



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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	10.797.622,50	3.234.710,04	2.905.741,06	11.126.591,48
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.526.394,01	3.233.510,04	2.876.844,06	1.883.059,99
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.479.242,27	3.218.258,08	2.857.092,10	1.840.408,25
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.459.956,54	3.018.916,14	2.670.478,62	1.808.394,06
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.459.956,54	3.018.916,14	2.670.478,62	1.808.394,06
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	1.901.761,12	1.901.761,12	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	17.683,10 D	16.000,00	14.692,12	18.990,98 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.442.273,44 D	1.101.155,02	754.025,38	1.789.403,08 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	19.285,73	199.341,94	186.613,48	32.014,19
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.285,73	199.341,94	186.613,48	32.014,19
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	19.285,73 D	199.341,94	186.613,48	32.014,19 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.500,00	6.500,00	11.000,00	0,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.500,00	6.500,00	11.000,00	0,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	6.500,00	11.000,00	0,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	4.500,00 D	6.500,00	11.000,00	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	42.651,74	8.751,96	8.751,96	42.651,74
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	42.651,74	8.751,96	8.751,96	42.651,74
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.651,74	8.751,96	8.751,96	42.651,74
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.171,83 D	8.751,96	8.751,96	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	-	9.271.228,49	1.200,00	28.897,00	9.243.531,49
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.271.228,49	1.200,00	28.897,00	9.243.531,49
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	1.798.993,46	1.200,00	0,00	1.800.193,46
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.798.993,46	1.200,00	0,00	1.800.193,46
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	338.149,75	1.200,00	0,00	339.349,75
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	329.529,75 D	1.200,00	0,00	330.729,75 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	VEÍCULOS	-	226.502,00	0,00	0,00	226.502,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P P	226.502,00 D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.271.111,97)	0,00	28.897,00	(1.300.008,97)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.271.111,97)	0,00	28.897,00	(1.300.008,97)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(998.319,84)	0,00	21.902,33	(1.020.222,17)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(136.723,26) C	0,00	3.376,62	(140.099,88) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(315.072,32) C	0,00	5.230,18	(320.302,50) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(227.269,19) C	0,00	5.665,62	(232.934,81) 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)

Abril						Página 2		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123810104	02	UTENSÍLIOS (P)						
		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	P	(171.399,39) C	0,00	3.854,89	(175.254,28) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	P	(147.225,78) C	0,00	3.775,02	(151.000,80) C
123810199	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P	P	(629,90) C	0,00	0,00	(629,90) C
123810200	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-		(272.792,13)	0,00	6.994,67	(279.786,80)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	P	(272.792,13) C	0,00	6.994,67	(279.786,80) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.818.009,74)	981.761,85	949.937,72		(9.786.185,61)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(346.510,07)	981.761,85	949.937,72		(314.685,94)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(72.046,99)	593.998,89	592.856,84		(70.904,94)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	521.394,80	521.394,80		0,00
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	521.394,80	521.394,80		0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	521.394,80	521.394,80		0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	0,00 C	484.914,18		0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	31.237,97		0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P	F	0,00 C	5.242,65		0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(72.046,99)	72.604,09	71.462,04		(70.904,94)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(29.230,68)	29.787,78	28.925,08		(28.367,98)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(29.230,68)	29.787,78	28.925,08		(28.367,98)
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F		(29.230,68) C	29.787,78	28.925,08	(28.367,98) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.816,31)	42.816,31	42.536,96		(42.536,96)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(42.816,31)	42.816,31	42.536,96		(42.536,96)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	(42.816,31) C	42.816,31	42.536,96	(42.536,96) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112.862,46)	184.176,21	136.316,61		(65.002,86)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(112.862,46)	184.176,21	136.316,61		(65.002,86)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(112.862,46)	184.176,21	136.316,61		(65.002,86)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(112.862,46)	184.176,21	136.316,61		(65.002,86)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(112.862,46) C	179.500,77	131.641,17	(65.002,86) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	4.675,44	4.675,44	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES 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	-	(161.600,62)	203.586,75	220.764,27		(178.778,14)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(161.600,62)	193.423,19	210.600,71		(178.778,14)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.176,72)	64.270,99	82.631,62		(55.537,35)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(17.890,99)	64.270,99	69.903,16		(23.523,16)
218810104	(3) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.095,03) C	6.190,06	8.602,46	(5.507,43) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	0,00 C	12.507,21	12.507,21	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	0,00 C	16.327,48	16.327,48	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	(14.623,12) C	29.246,24	32.421,72	(17.798,60) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(172,84) C	0,00	44,29	(217,13) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(19.285,73)	0,00	12.728,46		(32.014,19)
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	(19.285,73) C	0,00	12.728,46	(32.014,19) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(23.467,90)	23.168,27	21.764,37		(22.064,00)
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(23.467,90)	23.168,27	21.764,37		(22.064,00)
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	(23.467,90) C	23.168,27	21.764,37	(22.064,00) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(100.956,00)	105.205,65	105.362,40		(101.112,75)
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(100.956,00)	105.205,65	105.362,40		(101.112,75)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(28.559,08) C	32.865,98	33.167,73	(28.860,83) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	(72.396,92) C	72.339,67	72.194,67	(72.251,92) C
218850000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	778,28	842,32		(64,04)
218850100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	0,00	778,28	842,32		(64,04)
218850108	02	ISS (F)	P	F	0,00 C	778,28	842,32	(64,04) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.163,56	10.163,56		0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.163,56	10.163,56		0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	1.082,50	1.082,50	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	9.081,06	9.081,06	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)

