



# 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)

Março

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	10.457.882,97	3.238.419,85	2.898.680,32	10.797.622,50
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.157.631,48	3.238.419,85	2.869.657,32	1.526.394,01
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.108.479,74	3.229.057,64	2.858.295,11	1.479.242,27
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.098.202,96	3.043.613,84	2.681.860,26	1.459.956,54
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.098.202,96	3.043.613,84	2.681.860,26	1.459.956,54
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	1.901.613,84	1.901.613,84	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	11.973,13 D	17.000,00	11.290,03	17.683,10 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.086.229,83 D	1.125.000,00	768.956,39	1.442.273,44 D
111300000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	-	10.276,78	185.443,80	176.434,85	19.285,73
111310000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.276,78	185.443,80	176.434,85	19.285,73
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	10.276,78 D	185.443,80	176.434,85	19.285,73 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	6.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.500,00	4.500,00	6.500,00	4.500,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	6.500,00 D	4.500,00	6.500,00	4.500,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	42.651,74	4.862,21	4.862,21	42.651,74
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	42.651,74	4.862,21	4.862,21	42.651,74
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.651,74	4.862,21	4.862,21	42.651,74
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.171,83 D	4.862,21	4.862,21	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	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	9.300.251,49	0,00	29.023,00	9.271.228,49
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.300.251,49	0,00	29.023,00	9.271.228,49
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	1.798.993,46	0,00	0,00	1.798.993,46
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.798.993,46	0,00	0,00	1.798.993,46
123110100	02	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	240.430,77	0,00	0,00	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	76.288,25 D	0,00	0,00	76.288,25 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	25.639,20 D	0,00	0,00	25.639,20 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	8.020,00 D	0,00	0,00	8.020,00 D
123110108	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	9.782,87 D	0,00	0,00	9.782,87 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	120.700,45 D	0,00	0,00	120.700,45 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	579.192,82	0,00	0,00	579.192,82
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	155.760,95 D	0,00	0,00	155.760,95 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	423.431,87 D	0,00	0,00	423.431,87 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	413.916,42	0,00	0,00	413.916,42
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	22.101,59 D	0,00	0,00	22.101,59 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	3.281,91 D	0,00	0,00	3.281,91 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	388.532,92 D	0,00	0,00	388.532,92 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	338.149,75	0,00	0,00	338.149,75
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	329.529,75 D	0,00	0,00	329.529,75 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	8.620,00 D	0,00	0,00	8.620,00 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	226.502,00	0,00	0,00	226.502,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	226.502,00 D	0,00	0,00	226.502,00 D
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	801,70	0,00	0,00	801,70
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	8.743.347,00 D	0,00	0,00	8.743.347,00 D
123800000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.242.088,97)	0,00	29.023,00	(1.271.111,97)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.242.088,97)	0,00	29.023,00	(1.271.111,97)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(976.291,51)	0,00	22.028,33	(998.319,84)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(133.219,44) C	0,00	3.503,82	(136.723,26) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(309.842,14) C	0,00	5.230,18	(315.072,32) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(221.604,77) C	0,00	5.664,42	(227.269,19) 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)

