



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

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

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	ATIVO	-	10.098.066,09	3.747.042,64	3.387.225,76	10.457.882,97
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	768.782,05	3.233.875,79	2.845.026,36	1.157.631,48
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	726.130,31	3.226.146,46	2.843.797,03	1.108.479,74
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	722.171,49	3.043.219,30	2.667.187,83	1.098.202,96
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	722.171,49	3.043.219,30	2.667.187,83	1.098.202,96
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	1.907.019,30	1.907.019,30	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	8.000,00 D	11.200,00	7.226,87	11.973,13 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	714.171,49 D	1.125.000,00	752.941,66	1.086.229,83 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	3.958,82	182.927,16	176.609,20	10.276,78
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.958,82	182.927,16	176.609,20	10.276,78
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	3.958,82 D	182.927,16	176.609,20	10.276,78 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	42.651,74	1.229,33	1.229,33	42.651,74
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	42.651,74	1.229,33	1.229,33	42.651,74
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.651,74	1.229,33	1.229,33	42.651,74
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.171,83 D	1.229,33	1.229,33	35.171,83 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.252,86 D	0,00	0,00	3.252,86 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
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	9.329.284,04	513.166,85	542.199,40	9.300.251,49
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.329.284,04	513.166,85	542.199,40	9.300.251,49
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.312.160,31	0,00	513.166,85	1.798.993,46
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.312.160,31	0,00	513.166,85	1.798.993,46
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	314.174,37	0,00	73.743,60	240.430,77
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	76.508,08 D	0,00	219,83	76.288,25 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	26.199,20 D	0,00	560,00	25.639,20 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	28.540,00 D	0,00	20.520,00	8.020,00 D
123110108	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	12.040,01 D	0,00	2.257,14	9.782,87 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	170.887,08 D	0,00	50.186,63	120.700,45 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	641.905,27	0,00	62.712,45	579.192,82
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.393,57 D	0,00	1.632,62	155.760,95 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	484.511,70 D	0,00	61.079,83	423.431,87 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	654.426,47	0,00	240.510,05	413.916,42
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	26.684,93 D	0,00	4.583,34	22.101,59 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	4.243,99 D	0,00	962,08	3.281,91 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	623.497,55 D	0,00	234.964,63	388.532,92 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	354.119,30	0,00	15.969,55	338.149,75
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	343.499,30 D	0,00	13.969,55	329.529,75 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	10.620,00 D	0,00	2.000,00	8.620,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	346.733,20	0,00	120.231,20	226.502,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	346.733,20 D	0,00	120.231,20	226.502,00 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	-	(1.726.223,27)	513.166,85	29.032,55	(1.242.088,97)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.726.223,27)	513.166,85	29.032,55	(1.242.088,97)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.467.420,48)	513.166,85	22.037,88	(976.291,51)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(203.458,87) C	73.743,60	3.504,17	(133.219,44) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(367.315,21) C	62.712,45	5.239,38	(309.842,14) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(456.450,40) C	240.510,05	5.664,42	(221.604,77) C

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810104	02	UTENSÍLIOS (P)					
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(179.659,16) C	15.969,55	3.854,89	(167.544,50) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(259.906,94) C	120.231,20	3.775,02	(143.450,76) 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	-	(258.802,79)	0,00	6.994,67	(265.797,46)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(258.802,79) C	0,00	6.994,67	(265.797,46) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.732.910,44)	932.999,25	994.262,87	(9.794.174,06)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(261.410,77)	932.999,25	994.262,87	(322.674,39)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.072,65)	652.608,77	668.674,77	(83.138,65)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	586.464,08	595.099,26	(8.635,18)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	586.464,08	595.099,26	(8.635,18)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	586.464,08	595.099,26	(8.635,18)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	519.448,60	525.924,98	(6.476,38) C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	38.215,30	38.215,30	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	28.800,18	30.958,98	(2.158,80) C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(67.072,65)	66.144,69	73.575,51	(74.503,47)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(28.071,59)	27.143,63	30.099,33	(31.027,29)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(28.071,59)	27.143,63	30.099,33	(31.027,29)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(28.071,59) C	27.143,63	30.099,33	(31.027,29) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(39.001,06)	39.001,06	43.476,18	(43.476,18)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(39.001,06)	39.001,06	43.476,18	(43.476,18)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(39.001,06) C	39.001,06	43.476,18	(43.476,18) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(65.444,66)	111.816,03	128.739,42	(82.368,05)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(65.444,66)	111.816,03	128.739,42	(82.368,05)