Abril

Página 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	-	2.395.387,24	764.206,89	0,00	3.159.594,13
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.892.266,31	592.856,84	0,00	2.485.123,15
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.682.241,78	521.394,80	0,00	2.203.636,58
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	670.594,89	188.944,73	0,00	859.539,62
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	670.594,89	188.944,73	0,00	859.539,62
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	668.847,27	188.944,73	0,00	857.792,00
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	466.986,80 D	145.609,21	0,00	612.596,01 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	52.252,49 D	15.946,91	0,00	68.199,40 D
311110104	(36)02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	2.245,36 D	766,35	0,00	3.011,71 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	22.308,32 D	7.556,04	0,00	29.864,36 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	43.278,87 D	15.211,62	0,00	58.490,49 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	18.690,35 D	0,00	0,00	18.690,35 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	20.866,15 D	0,00	0,00	20.866,15 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	14.661,68 D	0,00	0,00	14.661,68 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	15.565,37 D	0,00	0,00	15.565,37 D
311110133	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	11.991,88 D	3.854,60	0,00	15.846,48 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.747,62	0,00	0,00	1.747,62
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	1.179,88 D	0,00	0,00	1.179,88 D
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	-	1.011.646,89	332.450,07	0,00	1.344.096,96
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.011.646,89	332.450,07	0,00	1.344.096,96
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.011.646,89	332.450,07	0,00	1.344.096,96
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	421.130,69 D	148.912,49	0,00	570.043,18 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	4.567,28 D	1.558,83	0,00	6.126,11 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	21.790,57 D	7.999,55	0,00	29.790,12 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	26.913,23 D	5.242,65	0,00	32.155,88 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	983,00	0,00	983,00 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 -	503.260,65 D	167.753,55	0,00	671.014,20 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	210.024,53	71.462,04	0,00	281.486,57
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	85.941,17	28.925,08	0,00	114.866,25
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	85.941,17	28.925,08	0,00	114.866,25
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	85.941,17 D	28.925,08	0,00	114.866,25 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	124.083,36	42.536,96	0,00	166.620,32
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	124.083,36	42.536,96	0,00	166.620,32
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	124.083,36 D	42.536,96	0,00	166.620,32 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	488.816,74	171.350,05	0,00	660.166,79
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	11.395,04	11.075,06	0,00	22.470,10
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	11.395,04	11.075,06	0,00	22.470,10
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.395,04	11.075,06	0,00	22.470,10
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.351,54 D	888,98	0,00	4.240,52 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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	7.862,98	0,00	7.862,98 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.253,50 D	2.323,10	0,00	8.576,60 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	389.802,76	131.377,99	0,00	521.180,75
332100000	02	DIÁRIAS	-	225,00	857,50	0,00	1.082,50
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,00	857,50	0,00	1.082,50
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	225,00 D	857,50	0,00	1.082,50 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	17.165,64	5.955,62	0,00	23.121,26
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	17.165,64	5.955,62	0,00	23.121,26
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	17.165,64 D	5.955,62	0,00	23.121,26 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	372.412,12	124.564,87	0,00	496.976,99
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	372.412,12	124.564,87	0,00	496.976,99
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	203,38 D	47,10	0,00	250,48 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	2.371,47 D	0,00	0,00	2.371,47 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	4.017,00	0,00	4.017,00 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	66.480,80 D	22.970,32	0,00	89.451,12 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	17.879,37 D	6.250,59	0,00	24.129,96 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	76.220,40 D	36.249,88	0,00	112.470,28 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	107.173,89 D	21.069,97	0,00	128.243,86 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 -	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.030,00	0,00	3.030,00 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	675,00 D	4.369,00	0,00	5.044,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	478,61 D	224,73	0,00	703,34 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.910,00 D	2.642,95	0,00	26.552,95 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	58.752,20 D	19.317,40	0,00	78.069,60 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	685,00 D	220,09	0,00	905,09 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	4.983,20 D	4.155,84	0,00	9.139,04 D
333000000	02	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	87.618,94	28.897,00	0,00	116.515,94
333100000	02	DEPRECIAÇÃO	-	87.618,94	28.897,00	0,00	116.515,94
333110000	02	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	87.618,94	28.897,00	0,00	116.515,94
333110100	02	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	87.618,94	28.897,00	0,00	116.515,94
333110101	(36)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	66.634,93 D	21.902,33	0,00	88.537,26 D
333110102	(36)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	20.984,01 D	6.994,67	0,00	27.978,68 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	-	(3.375.000,00)	0,00	1.125.000,00	(4.500.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.375.000,00)	0,00	1.125.000,00	(4.500.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(3.375.000,00)	0,00	1.125.000,00	(4.500.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.375.000,00)	0,00	1.125.000,00	(4.500.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.375.000,00)	0,00	1.125.000,00	(4.500.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.375.000,00) C	0,00	1.125.000,00	(4.500.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	17.661.617,72	728.944,30	20.582,65	18.369.979,37
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.579.351,44	728.944,30	20.582,65	18.287.713,09
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.579.351,44	728.944,30	20.582,65	18.287.713,09
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	-	4.079.351,44	728.944,30	20.582,65	4.787.713,09
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	773.387,50	86.637,83	16.919,09	843.106,24
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	860.645,64 D	86.637,83	0,00	947.283,47 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(87.258,14) C	0,00	16.919,09	(104.177,23) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.305.963,94	642.306,47	3.663,56	3.944.606,85

