65)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(483.901,47)	1.412.335,74	986.844,57	(58.410,30)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(94.040,24)	590.117,81	521.431,23	(25.353,66)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	469.213,04	469.213,04	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	469.213,04	469.213,04	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	469.213,04	469.213,04	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	469.213,04	469.213,04	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	0,00	0,00	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(94.040,24)	120.904,77	52.218,19	(25.353,66)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(55.750,40)	82.614,93	26.864,53	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(55.750,40)	82.614,93	26.864,53	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(55.750,40) C	82.614,93	26.864,53	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.289,84)	38.289,84	25.353,66	(25.353,66)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(38.289,84)	38.289,84	25.353,66	(25.353,66)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(38.289,84) C	38.289,84	25.353,66	(25.353,66) C
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(83.543,13)	213.143,39	130.816,57	(1.216,31)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(83.543,13)	213.143,39	130.816,57	(1.216,31)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(83.543,13)	213.143,39	130.816,57	(1.216,31)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(83.543,13)	213.143,39	130.816,57	(1.216,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(31.276,11) C	116.011,49	84.735,38	0,00 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	(52.267,02) C	92.472,30	41.421,59	(1.216,31) C
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(306.318,10)	609.074,54	334.596,77	(31.840,33)

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)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(306.318,10)	600.410,59	325.932,82	(31.840,33)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(122.904,76)	329.682,53	206.777,77	0,00
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(27.688,30)	127.415,99	99.727,69	0,00
218810104	(3) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.610,19) C	16.374,76	13.764,57	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	9.983,35	9.983,35	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	16.589,28	16.589,28	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(24.305,38) C	76.453,38	52.148,00	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(772,73) C	8.015,22	7.242,49	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(95.216,46)	202.266,54	107.050,08	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(95.216,46) C	202.266,54	107.050,08	0,00 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(43.394,13)	64.288,78	20.894,65	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(43.394,13)	64.288,78	20.894,65	0,00
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(43.394,13) C	64.288,78	20.894,65	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(140.019,21)	204.775,86	96.596,98	(31.840,33)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(140.019,21)	204.775,86	96.596,98	(31.840,33)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(39.918,78) C	44.315,98	36.237,53	(31.840,33) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(100.100,43) C	160.459,88	60.359,45	0,00 C
218830199	02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	1.663,42	1.663,42	0,00
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	1.663,42	1.663,42	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	1.663,42	1.663,42	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.663,95	8.663,95	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.663,95	8.663,95	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	962,50	962,50	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.701,45	7.701,45	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.437.503,35)	0,00	0,00	(10.437.503,35)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.775.517,62) C	0,00	0,00	(3.775.517,62) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.661.985,73)	0,00	0,00	(6.661.985,73)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.661.985,73)	0,00	0,00	(6.661.985,73)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.412.227,23	1.581.793,23	2.543,39	13.991.477,07
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.810.961,13	520.582,80	2.543,39	7.329.000,54
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.924.037,16	467.517,13	1.695,91	6.389.858,38
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.794.178,14	187.382,64	1.695,91	1.979.864,87
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.794.178,14	187.382,64	1.695,91	1.979.864,87
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.779.364,43	186.272,02	1.695,91	1.963.940,54
311110101	(36) 02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	980.681,35 D	142.975,57	1.695,91	1.121.961,01 D
311110102	(36) 02	ADICIONAL NOTURNO	P -	12,84 D	1,74	0,00	14,58 D
311110103	(36) 02	INCORPORAÇÕES	P -	83.245,89 D	15.135,62	0,00	98.381,51 D
311110104	(36) 02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	7.672,32 D	698,27	0,00	8.370,59 D
311110116	(36) 02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	40.478,85 D	7.196,24	0,00	47.675,09 D
311110118	(36) 02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	76.952,86 D	13.706,49	0,00	90.659,35 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 -	426.724,10 D	0,00	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)