213110000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(65.444,66)	111.816,03	128.739,42	(82.368,05)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(63.614,47) C	104.636,46	122.661,30	(81.639,31) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.078,12	6.078,12	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.830,19) C	1.101,45	0,00	(728,74) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(128.893,46)	168.574,45	196.848,68	(157.167,69)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(128.893,46)	162.074,45	190.348,68	(157.167,69)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.097,85)	42.004,65	57.790,09	(27.883,29)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(8.139,03)	42.004,65	51.472,13	(17.606,51)
218810104	(3) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(972,32) C	0,00	2.909,46	(3.881,78) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	12.918,87	12.918,87	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	14.843,04	15.716,16	(873,12) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(7.121,37) C	14.242,74	19.920,58	(12.799,21) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(45,34) C	0,00	7,06	(52,40) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(3.958,82)	0,00	6.317,96	(10.276,78)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(3.958,82) C	0,00	6.317,96	(10.276,78) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(21.833,47)	21.111,72	22.619,30	(23.341,05)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(21.833,47)	21.111,72	22.619,30	(23.341,05)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(21.833,47) C	21.111,72	22.619,30	(23.341,05) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(94.962,14)	98.179,80	109.099,50	(105.881,84)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(94.962,14)	98.179,80	109.099,50	(105.881,84)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(26.378,95) C	30.659,45	33.858,10	(29.577,60) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(68.583,19) C	67.520,35	75.241,40	(76.304,24) C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	778,28	839,79	(61,51)
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	778,28	839,79	(61,51)
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	778,28	839,79	(61,51) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	6.200,00	6.200,00	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.471.499,67)	0,00	0,00	(9.471.499,67)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(5.695.982,05)	0,00	0,00	(5.695.982,05)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.695.982,05)	0,00	0,00	(5.695.982,05)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.914.454,87	0,00	0,00	26.914.454,87
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	26.914.454,87 C	0,00	0,00	26.914.454,87 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(35.209.553,17)	0,00	0,00	(35.209.553,17)
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	(35.209.553,17) C	0,00	0,00	(35.209.553,17) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.599.116,25	0,00	0,00	2.599.116,25
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	2.599.116,25 C	0,00	0,00	2.599.116,25 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	759.844,35	826.446,74	0,00	1.586.291,09
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	616.602,36	668.674,77	0,00	1.285.277,13
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	549.529,71	595.099,26	0,00	1.144.628,97
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	205.881,72	247.147,49	0,00	453.029,21
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	205.881,72	247.147,49	0,00	453.029,21
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	205.313,98	247.147,49	0,00	452.461,47
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	151.322,00 D	168.258,05	0,00	319.580,05 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P	15.135,62 D	15.940,83	0,00	31.076,45 D
311110104	(36)02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	698,27 D	760,40	0,00	1.458,67 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	7.196,24 D	7.556,04	0,00	14.752,28 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	14.019,35 D	14.732,81	0,00	28.752,16 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P	3.083,99 D	8.814,57	0,00	11.898,56 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	0,00 D	11.752,76	0,00	11.752,76 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	2.055,99 D	8.035,18	0,00	10.091,17 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	7.481,04 D	7.481,04	0,00	14.962,08 D
311110133	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	4.321,48 D	3.815,81	0,00	8.137,29 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	567,74	0,00	0,00	567,74
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	567,74 D	0,00	0,00	567,74 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	343.647,99	347.951,77	0,00	691.599,76
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	343.647,99	347.951,77	0,00	691.599,76
