



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)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	-	9.529.909,97	3.051.485,76	2.483.329,64	10.098.066,09
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	156.758,35	3.010.378,78	2.398.355,08	768.782,05
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	114.106,61	3.004.789,84	2.392.766,14	726.130,31
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	114.106,61	2.858.639,47	2.250.574,59	722.171,49
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	114.106,61	2.858.639,47	2.250.574,59	722.171,49
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	1.734.616,85	1.734.616,85	0,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	114.106,61 D	1.116.022,62	515.957,74	714.171,49 D
111300000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	-	0,00	146.150,37	142.191,55	3.958,82
111310000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	146.150,37	142.191,55	3.958,82
111310100	(2) 02	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	P F	0,00 D	146.150,37	142.191,55	3.958,82 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.588,94	5.588,94	0,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	5.588,94	5.588,94	0,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.588,94	5.588,94	0,00
113110200	(3) 02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	5.588,94	5.588,94	0,00 D
115000000	02	ESTOQUES	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	42.651,74	0,00	0,00	42.651,74
115610100	02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	35.171,83 D	0,00	0,00	35.171,83 D
115610200	02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	3.252,86 D	0,00	0,00	3.252,86 D
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	-	9.373.151,62	41.106,98	84.974,56	9.329.284,04
123000000	02	IMOBILIZADO	-	9.373.151,62	41.106,98	84.974,56	9.329.284,04
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	2.367.571,48	0,00	55.411,17	2.312.160,31
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.367.571,48	0,00	55.411,17	2.312.160,31
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	323.510,69	0,00	9.336,32	314.174,37
123110101	02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	813,94 D	0,00	813,94	0,00 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	8.522,38	170.887,08 D
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	684.171,49	0,00	42.266,22	641.905,27
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	42.266,22	484.511,70 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	657.435,67	0,00	3.009,20	654.426,47
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	3.009,20	623.497,55 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	354.918,73	0,00	799,43	354.119,30
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	344.298,73 D	0,00	799,43	343.499,30 D
123110406	02	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	10.620,00 D	0,00	0,00	10.620,00 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	346.733,20	0,00	0,00	346.733,20
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	346.733,20 D	0,00	0,00	346.733,20 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	801,70	0,00	0,00	801,70
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	801,70 D	0,00	0,00	801,70 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.743.347,00	0,00	0,00	8.743.347,00
123210103	02	EDIFÍCIOS (P)	P P	8.743.347,00 D	0,00	0,00	8.743.347,00 D
123800000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.737.766,86)	41.106,98	29.563,39	(1.726.223,27)
123810000	02	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.737.766,86)	41.106,98	29.563,39	(1.726.223,27)
123810100	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.485.958,74)	41.106,98	22.568,72	(1.467.420,48)
123810101	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(206.854,61) C	6.900,64	3.504,90	(203.458,87) C
123810102	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(393.608,35) C	32.062,63	5.769,49	(367.315,21) C
123810103	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	P P	(452.370,22) C	1.584,24	5.664,42	(456.450,40) 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)

Janeiro						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	(176.363,74) C	559,47	3.854,89	(179.659,16) C
123810105	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	P	(256.131,92) C	0,00	3.775,02	(259.906,94) 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	-		(251.808,12)	0,00	6.994,67	(258.802,79)
123810201	02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	P	(251.808,12) C	0,00	6.994,67	(258.802,79) C
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.529.909,97)	4.934.227,46	5.137.227,93	(9.732.910,44)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(58.410,30)	667.677,79	870.678,26	(261.410,77)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.353,66)	574.883,37	616.602,36	(67.072,65)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	549.529,71	549.529,71	0,00	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	549.529,71	549.529,71	0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	549.529,71	549.529,71	0,00	
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	0,00 C	480.209,02	480.209,02	0,00 C
211110112	02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P	F	0,00 C	31.075,16	31.075,16	0,00 C
211110113	02	FÉRIAS (F)	P	F	0,00 C	38.245,53	38.245,53	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(25.353,66)	25.353,66	67.072,65	(67.072,65)	
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	28.071,59	(28.071,59)	
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	28.071,59	(28.071,59)	