Dezembro

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	-	9.724,36 D	6.558,09	0,00	16.282,45 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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	14.813,71	1.110,62	0,00	15.924,33
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.579,23 D	0,00	0,00	4.579,23 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	10.234,48 D	1.110,62	0,00	11.345,10 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.129.859,02	280.134,49	0,00	4.409.993,51
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.129.859,02	280.134,49	0,00	4.409.993,51
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.124.192,98	277.379,76	0,00	4.401.572,74
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.744.615,13 D	137.935,29	0,00	1.882.550,42 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	54.975,89 D	1.473,32	0,00	56.449,21 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 -	34.230,46 D	7.366,75	0,00	41.597,21 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.876,10 D	0,00	0,00	11.876,10 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	432.385,23 D	0,00	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 -	1.635.989,91 D	130.604,40	0,00	1.766.594,31 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	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.666,04	2.754,73	0,00	8.420,77
311210201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	2.568,63 D	2.754,73	0,00	5.323,36 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	ENCARGOS PATRONAIS	-	692.725,71	53.065,67	847,48	744.943,90
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	377.374,17	26.864,53	0,00	404.238,70
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	105.877,85 D	0,00	0,00	105.877,85 D
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	271.496,32	26.864,53	0,00	298.360,85
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	271.496,32 D	26.864,53	0,00	298.360,85 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	315.351,54	26.201,14	847,48	340.705,20
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	315.351,54	26.201,14	847,48	340.705,20
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	315.351,54 D	26.201,14	847,48	340.705,20 D
313000000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
313100000	02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	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	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	194.198,26	0,00	0,00	194.198,26
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	194.198,26	0,00	0,00	194.198,26
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.392.682,59	197.996,57	0,00	3.590.679,16
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	77.920,22	32.396,51	0,00	110.316,73
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	77.920,22	32.396,51	0,00	110.316,73
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.920,22	32.396,51	0,00	110.316,73
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.974,97 D	1.714,22	0,00	3.689,19 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	4.387,70	0,00	12.907,08 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.529,50 D	11.835,50	0,00	14.365,00 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	2.823,01	0,00	3.525,01 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.617,56 D	3.342,29	0,00	4.959,85 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)

Dezembro

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
331115000	(36)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	0,00	668,45	0,00	668,45 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	17.663,27 D	7.625,34	0,00	25.288,61 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	2.981.954,47	135.386,65	0,00	3.117.341,12
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.715,00	37,50	0,00	1.752,50
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.715,00	37,50	0,00	1.752,50
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.715,00 D	37,50	0,00	1.752,50 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	48.410,42	4.659,60	0,00	53.070,02
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	48.410,42	4.659,60	0,00	53.070,02
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	48.410,42 D	4.659,60	0,00	53.070,02 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.931.829,05	130.689,55	0,00	3.062.518,60
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	2.931.829,05	130.689,55	0,00	3.062.518,60
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	24.852,18 D	197,30	0,00	25.049,48 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	10.330,13 D	2.086,50	0,00	12.416,63 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 -	251.026,87 D	24.052,33	0,00	275.079,20 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	680.242,45 D	4.471,91	0,00	684.714,36 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	367.986,45 D	33.865,66	0,00	401.852,11 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	203.814,02 D	15.747,74	0,00	219.561,76 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	7.758,80	0,00	7.758,80 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.175,00 D	1.040,00	0,00	7.215,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.030,00	0,00	3.030,00 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.843,81 D	12.225,00	0,00	24.068,81 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	4.984,08 D	241,58	0,00	5.225,66 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.399,52 D	4.923,33	0,00	15.322,85 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	202.840,00 D	19.317,40	0,00	222.157,40 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.000,80 D	182,00	0,00	2.182,80 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	35.311,19 D	1.550,00	0,00	36.861,19 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	332.807,90	30.213,41	0,00	363.021,31
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	332.807,90	30.213,41	0,00	363.021,31
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	332.807,90	30.213,41	0,00	363.021,31
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	332.807,90	30.213,41	0,00	363.021,31
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	255.866,53 D	23.218,74	0,00	279.085,27 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	76.941,37 D	6.994,67	0,00	83.936,04 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.205.253,62	863.213,86	0,00	3.068.467,48
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.205.253,62	863.213,86	0,00	3.068.467,48
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.205.253,62	863.213,86	0,00	3.068.467,48
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.205.253,62	863.213,86	0,00	3.068.467,48
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.205.253,62	863.213,86	0,00	3.068.467,48
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	2.205.253,62 D	863.213,86	0,00	3.068.467,48 D
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.938.473,39)	0,00	1.087.000,00	(13.025.473,39)