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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.305.963,94	642.306,47	3.663,56	3.944.606,85
522920101	(9) 02	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.307.541,18 D	642.306,47	0,00	3.949.847,65 D
522920103	(11) 02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.577,24) C	0,00	3.663,56	(5.240,80) 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
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	-	(17.661.617,72)	3.862.454,95	4.570.816,60	(18.369.979,37)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.579.351,44)	3.862.454,95	4.570.816,60	(18.287.713,09)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.579.351,44)	3.862.454,95	4.570.816,60	(18.287.713,09)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(13.500.000,00)	2.277.202,62	2.277.202,62	(13.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(10.186.393,71) C	691.950,29	20.582,65	(9.515.026,07) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(7.642,35)	53.913,10	86.637,83	(40.367,08)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(7.642,35) C	53.913,10	86.637,83	(40.367,08) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(3.305.963,94)	1.531.339,23	2.169.982,14	(3.944.606,85)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.039.796,55) C	739.337,01	645.970,03	(946.429,57) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(184.909,45) C	788.338,66	739.337,01	(135.907,80) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(2.081.257,94) C	3.663,56	784.675,10	(2.862.269,48) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.079.351,44)	1.585.252,33	2.293.613,98	(4.787.713,09)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(773.387,50)	53.913,10	123.631,84	(843.106,24)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(7.642,35) C	53.913,10	86.637,83	(40.367,08) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(765.745,15) C	0,00	36.994,01	(802.739,16) C
622920000	02	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	(3.305.963,94)	1.531.339,23	2.169.982,14	(3.944.606,85)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.387.221,88)	746.664,13	2.166.318,58	(6.806.876,33)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.039.796,55) C	739.337,01	645.970,03	(946.429,57) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(2.267.744,63) C	0,00	735.673,45	(3.003.418,08) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.081.257,94) C	3.663,56	784.675,10	(2.862.269,48) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	1.577,24 D	3.663,56	0,00	5.240,80 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	2.081.257,94 D	784.675,10	3.663,56	2.862.269,48 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(82.266,28)	0,00	0,00	(82.266,28)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(55.696,31)	0,00	0,00	(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	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.796,72) C	0,00	0,00	(31.796,72) 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	-	25.278.690,84	4.964.051,47	1.912.202,82	28.330.539,49
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	2.838.391,22	50.618,04	0,00	2.889.009,26
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	2.838.391,22	50.618,04	0,00	2.889.009,26
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.838.391,22	50.618,04	0,00	2.889.009,26
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.838.391,22	50.618,04	0,00	2.889.009,26
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.811.381,22 D	50.618,04	0,00	2.861.999,26 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	27.010,00 D	0,00	0,00	27.010,00 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.485.285,54	3.214.594,52	1.904.875,70	18.795.004,36
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.985.285,54	3.214.594,52	1.904.875,70	5.295.004,36
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.985.285,54	3.214.594,52	1.904.875,70	5.295.004,36
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.599.581,17 D	3.015.252,58	1.885.803,52	4.729.030,23 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	385.704,37 D	199.341,94	19.072,18	565.974,13 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	-	4.955.014,08	1.698.838,91	7.327,12	6.646.525,87
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	4.429.691,61	1.520.348,55	7.327,12	5.942.713,04
		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS					