Março

Página 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	(167.544,50) C	0,00	3.854,89	(171.399,39) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(143.450,76) C	0,00	3.775,02	(147.225,78) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(629,90) C	0,00	0,00	(629,90) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(265.797,46)	0,00	6.994,67	(272.792,13)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(265.797,46) C	0,00	6.994,67	(272.792,13) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.794.174,06)	953.751,67	977.587,35	(9.818.009,74)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(322.674,39)	953.751,67	977.587,35	(346.510,07)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(83.138,65)	618.080,84	606.989,18	(72.046,99)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(8.635,18)	546.247,99	537.612,81	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.635,18)	546.247,99	537.612,81	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(8.635,18)	546.247,99	537.612,81	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(6.476,38) C	495.188,67	488.712,29	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	35.216,62	35.216,62	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	(2.158,80) C	15.842,70	13.683,90	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(74.503,47)	71.832,85	69.376,37	(72.046,99)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(31.027,29)	29.566,86	27.770,25	(29.230,68)
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(31.027,29)	29.566,86	27.770,25	(29.230,68)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(31.027,29) C	29.566,86	27.770,25	(29.230,68) C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(43.476,18)	42.265,99	41.606,12	(42.816,31)
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(43.476,18)	42.265,99	41.606,12	(42.816,31)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(43.476,18) C	42.265,99	41.606,12	(42.816,31) C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(82.368,05)	137.102,00	167.596,41	(112.862,46)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(82.368,05)	137.102,00	167.596,41	(112.862,46)
213110000	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(82.368,05)	137.102,00	167.596,41	(112.862,46)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(81.639,31) C	131.363,86	162.587,01	(112.862,46) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	5.009,40	5.009,40	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(728,74) C	728,74	0,00	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(157.167,69)	198.568,83	203.001,76	(161.600,62)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(157.167,69)	193.056,39	197.489,32	(161.600,62)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.883,29)	61.587,71	70.881,14	(37.176,72)
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(17.606,51)	61.587,71	61.872,19	(17.890,99)
218810104	(3) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.881,78) C	7.763,56	6.976,81	(3.095,03) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	15.054,61	15.054,61	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(873,12) C	16.327,48	15.454,36	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(12.799,21) C	22.442,06	24.265,97	(14.623,12) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(52,40) C	0,00	120,44	(172,84) C
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(10.276,78)	0,00	9.008,95	(19.285,73)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(10.276,78) C	0,00	9.008,95	(19.285,73) C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(23.341,05)	22.962,99	23.089,84	(23.467,90)
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(23.341,05)	22.962,99	23.089,84	(23.467,90)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	(23.341,05) C	22.962,99	23.089,84	(23.467,90) C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(105.881,84)	107.603,04	102.677,20	(100.956,00)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(105.881,84)	107.603,04	102.677,20	(100.956,00)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(29.577,60) C	33.118,77	32.100,25	(28.559,08) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(76.304,24) C	74.484,27	70.576,95	(72.396,92) C
218850000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(61,51)	902,65	841,14	0,00
218850100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(61,51)	902,65	841,14	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	(61,51) C	902,65	841,14	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.512,44	5.512,44	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.512,44	5.512,44	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.987,44	4.987,44	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(9.471.499,67)	0,00	0,00	(9.471.499,67)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(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)

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.775.517,62) C	0,00	0,00	(3.775.517,62) C
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(5.695.982,05)	0,00	0,00	(5.695.982,05)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(5.695.982,05)	0,00	0,00	(5.695.982,05)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.586.291,09	809.096,15	0,00	2.395.387,24
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.285.277,13	606.989,18	0,00	1.892.266,31
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	1.144.628,97	537.612,81	0,00	1.682.241,78
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	453.029,21	217.565,68	0,00	670.594,89
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	453.029,21	217.565,68	0,00	670.594,89
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	452.461,47	216.385,80	0,00	668.847,27
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	319.580,05 D	147.406,75	0,00	466.986,80 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P	31.076,45 D	21.176,04	0,00	52.252,49 D
311110104	(36)02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P	1.458,67 D	786,69	0,00	2.245,36 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	14.752,28 D	7.556,04	0,00	22.308,32 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	28.752,16 D	14.526,71	0,00	43.278,87 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P	11.898,56 D	6.791,79	0,00	18.690,35 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P	11.752,76 D	9.113,39	0,00	20.866,15 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	10.091,17 D	4.570,51	0,00	14.661,68 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	14.962,08 D	603,29	0,00	15.565,37 D
311110133	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	8.137,29 D	3.854,59	0,00	11.991,88 D
311110200	02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	567,74	1.179,88	0,00	1.747,62
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P	0,00 D	1.179,88	0,00	1.179,88 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P	567,74 D	0,00	0,00	567,74 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	691.599,76	320.047,13	0,00	1.011.646,89
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	691.599,76	320.047,13	0,00	1.011.646,89
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	691.599,76	320.047,13	0,00	1.011.646,89
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	277.278,68 D	143.852,01	0,00	421.130,69 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P	3.020,30 D	1.546,98	0,00	4.567,28 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	14.895,98 D	6.894,59	0,00	21.790,57 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	7.447,36 D	0,00	0,00	7.447,36 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	12.999,99 D	0,00	0,00	12.999,99 D
311210129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P	13.537,12 D	0,00	0,00	13.537,12 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P	335.507,10 D	167.753,55	0,00	503.260,65 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	140.648,16	69.376,37	0,00	210.024,53
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	58.170,92	27.770,25	0,00	85.941,17
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	58.170,92	27.770,25	0,00	85.941,17
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	58.170,92 D	27.770,25	0,00	85.941,17 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	82.477,24	41.606,12	0,00	124.083,36
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	82.477,24	41.606,12	0,00	124.083,36
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	82.477,24 D	41.606,12	0,00	124.083,36 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	286.709,77	202.106,97	0,00	488.816,74
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.568,27	6.826,77	0,00	11.395,04
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	4.568,27	6.826,77	0,00	11.395,04
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.568,27	6.826,77	0,00	11.395,04
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.229,33 D	2.122,21	0,00	3.351,54 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	0,00 D	1.790,00	0,00	1.790,00 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)

