

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	9.529.909,97	0,00	0,00	9.529.909,97
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	156.758,35	0,00	0,00	156.758,35
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	114.106,61	0,00	0,00	114.106,61
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	114.106,61	0,00	0,00	114.106,61
11111000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	114.106,61	0,00	0,00	114.106,61
111110100	(1) 02	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	114.106,61 D	0,00	0,00	114.106,61 D
111300000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310000	02	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113100000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	02	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113811700	02	<b>CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113811701	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.171,83 D	0,00	0,00	35.171,83 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.252,86 D	0,00	0,00	3.252,86 D
115610400	02	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	4.042,05 D	0,00	0,00	4.042,05 D
115619900	02	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	185,00 D	0,00	0,00	185,00 D
119000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119100000	02	<b>PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119120000	(3) 02	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTRA OFSS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
119300000	02	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	02	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	9.373.151,62	0,00	0,00	9.373.151,62
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	9.373.151,62	0,00	0,00	9.373.151,62
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	2.367.571,48	0,00	0,00	2.367.571,48
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.367.571,48	0,00	0,00	2.367.571,48
123110100	02	<b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	323.510,69	0,00	0,00	323.510,69
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	813,94 D	0,00	0,00	813,94 D
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	76.508,08 D	0,00	0,00	76.508,08 D
123110105	02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	26.199,20 D	0,00	0,00	26.199,20 D
123110107	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	28.540,00 D	0,00	0,00	28.540,00 D
123110108	02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	12.040,01 D	0,00	0,00	12.040,01 D
123110199	02	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	179.409,46 D	0,00	0,00	179.409,46 D
123110200	02	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	684.171,49	0,00	0,00	684.171,49
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	157.393,57 D	0,00	0,00	157.393,57 D
123110202	02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	526.777,92 D	0,00	0,00	526.777,92 D
123110300	02	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	657.435,67	0,00	0,00	657.435,67
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	26.684,93 D	0,00	0,00	26.684,93 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	4.243,99 D	0,00	0,00	4.243,99 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	626.506,75 D	0,00	0,00	626.506,75 D
123110400	02	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE</b>	-	354.918,73	0,00	0,00	354.918,73

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>COMUNICAÇÃO</b>							
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	344.298,73 D	0,00	0,00	344.298,73 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	10.620,00 D	0,00	0,00	10.620,00 D
123110500	02	<b>VEÍCULOS</b>	-	346.733,20	0,00	0,00	346.733,20
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	346.733,20 D	0,00	0,00	346.733,20 D
123119900	02	<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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(1.737.766,86)	0,00	0,00	(1.737.766,86)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.737.766,86)	0,00	0,00	(1.737.766,86)
123810100	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(1.485.958,74)	0,00	0,00	(1.485.958,74)
123810101	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(206.854,61) C	0,00	0,00	(206.854,61) C
123810102	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(393.608,35) C	0,00	0,00	(393.608,35) C
123810103	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(452.370,22) C	0,00	0,00	(452.370,22) C
123810104	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(176.363,74) C	0,00	0,00	(176.363,74) C
123810105	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(256.131,92) C	0,00	0,00	(256.131,92) C
123810199	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(629,90) C	0,00	0,00	(629,90) C
123810200	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	-	(251.808,12)	0,00	0,00	(251.808,12)
123810201	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(251.808,12) C	0,00	0,00	(251.808,12) C
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.495.913,65)	16.696.378,93	16.696.378,93	(10.495.913,65)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(58.410,30)	0,00	0,00	(58.410,30)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25.353,66)	0,00	0,00	(25.353,66)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	02	FÉRIAS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110114	02	LICENÇA - PRÊMIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(25.353,66)	0,00	0,00	(25.353,66)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(25.353,66)	0,00	0,00	(25.353,66)
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(25.353,66)	0,00	0,00	(25.353,66)
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(25.353,66) C	0,00	0,00	(25.353,66) C
211450000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.216,31)	0,00	0,00	(1.216,31)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.216,31)	0,00	0,00	(1.216,31)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.216,31)	0,00	0,00	(1.216,31)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.216,31)	0,00	0,00	(1.216,31)
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(1.216,31) C	0,00	0,00	(1.216,31) C
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110309	02	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	02	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(31.840,33)	0,00	0,00	(31.840,33)