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)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.913.000,00)	0,00	1.087.000,00	(13.000.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(11.913.000,00)	0,00	1.087.000,00	(13.000.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(11.913.000,00)	0,00	1.087.000,00	(13.000.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(11.913.000,00)	0,00	1.087.000,00	(13.000.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(11.913.000,00) C	0,00	1.087.000,00	(13.000.000,00) 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	-	23.934.974,94	2.598.645,61	2.245.903,33	24.287.717,22
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.277.266,87	625.521,40	272.779,12	23.630.009,15
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.277.266,87	625.521,40	272.779,12	23.630.009,15
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	-	10.277.266,87	625.521,40	272.779,12	10.630.009,15
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	720.868,23	53.959,04	81.604,26	693.223,01
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	2.677.885,04 D	53.959,04	0,00	2.731.844,08 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(1.957.016,81) C	0,00	81.604,26	(2.038.621,07) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.556.398,64	571.562,36	191.174,86	9.936.786,14
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.556.398,64	571.562,36	191.174,86	9.936.786,14
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	9.590.300,92 D	571.562,36	0,00	10.161.863,28 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(33.902,28) C	0,00	191.174,86	(225.077,14) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	657.708,07	1.973.124,21	1.973.124,21	657.708,07
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	657.708,07	1.973.124,21	1.973.124,21	657.708,07
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	657.708,07 D	657.708,07	1.315.416,14	0,00 D
531200000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	1.315.416,14	657.708,07	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	-	(23.934.974,94)	4.227.110,88	4.579.853,16	(24.287.717,22)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.277.266,87)	4.227.110,88	4.579.853,16	(23.630.009,15)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(23.277.266,87)	4.227.110,88	4.579.853,16	(23.630.009,15)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(13.000.000,00)	2.371.137,42	2.371.137,42	(13.000.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.443.601,36) C	584.165,29	203.777,79	(3.063.213,86) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	122.960,37	122.960,37	0,00
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	122.960,37	122.960,37	0,00 C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.556.398,64)	1.664.011,76	2.044.399,26	(9.936.786,14)
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(326.956,84) C	847.454,75	576.194,22	(55.696,31) 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	(177.583,37) C	811.925,15	660.911,75	(26.569,97) C
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(9.051.858,43) C	4.631,86	807.293,29	(9.854.519,86) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.277.266,87)	1.855.973,46	2.208.715,74	(10.630.009,15)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(720.868,23)	191.961,70	164.316,48	(693.223,01)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	122.960,37	122.960,37	0,00 C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(720.868,23) C	69.001,33	41.356,11	(693.223,01) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(9.556.398,64)	1.664.011,76	2.044.399,26	(9.936.786,14)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(18.608.257,07)	856.718,47	2.039.767,40	(19.791.306,00)

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)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(326.956,84) C	847.454,75	576.194,22	(55.696,31) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(9.262.128,08) C	0,00	656.279,89	(9.918.407,97) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.051.858,43) C	4.631,86	807.293,29	(9.854.519,86) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	32.686,28 D	4.631,86	0,00	37.318,14 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	9.051.858,43 D	807.293,29	4.631,86	9.854.519,86 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(657.708,07)	0,00	0,00	(657.708,07)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(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 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	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	55.375.668,48	6.574.946,13	3.663.313,60	58.287.301,01
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	6.116.050,39	38.345,42	0,00	6.154.395,81
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	6.116.050,39	38.345,42	0,00	6.154.395,81
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.116.050,39	38.345,42	0,00	6.154.395,81
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.116.050,39	38.345,42	0,00	6.154.395,81
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.856.012,42 D	35.197,11	0,00	5.891.209,53 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	260.037,97 D	3.148,31	0,00	263.186,28 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	28.054.642,16	4.907.133,11	3.654.049,88	29.307.725,39
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.054.642,16	4.907.133,11	3.654.049,88	16.307.725,39
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.054.642,16	4.907.133,11	3.654.049,88	16.307.725,39
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.981.809,71 D	4.561.788,57	3.654.049,88	13.889.548,40 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.072.832,45 D	345.344,54	0,00	2.418.176,99 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722110100	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	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	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	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	OUTROS CONTROLES	-	21.204.975,93	1.629.467,60	9.263,72	22.825.179,81
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	18.939.008,30	1.463.573,18	9.263,72	20.393.317,76
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	18.281.300,23	1.463.573,18	9.263,72	19.735.609,69
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.229.441,80 D	656.279,89	4.631,86	9.881.089,83 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	9.082.421,73 D	807.293,29	1.695,91	9.888.019,11 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(30.563,30) C	0,00	2.935,95	(33.499,25) 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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.265.967,63	165.894,42	0,00	2.431.862,05
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	77.250,00 D	5.728,00	0,00	82.978,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	2.188.717,63 D	160.166,42	0,00	2.348.884,05 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(55.375.668,48)	12.864.882,48	15.776.515,01	(58.287.301,01)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(6.116.050,39)	104.909,48	143.254,90	(6.154.395,81)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(6.116.050,39)	104.909,48	143.254,90	(6.154.395,81)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(6.116.050,39)	104.909,48	143.254,90	(6.154.395,81)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(6.116.050,39)	104.909,48	143.254,90	(6.154.395,81)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(5.856.012,42)	90.029,60	125.226,71	(5.891.209,53)