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	343.647,99	347.951,77	0,00	691.599,76
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	123.122,44 D	154.156,24	0,00	277.278,68 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P	1.473,32 D	1.546,98	0,00	3.020,30 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	7.271,86 D	7.624,12	0,00	14.895,98 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P	26.913,23 D	0,00	0,00	26.913,23 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	0,00 D	7.447,36	0,00	7.447,36 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	9.276,31 D	3.723,68	0,00	12.999,99 D
311210129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	7.837,28 D	5.699,84	0,00	13.537,12 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P	167.753,55 D	167.753,55	0,00	335.507,10 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	67.072,65	73.575,51	0,00	140.648,16
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	28.071,59	30.099,33	0,00	58.170,92
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	28.071,59	30.099,33	0,00	58.170,92
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	28.071,59 D	30.099,33	0,00	58.170,92 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	39.001,06	43.476,18	0,00	82.477,24
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	39.001,06	43.476,18	0,00	82.477,24
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	39.001,06 D	43.476,18	0,00	82.477,24 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	128.937,80	157.771,97	0,00	286.709,77
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.338,94	1.229,33	0,00	4.568,27
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.338,94	1.229,33	0,00	4.568,27
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.338,94	1.229,33	0,00	4.568,27
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	1.229,33	0,00	1.229,33 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	3.338,94 D	0,00	0,00	3.338,94 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	96.035,47	127.510,09	0,00	223.545,56

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	02	DIÁRIAS	-	150,00	0,00	0,00	150,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	150,00	0,00	0,00	150,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	6.078,12	6.078,12	0,00	12.156,24
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	6.078,12	6.078,12	0,00	12.156,24
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P	6.078,12 D	6.078,12	0,00	12.156,24 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	89.807,35	121.431,97	0,00	211.239,32
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	89.807,35	121.431,97	0,00	211.239,32
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P	93,28 D	0,00	0,00	93,28 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P	0,00 D	708,69	0,00	708,69 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	21.546,26 D	23.414,57	0,00	44.960,83 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	5.390,29 D	5.790,18	0,00	11.180,47 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	19.595,10 D	21.037,50	0,00	40.632,60 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	20.737,17 D	18.961,78	0,00	39.698,95 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P	0,00 D	11.458,80	0,00	11.458,80 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	225,00 D	225,00	0,00	450,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	54,95 D	206,20	0,00	261,15 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	1.130,70 D	20.090,85	0,00	21.221,55 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	19.317,40 D	19.317,40	0,00	38.634,80 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	182,00 D	221,00	0,00	403,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	1.535,20 D	0,00	0,00	1.535,20 D
333000000	02	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	29.563,39	29.032,55	0,00	58.595,94
333100000	02	DEPRECIÇÃO	-	29.563,39	29.032,55	0,00	58.595,94
333110000	02	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.563,39	29.032,55	0,00	58.595,94
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	29.563,39	29.032,55	0,00	58.595,94
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	22.568,72 D	22.037,88	0,00	44.606,60 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	6.994,67 D	6.994,67	0,00	13.989,34 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351220200	02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P	14.304,19 D	0,00	0,00	14.304,19 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.125.000,00)	0,00	1.125.000,00	(2.250.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.125.000,00)	0,00	1.125.000,00	(2.250.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.125.000,00)	0,00	1.125.000,00	(2.250.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.125.000,00)	0,00	1.125.000,00	(2.250.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.125.000,00)	0,00	1.125.000,00	(2.250.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(1.125.000,00) C	0,00	1.125.000,00	(2.250.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	15.979.942,24	855.994,60	35.182,83	16.800.754,01
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.897.675,96	855.994,60	35.182,83	16.718.487,73
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.897.675,96	855.994,60	35.182,83	16.718.487,73
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
522110100	(7)02	CRÉDITO INICIAL	O	13.500.000,00 D	0,00	0,00	13.500.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.397.675,96	855.994,60	35.182,83	3.218.487,73
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	679.690,28	7.917,43	35.182,83	652.424,88
522910100	(7)02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	712.626,12 D	7.917,43	0,00	720.543,55 D