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21880000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(31.840,33)	0,00	0,00	(31.840,33)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104	(3) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	02	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(31.840,33)	0,00	0,00	(31.840,33)
218830100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(31.840,33)	0,00	0,00	(31.840,33)
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(31.840,33) C	0,00	0,00	(31.840,33) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830199	02	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218850000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850100	02	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218850108	02	ISS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(10.437.503,35)	16.696.378,93	16.696.378,93	(10.437.503,35)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)
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>	-	(6.661.985,73)	16.696.378,93	16.696.378,93	(6.661.985,73)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(6.661.985,73)	16.696.378,93	16.696.378,93	(6.661.985,73)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.655.984,72	7.470.066,46	7.470.066,46	16.655.984,72
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	7.470.066,46	(7.470.066,46) C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	16.655.984,72 C	7.470.066,46	0,00	24.126.051,18 C
237120000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(25.576.381,50)	8.520.316,48	8.520.316,48	(25.576.381,50)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	8.520.316,48	0,00	8.520.316,48 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(25.576.381,50) C	0,00	8.520.316,48	(34.096.697,98) C
237130000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.258.411,05	705.995,99	705.995,99	2.258.411,05
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	705.995,99	(705.995,99) C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.258.411,05 C	705.995,99	0,00	2.964.407,04 C
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	13.991.477,07	0,00	0,00	13.991.477,07
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	7.329.000,54	0,00	0,00	7.329.000,54
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	6.389.858,38	0,00	0,00	6.389.858,38
311100000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	1.979.864,87	0,00	0,00	1.979.864,87
311110000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.979.864,87	0,00	0,00	1.979.864,87
311110100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	1.963.940,54	0,00	0,00	1.963.940,54
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.121.961,01 D	0,00	0,00	1.121.961,01 D
311110102	(36)02	ADICIONAL NOTURNO	P -	14,58 D	0,00	0,00	14,58 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	98.381,51 D	0,00	0,00	98.381,51 D
311110104	(36)02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	8.370,59 D	0,00	0,00	8.370,59 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	47.675,09 D	0,00	0,00	47.675,09 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	90.659,35 D	0,00	0,00	90.659,35 D
311110121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	3.213,68 D	0,00	0,00	3.213,68 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	426.724,10 D	0,00	0,00	426.724,10 D
311110123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	87.692,77 D	0,00	0,00	87.692,77 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	44.964,54 D	0,00	0,00	44.964,54 D
311110125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	18.000,87 D	0,00	0,00	18.000,87 D