211420101	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F		0,00 C	0,00	28.071,59	(28.071,59) C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(25.353,66)	25.353,66	39.001,06	(39.001,06)	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(25.353,66)	25.353,66	39.001,06	(39.001,06)	
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P	F	(25.353,66) C	25.353,66	39.001,06	(39.001,06) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.216,31)	30.121,92	94.350,27	(65.444,66)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.216,31)	30.121,92	94.350,27	(65.444,66)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.216,31)	30.121,92	94.350,27	(65.444,66)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.216,31)	30.121,92	94.350,27	(65.444,66)	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	23.104,57	86.719,04	(63.614,47) C
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(1.216,31) C	7.017,35	7.631,23	(1.830,19) C
218000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(31.840,33)	62.672,50	159.725,63	(128.893,46)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.840,33)	56.518,76	153.571,89	(128.893,46)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.678,43	36.776,28	(12.097,85)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	24.678,43	32.817,46	(8.139,03)	
218810104	(3) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	972,32	(972,32) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	0,00 C	9.835,39	9.835,39	0,00 C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P	F	0,00 C	14.843,04	14.843,04	0,00 C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	7.121,37	(7.121,37) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	45,34	(45,34) C
218810400	02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	3.958,82	(3.958,82)	
218810499	(3) 02	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P	F	0,00 C	0,00	3.958,82	(3.958,82) C
218820000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	21.833,47	(21.833,47)	
218820100	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	21.833,47	(21.833,47)	
218820101	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	0,00 C	0,00	21.833,47	(21.833,47) C
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(31.840,33)	31.840,33	94.962,14	(94.962,14)	
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(31.840,33)	31.840,33	94.962,14	(94.962,14)	
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(31.840,33) C	31.840,33	26.378,95	(26.378,95) C
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P	F	0,00 C	0,00	68.583,19	(68.583,19) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.153,74	6.153,74	0,00	
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.153,74	6.153,74	0,00	
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	350,00	350,00	0,00 C
218910300	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	5.803,74	5.803,74	0,00 C
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(9.471.499,67)	4.266.549,67	4.266.549,67	(9.471.499,67)	
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)	
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.775.517,62)	0,00	0,00	(3.775.517,62)	
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.775.517,62) C	0,00	0,00	(3.775.517,62) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.695.982,05)	4.266.549,67	4.266.549,67	(5.695.982,05)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.695.982,05)	4.266.549,67	4.266.549,67	(5.695.982,05)	

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)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.914.454,87	2.788.403,69	2.788.403,69	26.914.454,87
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.788.403,69 C	0,00	2.788.403,69	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	24.126.051,18 C	2.788.403,69	0,00	26.914.454,87 C
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(35.209.553,17)	1.112.855,19	1.112.855,19	(35.209.553,17)
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(1.112.855,19) C	1.112.855,19	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(34.096.697,98) C	0,00	1.112.855,19	(35.209.553,17) C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.599.116,25	365.290,79	365.290,79	2.599.116,25
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(365.290,79) C	365.290,79	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	2.964.407,04 C	0,00	365.290,79	2.599.116,25 C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	759.844,35	0,00	759.844,35
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	616.602,36	0,00	616.602,36
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	549.529,71	0,00	549.529,71
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	205.881,72	0,00	205.881,72
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	205.881,72	0,00	205.881,72
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	205.313,98	0,00	205.313,98
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	151.322,00	0,00	151.322,00 D
311110103	(36)02	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	15.135,62	0,00	15.135,62 D
311110104	(36)02	ABONO DE PERMANÊNCIA	P -	0,00 D	698,27	0,00	698,27 D
311110116	(36)02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	7.196,24	0,00	7.196,24 D
311110118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	14.019,35	0,00	14.019,35 D
311110122	(36)02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	3.083,99	0,00	3.083,99 D
311110124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	2.055,99	0,00	2.055,99 D
311110129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00 D	7.481,04	0,00	7.481,04 D
311110133	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	0,00 D	4.321,48	0,00	4.321,48 D
311110200	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	567,74	0,00	567,74
311110203	(36)02	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	567,74	0,00	567,74 D
