

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)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	9.529.909,97	0,00	0,00	9.529.909,97
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	156.758,35	0,00	0,00	156.758,35
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	114.106,61	0,00	0,00	114.106,61
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	114.106,61	0,00	0,00	114.106,61
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	114.106,61	0,00	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	114.106,61 D	0,00	0,00	114.106,61 D
11130000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11131000	02	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11300000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11310000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11311000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 D
11380000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11381000	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
11500000	02	ESTOQUES	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
11560000	02	ALMOXARIFADO	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
11561000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.171,83 D	0,00	0,00	35.171,83 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.252,86 D	0,00	0,00	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	4.042,05 D	0,00	0,00	4.042,05 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
11900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11910000	02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11912000	(3) 02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTRA OFSS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
11930000	02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11931000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.373.151,62	0,00	0,00	9.373.151,62
12300000	02	IMOBILIZADO	-	9.373.151,62	0,00	0,00	9.373.151,62
12310000	02	BENS MÓVEIS	-	2.367.571,48	0,00	0,00	2.367.571,48
12311000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.367.571,48	0,00	0,00	2.367.571,48
123110100	02	MAQUINAS, 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)

14º Mês - Encerramento Final

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.737.766,86)	0,00	0,00	(1.737.766,86)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.737.766,86)	0,00	0,00	(1.737.766,86)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.485.958,74)	0,00	0,00	(1.485.958,74)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(206.854,61) C	0,00	0,00	(206.854,61) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(393.608,35) C	0,00	0,00	(393.608,35) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(452.370,22) C	0,00	0,00	(452.370,22) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(176.363,74) C	0,00	0,00	(176.363,74) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(256.131,92) C	0,00	0,00	(256.131,92) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(629,90) C	0,00	0,00	(629,90) C
123810200	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(251.808,12)	0,00	0,00	(251.808,12)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(251.808,12) C	0,00	0,00	(251.808,12) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.495.913,65)	13.991.477,07	13.025.473,39	(9.529.909,97)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.410,30)	0,00	0,00	(58.410,30)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.353,66)	0,00	0,00	(25.353,66)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(25.353,66)	0,00	0,00	(25.353,66)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.353,66)	0,00	0,00	(25.353,66)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.353,66)	0,00	0,00	(25.353,66)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.353,66) C	0,00	0,00	(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	-	(1.216,31)	0,00	0,00	(1.216,31)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.216,31)	0,00	0,00	(1.216,31)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.216,31)	0,00	0,00	(1.216,31)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.216,31)	0,00	0,00	(1.216,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.216,31) C	0,00	0,00	(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	-	(31.840,33)	0,00	0,00	(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)

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.840,33)	0,00	0,00	(31.840,33)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	(3) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.840,33)	0,00	0,00	(31.840,33)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(31.840,33)	0,00	0,00	(31.840,33)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(31.840,33) C	0,00	0,00	(31.840,33) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.437.503,35)	13.991.477,07	13.025.473,39	(9.471.499,67)
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)	13.991.477,07	13.025.473,39	(5.695.982,05)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.661.985,73)	13.991.477,07	13.025.473,39	(5.695.982,05)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.655.984,72	10.283.943,54	25.473,39	26.914.454,87
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(7.470.066,46) C	10.283.943,54	25.473,39	2.788.403,69 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	24.126.051,18 C	0,00	0,00	24.126.051,18 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(25.576.381,50)	3.366.828,33	13.000.000,00	(35.209.553,17)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	8.520.316,48 C	3.366.828,33	13.000.000,00	(1.112.855,19) C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(34.096.697,98) C	0,00	0,00	(34.096.697,98) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.258.411,05	340.705,20	0,00	2.599.116,25
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(705.995,99) C	340.705,20	0,00	(365.290,79) C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.964.407,04 C	0,00	0,00	2.964.407,04 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.991.477,07	0,00	13.991.477,07	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.329.000,54	0,00	7.329.000,54	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.389.858,38	0,00	6.389.858,38	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.979.864,87	0,00	1.979.864,87	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.979.864,87	0,00	1.979.864,87	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.963.940,54	0,00	1.963.940,54	0,00
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.121.961,01 D	0,00	1.121.961,01	0,00 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	14,58 D	0,00	14,58	0,00 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	98.381,51 D	0,00	98.381,51	0,00 D
311110104	(36)02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	8.370,59 D	0,00	8.370,59	0,00 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	47.675,09 D	0,00	47.675,09	0,00 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	90.659,35 D	0,00	90.659,35	0,00 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.213,68 D	0,00	3.213,68	0,00 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	426.724,10 D	0,00	426.724,10	0,00 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	87.692,77 D	0,00	87.692,77	0,00 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	44.964,54 D	0,00	44.964,54	0,00 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	18.000,87 D	0,00	18.000,87	0,00 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)