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110133	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	16.282,45 D	0,00	0,00	16.282,45 D
311110199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311110200	02	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	15.924,33	0,00	0,00	15.924,33
311110201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	4.579,23 D	0,00	0,00	4.579,23 D
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	11.345,10 D	0,00	0,00	11.345,10 D
311110299	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
311200000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	4.409.993,51	0,00	0,00	4.409.993,51
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.409.993,51	0,00	0,00	4.409.993,51
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	4.401.572,74	0,00	0,00	4.401.572,74
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.882.550,42 D	0,00	0,00	1.882.550,42 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	56.449,21 D	0,00	0,00	56.449,21 D
311210116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	15.957,05 D	0,00	0,00	15.957,05 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	41.597,21 D	0,00	0,00	41.597,21 D
311210121	(36)02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	11.876,10 D	0,00	0,00	11.876,10 D
311210122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	432.385,23 D	0,00	0,00	432.385,23 D
311210123	(36)02	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	91.614,52 D	0,00	0,00	91.614,52 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	47.045,19 D	0,00	0,00	47.045,19 D
311210125	(36)02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	51.580,67 D	0,00	0,00	51.580,67 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	1.766.594,31 D	0,00	0,00	1.766.594,31 D
311210199	(36)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	3.922,83 D	0,00	0,00	3.922,83 D
311210200	02	<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	8.420,77	0,00	0,00	8.420,77
311210201	(36)02	SUBSTITUIÇÕES	P -	5.323,36 D	0,00	0,00	5.323,36 D
311210203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	1.286,22 D	0,00	0,00	1.286,22 D
311210299	(36)02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.811,19 D	0,00	0,00	1.811,19 D
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	744.943,90	0,00	0,00	744.943,90
312100000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	404.238,70	0,00	0,00	404.238,70
312110000	(36)02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	105.877,85 D	0,00	0,00	105.877,85 D
312120000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	298.360,85	0,00	0,00	298.360,85
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	298.360,85 D	0,00	0,00	298.360,85 D
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	340.705,20	0,00	0,00	340.705,20
312210000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
312210100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	340.705,20	0,00	0,00	340.705,20
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	340.705,20 D	0,00	0,00	340.705,20 D
313000000	02	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
313100000	02	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
313110000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
313200000	02	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
313210000	(36)02	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
319000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	194.198,26	0,00	0,00	194.198,26
319900000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	194.198,26	0,00	0,00	194.198,26
319910000	02	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	194.198,26	0,00	0,00	194.198,26
319910100	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	194.198,26 D	0,00	0,00	194.198,26 D
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	3.590.679,16	0,00	0,00	3.590.679,16
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	110.316,73	0,00	0,00	110.316,73
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	110.316,73	0,00	0,00	110.316,73
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	110.316,73	0,00	0,00	110.316,73
331110100	(36)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.689,19 D	0,00	0,00	3.689,19 D
331110300	(36)02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
331110600	(36)02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	12.907,08 D	0,00	0,00	12.907,08 D
331111500	(36)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	14.365,00 D	0,00	0,00	14.365,00 D
331111600	(36)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.291,38 D	0,00	0,00	25.291,38 D
331111700	(36)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	981,24 D	0,00	0,00	981,24 D
331112100	(36)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.525,01 D	0,00	0,00	3.525,01 D
331112200	(36)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.959,85 D	0,00	0,00	4.959,85 D
331112500	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	449,50 D	0,00	0,00	449,50 D

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(36)02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	2.111,66 D	0,00	0,00	2.111,66 D
331113900	(36)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	15.659,76 D	0,00	0,00	15.659,76 D
331115000	(36)02	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P -	668,45 D	0,00	0,00	668,45 D
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	25.288,61 D	0,00	0,00	25.288,61 D
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	3.117.341,12	0,00	0,00	3.117.341,12
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.752,50	0,00	0,00	1.752,50
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.752,50	0,00	0,00	1.752,50
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.752,50 D	0,00	0,00	1.752,50 D
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	-	53.070,02	0,00	0,00	53.070,02
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	53.070,02	0,00	0,00	53.070,02
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	53.070,02 D	0,00	0,00	53.070,02 D
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	-	3.062.518,60	0,00	0,00	3.062.518,60
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.062.518,60	0,00	0,00	3.062.518,60
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	25.049,48 D	0,00	0,00	25.049,48 D
332310500	(36)02	PUBLICIDADE	P -	12.416,63 D	0,00	0,00	12.416,63 D
332310600	(36)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.120.022,55 D	0,00	0,00	1.120.022,55 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	275.079,20 D	0,00	0,00	275.079,20 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	684.714,36 D	0,00	0,00	684.714,36 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	401.852,11 D	0,00	0,00	401.852,11 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	219.561,76 D	0,00	0,00	219.561,76 D
332311400	(36)02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.758,80 D	0,00	0,00	7.758,80 D
332312300	(36)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	7.215,00 D	0,00	0,00	7.215,00 D
332312900	(36)02	SEGUROS EM GERAL	P -	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	24.068,81 D	0,00	0,00	24.068,81 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	5.225,66 D	0,00	0,00	5.225,66 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.322,85 D	0,00	0,00	15.322,85 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	222.157,40 D	0,00	0,00	222.157,40 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.182,80 D	0,00	0,00	2.182,80 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	36.861,19 D	0,00	0,00	36.861,19 D
333000000	02	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	363.021,31	0,00	0,00	363.021,31
333100000	02	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	363.021,31	0,00	0,00	363.021,31
333110000	02	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	363.021,31	0,00	0,00	363.021,31
333110100	02	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	363.021,31	0,00	0,00	363.021,31
333110101	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	279.085,27 D	0,00	0,00	279.085,27 D
333110102	(36)02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	83.936,04 D	0,00	0,00	83.936,04 D
340000000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
349000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
349900000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	3.329,89	0,00	0,00	3.329,89
349910000	(36)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.329,89 D	0,00	0,00	3.329,89 D
350000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	3.068.467,48	0,00	0,00	3.068.467,48
351000000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	3.068.467,48	0,00	0,00	3.068.467,48
351200000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.068.467,48	0,00	0,00	3.068.467,48
351220000	02	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	3.068.467,48	0,00	0,00	3.068.467,48
351220100	02	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.068.467,48	0,00	0,00	3.068.467,48
351220103	(30)02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	3.068.467,48 D	0,00	0,00	3.068.467,48 D
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399900000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399910000	02	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
399919900	(36)02	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(13.025.473,39)	0,00	0,00	(13.025.473,39)