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	343.647,99	0,00	343.647,99
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	343.647,99	0,00	343.647,99
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	343.647,99	0,00	343.647,99
311210101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	123.122,44	0,00	123.122,44 D
311210103	02	INCORPORAÇÕES	P -	0,00 D	1.473,32	0,00	1.473,32 D
311210118	(36)02	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	7.271,86	0,00	7.271,86 D
311210121	(36)02	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	26.913,23	0,00	26.913,23 D
311210124	(36)02	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	9.276,31	0,00	9.276,31 D
311210129	(36)02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00 D	7.837,28	0,00	7.837,28 D
311210131	(36)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	167.753,55	0,00	167.753,55 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	67.072,65	0,00	67.072,65
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	28.071,59	0,00	28.071,59
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	28.071,59	0,00	28.071,59
312120100	(36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	28.071,59	0,00	28.071,59 D
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	39.001,06	0,00	39.001,06
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	39.001,06	0,00	39.001,06
312230100	(36)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	39.001,06	0,00	39.001,06 D
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	128.937,80	0,00	128.937,80
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	3.338,94	0,00	3.338,94
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	3.338,94	0,00	3.338,94
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.338,94	0,00	3.338,94
331119900	(36)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.338,94	0,00	3.338,94 D
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	96.035,47	0,00	96.035,47
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	150,00	0,00	150,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	0,00	150,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	6.078,12	0,00	6.078,12
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.078,12	0,00	6.078,12
332211600	(36)02	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	6.078,12	0,00	6.078,12 D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	89.807,35	0,00	89.807,35

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)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02						
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	89.807,35	0,00	89.807,35
332310400	(36)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	93,28	0,00	93,28 D
332310700	(36)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	21.546,26	0,00	21.546,26 D
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	5.390,29	0,00	5.390,29 D
332310900	(36)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	19.595,10	0,00	19.595,10 D
332311100	(36)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	20.737,17	0,00	20.737,17 D
332313000	(36)02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	225,00	0,00	225,00 D
332313200	(36)02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	54,95	0,00	54,95 D
332315100	(36)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.130,70	0,00	1.130,70 D
332315400	(36)02	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	19.317,40	0,00	19.317,40 D
332315600	(36)02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	182,00	0,00	182,00 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	1.535,20	0,00	1.535,20 D
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	29.563,39	0,00	29.563,39
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	29.563,39	0,00	29.563,39
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.563,39	0,00	29.563,39
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	29.563,39	0,00	29.563,39
333110101	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	22.568,72	0,00	22.568,72 D
333110102	(36)02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	0,00 D	6.994,67	0,00	6.994,67 D
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	14.304,19	0,00	14.304,19
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	14.304,19	0,00	14.304,19
351200000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.304,19	0,00	14.304,19
351220000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	14.304,19	0,00	14.304,19
351220200	02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	14.304,19	0,00	14.304,19
351220204	(30)02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	14.304,19	0,00	14.304,19 D
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)
451120200	(36)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	82.266,28	16.013.442,88	115.766,92	15.979.942,24
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	15.931.176,60	33.500,64	15.897.675,96
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	15.931.176,60	33.500,64	15.897.675,96
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00 D
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.431.176,60	33.500,64	2.397.675,96
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	712.626,12	32.935,84	679.690,28
522910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	712.626,12	0,00	712.626,12 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	32.935,84	(32.935,84) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.718.550,48	564,80	1.717.985,68
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.718.550,48	564,80	1.717.985,68
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.718.550,48	0,00	1.718.550,48 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	564,80	(564,80) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	82.266,28	82.266,28	82.266,28	82.266,28