14º Mês - Encerramento Final

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	-	16.282,45 D	0,00	16.282,45	0,00 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	-	15.924,33	0,00	15.924,33	0,00
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.579,23 D	0,00	4.579,23	0,00 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	11.345,10 D	0,00	11.345,10	0,00 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	-	4.409.993,51	0,00	4.409.993,51	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.409.993,51	0,00	4.409.993,51	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.401.572,74	0,00	4.401.572,74	0,00
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.882.550,42 D	0,00	1.882.550,42	0,00 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	56.449,21 D	0,00	56.449,21	0,00 D
311210116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.957,05 D	0,00	15.957,05	0,00 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	41.597,21 D	0,00	41.597,21	0,00 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.876,10 D	0,00	11.876,10	0,00 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	432.385,23 D	0,00	432.385,23	0,00 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	91.614,52 D	0,00	91.614,52	0,00 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	47.045,19 D	0,00	47.045,19	0,00 D
311210125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	51.580,67 D	0,00	51.580,67	0,00 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	1.766.594,31 D	0,00	1.766.594,31	0,00 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	3.922,83 D	0,00	3.922,83	0,00 D
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.420,77	0,00	8.420,77	0,00
311210201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	5.323,36 D	0,00	5.323,36	0,00 D
311210203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.286,22 D	0,00	1.286,22	0,00 D
311210299	(36)02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.811,19 D	0,00	1.811,19	0,00 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	744.943,90	0,00	744.943,90	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	404.238,70	0,00	404.238,70	0,00
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	105.877,85 D	0,00	105.877,85	0,00 D
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	298.360,85	0,00	298.360,85	0,00
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	298.360,85 D	0,00	298.360,85	0,00 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	340.705,20	0,00	340.705,20	0,00
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	-	340.705,20	0,00	340.705,20	0,00
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	340.705,20 D	0,00	340.705,20	0,00 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	194.198,26	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	194.198,26	0,00	194.198,26	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	194.198,26	0,00	194.198,26	0,00
319910100	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	194.198,26 D	0,00	194.198,26	0,00 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.590.679,16	0,00	3.590.679,16	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	110.316,73	0,00	110.316,73	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	110.316,73	0,00	110.316,73	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	110.316,73	0,00	110.316,73	0,00
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.689,19 D	0,00	3.689,19	0,00 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	420,00 D	0,00	420,00	0,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.907,08 D	0,00	12.907,08	0,00 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	14.365,00 D	0,00	14.365,00	0,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.291,38 D	0,00	25.291,38	0,00 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	981,24 D	0,00	981,24	0,00 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.525,01 D	0,00	3.525,01	0,00 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.959,85 D	0,00	4.959,85	0,00 D
331112500	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	449,50 D	0,00	449,50	0,00 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)

14º Mês - Encerramento Final

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	2.111,66	0,00 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	15.659,76 D	0,00	15.659,76	0,00 D
331115000	(36)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	668,45 D	0,00	668,45	0,00 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	25.288,61 D	0,00	25.288,61	0,00 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	3.117.341,12	0,00	3.117.341,12	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.752,50	0,00	1.752,50	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.752,50	0,00	1.752,50	0,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.752,50 D	0,00	1.752,50	0,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	53.070,02	0,00	53.070,02	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	53.070,02	0,00	53.070,02	0,00
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	53.070,02 D	0,00	53.070,02	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.062.518,60	0,00	3.062.518,60	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.062.518,60	0,00	3.062.518,60	0,00
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	25.049,48 D	0,00	25.049,48	0,00 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	12.416,63 D	0,00	12.416,63	0,00 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.120.022,55 D	0,00	1.120.022,55	0,00 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	275.079,20 D	0,00	275.079,20	0,00 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	684.714,36 D	0,00	684.714,36	0,00 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	401.852,11 D	0,00	401.852,11	0,00 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	219.561,76 D	0,00	219.561,76	0,00 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.758,80 D	0,00	7.758,80	0,00 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.215,00 D	0,00	7.215,00	0,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.030,00 D	0,00	3.030,00	0,00 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	24.068,81 D	0,00	24.068,81	0,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.225,66 D	0,00	5.225,66	0,00 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.322,85 D	0,00	15.322,85	0,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	222.157,40 D	0,00	222.157,40	0,00 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.182,80 D	0,00	2.182,80	0,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	36.861,19 D	0,00	36.861,19	0,00 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	363.021,31	0,00	363.021,31	0,00
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	363.021,31	0,00	363.021,31	0,00
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	363.021,31	0,00	363.021,31	0,00
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	363.021,31	0,00	363.021,31	0,00
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	279.085,27 D	0,00	279.085,27	0,00 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	83.936,04 D	0,00	83.936,04	0,00 D
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.329,89	0,00	3.329,89	0,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	3.329,89	0,00	3.329,89	0,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.329,89	0,00	3.329,89	0,00
349910000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.329,89 D	0,00	3.329,89	0,00 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.068.467,48	0,00	3.068.467,48	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.068.467,48	0,00	3.068.467,48	0,00
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.068.467,48	0,00	3.068.467,48	0,00
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.068.467,48	0,00	3.068.467,48	0,00
351220100	02	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.068.467,48	0,00	3.068.467,48	0,00
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	3.068.467,48 D	0,00	3.068.467,48	0,00 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	-	(13.025.473,39)	13.025.473,39	0,00	0,00

