



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 25/01/2023 14:59:30

Usuário: cesar

(Página: 1 / 7)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	629.764,24	0,00	156.907,00	318.072,61	468.598,63	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	168.519,28	0,00	156.584,03	298.616,01	26.487,30	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.222,31	0,00	156.584,03	298.203,38	19.602,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	161.222,31	0,00	156.584,03	298.203,38	19.602,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	161.222,31	0,00	156.584,03	298.203,38	19.602,96	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	23.438,62	23.438,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161.222,31	0,00	133.145,41	274.764,76	19.602,96	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	7.296,97	0,00	0,00	412,63	6.884,34	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.296,97	0,00	0,00	412,63	6.884,34	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.296,97	0,00	0,00	412,63	6.884,34	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.463,53	0,00	0,00	0,00	1.463,53	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	1.539,25	0,00	0,00	412,63	1.126,62	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.816,19	0,00	0,00	0,00	2.816,19	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	461.244,96	0,00	322,97	19.456,60	442.111,33	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	461.244,96	0,00	322,97	19.456,60	442.111,33	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	328.510,58	0,00	0,00	477,95	328.032,63	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	328.510,58	0,00	0,00	477,95	328.032,63	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	44.435,57	0,00	0,00	0,00	44.435,57	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	418,06	0,00	0,00	0,00	418,06	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	17.918,80	0,00	0,00	0,00	17.918,80	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.007,73	0,00	0,00	0,00	9.007,73	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	115,43	0,00	0,00	0,00	115,43	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.673,25	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.303,30	0,00	0,00	0,00	12.303,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	45.524,68	0,00	0,00	0,00	45.524,68	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.524,68	0,00	0,00	0,00	45.524,68	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.058,95	0,00	0,00	477,95	39.581,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.974,78	0,00	0,00	0,00	8.974,78	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.799,02	0,00	0,00	0,00	2.799,02	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	28.285,15	0,00	0,00	477,95	27.807,20	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	21.464,66	0,00	0,00	0,00	21.464,66	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.464,66	0,00	0,00	0,00	21.464,66	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	144.353,33	0,00	0,00	0,00	144.353,33	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	144.353,33	0,00	0,00	0,00	144.353,33	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	32.673,39	0,00	0,00	0,00	32.673,39	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	32.673,39	0,00	0,00	0,00	32.673,39	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00	EDIFÍCIOS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	143.262,50	322,97	18.978,65	0,00	161.918,18
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	143.262,50	322,97	18.978,65	0,00	161.918,18
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	139.829,70	322,97	18.978,65	0,00	158.485,38



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 25/01/2023 14:59:30

Usuário: cesar

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	5.888,08	322,97	3.947,01	0,00	9.512,12
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	19.666,98	0,00	8.192,49	0,00	27.859,47
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	16.212,06	0,00	3.922,62	0,00	20.134,68
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	7.228,47	0,00	2.916,53	0,00	10.145,00
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	58.160,72	0,00	0,00	0,00	58.160,72
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	32.673,39	0,00	0,00	0,00	32.673,39
1.2.3.8.1.03.00.00	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.432,80	0,00	0,00	0,00	3.432,80
1.2.3.9.0.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.00.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.00.00	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.01.99.00	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	477.180,59	180.729,85	180.729,85	0,00	477.180,59
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	180.729,85	180.729,85	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	133.909,77	133.909,77	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	109.506,39	109.506,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.506,39	109.506,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	109.506,39	109.506,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	92.949,39	92.949,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	92.949,39	92.949,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	16.557,00	16.557,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (F)	0,00	0,00	16.557,00	16.557,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	24.403,38	24.403,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	0,00	24.403,38	24.403,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	24.230,97	24.230,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	24.230,97	24.230,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	24.230,97	24.230,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	172,41	172,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - (F)	0,00	0,00	172,41	172,41	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	20.931,46	20.931,46	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	12.931,46	12.931,46	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	12.931,46	12.931,46	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.931,46	12.931,46	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	12.931,46	12.931,46	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	12.931,46	12.931,46	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.888,62	25.888,62	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	23.438,62	23.438,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.543,29	12.543,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	12.543,29	12.543,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.957,00	7.957,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.151,89	4.151,89	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 25/01/2023 14:59:30