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	55.696,31	55.696,31	55.696,31	55.696,31
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	55.696,31	0,00	55.696,31 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	55.696,31 D	0,00	55.696,31	0,00 D
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	26.569,97	26.569,97	26.569,97	26.569,97
532100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	26.569,97	0,00	26.569,97 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.569,97 D	0,00	26.569,97	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(82.266,28)	5.582.026,18	21.479.702,14	(15.979.942,24)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	5.530.572,76	21.428.248,72	(15.897.675,96)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.530.572,76	21.428.248,72	(15.897.675,96)

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)

Janeiro						Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	3.741.489,22	17.241.489,22	(13.500.000,00)
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.952.405,68	13.533.500,64	(11.581.094,96) C
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	511.706,76	712.626,12	(200.919,36)
622120200	(26) 02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	511.706,76	712.626,12	(200.919,36) C
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.277.376,78	2.995.362,46	(1.717.985,68)
622130100	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	702.757,55	1.719.115,28	(1.016.357,73) C
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	574.054,43	702.757,55	(128.703,12) C
622130400	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	564,80	573.489,63	(572.924,83) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.789.083,54	4.186.759,50	(2.397.675,96)
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	511.706,76	1.191.397,04	(679.690,28)
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	511.706,76	712.626,12	(200.919,36) C
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	478.770,92	(478.770,92) C
622920000	02	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	1.277.376,78	2.995.362,46	(1.717.985,68)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	703.887,15	2.994.797,66	(2.290.910,51)
622920101	(28) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	702.757,55	1.719.115,28	(1.016.357,73) C
622920103	(29) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	0,00	702.192,75	(702.192,75) C
622920104	(16) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	564,80	573.489,63	(572.924,83) C
622920105	(29) 02	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	564,80	0,00	564,80 D
622920200	(16) 02	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	573.489,63	564,80	572.924,83 D
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(82.266,28)	51.453,42	51.453,42	(82.266,28)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(55.696,31)	24.883,45	24.883,45	(55.696,31)
631100000	(15) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(55.696,31) C	14.348,82	0,00	(41.347,49) C
631300000	(14) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	0,00 C	10.534,63	14.348,82	(3.814,19) C
631400000	(16) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	10.534,63	(10.534,63) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(26.569,97)	26.569,97	26.569,97	(26.569,97)
632100000	(14) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(26.569,97) C	26.569,97	0,00	0,00 C
632200000	(16) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	26.569,97	(26.569,97) C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	783.619,16	18.481.692,25	1.734.204,27	17.531.107,14
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	555.405,94	554.004,34	0,00	1.109.410,28
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	555.405,94	554.004,34	0,00	1.109.410,28
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	555.405,94	554.004,34	0,00	1.109.410,28
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	555.405,94	554.004,34	0,00	1.109.410,28
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	532.085,13 D	554.004,34	0,00	1.086.089,47 D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	23.320,81 D	0,00	0,00	23.320,81 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	114.106,61	16.504.225,04	1.733.074,67	14.885.256,98
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	114.106,61	3.004.225,04	1.733.074,67	1.385.256,98
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	114.106,61	3.004.225,04	1.733.074,67	1.385.256,98
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	114.106,61 D	2.858.074,67	1.639.980,36	1.332.200,92 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	146.150,37	93.094,31	53.056,06 D
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
722110200	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
722110201	(33) 02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00 D
790000000	02	OUTROS CONTROLES	-	114.106,61	1.423.462,87	1.129,60	1.536.439,88
796000000	02	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	82.266,28	1.275.682,38	1.129,60	1.356.819,06
796100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.275.682,38	1.129,60	1.274.552,78
796110000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	702.192,75	564,80	701.627,95 D
796120000	(27) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	573.489,63	0,00	573.489,63 D
796190000	(27) 02	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	564,80	(564,80) 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	-	31.840,33	147.780,49	0,00	179.620,82
799300000	02	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	5.588,94	0,00	5.588,94 D