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
45112020	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P	(13.000.000,00) C	0,00	0,00	(13.000.000,00) C
49000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.473,39)	0,00	0,00	(25.473,39)
49900000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(25.473,39)	0,00	0,00	(25.473,39)
49990000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(25.473,39)	0,00	0,00	(25.473,39)
49991000	(36)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(25.473,39) C	0,00	0,00	(25.473,39) C
50000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.287.717,22	82.266,28	0,00	24.369.983,50
52000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.630.009,15	0,00	0,00	23.630.009,15
52200000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.630.009,15	0,00	0,00	23.630.009,15
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
52211000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
52211010	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
52212000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
52212010	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
52212020	02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
52212021	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
52213000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	195.000,00 D	0,00	0,00	195.000,00 D
52213990	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(195.000,00) C	0,00	0,00	(195.000,00) C
52219000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(195.000,00)	0,00	0,00	(195.000,00)
52219040	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(195.000,00) C	0,00	0,00	(195.000,00) C
52290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.630.009,15	0,00	0,00	10.630.009,15
52291000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	693.223,01	0,00	0,00	693.223,01
52291010	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	2.731.844,08 D	0,00	0,00	2.731.844,08 D
52291030	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(2.038.621,07) C	0,00	0,00	(2.038.621,07) C
52292000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.936.786,14	0,00	0,00	9.936.786,14
52292010	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.936.786,14	0,00	0,00	9.936.786,14
52292011	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	10.161.863,28 D	0,00	0,00	10.161.863,28 D
52292013	(11)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(225.077,14) C	0,00	0,00	(225.077,14) C
53000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	657.708,07	82.266,28	0,00	739.974,35
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	657.708,07	55.696,31	0,00	713.404,38
53110000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
53120000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	657.708,07 D	0,00	0,00	657.708,07 D
53170000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	55.696,31	0,00	55.696,31 D
53200000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	0,00	26.569,97	0,00	26.569,97
53270000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	26.569,97	0,00	26.569,97 D
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.287.717,22)	0,00	82.266,28	(24.369.983,50)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.630.009,15)	0,00	0,00	(23.630.009,15)
62200000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(23.630.009,15)	0,00	0,00	(23.630.009,15)
62210000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
62211000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(3.063.213,86) C	0,00	0,00	(3.063.213,86) C
62212000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
62212020	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(9.936.786,14)	0,00	0,00	(9.936.786,14)
62213010	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(55.696,31) C	0,00	0,00	(55.696,31) C
62213020	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62213030	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(26.569,97) C	0,00	0,00	(26.569,97) C
62213040	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(9.854.519,86) C	0,00	0,00	(9.854.519,86) C
62290000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.630.009,15)	0,00	0,00	(10.630.009,15)
62291000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(693.223,01)	0,00	0,00	(693.223,01)
62291010	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
62291020	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(693.223,01) C	0,00	0,00	(693.223,01) C