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)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(3.842.103,02)C	90.029,60	35.197,11	(3.787.270,53) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(2.013.909,40)C	0,00	90.029,60	(2.103.939,00) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(260.037,97)	14.879,88	18.028,19	(263.186,28)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(94.157,61)C	14.879,88	3.148,31	(82.426,04) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(165.880,36)C	0,00	14.879,88	(180.760,24) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(28.054.642,16)	12.405.553,55	13.658.636,78	(29.307.725,39)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.054.642,16)	11.314.886,92	12.567.970,15	(16.307.725,39)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.054.642,16)	11.314.886,92	12.567.970,15	(16.307.725,39)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(156.601,36)	9.194.879,54	9.038.278,18	0,00
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(150.263,17)C	7.860.656,45	7.704.262,71	6.130,57 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.338,19)C	1.334.223,09	1.334.015,47	(6.130,57) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(326.956,84)	860.796,11	589.535,58	(55.696,31)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(326.956,84)C	860.796,11	589.535,58	(55.696,31) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(483.901,47)	1.254.579,41	829.088,24	(58.410,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(177.583,37)C	813.141,46	662.128,06	(26.569,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(211.101,64)C	340.304,68	161.043,37	(31.840,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(95.216,46)C	101.133,27	5.916,81	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(14.087.182,49)	4.631,86	2.111.068,15	(16.193.618,78)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.704.312,88)C	4.631,86	807.293,29	(10.506.974,31) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.977.615,99)C	0,00	339.427,73	(2.317.043,72) C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	101.133,27	(101.133,27) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(2.405.253,62)C	0,00	863.213,86	(3.268.467,48) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.000.000,00)	1.090.666,63	1.090.666,63	(13.000.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.000.000,00)	1.090.666,63	1.090.666,63	(13.000.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.000.000,00)	1.090.666,63	1.090.666,63	(13.000.000,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.000.000,00)	1.090.666,63	1.090.666,63	(13.000.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.087.000,00)C	1.090.666,63	3.666,63	0,00 C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(11.913.000,00)C	0,00	1.087.000,00	(13.000.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(21.204.975,93)	354.419,45	1.974.623,33	(22.825.179,81)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(18.939.008,30)	9.263,72	1.463.573,18	(20.393.317,76)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(18.281.300,23)	9.263,72	1.463.573,18	(19.735.609,69)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.229.441,80)	4.631,86	656.279,89	(9.881.089,83)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(9.263.513,20)C	0,00	656.279,89	(9.919.793,09) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	34.071,40 D	4.631,86	0,00	38.703,26 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.082.421,73)	1.695,91	807.293,29	(9.888.019,11)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(9.082.421,75)C	0,00	807.293,29	(9.889.715,04) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,02 D	1.695,91	0,00	1.695,93 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	30.563,30 D	2.935,95	0,00	33.499,25 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(657.708,07)	0,00	0,00	(657.708,07)
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(657.708,07)	0,00	0,00	(657.708,07)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(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	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.265.967,63)	345.155,73	511.050,15	(2.431.862,05)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(77.250,00)	5.728,00	11.456,00	(82.978,00)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	5.728,00	5.728,00	0,00 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)

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(46.686,70)C	0,00	2.792,05	(49.478,75) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(30.563,30)C	0,00	2.935,95	(33.499,25) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.188.717,63)	339.427,73	499.594,15	(2.348.884,05)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(211.101,64)C	339.427,73	160.166,42	(31.840,33) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(1.977.615,99)C	0,00	339.427,73	(2.317.043,72) C
				0,00	33.526.428,24	33.526.428,24	0,00