522910300	(7)02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(32.935,84) C	0,00	35.182,83	(68.118,67) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.717.985,68	848.077,17	0,00	2.566.062,85
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.717.985,68	848.077,17	0,00	2.566.062,85
522920101	(9)02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.718.550,48 D	848.077,17	0,00	2.566.627,65 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(564,80) C	0,00	0,00	(564,80) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	82.266,28	0,00	0,00	82.266,28
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	55.696,31	0,00	0,00	55.696,31
531100000	(9)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	55.696,31 D	0,00	0,00	55.696,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	26.569,97	0,00	0,00	26.569,97
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.569,97 D	0,00	0,00	26.569,97 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(15.979.942,24)	4.222.329,17	5.043.140,94	(16.800.754,01)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.897.675,96)	4.201.795,82	5.022.607,59	(16.718.487,73)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.897.675,96)	4.201.795,82	5.022.607,59	(16.718.487,73)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(13.500.000,00)	2.445.483,07	2.445.483,07	(13.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(11.581.094,96) C	689.170,32	35.182,83	(10.927.107,47) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(200.919,36)	202.007,11	7.917,43	(6.829,68)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(200.919,36) C	202.007,11	7.917,43	(6.829,68) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.717.985,68)	1.554.305,64	2.402.382,81	(2.566.062,85)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.016.357,73) C	786.466,29	848.077,17	(1.077.968,61) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(128.703,12) C	767.839,35	786.466,29	(147.330,06) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(572.924,83) C	0,00	767.839,35	(1.340.764,18) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.397.675,96)	1.756.312,75	2.577.124,52	(3.218.487,73)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(679.690,28)	202.007,11	174.741,71	(652.424,88)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(200.919,36) C	202.007,11	7.917,43	(6.829,68) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(478.770,92) C	0,00	166.824,28	(645.595,20) C
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.717.985,68)	1.554.305,64	2.402.382,81	(2.566.062,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.290.910,51)	786.466,29	2.402.382,81	(3.906.827,03)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.016.357,73) C	786.466,29	848.077,17	(1.077.968,61) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(702.192,75) C	0,00	786.466,29	(1.488.659,04) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(572.924,83) C	0,00	767.839,35	(1.340.764,18) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	564,80 D	0,00	0,00	564,80 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	572.924,83 D	767.839,35	0,00	1.340.764,18 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(82.266,28)	20.533,35	20.533,35	(82.266,28)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(55.696,31)	20.533,35	20.533,35	(55.696,31)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(41.347,49) C	17.447,90	0,00	(23.899,59) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.814,19) C	3.085,45	17.447,90	(18.176,64) C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(10.534,63) C	0,00	3.085,45	(13.620,08) 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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.569,97) C	0,00	0,00	(26.569,97) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	17.531.107,14	5.179.603,00	1.925.340,67	20.785.369,47
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	1.109.410,28	223.163,07	0,00	1.332.573,35
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	1.109.410,28	223.163,07	0,00	1.332.573,35
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.109.410,28	223.163,07	0,00	1.332.573,35
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.109.410,28	223.163,07	0,00	1.332.573,35
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.086.089,47 D	223.163,07	0,00	1.309.252,54 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	-	14.885.256,98	3.226.146,46	1.925.340,67	16.186.062,77
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.385.256,98	3.226.146,46	1.925.340,67	2.686.062,77
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.385.256,98	3.226.146,46	1.925.340,67	2.686.062,77
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.332.200,92 D	3.043.219,30	1.896.263,03	2.479.157,19 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	53.056,06 D	182.927,16	29.077,64	206.905,58 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
722110201	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	13.500.000,00 D	0,00	0,00	13.500.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	1.536.439,88	1.730.293,47	0,00	3.266.733,35
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.356.819,06	1.554.305,64	0,00	2.911.124,70
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.274.552,78	1.554.305,64	0,00	2.828.858,42
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	701.627,95 D	786.466,29	0,00	1.488.094,24 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	573.489,63 D	767.839,35	0,00	1.341.328,98 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(564,80) C	0,00	0,00	(564,80) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	82.266,28 D	0,00	0,00	82.266,28 D
799000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	179.620,82	175.987,83	0,00	355.608,65