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)

14º Mês - Encerramento Final

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.000.000,00)	13.000.000,00	0,00	0,00
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(13.000.000,00)	13.000.000,00	0,00	0,00
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(13.000.000,00)	13.000.000,00	0,00	0,00
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(13.000.000,00)	13.000.000,00	0,00	0,00
45112020	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(13.000.000,00) C	13.000.000,00	0,00	0,00 C
49000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.473,39)	25.473,39	0,00	0,00
49900000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.473,39)	25.473,39	0,00	0,00
49990000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(25.473,39)	25.473,39	0,00	0,00
49991000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(25.473,39) C	25.473,39	0,00	0,00 C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.369.983,50	2.653.698,21	26.941.415,43	82.266,28
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.630.009,15	2.653.698,21	26.283.707,36	0,00
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.630.009,15	2.653.698,21	26.283.707,36	0,00
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.000.000,00	390.000,00	13.390.000,00	0,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
52211010	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	13.000.000,00 D	0,00	13.000.000,00	0,00 D
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
52212010	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52212020	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	195.000,00 D	0,00	195.000,00	0,00 D
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
52213030	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	195.000,00 D	0,00	195.000,00	0,00 D
52213990	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(195.000,00) C	195.000,00	0,00	0,00 C
52219000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(195.000,00)	195.000,00	0,00	0,00
52219040	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(195.000,00) C	195.000,00	0,00	0,00 C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.630.009,15	2.263.698,21	12.893.707,36	0,00
52291000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	693.223,01	2.038.621,07	2.731.844,08	0,00
52291010	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	2.731.844,08 D	0,00	2.731.844,08	0,00 D
52291030	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(2.038.621,07) C	2.038.621,07	0,00	0,00 C
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.936.786,14	225.077,14	10.161.863,28	0,00
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.936.786,14	225.077,14	10.161.863,28	0,00
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	10.161.863,28 D	0,00	10.161.863,28	0,00 D
522920103	(11)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(225.077,14) C	225.077,14	0,00	0,00 C
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	739.974,35	0,00	657.708,07	82.266,28
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	713.404,38	0,00	657.708,07	55.696,31
53110000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53120000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	657.708,07 D	0,00	657.708,07	0,00 D
53170000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	55.696,31 D	0,00	0,00	55.696,31 D
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	26.569,97	0,00	0,00	26.569,97
53270000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	26.569,97 D	0,00	0,00	26.569,97 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.369.983,50)	34.509.242,80	10.221.525,58	(82.266,28)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.630.009,15)	33.851.534,73	10.221.525,58	0,00
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(23.630.009,15)	33.851.534,73	10.221.525,58	0,00
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(13.000.000,00)	13.173.762,16	173.762,16	0,00
62211000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.063.213,86) C	3.063.213,86	0,00	0,00 C
62212000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.936.786,14)	10.110.548,30	173.762,16	0,00
62213010	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(55.696,31) C	178.407,76	122.711,45	0,00 C
62213020	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(26.569,97) C	77.620,68	51.050,71	0,00 C
62213040	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(9.854.519,86) C	9.854.519,86	0,00	0,00 C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.630.009,15)	20.677.772,57	10.047.763,42	0,00
62291000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(693.223,01)	726.436,98	33.213,97	0,00
62291010	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62291020	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(693.223,01) C	726.436,98	33.213,97	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)