Usuário: cesar

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	10.876,83	10.876,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.876,83	10.876,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.876,83	10.876,83	0,00	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00	ISS	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	477.180,59	0,00	0,00	0,00	477.180,59
2.3.4.0.0.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.0.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4.1.1.00.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	477.180,59	0,00	0,00	0,00	477.180,59
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	477.180,59	0,00	0,00	0,00	477.180,59
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00	477.180,59	0,00	0,00	0,00	477.180,59
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	477.180,59	0,00	0,00	0,00	477.180,59
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.313.537,02	0,00	294.633,99	0,00	1.608.171,01	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	918.377,18	0,00	137.409,77	0,00	1.055.786,95	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	750.002,31	0,00	109.506,39	0,00	859.508,70	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	4.968,33	0,00	0,00	0,00	4.968,33	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	4.968,33	0,00	0,00	0,00	4.968,33	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.968,33	0,00	0,00	0,00	4.968,33	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.968,33	0,00	0,00	0,00	4.968,33	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	642.268,98	0,00	109.506,39	0,00	751.775,37	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	642.268,98	0,00	109.506,39	0,00	751.775,37	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	642.268,98	0,00	109.506,39	0,00	751.775,37	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	238.991,84	0,00	25.766,89	0,00	264.758,73	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	0,00	0,00	16.557,00	0,00	16.557,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUENIARIO	3.550,16	0,00	0,00	0,00	3.550,16	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.444,48	0,00	0,00	0,00	1.444,48	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	398.282,50	0,00	67.182,50	0,00	465.465,00	0,00
3.1.1.3.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	102.765,00	0,00	0,00	0,00	102.765,00	0,00
3.1.1.3.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CO	102.765,00	0,00	0,00	0,00	102.765,00	0,00
3.1.1.3.1.99.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO MILI	102.765,00	0,00	0,00	0,00	102.765,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	153.674,87	0,00	24.403,38	0,00	178.078,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	153.674,87	0,00	24.403,38	0,00	178.078,25	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	153.674,87	0,00	24.403,38	0,00	178.078,25	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	153.674,87	0,00	24.230,97	0,00	177.905,84	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	172,41	0,00	172,41	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	14.700,00	0,00	3.500,00	0,00	18.200,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	14.700,00	0,00	3.500,00	0,00	18.200,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	14.700,00	0,00	3.500,00	0,00	18.200,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	14.700,00	0,00	3.500,00	0,00	18.200,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 25/01/2023 14:59:30

Usuário: cesar

(Página: 4 / 7)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.0.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	391.107,61	0,00	34.772,74	0,00	425.880,35	0,00
3.3.1.0.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.816,16	0,00	412,63	0,00	25.228,79	0,00
3.3.1.1.0.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	24.816,16	0,00	412,63	0,00	25.228,79	0,00
3.3.1.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.816,16	0,00	412,63	0,00	25.228,79	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.543,55	0,00	0,00	0,00	3.543,55	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.873,62	0,00	0,00	0,00	4.873,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.614,68	0,00	0,00	0,00	3.614,68	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	253,29	0,00	0,00	0,00	253,29	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	68,84	0,00	0,00	0,00	68,84	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	316,60	0,00	0,00	0,00	316,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	12.038,58	0,00	412,63	0,00	12.451,21	0,00
3.3.2.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	339.286,33	0,00	15.381,46	0,00	354.667,79	0,00
3.3.2.1.0.0.00.00.00	DIÁRIAS	177.423,96	0,00	2.450,00	0,00	179.873,96	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	177.423,96	0,00	2.450,00	0,00	179.873,96	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	177.423,96	0,00	2.450,00	0,00	179.873,96	0,00
3.3.2.3.0.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161.862,37	0,00	12.931,46	0,00	174.793,83	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	161.862,37	0,00	12.931,46	0,00	174.793,83	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.054,84	0,00	5.062,20	0,00	57.117,04	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	3.579,15	0,00	320,75	0,00	3.899,90	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	11.367,57	0,00	909,38	0,00	12.276,95	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.119,21	0,00	0,00	0,00	6.119,21	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.071,60	0,00	6.639,13	0,00	93.710,73	0,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27.005,12	0,00	18.978,65	0,00	45.983,77	0,00
3.3.3.1.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	23.572,32	0,00	18.978,65	0,00	42.550,97	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.572,32	0,00	18.978,65	0,00	42.550,97	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.572,32	0,00	18.978,65	0,00	42.550,97	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.572,32	0,00	18.978,65	0,00	42.550,97	0,00
3.3.3.3.0.0.00.00.00	EXAUSTÃO	3.432,80	0,00	0,00	0,00	3.432,80	0,00
3.3.3.3.1.00.00.00	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.432,80	0,00	0,00	0,00	3.432,80	0,00
3.3.3.3.1.01.00.00	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	3.432,80	0,00	0,00	0,00	3.432,80	0,00
3.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.052,23	0,00	117.473,53	0,00	121.525,76	0,00
3.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.052,23	0,00	117.473,53	0,00	121.525,76	0,00
3.5.1.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO	0,00	0,00	117.473,53	0,00	117.473,53	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO	0,00	0,00	117.473,53	0,00	117.473,53	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	117.473,53	0,00	117.473,53	0,00
3.5.1.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES D	4.052,23	0,00	0,00	0,00	4.052,23	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES D	4.052,23	0,00	0,00	0,00	4.052,23	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.052,23	0,00	0,00	0,00	4.052,23	0,00
3.5.1.3.2.02.05.00	TRANFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS	4.052,23	0,00	0,00	0,00	4.052,23	0,00
3.6.0.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR	0,00	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00
3.6.2.0.0.0.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00
3.6.2.2.0.0.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00
3.6.2.2.1.00.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CO	0,00	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00
3.6.2.2.1.01.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00
3.6.2.2.1.01.03.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍL	0,00	0,00	477,95	0,00	477,95	0,00
3.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.9.4.0.0.0.00.00.00	INCENTIVOS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.9.4.9.0.0.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.466.120,67	0,00	133.468,38	0,00	1.599.589,05
4.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.464.599,51	0,00	133.145,41	0,00	1.597.744,92