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE-ISOLADO

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(9.936.786,14)	0,00	0,00	(9.936.786,14)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(19.791.306,00)	0,00	0,00	(19.791.306,00)
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(55.696,31) C	0,00	0,00	(55.696,31) C
622920102	(28)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(9.918.407,97) C	0,00	0,00	(9.918.407,97) C
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.854.519,86) C	0,00	0,00	(9.854.519,86) C
622920105	(29)02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	37.318,14 D	0,00	0,00	37.318,14 D
622920200	(16)02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	9.854.519,86 D	0,00	0,00	9.854.519,86 D
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(657.708,07)	0,00	82.266,28	(739.974,35)
631000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	-	(657.708,07)	0,00	55.696,31	(713.404,38)
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	55.696,31	(55.696,31) C
631300000	(14)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(652.454,45) C	0,00	0,00	(652.454,45) C
631900000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(5.253,62)	0,00	0,00	(5.253,62)
631990000	(17)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(5.253,62) C	0,00	0,00	(5.253,62) C
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	26.569,97	(26.569,97)
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	26.569,97	(26.569,97) C
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	58.287.301,01	948.840,30	22.742.160,67	36.493.980,64
710000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	6.154.395,81	866.574,02	6.465.563,89	555.405,94
712000000	02	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	6.154.395,81	866.574,02	6.465.563,89	555.405,94
712300000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	6.154.395,81	866.574,02	6.465.563,89	555.405,94
712310000	02	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.154.395,81	866.574,02	6.465.563,89	555.405,94
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.891.209,53 D	859.195,64	6.218.320,04	532.085,13 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	263.186,28 D	7.378,38	247.243,85	23.320,81 D
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	29.307.725,39	0,00	16.193.618,78	13.114.106,61
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	16.307.725,39	0,00	16.193.618,78	114.106,61
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	16.307.725,39	0,00	16.193.618,78	114.106,61
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.889.548,40 D	0,00	13.775.441,79	114.106,61 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.418.176,99 D	0,00	2.418.176,99	0,00 D
722000000	02	<b>PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722100000	02	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722110000	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722110100	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
722110101	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722110102	(12)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722110109	(12)02	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
722110200	02	<b>CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
722110201	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	13.000.000,00 D	0,00	0,00	13.000.000,00 D
722110202	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
722110209	(33)02	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - REDUÇÕES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
790000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	22.825.179,81	82.266,28	82.978,00	22.824.468,09
796000000	02	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	20.393.317,76	82.266,28	0,00	20.475.584,04
796100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	19.735.609,69	0,00	0,00	19.735.609,69
796110000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	9.881.089,83 D	0,00	0,00	9.881.089,83 D
796120000	(27)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	9.888.019,11 D	0,00	0,00	9.888.019,11 D
796190000	(27)02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(33.499,25) C	0,00	0,00	(33.499,25) C
796200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	657.708,07 D	82.266,28	0,00	739.974,35 D
799000000	02	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	2.431.862,05	0,00	82.978,00	2.348.884,05
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	82.978,00 D	0,00	82.978,00	0,00 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	2.348.884,05 D	0,00	0,00	2.348.884,05 D
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(58.287.301,01)	27.147.950,96	5.354.630,59	(36.493.980,64)
810000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(6.154.395,81)	10.628.508,68	5.029.518,81	(555.405,94)

