



**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 01/05/2023 à 31/05/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 09/06/2023 13:54:12  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 1 / 6)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO      | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |            |
|----------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|
|                      |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 1.0.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO                                    | 609.428,70     | 0,00       | 533.177,42    | 484.670,66 | 657.935,46              | 0,00       |
| 1.1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                         | 191.650,81     | 0,00       | 183.324,17    | 131.023,19 | 243.951,79              | 0,00       |
| 1.1.1.0.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 186.723,12     | 0,00       | 183.324,17    | 130.498,44 | 239.548,85              | 0,00       |
| 1.1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 186.723,12     | 0,00       | 183.324,17    | 130.498,44 | 239.548,85              | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 186.723,12     | 0,00       | 183.324,17    | 130.498,44 | 239.548,85              | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.01.00.00   | CAIXA                                    | 0,00           | 0,00       | 16.092,11     | 16.092,11  | 0,00                    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.00   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 186.723,12     | 0,00       | 167.232,06    | 114.406,33 | 239.548,85              | 0,00       |
| 1.1.5.0.0.0.00.00.00 | ESTOQUES                                 | 4.927,69       | 0,00       | 0,00          | 524,75     | 4.402,94                | 0,00       |
| 1.1.5.6.0.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                             | 4.927,69       | 0,00       | 0,00          | 524,75     | 4.402,94                | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.00.00.00   | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO              | 4.927,69       | 0,00       | 0,00          | 524,75     | 4.402,94                | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.01.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.417,64       | 0,00       | 0,00          | 8,97       | 1.408,67                | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.02.00.00   | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 455,86         | 0,00       | 0,00          | 225,09     | 230,77                  | 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       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.07.00.00   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 3.054,19       | 0,00       | 0,00          | 290,69     | 2.763,50                | 0,00       |
| 1.2.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 417.777,89     | 0,00       | 349.853,25    | 353.647,47 | 413.983,67              | 0,00       |
| 1.2.3.0.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                              | 417.777,89     | 0,00       | 349.853,25    | 353.647,47 | 413.983,67              | 0,00       |
| 1.2.3.1.0.00.00.00   | BENS MOVEIS                              | 328.032,63     | 0,00       | 41.169,14     | 41.169,14  | 328.032,63              | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.00.00.00   | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                | 328.032,63     | 0,00       | 41.169,14     | 41.169,14  | 328.032,63              | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.00.00   | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 44.435,57      | 0,00       | 987,44        | 1.332,13   | 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  | 418,06         | 0,00       | 93,27         | 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 | 17.918,80      | 0,00       | 0,00          | 312,80     | 17.606,00               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.07.00   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS      | 9.007,73       | 0,00       | 18,57         | 0,00       | 9.026,30                | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.08.00   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS         | 115,43         | 0,00       | 48,48         | 0,30       | 163,61                  | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.21.00   | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS     | 2.673,25       | 0,00       | 0,00          | 1.019,03   | 1.654,22                | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.99.00   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 12.303,30      | 0,00       | 827,12        | 0,00       | 13.130,42               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.00.00   | BENS DE INFORMÁTICA                      | 45.524,68      | 0,00       | 1.186,02      | 0,00       | 46.710,70               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.01.00   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 45.524,68      | 0,00       | 1.186,02      | 0,00       | 46.710,70               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.00.00   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 39.581,00      | 0,00       | 38.581,89     | 0,00       | 78.162,89               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.01.00   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        | 8.974,78       | 0,00       | 8.660,44      | 0,00       | 17.635,22               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.02.00   | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO      | 2.799,02       | 0,00       | 16,57         | 0,00       | 2.815,59                | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00   | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 27.807,20      | 0,00       | 29.904,88     | 0,00       | 57.712,08               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00   | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 21.464,66      | 0,00       | 413,79        | 0,00       | 21.878,45               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.05.00   | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | 21.464,66      | 0,00       | 413,79        | 0,00       | 21.878,45               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00   | VEÍCULOS                                 | 144.353,33     | 0,00       | 0,00          | 7.163,62   | 137.189,71              | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.05.03.00   | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA              | 144.353,33     | 0,00       | 0,00          | 7.163,62   | 137.189,71              | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.99.00.00   | DEMAIS BENS MÓVEIS                       | 32.673,39      | 0,00       | 0,00          | 32.673,39  | 0,00                    | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.99.99.00   | OUTROS BENS MÓVEIS                       | 32.673,39      | 0,00       | 0,00          | 32.673,39  | 0,00                    | 0,00       |
| 1.2.3.2.0.00.00.00   | BENS IMÓVEIS                             | 275.996,88     | 0,00       | 275.996,88    | 275.996,88 | 275.996,88              | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.00.00.00   | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO               | 275.996,88     | 0,00       | 275.996,88    | 275.996,88 | 275.996,88              | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.01.00.00   | BENS DE USO ESPECIAL                     | 0,00           | 0,00       | 275.996,88    | 0,00       | 275.996,88              | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.01.03.00   | EDIFÍCIOS                                | 0,00           | 0,00       | 275.996,88    | 0,00       | 275.996,88              | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.04.00.00   | BENS DOMINICAIS                          | 275.996,88     | 0,00       | 0,00          | 275.996,88 | 0,00                    | 0,00       |
| 1.2.3.2.1.04.01.00   | EDIFÍCIOS                                | 275.996,88     | 0,00       | 0,00          | 275.996,88 | 0,00                    | 0,00       |
| 1.2.3.8.0.00.00.00   | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO   | 0,00           | 186.251,62 | 32.687,23     | 36.481,45  | 0,00                    | 190.045,84 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00   | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO   | 0,00           | 186.251,62 | 32.687,23     | 36.481,45  | 0,00                    | 190.045,84 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 0,00           | 182.818,82 | 32.687,23     | 36.481,45  | 0,00                    | 186.613,04 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A  | 0,00           | 14.193,87  | 0,00          | 6.929,79   | 0,00                    | 21.123,66  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF  | 0,00           | 33.610,47  | 0,00          | 9.739,95   | 0,00                    | 43.350,42  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT  | 0,00           | 30.232,80  | 0,00          | 17.227,29  | 0,00                    | 47.460,09  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00   | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C  | 0,00           | 13.947,57  | 0,00          | 2.584,42   | 0,00                    | 16.531,99  |