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 25/01/2023 14:59:30

Usuário: cesar

(Página: 5 / 7)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.464.599,51	0,00	133.145,41	0,00	1.597.744,92
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.464.599,51	0,00	133.145,41	0,00	1.597.744,92
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.464.599,51	0,00	133.145,41	0,00	1.597.744,92
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.464.599,51	0,00	133.145,41	0,00	1.597.744,92
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	0,00	1.521,16	0,00	322,97	0,00	1.844,13
4.6.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.521,16	0,00	322,97	0,00	1.844,13
4.6.1.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.521,16	0,00	322,97	0,00	1.844,13
4.6.1.1.1.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.521,16	0,00	322,97	0,00	1.844,13
4.6.1.1.1.01.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.521,16	0,00	322,97	0,00	1.844,13
4.6.1.1.1.01.01.00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI	0,00	1.521,16	0,00	322,97	0,00	1.844,13
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.995.013,60	0,00	164.858,14	66.857,31	3.093.014,43	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.980.015,48	0,00	149.860,02	51.859,19	3.078.016,31	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.980.015,48	0,00	149.860,02	51.859,19	3.078.016,31	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.597.744,92	0,00	9.000,00	9.000,00	1.597.744,92	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	401.571,22	0,00	4.500,00	0,00	406.071,22	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	277.225,57	0,00	0,00	0,00	277.225,57	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	124.345,65	0,00	4.500,00	0,00	128.845,65	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	124.345,65	0,00	4.500,00	0,00	128.845,65	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	401.571,22	0,00	4.500,00	0,00	406.071,22	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	401.571,22	0,00	4.500,00	0,00	406.071,22
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	193.826,30	0,00	4.500,00	0,00	198.326,30
5.2.2.1.9.99.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS	0,00	193.826,30	0,00	4.500,00	0,00	198.326,30
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.382.270,56	0,00	140.860,02	42.859,19	1.480.271,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.382.270,56	0,00	140.860,02	42.859,19	1.480.271,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.382.270,56	0,00	140.860,02	42.859,19	1.480.271,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.448.355,66	0,00	140.860,02	0,00	1.589.215,68	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	66.085,10	0,00	42.859,19	0,00	108.944,29
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.998,12	0,00	14.998,12	14.998,12	14.998,12	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.998,12	0,00	14.998,12	14.998,12	14.998,12	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.998,12	0,00	0,00	14.998,12	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	14.998,12	0,00	14.998,12	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	2.995.013,60	860.243,32	958.244,15	0,00	3.093.014,43
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.980.015,48	860.243,32	958.244,15	0,00	3.078.016,31
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.980.015,48	860.243,32	958.244,15	0,00	3.078.016,31
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.597.744,92	502.801,67	502.801,67	0,00	1.597.744,92
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	215.474,36	145.360,02	47.359,19	0,00	117.473,53
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.382.270,56	357.441,65	455.442,48	0,00	1.480.271,39
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.893,36	200.150,42	140.860,02	0,00	19.602,96
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	157.291,23	157.291,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.303.377,20	0,00	157.291,23	0,00	1.460.668,43
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.382.270,56	357.441,65	455.442,48	0,00	1.480.271,39
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.382.270,56	357.441,65	455.442,48	0,00	1.480.271,39
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.382.270,56	357.441,65	455.442,48	0,00	1.480.271,39
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	78.893,36	200.150,42	140.860,02	0,00	19.602,96
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	157.291,23	157.291,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.303.377,20	0,00	157.291,23	0,00	1.460.668,43
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	14.998,12	0,00	0,00	0,00	14.998,12
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	14.998,12	0,00	0,00	0,00	14.998,12
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 25/01/2023 14:59:30