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.338,94 D	2.914,56	0,00	6.253,50 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	223.545,56	166.257,20	0,00	389.802,76
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	150,00	75,00	0,00	225,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	150,00	75,00	0,00	225,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	150,00 D	75,00	0,00	225,00 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	12.156,24	5.009,40	0,00	17.165,64
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	12.156,24	5.009,40	0,00	17.165,64
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	12.156,24 D	5.009,40	0,00	17.165,64 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	211.239,32	161.172,80	0,00	372.412,12
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	211.239,32	161.172,80	0,00	372.412,12
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	93,28 D	110,10	0,00	203,38 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	708,69 D	1.662,78	0,00	2.371,47 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.960,83 D	21.519,97	0,00	66.480,80 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.180,47 D	6.698,90	0,00	17.879,37 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	40.632,60 D	35.587,80	0,00	76.220,40 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	39.698,95 D	67.474,94	0,00	107.173,89 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	11.458,80 D	0,00	0,00	11.458,80 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	1.140,00	0,00	1.140,00 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	450,00 D	225,00	0,00	675,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	261,15 D	217,46	0,00	478,61 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	21.221,55 D	2.688,45	0,00	23.910,00 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	38.634,80 D	20.117,40	0,00	58.752,20 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	403,00 D	282,00	0,00	685,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	1.535,20 D	3.448,00	0,00	4.983,20 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	58.595,94	29.023,00	0,00	87.618,94
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	58.595,94	29.023,00	0,00	87.618,94
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	58.595,94	29.023,00	0,00	87.618,94
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	58.595,94	29.023,00	0,00	87.618,94
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	44.606,60 D	22.028,33	0,00	66.634,93 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	13.989,34 D	6.994,67	0,00	20.984,01 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	14.304,19	0,00	0,00	14.304,19
351220200	02	<b>TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.250.000,00)	0,00	1.125.000,00	(3.375.000,00)
450000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(2.250.000,00)	0,00	1.125.000,00	(3.375.000,00)
451000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.250.000,00)	0,00	1.125.000,00	(3.375.000,00)
451100000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.250.000,00)	0,00	1.125.000,00	(3.375.000,00)
451120000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	(2.250.000,00)	0,00	1.125.000,00	(3.375.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.250.000,00) C	0,00	1.125.000,00	(3.375.000,00) C
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	16.800.754,01	881.015,62	20.151,91	17.661.617,72
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	16.718.487,73	881.015,62	20.151,91	17.579.351,44
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	16.718.487,73	881.015,62	20.151,91	17.579.351,44
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.218.487,73	881.015,62	20.151,91	4.079.351,44
522910000	02	<b>PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA</b>	-	652.424,88	140.102,09	19.139,47	773.387,50
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	720.543,55 D	140.102,09	0,00	860.645,64 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(68.118,67) C	0,00	19.139,47	(87.258,14) C
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.566.062,85	740.913,53	1.012,44	3.305.963,94
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.566.062,85	740.913,53	1.012,44	3.305.963,94
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	2.566.627,65 D	740.913,53	0,00	3.307.541,18 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(564,80) C	0,00	1.012,44	(1.577,24) C
02		<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	82.266,28	0,00	0,00	82.266,28