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)

Abril						Página 6	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
796100000	02	ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	4.347.425,33	1.520.348,55	7.327,12	5.860.446,76
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	2.266.167,39 D	735.673,45	3.663,56	2.998.177,28 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	2.082.835,18 D	784.675,10	0,00	2.867.510,28 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(1.577,24) C	0,00	3.663,56	(5.240,80) 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	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	525.322,47	178.490,36	0,00	703.812,83
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	16.588,94 D	6.500,00	0,00	23.088,94 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	508.733,53 D	171.990,36	0,00	680.723,89 D
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(25.278.690,84)	6.448.831,38	9.500.680,03	(28.330.539,49)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(2.838.391,22)	103.561,60	154.179,64	(2.889.009,26)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(2.838.391,22)	103.561,60	154.179,64	(2.889.009,26)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(2.838.391,22)	103.561,60	154.179,64	(2.889.009,26)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(2.838.391,22)	103.561,60	154.179,64	(2.889.009,26)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.811.381,22)	102.672,62	153.290,66	(2.861.999,26)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(1.433.974,58) C	102.672,62	50.618,04	(1.381.920,00) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	(1.377.406,64) C	0,00	102.672,62	(1.480.079,26) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(27.010,00)	888,98	888,98	(27.010,00)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(19.969,27) C	888,98	0,00	(19.080,29) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C -	(7.040,73) C	0,00	888,98	(7.929,71) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.485.285,54)	6.159.401,36	7.469.120,18	(18.795.004,36)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.985.285,54)	5.034.401,36	6.344.120,18	(5.295.004,36)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.985.285,54)	5.034.401,36	6.344.120,18	(5.295.004,36)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(69.036,06)	3.335.520,83	3.821.877,92	(555.393,15)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	179.940,01 C	3.335.520,83	3.821.877,92	(306.417,08) 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	-	(1.063.696,14)	739.337,01	645.970,03	(970.329,16)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.063.696,14) C	739.337,01	645.970,03	(970.329,16) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(346.510,07)	955.879,96	924.055,83	(314.685,94)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(184.909,45) C	788.338,66	739.337,01	(135.907,80) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(142.314,89) C	167.541,30	171.990,36	(146.763,95) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(19.285,73) C	0,00	12.728,46	(32.014,19) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.506.043,27)	3.663,56	952.216,40	(3.454.596,11)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.139.624,63) C	3.663,56	784.675,10	(2.920.636,17) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(366.418,64) C	0,00	167.541,30	(533.959,94) 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 -	(10.125.000,00) C	1.125.000,00	0,00	(9.000.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.375.000,00) C	0,00	1.125.000,00	(4.500.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(4.955.014,08)	185.868,42	1.877.380,21	(6.646.525,87)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(4.429.691,61)	7.327,12	1.520.348,55	(5.942.713,04)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.347.425,33)	7.327,12	1.520.348,55	(5.860.446,76)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.266.167,39)	3.663,56	735.673,45	(2.998.177,28)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(2.267.744,63) C	0,00	735.673,45	(3.003.418,08) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.577,24 D	3.663,56	0,00	5.240,80 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(2.082.835,18)	0,00	784.675,10	(2.867.510,28)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(2.082.835,18) C	0,00	784.675,10	(2.867.510,28) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	1.577,24 D	3.663,56	0,00	5.240,80 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(82.266,28)	0,00	0,00	(82.266,28)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(26.569,97)	0,00	0,00	(26.569,97)

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)

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	0,00	0,00	(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
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(31.796,72) C	0,00	0,00	(31.796,72) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(525.322,47)	178.541,30	357.031,66	(703.812,83)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(16.588,94)	11.000,00	17.500,00	(23.088,94)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(4.500,00) C	11.000,00	6.500,00	0,00 C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(10.511,70) C	0,00	7.336,44	(17.848,14) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(1.577,24) C	0,00	3.663,56	(5.240,80) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(508.733,53)	167.541,30	339.531,66	(680.723,89)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(142.314,89) C	167.541,30	171.990,36	(146.763,95) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(366.418,64) C	0,00	167.541,30	(533.959,94) C
				0,00	20.984.960,88	20.984.960,88	0,00