



**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 01/01/2023 à 31/01/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 20/03/2023 08:43:37  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 1 / 5)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO     | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |           | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |            |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|
|                     |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO   | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 1.0.0.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                    | 468.598,63     | 0,00       | 180.008,21    | 92.455,60 | 556.151,24              | 0,00       |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.00  | ATIVO CIRCULANTE                         | 26.487,30      | 0,00       | 180.008,21    | 84.435,31 | 122.060,20              | 0,00       |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 19.602,96      | 0,00       | 176.725,99    | 81.153,09 | 115.175,86              | 0,00       |
| 1.1.1.1.0.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 19.602,96      | 0,00       | 176.725,99    | 81.153,09 | 115.175,86              | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 19.602,96      | 0,00       | 176.725,99    | 81.153,09 | 115.175,86              | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.01.00.00  | CAIXA                                    | 0,00           | 0,00       | 15.612,99     | 15.612,99 | 0,00                    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.00  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 19.602,96      | 0,00       | 161.113,00    | 65.540,10 | 115.175,86              | 0,00       |
| 1.1.5.0.0.0.0.0.00  | ESTOQUES                                 | 6.884,34       | 0,00       | 3.282,22      | 3.282,22  | 6.884,34                | 0,00       |
| 1.1.5.6.0.0.0.0.00  | ALMOXARIFADO                             | 6.884,34       | 0,00       | 3.282,22      | 3.282,22  | 6.884,34                | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.00.00.00  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO              | 6.884,34       | 0,00       | 3.282,22      | 3.282,22  | 6.884,34                | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.01.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00           | 0,00       | 1.564,72      | 0,00      | 1.564,72                | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.02.00.00  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 1.463,53       | 0,00       | 0,00          | 677,60    | 785,93                  | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.03.00.00  | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                  | 1.478,00       | 0,00       | 0,00          | 1.478,00  | 0,00                    | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.04.00.00  | AUTOPEÇAS                                | 1.126,62       | 0,00       | 0,00          | 1.126,62  | 0,00                    | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.07.00.00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2.816,19       | 0,00       | 1.717,50      | 0,00      | 4.533,69                | 0,00       |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.00  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 442.111,33     | 0,00       | 0,00          | 8.020,29  | 434.091,04              | 0,00       |
| 1.2.3.0.0.0.0.0.00  | IMOBILIZADO                              | 442.111,33     | 0,00       | 0,00          | 8.020,29  | 434.091,04              | 0,00       |
| 1.2.3.1.0.0.0.0.00  | BENS MOVEIS                              | 328.032,63     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 328.032,63              | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.0.0.0.00  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                | 328.032,63     | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 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                      | 39.581,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 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                      | 27.807,20      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 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 TRAÇÃO 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       |
| 1.2.3.2.0.0.0.0.00  | 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 IMÓVEIS- 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       |
| 1.2.3.8.0.0.0.0.00  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO  | 0,00           | 161.918,18 | 0,00          | 8.020,29  | 0,00                    | 169.938,47 |
| 1.2.3.8.1.0.0.0.00  | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO  | 0,00           | 161.918,18 | 0,00          | 8.020,29  | 0,00                    | 169.938,47 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 0,00           | 158.485,38 | 0,00          | 8.020,29  | 0,00                    | 166.505,67 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A | 0,00           | 9.512,12   | 0,00          | 1.448,56  | 0,00                    | 10.960,68  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 0,00           | 27.859,47  | 0,00          | 1.811,81  | 0,00                    | 29.671,28  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT | 0,00           | 20.134,68  | 0,00          | 3.799,73  | 0,00                    | 23.934,41  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C | 0,00           | 10.145,00  | 0,00          | 960,19    | 0,00                    | 11.105,19  |
| 1.2.3.8.1.01.05.00  | (-) DEPRECIACÃO 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  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | 0,00           | 32.673,39  | 0,00          | 0,00      | 0,00                    | 32.673,39  |



**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 01/01/2023 à 31/01/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 20/03/2023 08:43:37  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 2 / 5)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |              | MOVTO. DO MÊS |              | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |            |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO      | DÉBITO        | CRÉDITO      | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 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   |
| 2.0.0.0.0.0.00.00  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO             | 0,00           | 468.598,63   | 1.570.006,44  | 1.577.983,51 | 0,00                    | 476.575,70 |