# 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)

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000							
53100000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	55.696,31	0,00	0,00	55.696,31
53110000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	55.696,31 D	0,00	0,00	55.696,31 D
53170000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53200000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	26.569,97	0,00	0,00	26.569,97
53210000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	26.569,97 D	0,00	0,00	26.569,97 D
53270000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(16.800.754,01)	4.104.879,37	4.965.743,08	(17.661.617,72)
62000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(16.718.487,73)	4.086.702,73	4.947.566,44	(17.579.351,44)
62200000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(16.718.487,73)	4.086.702,73	4.947.566,44	(17.579.351,44)
62210000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(13.500.000,00)	2.423.784,20	2.423.784,20	(13.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(10.927.107,47) C	760.865,67	20.151,91	(10.186.393,71) C
622120000	02	<b>CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	-	(6.829,68)	139.289,42	140.102,09	(7.642,35)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(6.829,68) C	139.289,42	140.102,09	(7.642,35) C
622130000	02	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(2.566.062,85)	1.523.629,11	2.263.530,20	(3.305.963,94)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.077.968,61) C	780.098,03	741.925,97	(1.039.796,55) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(147.330,06) C	742.518,64	780.098,03	(184.909,45) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(1.340.764,18) C	1.012,44	741.506,20	(2.081.257,94) C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.218.487,73)	1.662.918,53	2.523.782,24	(4.079.351,44)
622910000	02	<b>DESPESA PRÉ-EMPENHADA</b>	-	(652.424,88)	139.289,42	260.252,04	(773.387,50)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(6.829,68) C	139.289,42	140.102,09	(7.642,35) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(645.595,20) C	0,00	120.149,95	(765.745,15) C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(2.566.062,85)	1.523.629,11	2.263.530,20	(3.305.963,94)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.906.827,03)	782.122,91	2.262.517,76	(5.387.221,88)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.077.968,61) C	780.098,03	741.925,97	(1.039.796,55) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(1.488.659,04) C	0,00	779.085,59	(2.267.744,63) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.340.764,18) C	1.012,44	741.506,20	(2.081.257,94) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	564,80 D	1.012,44	0,00	1.577,24 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	1.340.764,18 D	741.506,20	1.012,44	2.081.257,94 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(82.266,28)	18.176,64	18.176,64	(82.266,28)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(55.696,31)	18.176,64	18.176,64	(55.696,31)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.899,59) C	0,00	0,00	(23.899,59) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.176,64) C	18.176,64	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(13.620,08) C	0,00	18.176,64	(31.796,72) C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	20.785.369,47	6.882.643,86	2.389.322,49	25.278.690,84
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.332.573,35	1.964.293,05	458.475,18	2.838.391,22
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	1.332.573,35	1.964.293,05	458.475,18	2.838.391,22
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.332.573,35	1.964.293,05	458.475,18	2.838.391,22
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.332.573,35	1.964.293,05	458.475,18	2.838.391,22
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.309.252,54 D	1.960.603,86	458.475,18	2.811.381,22 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.320,81 D	3.689,19	0,00	27.010,00 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	16.186.062,77	3.228.045,20	1.928.822,43	17.485.285,54
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.686.062,77	3.228.045,20	1.928.822,43	3.985.285,54
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.686.062,77	3.228.045,20	1.928.822,43	3.985.285,54
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.479.157,19 D	3.042.601,40	1.922.177,42	3.599.581,17 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	206.905,58 D	185.443,80	6.645,01	385.704,37 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	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	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	3.266.733,35	1.690.305,61	2.024,88	4.955.014,08
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	2.911.124,70	1.520.591,79	2.024,88	4.429.691,61
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.828.858,42	1.520.591,79	2.024,88	4.347.425,33
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.488.094,24 D	779.085,59	1.012,44	2.266.167,39 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	1.341.328,98 D	741.506,20	0,00	2.082.835,18 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)

