



# 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     | <b>ATIVO</b>                                                                     | -      | 10.797.622,50  | 3.234.710,04 | 2.905.741,06 | 11.126.591,48   |
| 110000000 | 02     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                          | -      | 1.526.394,01   | 3.233.510,04 | 2.876.844,06 | 1.883.059,99    |
| 111000000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                             | -      | 1.479.242,27   | 3.218.258,08 | 2.857.092,10 | 1.840.408,25    |
| 111100000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                           | -      | 1.459.956,54   | 3.018.916,14 | 2.670.478,62 | 1.808.394,06    |
| 111110000 | 02     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>            | -      | 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     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>         | -      | 19.285,73      | 199.341,94   | 186.613,48   | 32.014,19       |
| 111310000 | 02     | <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                | -      | 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     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                   | -      | 4.500,00       | 6.500,00     | 11.000,00    | 0,00            |
| 113100000 | 02     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                                  | -      | 4.500,00       | 6.500,00     | 11.000,00    | 0,00            |
| 113110000 | 02     | <b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | -      | 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     | <b>ESTOQUES</b>                                                                  | -      | 42.651,74      | 8.751,96     | 8.751,96     | 42.651,74       |
| 115600000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                              | -      | 42.651,74      | 8.751,96     | 8.751,96     | 42.651,74       |
| 115610000 | 02     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | 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     | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                      | -      | 9.271.228,49   | 1.200,00     | 28.897,00    | 9.243.531,49    |
| 123000000 | 02     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                               | -      | 9.271.228,49   | 1.200,00     | 28.897,00    | 9.243.531,49    |
| 123100000 | 02     | <b>BENS MÓVEIS</b>                                                               | -      | 1.798.993,46   | 1.200,00     | 0,00         | 1.800.193,46    |
| 123110000 | 02     | <b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                | -      | 1.798.993,46   | 1.200,00     | 0,00         | 1.800.193,46    |
| 123110100 | 02     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                           | -      | 240.430,77     | 0,00         | 0,00         | 240.430,77      |
| 123110101 | 02     | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)                                            | P P    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D          |
| 123110102 | 02     | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)                                      | P P    | 76.288,25 D    | 0,00         | 0,00         | 76.288,25 D     |
| 123110105 | 02     | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)                                 | P P    | 25.639,20 D    | 0,00         | 0,00         | 25.639,20 D     |
| 123110107 | 02     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)                                          | P P    | 8.020,00 D     | 0,00         | 0,00         | 8.020,00 D      |
| 123110108 | 02     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)                                             | P P    | 9.782,87 D     | 0,00         | 0,00         | 9.782,87 D      |
| 123110199 | 02     | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                       | P P    | 120.700,45 D   | 0,00         | 0,00         | 120.700,45 D    |
| 123110200 | 02     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                       | -      | 579.192,82     | 0,00         | 0,00         | 579.192,82      |
| 123110201 | 02     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                                       | P P    | 155.760,95 D   | 0,00         | 0,00         | 155.760,95 D    |
| 123110202 | 02     | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)                                     | P P    | 423.431,87 D   | 0,00         | 0,00         | 423.431,87 D    |
| 123110300 | 02     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                       | -      | 413.916,42     | 0,00         | 0,00         | 413.916,42      |
| 123110301 | 02     | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)                                            | P P    | 22.101,59 D    | 0,00         | 0,00         | 22.101,59 D     |
| 123110302 | 02     | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)                                          | P P    | 3.281,91 D     | 0,00         | 0,00         | 3.281,91 D      |
| 123110303 | 02     | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)                                                          | P P    | 388.532,92 D   | 0,00         | 0,00         | 388.532,92 D    |
| 123110400 | 02     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                        | -      | 338.149,75     | 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     | <b>VEÍCULOS</b>                                                                  | -      | 226.502,00     | 0,00         | 0,00         | 226.502,00      |
| 123110503 | 02     | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)                                                 | P P    | 226.502,00 D   | 0,00         | 0,00         | 226.502,00 D    |
| 123119900 | 02     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                        | -      | 801,70         | 0,00         | 0,00         | 801,70          |
| 123119999 | 02     | OUTROS BENS MÓVEIS (P)                                                           | P P    | 801,70 D       | 0,00         | 0,00         | 801,70 D        |
| 123200000 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                              | -      | 8.743.347,00   | 0,00         | 0,00         | 8.743.347,00    |
| 123210000 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | -      | 8.743.347,00   | 0,00         | 0,00         | 8.743.347,00    |
| 123210100 | 02     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                      | -      | 8.743.347,00   | 0,00         | 0,00         | 8.743.347,00    |
| 123210103 | 02     | EDIFÍCIOS (P)                                                                    | P P    | 8.743.347,00 D | 0,00         | 0,00         | 8.743.347,00 D  |
| 123800000 | 02     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                        | -      | (1.271.111,97) | 0,00         | 28.897,00    | (1.300.008,97)  |
| 123810000 | 02     | <b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | -      | (1.271.111,97) | 0,00         | 28.897,00    | (1.300.008,97)  |
| 123810100 | 02     | <b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                   | -      | (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  |                 | (28.367,98) 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) 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 |                 | (65.002,86) C  |
| 213110102 | (3) 02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                                                 | P      | F              | 0,00 C         | 4.675,44   |                 | 0,00 C         |
| 213110109 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                                                     | P      | F              | 0,00 C         | 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   |                 | (5.507,43) C   |
| 218810110 | 02     | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                                                              | P      | F              | 0,00 C         | 12.507,21  |                 | 0,00 C         |
| 218810111 | (3) 02 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)                                      | P      | F              | 0,00 C         | 16.327,48  |                 | 0,00 C         |
| 218810115 | (3) 02 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                        | P      | F              | (14.623,12) C  | 29.246,24  |                 | (17.798,60) C  |
| 218810199 | (3) 02 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                                           | P      | F              | (172,84) C     | 0,00       |                 | 44,29 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       |                 | (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  |                 | (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  |                 | (28.860,83) C  |
| 218830104 | 02     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                                    | P      | F              | (72.396,92) C  | 72.339,67  |                 | (72.251,92) 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     |                 | (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   |                 | 0,00 C         |
| 218910300 | (3) 02 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                                   | P      | F              | 0,00 C         | 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 ELETRICA, 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            |