**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 01/05/2023 à 31/05/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 09/06/2023 13:54:12  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 2 / 6)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |            |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 1.2.3.8.1.01.05.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS    | 0,00           | 58.160,72  | 13,84         | 0,00       | 0,00                    | 58.146,88  |
| 1.2.3.8.1.01.99.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS | 0,00           | 32.673,39  | 32.673,39     | 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           | 489.272,23 | 130.498,49    | 128.133,54 | 0,00                    | 486.907,28 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 0,00           | 20.673,60  | 130.498,49    | 128.133,54 | 0,00                    | 18.308,65  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00           | 12.800,14  | 81.442,15     | 81.231,62  | 0,00                    | 12.589,61  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 61.122,95     | 61.122,95  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 0,00       | 61.122,95     | 61.122,95  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 61.122,95     | 61.122,95  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 0,00           | 0,00       | 61.122,95     | 61.122,95  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F | 0,00           | 0,00       | 61.122,95     | 61.122,95  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 0,00           | 12.800,14  | 20.319,20     | 20.108,67  | 0,00                    | 12.589,61  |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN | 0,00           | 12.800,14  | 20.319,20     | 20.108,67  | 0,00                    | 12.589,61  |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR            | 0,00           | 12.800,14  | 20.319,20     | 20.108,67  | 0,00                    | 12.589,61  |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R | 0,00           | 12.800,14  | 20.319,20     | 20.108,67  | 0,00                    | 12.589,61  |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R | 0,00           | 12.800,14  | 20.319,20     | 20.108,67  | 0,00                    | 12.589,61  |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00           | 0,00       | 21.870,92     | 21.870,92  | 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       | 19.870,92     | 19.870,92  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR | 0,00           | 0,00       | 19.870,92     | 19.870,92  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.00.00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00       | 19.870,92     | 19.870,92  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.99.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR              | 0,00           | 0,00       | 19.870,92     | 19.870,92  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)        | 0,00           | 0,00       | 19.870,92     | 19.870,92  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 0,00           | 7.873,46   | 27.185,42     | 25.031,00  | 0,00                    | 5.719,04   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                     | 0,00           | 7.873,46   | 18.246,53     | 16.092,11  | 0,00                    | 5.719,04   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 0,00       | 8.473,27      | 8.473,27   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 0,00       | 8.473,27      | 8.473,27   | 0,00                    | 0,00       |
| 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       | 50,14         | 50,14      | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 0,00       | 8.213,13      | 8.213,13   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00           | 7.873,46   | 9.734,26      | 7.579,84   | 0,00                    | 5.719,04   |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 7.873,46   | 9.734,26      | 7.579,84   | 0,00                    | 5.719,04   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                     | 0,00           | 5.879,56   | 5.879,56      | 5.719,04   | 0,00                    | 5.719,04   |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 0,00           | 1.993,90   | 3.854,70      | 1.860,80   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.5.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNI | 0,00           | 0,00       | 39,00         | 39,00      | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.5.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 0,00       | 39,00         | 39,00      | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.5.01.08.00 | ISS                                      | 0,00           | 0,00       | 39,00         | 39,00      | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 0,00           | 0,00       | 8.938,89      | 8.938,89   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00           | 0,00       | 8.938,89      | 8.938,89   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0,00           | 0,00       | 3.538,89      | 3.538,89   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.01.01.00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                | 0,00           | 0,00       | 3.538,89      | 3.538,89   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)          | 0,00           | 0,00       | 3.538,89      | 3.538,89   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 5.400,00      | 5.400,00   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02.01.00 | DIARIAS A PAGAR - (F)                    | 0,00           | 0,00       | 5.400,00      | 5.400,00   | 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           | 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 |



