



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 01/06/2023 à 30/06/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 06/07/2023 10:28:16
Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68
(Página: 1 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	657.935,46	0,00	270.669,85	278.728,13	649.877,18	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	243.951,79	0,00	270.669,85	275.847,46	238.774,18	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.548,85	0,00	257.456,21	268.220,17	228.784,89	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	239.548,85	0,00	257.456,21	268.220,17	228.784,89	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	239.548,85	0,00	257.456,21	268.220,17	228.784,89	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	54.710,53	54.710,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.548,85	0,00	202.745,68	213.509,64	228.784,89	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.402,94	0,00	13.094,00	7.627,29	9.869,65	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.402,94	0,00	13.094,00	7.627,29	9.869,65	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.402,94	0,00	13.094,00	7.627,29	9.869,65	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.408,67	0,00	690,00	50,33	2.048,34	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	230,77	0,00	0,00	14,99	215,78	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.763,50	0,00	5.404,00	561,97	7.605,53	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	413.983,67	0,00	0,00	2.880,67	411.103,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	413.983,67	0,00	0,00	2.880,67	411.103,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	328.032,63	0,00	0,00	0,00	328.032,63	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	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	44.090,88	0,00	0,00	0,00	44.090,88	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	511,33	0,00	0,00	0,00	511,33	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	17.606,00	0,00	0,00	0,00	17.606,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.026,30	0,00	0,00	0,00	9.026,30	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.654,22	0,00	0,00	0,00	1.654,22	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.130,42	0,00	0,00	0,00	13.130,42	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	46.710,70	0,00	0,00	0,00	46.710,70	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.710,70	0,00	0,00	0,00	46.710,70	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.162,89	0,00	0,00	0,00	78.162,89	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.635,22	0,00	0,00	0,00	17.635,22	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.815,59	0,00	0,00	0,00	2.815,59	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.712,08	0,00	0,00	0,00	57.712,08	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	21.878,45	0,00	0,00	0,00	21.878,45	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.878,45	0,00	0,00	0,00	21.878,45	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	137.189,71	0,00	0,00	0,00	137.189,71	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	137.189,71	0,00	0,00	0,00	137.189,71	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00	EDIFÍCIOS	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	190.045,84	0,00	2.880,67	0,00	192.926,51
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	190.045,84	0,00	2.880,67	0,00	192.926,51
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	186.613,04	0,00	2.880,67	0,00	189.493,71



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 01/06/2023 à 30/06/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 06/07/2023 10:28:16

Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68

(Página: 2 / 6)

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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	21.123,66	0,00	749,48	0,00	21.873,14
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	43.350,42	0,00	370,77	0,00	43.721,19
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	47.460,09	0,00	1.655,46	0,00	49.115,55
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.531,99	0,00	104,96	0,00	16.636,95
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	58.146,88	0,00	0,00	0,00	58.146,88
1.2.3.8.1.01.99.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	486.907,28	268.100,53	284.273,42	0,00	503.080,17
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.308,65	268.100,53	284.273,42	0,00	34.481,54
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	12.589,61	165.557,14	171.663,48	0,00	18.695,95
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	152.442,70	152.442,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.442,70	152.442,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	152.442,70	152.442,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	149.146,45	149.146,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	149.146,45	149.146,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	3.296,25	3.296,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	3.296,25	3.296,25	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	12.589,61	13.114,44	19.220,78	0,00	18.695,95
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	12.589,61	13.114,44	19.220,78	0,00	18.695,95
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.589,61	13.114,44	19.220,78	0,00	18.695,95
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	12.589,61	13.114,44	19.220,78	0,00	18.695,95
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	12.589,61	13.114,44	19.220,78	0,00	18.695,95
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	29.337,39	29.337,39	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	27.587,39	27.587,39	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	27.587,39	27.587,39	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.587,39	27.587,39	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	27.587,39	27.587,39	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	27.587,39	27.587,39	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.719,04	73.206,00	83.272,55	0,00	15.785,59
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.719,04	29.956,00	40.022,55	0,00	15.785,59
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.118,79	17.522,48	0,00	403,69
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.118,79	17.522,48	0,00	403,69
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	131,42	131,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	15.779,81	15.779,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	787,56	1.191,25	0,00	403,69
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	5.719,04	12.837,21	22.500,07	0,00	15.381,90
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.719,04	12.837,21	22.500,07	0,00	15.381,90
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.719,04	12.837,21	14.399,40	0,00	7.281,23
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	0,00	8.100,67	0,00	8.100,67
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	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