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(564,80)C	0,00	1.012,44	(1.577,24) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	82.266,28 D	0,00	0,00	82.266,28 D
799000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	355.608,65	169.713,82	0,00	525.322,47
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	12.088,94 D	4.500,00	0,00	16.588,94 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	343.519,71 D	165.213,82	0,00	508.733,53 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(20.785.369,47)	8.119.217,71	12.612.539,08	(25.278.690,84)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.332.573,35)	1.655.699,52	3.161.517,39	(2.838.391,22)
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.332.573,35)	1.655.699,52	3.161.517,39	(2.838.391,22)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(1.332.573,35)	1.655.699,52	3.161.517,39	(2.838.391,22)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.332.573,35)	1.655.699,52	3.161.517,39	(2.838.391,22)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(1.309.252,54)	1.649.888,12	3.152.016,80	(2.811.381,22)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(1.123.258,84)C	1.649.888,12	1.960.603,86	(1.433.974,58) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(185.993,70)C	0,00	1.191.412,94	(1.377.406,64) C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(23.320,81)	5.811,40	9.500,59	(27.010,00)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(22.091,48)C	5.811,40	3.689,19	(19.969,27) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(1.229,33)C	0,00	5.811,40	(7.040,73) C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(16.186.062,77)	6.267.026,83	7.566.249,60	(17.485.285,54)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(2.686.062,77)	5.142.026,83	6.441.249,60	(3.985.285,54)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(2.686.062,77)	5.142.026,83	6.441.249,60	(3.985.285,54)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	316.062,85	3.430.431,24	3.815.530,15	(69.036,06)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	565.038,92 C	3.430.431,24	3.815.530,15	179.940,01 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(248.976,07)C	0,00	0,00	(248.976,07) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(1.101.868,20)	780.098,03	741.925,97	(1.063.696,14)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.101.868,20)C	780.098,03	741.925,97	(1.063.696,14) C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(322.674,39)	930.485,12	954.320,80	(346.510,07)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(165.506,70)C	760.695,28	780.098,03	(184.909,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.890,91)C	169.789,84	165.213,82	(142.314,89) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(10.276,78)C	0,00	9.008,95	(19.285,73) C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.577.583,03)	1.012,44	929.472,68	(2.506.043,27)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.380.954,23)C	1.012,44	759.682,84	(2.139.624,63) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(196.628,80)C	0,00	169.789,84	(366.418,64) C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.500.000,00)	1.125.000,00	1.125.000,00	(13.500.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.500.000,00)	1.125.000,00	1.125.000,00	(13.500.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.500.000,00)	1.125.000,00	1.125.000,00	(13.500.000,00)
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(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 -	(11.250.000,00)C	1.125.000,00	0,00	(10.125.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.250.000,00)C	0,00	1.125.000,00	(3.375.000,00) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(3.266.733,35)	196.491,36	1.884.772,09	(4.955.014,08)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(2.911.124,70)	20.201,52	1.538.768,43	(4.429.691,61)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.828.858,42)	2.024,88	1.520.591,79	(4.347.425,33)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.488.094,24)	1.012,44	779.085,59	(2.266.167,39)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(1.488.659,04)C	0,00	779.085,59	(2.267.744,63) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	564,80 D	1.012,44	0,00	1.577,24 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(1.341.328,98)	0,00	741.506,20	(2.082.835,18)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(1.341.328,98)C	0,00	741.506,20	(2.082.835,18) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	564,80 D	1.012,44	0,00	1.577,24 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(82.266,28)	18.176,64	18.176,64	(82.266,28)
896210000	02	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(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	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(55.696,31)	18.176,64	18.176,64	(55.696,31)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(23.899,59)C	0,00	0,00	(23.899,59) 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)

**Março****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	(18.176,64)C	18.176,64	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(13.620,08)C	0,00	18.176,64	(31.796,72) C
899000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(355.608,65)	176.289,84	346.003,66	(525.322,47)
899300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(12.088,94)	6.500,00	11.000,00	(16.588,94)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(6.500,00)C	6.500,00	4.500,00	(4.500,00) C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(5.024,14)C	0,00	5.487,56	(10.511,70) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(564,80)C	0,00	1.012,44	(1.577,24) C
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(343.519,71)	169.789,84	335.003,66	(508.733,53)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(146.890,91)C	169.789,84	165.213,82	(142.314,89) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(196.628,80)C	0,00	169.789,84	(366.418,64) C
				0,00	24.989.024,23	24.989.024,23	0,00