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

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

13º Mês - Encerramento Parcial

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	02	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(6.154.395,81)	10.628.508,68	5.029.518,81	(555.405,94)
812300000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(6.154.395,81)	10.628.508,68	5.029.518,81	(555.405,94)
812310000	02	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.154.395,81)	10.628.508,68	5.029.518,81	(555.405,94)
812310200	02	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(5.891.209,53)	10.314.781,22	4.955.656,82	(532.085,13)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C	(3.787.270,53)C	4.120.464,37	865.278,97	(532.085,13) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C	(2.103.939,00)C	6.194.316,85	4.090.377,85	0,00 C
812310400	02	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(263.186,28)	313.727,46	73.861,99	(23.320,81)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C	(82.426,04)C	66.483,61	7.378,38	(23.320,81) C
812310402	(25)02	EXECUTADOS	C	(180.760,24)C	247.243,85	66.483,61	0,00 C
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(29.307.725,39)	16.436.464,28	242.845,50	(13.114.106,61)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(16.307.725,39)	16.436.464,28	242.845,50	(114.106,61)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(16.307.725,39)	16.436.464,28	242.845,50	(114.106,61)
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	242.845,50	242.845,50	0,00
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	6.130,57 C	242.845,50	0,00	248.976,07 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(6.130,57)C	0,00	242.845,50	(248.976,07) C
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(55.696,31)	0,00	0,00	(55.696,31)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(55.696,31)C	0,00	0,00	(55.696,31) C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(58.410,30)	0,00	0,00	(58.410,30)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(26.569,97)C	0,00	0,00	(26.569,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(31.840,33)C	0,00	0,00	(31.840,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(16.193.618,78)	16.193.618,78	0,00	0,00
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(10.506.974,31)C	10.506.974,31	0,00	0,00 C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.317.043,72)C	2.317.043,72	0,00	0,00 C
821140300	(1) 02	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(101.133,27)C	101.133,27	0,00	0,00 C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	(3.268.467,48)C	3.268.467,48	0,00	0,00 C
822000000	02	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
822100000	02	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
822110000	02	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
822110100	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
822110101	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110102	(12)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	02	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(13.000.000,00)	0,00	0,00	(13.000.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(13.000.000,00)C	0,00	0,00	(13.000.000,00) C
890000000	02	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(22.825.179,81)	82.978,00	82.266,28	(22.824.468,09)
896000000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(20.393.317,76)	0,00	82.266,28	(20.475.584,04)
896100000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(19.735.609,69)	0,00	0,00	(19.735.609,69)
896110000	02	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(9.881.089,83)	0,00	0,00	(9.881.089,83)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	(9.919.793,09)C	0,00	0,00	(9.919.793,09) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	38.703,26 D	0,00	0,00	38.703,26 D
896120000	02	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(9.888.019,11)	0,00	0,00	(9.888.019,11)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(9.889.715,04)C	0,00	0,00	(9.889.715,04) C
896120200	(16)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	1.695,93 D	0,00	0,00	1.695,93 D
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	33.499,25 D	0,00	0,00	33.499,25 D
896200000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(657.708,07)	0,00	82.266,28	(739.974,35)
896210000	02	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	0,00	0,00	26.569,97	(26.569,97)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	26.569,97	(26.569,97) C
896220000	02	<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	-	(657.708,07)	0,00	55.696,31	(713.404,38)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	0,00 C	0,00	55.696,31	(55.696,31) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE**Rua São Paulo, 966, Taboão  
50804079/0001-81

Exercício: 2024

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**13º Mês - Encerramento Parcial****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(652.454,45) C	0,00	0,00	(652.454,45) C
896220400	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	(5.253,62) C	0,00	0,00	(5.253,62) C
899000000	02	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	(2.431.862,05)	82.978,00	0,00	(2.348.884,05)
899300000	02	<b>CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	-	(82.978,00)	82.978,00	0,00	0,00
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	(49.478,75) C	49.478,75	0,00	0,00 C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(33.499,25) C	33.499,25	0,00	0,00 C
899500000	02	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.348.884,05)	0,00	0,00	(2.348.884,05)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(31.840,33) C	0,00	0,00	(31.840,33) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(2.317.043,72) C	0,00	0,00	(2.317.043,72) C
				0,00	44.875.436,47	44.875.436,47	0,00