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro

Page 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TCESP					
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C	-	5.588,94 D	6.500,00	0,00	12.088,94 D
		SUPRIMENTO DE FUNDOS					
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	174.031,88 D	169.487,83	0,00	343.519,71 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(17.531.107,14)	6.664.763,22	9.919.025,55	(20.785.369,47)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.109.410,28)	104.985,12	328.148,19	(1.332.573,35)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.109.410,28)	104.985,12	328.148,19	(1.332.573,35)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.109.410,28)	104.985,12	328.148,19	(1.332.573,35)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.109.410,28)	104.985,12	328.148,19	(1.332.573,35)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.086.089,47)	103.755,79	326.918,86	(1.309.252,54)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(1.003.851,56) C	103.755,79	223.163,07	(1.123.258,84) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(82.237,91) C	0,00	103.755,79	(185.993,70) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(23.320,81)	1.229,33	1.229,33	(23.320,81)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(23.320,81) C	1.229,33	0,00	(22.091,48) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	1.229,33	(1.229,33) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.885.256,98)	6.391.713,19	7.692.518,98	(16.186.062,77)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.385.256,98)	5.266.713,19	6.567.518,98	(2.686.062,77)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.385.256,98)	5.266.713,19	6.567.518,98	(2.686.062,77)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	592.985,68	3.544.342,64	3.821.265,47	316.062,85
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	841.961,75 C	3.544.342,64	3.821.265,47	565.038,92 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	-	(1.057.705,22)	803.914,19	848.077,17	(1.101.868,20)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.057.705,22) C	803.914,19	848.077,17	(1.101.868,20) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(261.410,77)	918.456,36	979.719,98	(322.674,39)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(132.517,31) C	770.924,80	803.914,19	(165.506,70) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(124.934,64) C	147.531,56	169.487,83	(146.890,91) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(3.958,82) C	0,00	6.317,96	(10.276,78) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(659.126,67)	0,00	918.456,36	(1.577.583,03)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(610.029,43) C	0,00	770.924,80	(1.380.954,23) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(49.097,24) C	0,00	147.531,56	(196.628,80) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.500.000,00)	1.125.000,00	1.125.000,00	(13.500.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(13.500.000,00)	1.125.000,00	1.125.000,00	(13.500.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(13.500.000,00)	1.125.000,00	1.125.000,00	(13.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(13.500.000,00)	1.125.000,00	1.125.000,00	(13.500.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(12.375.000,00) C	1.125.000,00	0,00	(11.250.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.125.000,00) C	0,00	1.125.000,00	(2.250.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(1.536.439,88)	168.064,91	1.898.358,38	(3.266.733,35)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.356.819,06)	20.533,35	1.574.838,99	(2.911.124,70)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.274.552,78)	0,00	1.554.305,64	(2.828.858,42)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(701.627,95)	0,00	786.466,29	(1.488.094,24)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(702.192,75) C	0,00	786.466,29	(1.488.659,04) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	564,80 D	0,00	0,00	564,80 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(573.489,63)	0,00	767.839,35	(1.341.328,98)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(573.489,63) C	0,00	767.839,35	(1.341.328,98) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	564,80 D	0,00	0,00	564,80 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(82.266,28)	20.533,35	20.533,35	(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 -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(26.569,97) C	0,00	0,00	(26.569,97) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(55.696,31)	20.533,35	20.533,35	(55.696,31)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(41.347,49) C	17.447,90	0,00	(23.899,59) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(3.814,19) C	3.085,45	17.447,90	(18.176,64) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(10.534,63) C	0,00	3.085,45	(13.620,08) C

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Fevereiro**Page 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(179.620,82)	147.531,56	323.519,39	(355.608,65)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(5.588,94)	0,00	6.500,00	(12.088,94)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00	0,00	6.500,00	(6.500,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.024,14)	0,00	0,00	(5.024,14) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(564,80)	0,00	0,00	(564,80) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(174.031,88)	147.531,56	317.019,39	(343.519,71)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(124.934,64)	147.531,56	169.487,83	(146.890,91) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(49.097,24)	0,00	147.531,56	(196.628,80) C
				0,00	22.429.178,62	22.429.178,62	0,00