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 01/06/2023 à 30/06/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 06/07/2023 10:28:16
Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	43.250,00	43.250,00	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 LÍQUIDO	0,00	468.598,63	0,00	0,00	0,00	468.598,63
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	468.598,63	0,00	0,00	0,00	468.598,63
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	468.598,63	0,00	0,00	0,00	468.598,63
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00	468.598,63	0,00	0,00	0,00	468.598,63
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	468.598,63	0,00	0,00	0,00	468.598,63
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
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	628.936,82	0,00	183.944,17	0,00	812.880,99	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	390.430,94	0,00	115.692,82	0,00	506.123,76	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	316.545,27	0,00	94.722,04	0,00	411.267,31	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	10.438,89	0,00	0,00	0,00	10.438,89	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	10.438,89	0,00	0,00	0,00	10.438,89	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.438,89	0,00	0,00	0,00	10.438,89	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.438,89	0,00	0,00	0,00	10.438,89	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	306.106,38	0,00	94.722,04	0,00	400.828,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	306.106,38	0,00	94.722,04	0,00	400.828,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	306.106,38	0,00	94.722,04	0,00	400.828,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.669,38	0,00	59.838,16	0,00	319.507,54	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	560,00	0,00	168,00	0,00	728,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.520,00	0,00	14.754,22	0,00	17.274,22	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.120,00	0,00	15.057,41	0,00	16.177,41	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.352,00	0,00	588,00	0,00	2.940,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.296,25	0,00	3.296,25	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	4.080,00	0,00	1.020,00	0,00	5.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00	SUBSÍDIOS	35.805,00	0,00	0,00	0,00	35.805,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	63.885,67	0,00	19.220,78	0,00	83.106,45	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.885,67	0,00	19.220,78	0,00	83.106,45	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	63.885,67	0,00	19.220,78	0,00	83.106,45	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	63.885,67	0,00	19.220,78	0,00	83.106,45	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	10.000,00	0,00	1.750,00	0,00	11.750,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	0,00	1.750,00	0,00	11.750,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	10.000,00	0,00	1.750,00	0,00	11.750,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	10.000,00	0,00	1.750,00	0,00	11.750,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	238.505,88	0,00	68.251,35	0,00	306.757,23	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.823,21	0,00	7.627,29	0,00	10.450,50	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.823,21	0,00	7.627,29	0,00	10.450,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.823,21	0,00	7.627,29	0,00	10.450,50	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	896,97	0,00	14,99	0,00	911,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.770,19	0,00	561,97	0,00	2.332,16	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63,43	0,00	24,06	0,00	87,49	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	92,62	0,00	26,27	0,00	118,89	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	207.555,01	0,00	57.743,39	0,00	265.298,40	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	114.200,00	0,00	43.250,00	0,00	157.450,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	114.200,00	0,00	43.250,00	0,00	157.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	114.200,00	0,00	43.250,00	0,00	157.450,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE

CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE

R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, n° 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/06/2023 à 30/06/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 06/07/2023 10:28:16

Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	93.355,01	0,00	14.493,39	0,00	107.848,40	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	93.355,01	0,00	14.493,39	0,00	107.848,40	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.311,00	0,00	5.062,20	0,00	30.373,20	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.123,17	0,00	320,75	0,00	1.443,92	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	3.907,38	0,00	947,68	0,00	4.855,06	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.407,00	0,00	0,00	0,00	5.407,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.826,46	0,00	8.162,76	0,00	64.989,22	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.127,66	0,00	2.880,67	0,00	31.008,33	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	28.127,66	0,00	2.880,67	0,00	31.008,33	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.127,66	0,00	2.880,67	0,00	31.008,33	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.127,66	0,00	2.880,67	0,00	31.008,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	28.127,66	0,00	2.880,67	0,00	31.008,33	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	799.965,00	0,00	159.713,00	0,00	959.678,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	799.965,00	0,00	159.713,00	0,00	959.678,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	799.965,00	0,00	159.713,00	0,00	959.678,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	799.965,00	0,00	159.713,00	0,00	959.678,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	799.965,00	0,00	159.713,00	0,00	959.678,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	799.965,00	0,00	159.713,00	0,00	959.678,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.456.730,94	0,00	253.985,41	43.617,00	2.667.099,35	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.437.127,98	0,00	253.985,41	43.617,00	2.647.496,39	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.437.127,98	0,00	253.985,41	43.617,00	2.647.496,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.765.497,04	0,00	0,00	0,00	1.765.497,04	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.765.497,04	0,00	0,00	0,00	1.765.497,04	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	1.765.497,04	0,00	0,00	0,00	1.765.497,04	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	671.630,94	0,00	253.985,41	43.617,00	881.999,35	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	46.210,39	42.267,00	3.943,39	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	28.617,22	0,00	46.210,39	0,00	74.827,61	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	28.617,22	0,00	42.267,00	0,00	70.884,22
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	671.630,94	0,00	207.775,02	1.350,00	878.055,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	671.630,94	0,00	207.775,02	1.350,00	878.055,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	671.631,10	0,00	207.775,02	0,00	879.406,12	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,16	0,00	1.350,00	0,00	1.350,16
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.602,96	0,00	0,00	0,00	19.602,96	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.602,96	0,00	0,00	0,00	19.602,96	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	19.602,96	0,00	0,00	0,00	19.602,96	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	2.456.730,94	1.330.128,21	1.540.496,62	0,00	2.667.099,35
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.437.127,98	1.328.058,21	1.538.426,62	0,00	2.647.496,39
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.437.127,98	1.328.058,21	1.538.426,62	0,00	2.647.496,39
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.765.497,04	791.021,81	791.021,81	0,00	1.765.497,04
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.093.866,10	253.985,41	43.617,00	0,00	883.497,69
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	42.267,00	46.210,39	0,00	3.943,39
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	42.267,00	46.210,39	0,00	3.943,39
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	671.630,94	494.769,40	701.194,42	0,00	878.055,96
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	92.216,14	187.190,21	207.775,02	0,00	112.800,95
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.589,61	237.454,53	243.560,87	0,00	18.695,95
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	566.825,19	57.720,66	237.454,53	0,00	746.559,06
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	671.630,94	537.036,40	747.404,81	0,00	881.999,35
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	42.267,00	46.210,39	0,00	3.943,39
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	42.267,00	46.210,39	0,00	3.943,39
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	671.630,94	494.769,40	701.194,42	0,00	878.055,96