| 2.1.0.0.0.0.00.00  | PASSIVO CIRCULANTE                       | 0,00           | 0,00         | 81.153,09     | 89.130,16    | 0,00                    | 7.977,07   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 61.246,57    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 61.246,57    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 61.246,57    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 61.246,57    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 61.246,57    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 61.246,57    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00           | 0,00         | 12.270,60     | 12.270,60    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS        | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.99.00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                    | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)              | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 2.000,00     | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR | 0,00           | 0,00         | 10.270,60     | 10.270,60    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR | 0,00           | 0,00         | 10.270,60     | 10.270,60    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.00.00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00         | 10.270,60     | 10.270,60    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.99.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR              | 0,00           | 0,00         | 10.270,60     | 10.270,60    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)        | 0,00           | 0,00         | 10.270,60     | 10.270,60    | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 0,00           | 0,00         | 7.635,92      | 15.612,99    | 0,00                    | 7.977,07   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                     | 0,00           | 0,00         | 7.635,92      | 15.612,99    | 0,00                    | 7.977,07   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 0,00         | 7.635,92      | 9.705,74     | 0,00                    | 2.069,82   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 0,00         | 7.635,92      | 9.705,74     | 0,00                    | 2.069,82   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA                       | 0,00           | 0,00         | 210,00        | 210,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 0,00           | 0,00         | 46,18         | 46,18        | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 0,00         | 7.379,74      | 7.379,74     | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 2.069,82     | 0,00                    | 2.069,82   |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 5.907,25     | 0,00                    | 5.907,25   |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 5.907,25     | 0,00                    | 5.907,25   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 5.907,25     | 0,00                    | 5.907,25   |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 0,00           | 468.598,63   | 1.488.853,35  | 1.488.853,35 | 0,00                    | 468.598,63 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                    | 0,00           | 468.598,63   | 1.488.853,35  | 1.488.853,35 | 0,00                    | 468.598,63 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS        | 0,00           | 468.598,63   | 1.488.853,35  | 1.488.853,35 | 0,00                    | 468.598,63 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 833.594,51     | 0,00         | 8.581,96      | 1.310.775,10 | 0,00                    | 468.598,63 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 1.310.775,10   | 0,00         | 0,00          | 1.310.775,10 | 0,00                    | 0,00       |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT | 0,00           | 477.180,59   | 8.581,96      | 0,00         | 0,00                    | 468.598,63 |
| 2.3.7.1.2.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR | 0,00           | 1.480.271,39 | 1.480.271,39  | 0,00         | 0,00                    | 0,00       |
| 2.3.7.1.2.01.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 1.480.271,39 | 1.480.271,39  | 0,00         | 0,00                    | 0,00       |
| 2.3.7.1.3.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE | 178.078,25     | 0,00         | 0,00          | 178.078,25   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.3.7.1.3.01.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO      | 178.078,25     | 0,00         | 0,00          | 178.078,25   | 0,00                    | 0,00       |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA          | 0,00           | 0,00         | 81.537,46     | 0,00         | 81.537,46               | 0,00       |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00           | 0,00         | 63.246,57     | 0,00         | 63.246,57               | 0,00       |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 0,00         | 61.246,57               | 0,00       |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 0,00         | 61.246,57               | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 0,00         | 61.246,57               | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 0,00           | 0,00         | 61.246,57     | 0,00         | 61.246,57               | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 0,00           | 0,00         | 25.441,57     | 0,00         | 25.441,57               | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.31.00 | SUBSÍDIOS                                | 0,00           | 0,00         | 35.805,00     | 0,00         | 35.805,00               | 0,00       |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00                | 0,00       |
| 3.1.9.9.0.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS         | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00                | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00                | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.01.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 0,00           | 0,00         | 2.000,00      | 0,00         | 2.000,00                | 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 01/01/2023 à 31/01/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 20/03/2023 08:43:37

Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |           | MOVTO. DO MÊS |              | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |              |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO   | DÉBITO        | CRÉDITO      | DÉBITO                  | CRÉDITO      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 0,00           | 0,00      | 18.290,89     | 0,00         | 18.290,89               | 0,00         |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                 | 0,00           | 0,00      | 10.270,60     | 0,00         | 10.270,60               | 0,00         |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                  | 0,00           | 0,00      | 10.270,60     | 0,00         | 10.270,60               | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00      | 10.270,60     | 0,00         | 10.270,60               | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 0,00           | 0,00      | 5.062,20      | 0,00         | 5.062,20                | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO                              | 0,00           | 0,00      | 320,33        | 0,00         | 320,33                  | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 0,00           | 0,00      | 796,66        | 0,00         | 796,66                  | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ           | 0,00           | 0,00      | 4.091,41      | 0,00         | 4.091,41                | 0,00         |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO      | 0,00           | 0,00      | 8.020,29      | 0,00         | 8.020,29                | 0,00         |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO                              | 0,00           | 0,00      | 8.020,29      | 0,00         | 8.020,29                | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 0,00      | 8.020,29      | 0,00         | 8.020,29                | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO               | 0,00           | 0,00      | 8.020,29      | 0,00         | 8.020,29                | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 0,00           | 0,00      | 8.020,29      | 0,00         | 8.020,29                | 0,00         |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 161.113,00   | 0,00                    | 161.113,00   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 161.113,00   | 0,00                    | 161.113,00   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 161.113,00   | 0,00                    | 161.113,00   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 161.113,00   | 0,00                    | 161.113,00   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 161.113,00   | 0,00                    | 161.113,00   |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                         | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 161.113,00   | 0,00                    | 161.113,00   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 19.602,96      | 0,00      | 2.045.916,92  | 20.062,96    | 2.045.456,92            | 0,00         |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                       | 0,00           | 0,00      | 2.026.313,96  | 460,00       | 2.025.853,96            | 0,00         |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                       | 0,00           | 0,00      | 2.026.313,96  | 460,00       | 2.025.853,96            | 0,00         |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00           | 0,00      | 1.765.497,04  | 0,00         | 1.765.497,04            | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                          | 0,00           | 0,00      | 1.765.497,04  | 0,00         | 1.765.497,04            | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CREDITO INICIAL                          | 0,00           | 0,00      | 1.765.497,04  | 0,00         | 1.765.497,04            | 0,00         |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 0,00      | 260.816,92    | 460,00       | 260.356,92              | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                  | 0,00           | 0,00      | 460,00        | 460,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                    | 0,00           | 0,00      | 460,00        | 0,00         | 460,00                  | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.03.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO              | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 460,00       | 0,00                    | 460,00       |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                     | 0,00           | 0,00      | 260.356,92    | 0,00         | 260.356,92              | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 0,00           | 0,00      | 260.356,92    | 0,00         | 260.356,92              | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 0,00           | 0,00      | 260.356,92    | 0,00         | 260.356,92              | 0,00         |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 19.602,96      | 0,00      | 19.602,96     | 19.602,96    | 19.602,96               | 0,00         |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS          | 19.602,96      | 0,00      | 19.602,96     | 19.602,96    | 19.602,96               | 0,00         |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 0,00           | 0,00      | 19.602,96     | 0,00         | 19.602,96               | 0,00         |