14º Mês - Encerramento Final

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(9.936.786,14)	19.951.335,59	10.014.549,45	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.791.306,00)	19.951.335,59	160.029,59	0,00
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(55.696,31) C	178.407,76	122.711,45	0,00 C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(9.918.407,97) C	9.918.407,97	0,00	0,00 C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.854.519,86) C	9.854.519,86	0,00	0,00 C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	37.318,14 D	0,00	37.318,14	0,00 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	9.854.519,86 D	0,00	9.854.519,86	0,00 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(739.974,35)	657.708,07	0,00	(82.266,28)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(713.404,38)	657.708,07	0,00	(55.696,31)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(55.696,31) C	0,00	0,00	(55.696,31) C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(652.454,45) C	652.454,45	0,00	0,00 C
631900000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(5.253,62)	5.253,62	0,00	0,00
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(5.253,62) C	5.253,62	0,00	0,00 C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(26.569,97)	0,00	0,00	(26.569,97)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(26.569,97) C	0,00	0,00	(26.569,97) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	36.493.980,64	33.499,25	35.743.860,73	783.619,16
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	555.405,94	0,00	0,00	555.405,94
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	555.405,94	0,00	0,00	555.405,94
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	555.405,94	0,00	0,00	555.405,94
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	555.405,94	0,00	0,00	555.405,94
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	532.085,13 D	0,00	0,00	532.085,13 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.320,81 D	0,00	0,00	23.320,81 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.114.106,61	0,00	13.000.000,00	114.106,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	114.106,61	0,00	0,00	114.106,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	114.106,61	0,00	0,00	114.106,61
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	114.106,61 D	0,00	0,00	114.106,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00
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	13.000.000,00	0,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	13.000.000,00 D	0,00	13.000.000,00	0,00 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	-	22.824.468,09	33.499,25	22.743.860,73	114.106,61
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	20.475.584,04	33.499,25	20.426.817,01	82.266,28
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	19.735.609,69	33.499,25	19.769.108,94	0,00
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.881.089,83 D	0,00	9.881.089,83	0,00 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	9.888.019,11 D	0,00	9.888.019,11	0,00 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(33.499,25) C	33.499,25	0,00	0,00 C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	739.974,35 D	0,00	657.708,07	82.266,28 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.348.884,05	0,00	2.317.043,72	31.840,33
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	2.348.884,05 D	0,00	2.317.043,72	31.840,33 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(36.493.980,64)	35.784.259,92	73.898,44	(783.619,16)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(555.405,94)	0,00	0,00	(555.405,94)

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)

14º Mês - Encerramento Final

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(555.405,94)	0,00	0,00	(555.405,94)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(555.405,94)	0,00	0,00	(555.405,94)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(555.405,94)	0,00	0,00	(555.405,94)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(532.085,13)	0,00	0,00	(532.085,13)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(532.085,13)C	0,00	0,00	(532.085,13) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(23.320,81)	0,00	0,00	(23.320,81)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(23.320,81)C	0,00	0,00	(23.320,81) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.114.106,61)	13.000.000,00	0,00	(114.106,61)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(114.106,61)	0,00	0,00	(114.106,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(114.106,61)	0,00	0,00	(114.106,61)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	248.976,07C	0,00	0,00	248.976,07 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(248.976,07)C	0,00	0,00	(248.976,07) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(55.696,31)	0,00	0,00	(55.696,31)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(55.696,31)C	0,00	0,00	(55.696,31) 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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.410,30)	0,00	0,00	(58.410,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.569,97)C	0,00	0,00	(26.569,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.840,33)C	0,00	0,00	(31.840,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.000.000,00)	13.000.000,00	0,00	0,00
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.000.000,00)	13.000.000,00	0,00	0,00
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.000.000,00)	13.000.000,00	0,00	0,00
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 -	0,00C	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	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.000.000,00)	13.000.000,00	0,00	0,00
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(13.000.000,00)C	13.000.000,00	0,00	0,00 C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(22.824.468,09)	22.784.259,92	73.898,44	(114.106,61)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(20.475.584,04)	20.467.216,20	73.898,44	(82.266,28)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.735.609,69)	19.809.508,13	73.898,44	0,00
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.881.089,83)	9.919.793,09	38.703,26	0,00
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(9.919.793,09)C	9.919.793,09	0,00	0,00 C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	38.703,26D	0,00	38.703,26	0,00 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(9.888.019,11)	9.889.715,04	1.695,93	0,00
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(9.889.715,04)C	9.889.715,04	0,00	0,00 C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	1.695,93D	0,00	1.695,93	0,00 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	33.499,25D	0,00	33.499,25	0,00 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(739.974,35)	657.708,07	0,00	(82.266,28)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(26.569,97)	0,00	0,00	(26.569,97)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(26.569,97)C	0,00	0,00	(26.569,97) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(713.404,38)	657.708,07	0,00	(55.696,31)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(55.696,31)C	0,00	0,00	(55.696,31) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	0,00	0,00	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)

14º Mês - Encerramento Final**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(652.454,45) C	652.454,45	0,00	0,00 C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(5.253,62) C	5.253,62	0,00	0,00 C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.348.884,05)	2.317.043,72	0,00	(31.840,33)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.348.884,05)	2.317.043,72	0,00	(31.840,33)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(31.840,33) C	0,00	0,00	(31.840,33) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(2.317.043,72) C	2.317.043,72	0,00	0,00 C
				0,00	99.997.650,64	99.997.650,64	0,00