Usuário: cesar

(Página: 6 / 7)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.998,12	0,00	0,00	0,00	14.998,12
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.450.650,13	0,00	213.747,57	0,00	3.664.397,70	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	136.672,01	0,00	57.163,54	0,00	193.835,55	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	136.672,01	0,00	57.163,54	0,00	193.835,55	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.672,01	0,00	57.163,54	0,00	193.835,55	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	136.672,01	0,00	57.163,54	0,00	193.835,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.672,01	0,00	57.163,54	0,00	193.835,55	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.273.903,12	0,00	156.584,03	0,00	3.430.487,15	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.676.158,20	0,00	156.584,03	0,00	1.832.742,23	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.676.158,20	0,00	156.584,03	0,00	1.832.742,23	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.480.275,27	0,00	133.145,41	0,00	1.613.420,68	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	195.882,93	0,00	23.438,62	0,00	219.321,55	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.597.744,92	0,00	0,00	0,00	1.597.744,92	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.597.744,92	0,00	0,00	0,00	1.597.744,92	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.597.744,92	0,00	0,00	0,00	1.597.744,92	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	1.597.744,92	0,00	0,00	0,00	1.597.744,92	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.450.650,13	783.865,69	997.613,26	0,00	3.664.397,70
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	136.672,01	11.506,46	68.670,00	0,00	193.835,55
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	136.672,01	11.506,46	68.670,00	0,00	193.835,55
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	136.672,01	11.506,46	68.670,00	0,00	193.835,55
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.672,01	11.506,46	68.670,00	0,00	193.835,55
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	136.672,01	11.506,46	68.670,00	0,00	193.835,55
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	84.706,46	11.506,46	57.163,54	0,00	130.363,54
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	51.965,55	0,00	11.506,46	0,00	63.472,01
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.273.903,12	772.359,23	928.943,26	0,00	3.430.487,15
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	1.676.158,20	639.213,82	795.797,85	0,00	1.832.742,23
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.676.158,20	639.213,82	795.797,85	0,00	1.832.742,23
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	82.328,95	258.333,55	176.004,60	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	82.328,95	258.333,55	176.004,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	78.893,36	200.150,42	140.860,02	0,00	19.602,96
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	78.893,36	200.150,42	140.860,02	0,00	19.602,96
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	180.729,85	180.729,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	157.291,23	157.291,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	23.438,62	23.438,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.514.935,89	0,00	298.203,38	0,00	1.813.139,27
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.318.375,32	0,00	274.764,76	0,00	1.593.140,08
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	195.882,93	0,00	23.438,62	0,00	219.321,55
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	677,64	0,00	0,00	0,00	677,64
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.597.744,92	133.145,41	133.145,41	0,00	1.597.744,92
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.597.744,92	133.145,41	133.145,41	0,00	1.597.744,92
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	1.597.744,92	133.145,41	133.145,41	0,00	1.597.744,92
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.597.744,92	133.145,41	133.145,41	0,00	1.597.744,92
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	133.145,41	133.145,41	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.464.599,51	0,00	133.145,41	0,00	1.597.744,92
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Balancete das Contas SIGAP de 01/12/2022 à 31/12/2022 - Analítico - Por Sistema

Data: 25/01/2023 14:59:30
Usuário: cesar
(Página: 7 / 7)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	40.075,00	0,00	0,00	0,00	40.075,00
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	9.193.710,11	9.193.710,11	2.654.985,56	2.654.985,56	9.709.441,76	9.709.441,76
		-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL DAS CONTAS	9.193.710,11	9.193.710,11	2.654.985,56	2.654.985,56	9.709.441,76	9.709.441,76

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Dezembro de 2022

JOSÉ WILSON DOS SANTOS
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO

Entidades
94.1 - ORDINÁRIO
94.17 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D'OESTE