| 5.3.1.7.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ | 19.602,96      | 0,00      | 0,00          | 19.602,96    | 0,00                    | 0,00         |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E  | 0,00           | 19.602,96 | 537.502,02    | 2.563.355,98 | 0,00                    | 2.045.456,92 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    | 0,00           | 0,00      | 519.198,44    | 2.545.052,40 | 0,00                    | 2.025.853,96 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      | 0,00           | 0,00      | 519.198,44    | 2.545.052,40 | 0,00                    | 2.025.853,96 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              | 0,00           | 0,00      | 390.007,68    | 2.155.504,72 | 0,00                    | 1.765.497,04 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                       | 0,00           | 0,00      | 260.816,92    | 1.765.957,04 | 0,00                    | 1.505.140,12 |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                     | 0,00           | 0,00      | 460,00        | 460,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO                    | 0,00           | 0,00      | 460,00        | 460,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                        | 0,00           | 0,00      | 128.730,76    | 389.087,68   | 0,00                    | 260.356,92   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 0,00           | 0,00      | 64.365,38     | 260.356,92   | 0,00                    | 195.991,54   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00           | 0,00      | 64.365,38     | 64.365,38    | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 0,00           | 0,00      | 0,00          | 64.365,38    | 0,00                    | 64.365,38    |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 0,00      | 129.190,76    | 389.547,68   | 0,00                    | 260.356,92   |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                    | 0,00           | 0,00      | 460,00        | 460,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                  | 0,00           | 0,00      | 460,00        | 460,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                       | 0,00           | 0,00      | 128.730,76    | 389.087,68   | 0,00                    | 260.356,92   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00           | 0,00      | 128.730,76    | 389.087,68   | 0,00                    | 260.356,92   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00           | 0,00      | 64.365,38     | 260.356,92   | 0,00                    | 195.991,54   |



# 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 01/01/2023 à 31/01/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 20/03/2023 08:43:37

Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |              | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |              |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO      | DÉBITO                  | CRÉDITO      |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00           | 0,00       | 64.365,38     | 64.365,38    | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 64.365,38    | 0,00                    | 64.365,38    |
| 6.3.0.0.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 0,00           | 19.602,96  | 18.303,58     | 18.303,58    | 0,00                    | 19.602,96    |
| 6.3.1.0.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 0,00           | 19.602,96  | 18.303,58     | 18.303,58    | 0,00                    | 19.602,96    |
| 6.3.1.1.0.0.00.00  | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 0,00           | 19.602,96  | 9.151,79      | 0,00         | 0,00                    | 10.451,17    |
| 6.3.1.3.0.0.00.00  | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 0,00           | 0,00       | 9.151,79      | 9.151,79     | 0,00                    | 0,00         |
| 6.3.1.4.0.0.00.00  | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                 | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 9.151,79     | 0,00                    | 9.151,79     |
| 7.0.0.0.0.0.00.00  | CONTROLES DEVEDORES                      | 190.041,50     | 0,00       | 1.942.223,03  | 40.075,00    | 2.092.189,53            | 0,00         |
| 7.1.0.0.0.0.00.00  | ATOS POTENCIAIS                          | 130.363,54     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 130.363,54              | 0,00         |
| 7.1.2.0.0.0.00.00  | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 130.363,54     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 130.363,54              | 0,00         |
| 7.1.2.3.0.0.00.00  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 130.363,54     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 130.363,54              | 0,00         |
| 7.1.2.3.1.0.00.00  | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 130.363,54     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 130.363,54              | 0,00         |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 130.363,54     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 130.363,54              | 0,00         |
| 7.2.0.0.0.0.00.00  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 19.602,96      | 0,00       | 1.942.223,03  | 0,00         | 1.961.825,99            | 0,00         |
| 7.2.1.0.0.0.00.00  | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 19.602,96      | 0,00       | 176.725,99    | 0,00         | 196.328,95              | 0,00         |
| 7.2.1.1.0.0.00.00  | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 19.602,96      | 0,00       | 176.725,99    | 0,00         | 196.328,95              | 0,00         |
| 7.2.1.1.1.0.00.00  | RECURSOS ORDINÁRIOS                      | 19.602,96      | 0,00       | 161.113,00    | 0,00         | 180.715,96              | 0,00         |
| 7.2.1.1.3.0.00.00  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 0,00           | 0,00       | 15.612,99     | 0,00         | 15.612,99               | 0,00         |
| 7.2.2.0.0.0.00.00  | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                   | 0,00           | 0,00       | 1.765.497,04  | 0,00         | 1.765.497,04            | 0,00         |
| 7.2.2.1.0.0.00.00  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMO  | 0,00           | 0,00       | 1.765.497,04  | 0,00         | 1.765.497,04            | 0,00         |
| 7.2.2.1.1.0.00.00  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAR | 0,00           | 0,00       | 1.765.497,04  | 0,00         | 1.765.497,04            | 0,00         |
| 7.2.2.1.1.02.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER | 0,00           | 0,00       | 1.765.497,04  | 0,00         | 1.765.497,04            | 0,00         |
| 7.9.0.0.0.0.00.00  | OUTROS CONTROLES                         | 40.075,00      | 0,00       | 0,00          | 40.075,00    | 0,00                    | 0,00         |
| 7.9.1.0.0.0.00.00  | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E  | 40.075,00      | 0,00       | 0,00          | 40.075,00    | 0,00                    | 0,00         |
| 7.9.1.2.0.0.00.00  | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE | 40.075,00      | 0,00       | 0,00          | 40.075,00    | 0,00                    | 0,00         |