799500000	02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	31.840,33 D	142.191,55	0,00	174.031,88 D
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(783.619,16)	6.960.615,86	23.708.103,84	(17.531.107,14)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(555.405,94)	287.635,04	841.639,38	(1.109.410,28)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(555.405,94)	287.635,04	841.639,38	(1.109.410,28)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(555.405,94)	287.635,04	841.639,38	(1.109.410,28)

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)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(555.405,94)	287.635,04	841.639,38	(1.109.410,28)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(532.085,13)	287.635,04	841.639,38	(1.086.089,47)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	C -	(532.085,13)C	287.635,04	759.401,47	(1.003.851,56) C
812310202	(25)02	EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	82.237,91	(82.237,91) C
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(23.320,81)	0,00	0,00	(23.320,81)
812310401	(25)02	A EXECUTAR	C -	(23.320,81)C	0,00	0,00	(23.320,81) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(114.106,61)	6.565.711,62	21.336.861,99	(14.885.256,98)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(114.106,61)	5.440.711,62	6.711.861,99	(1.385.256,98)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(114.106,61)	5.440.711,62	6.711.861,99	(1.385.256,98)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	4.062.784,18	3.469.798,50	592.985,68
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	248.976,07C	4.062.784,18	3.469.798,50	841.961,75 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(248.976,07)C	0,00	0,00	(248.976,07) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(55.696,31)	717.106,37	1.719.115,28	(1.057.705,22)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(55.696,31)C	717.106,37	1.719.115,28	(1.057.705,22) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(58.410,30)	660.256,27	863.256,74	(261.410,77)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.569,97)C	611.159,03	717.106,37	(132.517,31) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.840,33)C	49.097,24	142.191,55	(124.934,64) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00C	0,00	3.958,82	(3.958,82) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	564,80	659.691,47	(659.126,67)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00C	564,80	610.594,23	(610.029,43) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00C	0,00	49.097,24	(49.097,24) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.125.000,00	14.625.000,00	(13.500.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	1.125.000,00	14.625.000,00	(13.500.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	1.125.000,00	14.625.000,00	(13.500.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.125.000,00	14.625.000,00	(13.500.000,00)
822110201	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00C	1.125.000,00	13.500.000,00	(12.375.000,00) C
822110202	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00C	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES	-	(114.106,61)	107.269,20	1.529.602,47	(1.536.439,88)
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(82.266,28)	52.583,02	1.327.135,80	(1.356.819,06)
896100000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.129,60	1.275.682,38	(1.274.552,78)
896110000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	564,80	702.192,75	(701.627,95)
896110100	(14)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00C	0,00	702.192,75	(702.192,75) C
896110200	(14)02	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00D	564,80	0,00	564,80 D
896120000	02	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	0,00	573.489,63	(573.489,63)
896120100	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00C	0,00	573.489,63	(573.489,63) C
896190000	(16)02	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00D	564,80	0,00	564,80 D
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(82.266,28)	51.453,42	51.453,42	(82.266,28)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(26.569,97)	26.569,97	26.569,97	(26.569,97)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(26.569,97)C	26.569,97	0,00	0,00 C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	0,00C	0,00	26.569,97	(26.569,97) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(55.696,31)	24.883,45	24.883,45	(55.696,31)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(55.696,31)C	14.348,82	0,00	(41.347,49) C
896220200	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00C	10.534,63	14.348,82	(3.814,19) C
896220300	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00C	0,00	10.534,63	(10.534,63) C
899000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(31.840,33)	54.686,18	202.466,67	(179.620,82)
899300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	5.588,94	11.177,88	(5.588,94)
899310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00C	5.588,94	5.588,94	0,00 C
899320000	(20)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00C	0,00	5.024,14	(5.024,14) C
899330000	(21)02	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00C	0,00	564,80	(564,80) C
899500000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(31.840,33)	49.097,24	191.288,79	(174.031,88)
899510000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(31.840,33)C	49.097,24	142.191,55	(124.934,64) C
899520000	(9) 02	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00C	0,00	49.097,24	(49.097,24) 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)

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	55.783.334,74	55.783.334,74	0,00