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 01/06/2023 à 30/06/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 06/07/2023 10:28:16
Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68
(Página: 5 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	671.630,94	494.769,40	701.194,42	0,00	878.055,96
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	92.216,14	187.190,21	207.775,02	0,00	112.800,95
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	12.404,00	12.404,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.589,61	237.454,53	243.560,87	0,00	18.695,95
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	566.825,19	57.720,66	237.454,53	0,00	746.559,06
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.602,96	2.070,00	2.070,00	0,00	19.602,96
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	19.602,96	2.070,00	2.070,00	0,00	19.602,96
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.912,96	0,00	690,00	0,00	19.602,96
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.803.741,85	0,00	199.451,50	15.091,67	2.988.101,68	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	138.113,54	0,00	0,00	0,00	138.113,54	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	138.113,54	0,00	0,00	0,00	138.113,54	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	138.113,54	0,00	0,00	0,00	138.113,54	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	138.113,54	0,00	0,00	0,00	138.113,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.113,54	0,00	0,00	0,00	138.113,54	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.665.628,31	0,00	199.451,50	15.091,67	2.849.988,14	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	900.131,27	0,00	199.451,50	15.091,67	1.084.491,10	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	900.131,27	0,00	199.451,50	15.091,67	1.084.491,10	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	819.567,96	0,00	159.713,00	0,00	979.280,96	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	80.563,31	0,00	39.618,86	15.091,67	105.090,50	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	119,64	0,00	119,64	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.765.497,04	0,00	0,00	0,00	1.765.497,04	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.765.497,04	0,00	0,00	0,00	1.765.497,04	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAR	1.765.497,04	0,00	0,00	0,00	1.765.497,04	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	1.765.497,04	0,00	0,00	0,00	1.765.497,04	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.803.741,85	893.730,70	1.078.090,53	0,00	2.988.101,68
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	138.113,54	12.017,95	12.017,95	0,00	138.113,54
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	138.113,54	12.017,95	12.017,95	0,00	138.113,54
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	138.113,54	12.017,95	12.017,95	0,00	138.113,54
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.113,54	12.017,95	12.017,95	0,00	138.113,54
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	138.113,54	12.017,95	12.017,95	0,00	138.113,54
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	57.151,97	12.017,95	0,00	0,00	45.134,02
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	80.961,57	0,00	12.017,95	0,00	92.979,52
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.665.628,31	881.712,75	1.066.072,58	0,00	2.849.988,14
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	900.131,27	721.999,75	906.359,58	0,00	1.084.491,10
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	900.131,27	721.999,75	906.359,58	0,00	1.084.491,10
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	128.334,06	207.894,66	161.182,64	0,00	81.622,04
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	128.334,06	207.894,66	161.182,64	0,00	81.622,04
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	92.906,14	187.880,21	207.775,02	0,00	112.800,95
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	92.906,14	187.880,21	207.775,02	0,00	112.800,95
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	18.308,65	268.100,53	284.273,42	0,00	34.481,54
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	12.589,61	238.144,53	244.250,87	0,00	18.695,95
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	5.719,04	29.956,00	40.022,55	0,00	15.785,59
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	660.582,42	58.124,35	253.128,50	0,00	855.586,57
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.738,15	57.720,66	238.144,53	0,00	766.162,02
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	74.844,27	403,69	14.864,33	0,00	89.304,91
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	119,64	0,00	119,64



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 01/06/2023 à 30/06/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 06/07/2023 10:28:16
Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.765.497,04	159.713,00	159.713,00	0,00	1.765.497,04
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	1.765.497,04	159.713,00	159.713,00	0,00	1.765.497,04
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	1.765.497,04	159.713,00	159.713,00	0,00	1.765.497,04
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.765.497,04	159.713,00	159.713,00	0,00	1.765.497,04
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	965.532,04	159.713,00	0,00	0,00	805.819,04
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	799.965,00	0,00	159.713,00	0,00	959.678,00
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		6.766.008,29	6.766.008,29	3.400.010,37	3.400.010,37	7.383.120,09	7.383.120,09
TOTAL DAS CONTAS		6.766.008,29	6.766.008,29	3.400.010,37	3.400.010,37	7.383.120,09	7.383.120,09

SANTA LUZIA D OESTE, 30 de Junho de 2023

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO

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