| 7.9.1.2.1.0.00.00  | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 40.075,00      | 0,00       | 0,00          | 40.075,00    | 0,00                    | 0,00         |
| 8.0.0.0.0.0.00.00  | CONTROLES CREDORES                       | 0,00           | 190.041,50 | 625.247,07    | 2.527.395,10 | 0,00                    | 2.092.189,53 |
| 8.1.0.0.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS             | 0,00           | 130.363,54 | 9.031,89      | 9.031,89     | 0,00                    | 130.363,54   |
| 8.1.2.0.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS    | 0,00           | 130.363,54 | 9.031,89      | 9.031,89     | 0,00                    | 130.363,54   |
| 8.1.2.3.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS       | 0,00           | 130.363,54 | 9.031,89      | 9.031,89     | 0,00                    | 130.363,54   |
| 8.1.2.3.1.0.00.00  | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO     | 0,00           | 130.363,54 | 9.031,89      | 9.031,89     | 0,00                    | 130.363,54   |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 0,00           | 130.363,54 | 9.031,89      | 9.031,89     | 0,00                    | 130.363,54   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | A EXECUTAR                               | 0,00           | 130.363,54 | 9.031,89      | 0,00         | 0,00                    | 121.331,65   |
| 8.1.2.3.1.02.02.00 | EXECUTADOS                               | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 9.031,89     | 0,00                    | 9.031,89     |
| 8.2.0.0.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | 0,00           | 19.602,96  | 576.140,18    | 2.518.363,21 | 0,00                    | 1.961.825,99 |
| 8.2.1.0.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 0,00           | 19.602,96  | 415.027,18    | 591.753,17   | 0,00                    | 196.328,95   |
| 8.2.1.1.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00           | 19.602,96  | 415.027,18    | 591.753,17   | 0,00                    | 196.328,95   |
| 8.2.1.1.1.0.00.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 0,00       | 260.356,92    | 161.113,00   | 99.243,92               | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 0,00           | 0,00       | 260.356,92    | 161.113,00   | 99.243,92               | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.0.00.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 19.602,96  | 73.517,17     | 260.356,92   | 0,00                    | 206.442,71   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 19.602,96  | 73.517,17     | 260.356,92   | 0,00                    | 206.442,71   |
| 8.2.1.1.3.0.00.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 0,00       | 81.153,09     | 89.130,16    | 0,00                    | 7.977,07     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 0,00           | 0,00       | 73.517,17     | 73.517,17    | 0,00                    | 0,00         |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO | 0,00           | 0,00       | 7.635,92      | 15.612,99    | 0,00                    | 7.977,07     |
| 8.2.1.1.4.0.00.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 81.153,09    | 0,00                    | 81.153,09    |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 73.517,17    | 0,00                    | 73.517,17    |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 7.635,92     | 0,00                    | 7.635,92     |
| 8.2.2.0.0.0.00.00  | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA       | 0,00           | 0,00       | 161.113,00    | 1.926.610,04 | 0,00                    | 1.765.497,04 |
| 8.2.2.1.0.0.00.00  | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMO  | 0,00           | 0,00       | 161.113,00    | 1.926.610,04 | 0,00                    | 1.765.497,04 |
| 8.2.2.1.1.0.00.00  | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN | 0,00           | 0,00       | 161.113,00    | 1.926.610,04 | 0,00                    | 1.765.497,04 |
| 8.2.2.1.1.02.00.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS | 0,00           | 0,00       | 161.113,00    | 1.926.610,04 | 0,00                    | 1.765.497,04 |
| 8.2.2.1.1.02.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS | 0,00           | 0,00       | 161.113,00    | 1.765.497,04 | 0,00                    | 1.604.384,04 |
| 8.2.2.1.1.02.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 161.113,00   | 0,00                    | 161.113,00   |



**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 01/01/2023 à 31/01/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 20/03/2023 08:43:37  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 5 / 5)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR      |                     | MOVTO. DO MÊS       |                     | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |                     |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                    |                                          | DÉBITO              | CRÉDITO             | DÉBITO              | CRÉDITO             | DÉBITO                  | CRÉDITO             |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                         | 0,00                | 40.075,00           | 40.075,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES | 0,00                | 40.075,00           | 40.075,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 8.9.1.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO | 0,00                | 40.075,00           | 40.075,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 8.9.1.2.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 0,00                | 40.075,00           | 40.075,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
| 8.9.1.2.1.02.00.00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR                  | 0,00                | 40.075,00           | 40.075,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                |
|                    | <b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>       | <b>2.329.014,62</b> | <b>2.329.014,62</b> | <b>6.982.441,15</b> | <b>6.982.441,15</b> | <b>5.044.977,54</b>     | <b>5.044.977,54</b> |
|                    | <b>TOTAL DAS CONTAS</b>                  | <b>2.329.014,62</b> | <b>2.329.014,62</b> | <b>6.982.441,15</b> | <b>6.982.441,15</b> | <b>5.044.977,54</b>     | <b>5.044.977,54</b> |

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Janeiro de 2023

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