# 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 01/05/2023 à 31/05/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 09/06/2023 13:54:12

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

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |         | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |            |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|---------|-------------------------|------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 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          | 520.095,53     | 0,00       | 108.841,34    | 0,05    | 628.936,82              | 0,00       |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 311.179,54     | 0,00       | 79.251,45     | 0,05    | 390.430,94              | 0,00       |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 251.883,43     | 0,00       | 64.661,84     | 0,00    | 316.545,27              | 0,00       |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 6.900,00       | 0,00       | 3.538,89      | 0,00    | 10.438,89               | 0,00       |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 6.900,00       | 0,00       | 3.538,89      | 0,00    | 10.438,89               | 0,00       |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 6.900,00       | 0,00       | 3.538,89      | 0,00    | 10.438,89               | 0,00       |
| 3.1.1.1.1.02.11.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6.900,00       | 0,00       | 3.538,89      | 0,00    | 10.438,89               | 0,00       |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 244.983,43     | 0,00       | 61.122,95     | 0,00    | 306.106,38              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 244.983,43     | 0,00       | 61.122,95     | 0,00    | 306.106,38              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 244.983,43     | 0,00       | 61.122,95     | 0,00    | 306.106,38              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 201.204,43     | 0,00       | 58.464,95     | 0,00    | 259.669,38              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.02.00 | ADICIONAL NOTURNO                        | 420,00         | 0,00       | 140,00        | 0,00    | 560,00                  | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.05.00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              | 1.890,00       | 0,00       | 630,00        | 0,00    | 2.520,00                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.06.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 840,00         | 0,00       | 280,00        | 0,00    | 1.120,00                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.18.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO         | 1.764,00       | 0,00       | 588,00        | 0,00    | 2.352,00                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.29.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                  | 3.060,00       | 0,00       | 1.020,00      | 0,00    | 4.080,00                | 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                       | 51.296,11      | 0,00       | 12.589,61     | 0,05    | 63.885,67               | 0,00       |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 51.296,11      | 0,00       | 12.589,61     | 0,05    | 63.885,67               | 0,00       |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | 51.296,11      | 0,00       | 12.589,61     | 0,05    | 63.885,67               | 0,00       |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS     | 51.296,11      | 0,00       | 12.589,61     | 0,05    | 63.885,67               | 0,00       |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 8.000,00       | 0,00       | 2.000,00      | 0,00    | 10.000,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.0.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS         | 8.000,00       | 0,00       | 2.000,00      | 0,00    | 10.000,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO | 8.000,00       | 0,00       | 2.000,00      | 0,00    | 10.000,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.01.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 8.000,00       | 0,00       | 2.000,00      | 0,00    | 10.000,00               | 0,00       |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 208.915,99     | 0,00       | 29.589,89     | 0,00    | 238.505,88              | 0,00       |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO               | 2.298,46       | 0,00       | 524,75        | 0,00    | 2.823,21                | 0,00       |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                      | 2.298,46       | 0,00       | 524,75        | 0,00    | 2.823,21                | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO       | 2.298,46       | 0,00       | 524,75        | 0,00    | 2.823,21                | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                      | 671,88         | 0,00       | 225,09        | 0,00    | 896,97                  | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 1.479,50       | 0,00       | 290,69        | 0,00    | 1.770,19                | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 63,43          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 63,43                   | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 83,65          | 0,00       | 8,97          | 0,00    | 92,62                   | 0,00       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                 | 182.284,09     | 0,00       | 25.270,92     | 0,00    | 207.555,01              | 0,00       |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                  | 108.800,00     | 0,00       | 5.400,00      | 0,00    | 114.200,00              | 0,00       |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 108.800,00     | 0,00       | 5.400,00      | 0,00    | 114.200,00              | 0,00       |
| 3.3.2.1.1.01.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                    | 108.800,00     | 0,00       | 5.400,00      | 0,00    | 114.200,00              | 0,00       |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                  | 73.484,09      | 0,00       | 19.870,92     | 0,00    | 93.355,01               | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 73.484,09      | 0,00       | 19.870,92     | 0,00    | 93.355,01               | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.01.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 20.248,80      | 0,00       | 5.062,20      | 0,00    | 25.311,00               | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.04.00.00 | COMUNICAÇÃO                              | 925,72         | 0,00       | 197,45        | 0,00    | 1.123,17                | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 | 0,00           | 0,00       | 780,00        | 0,00    | 780,00                  | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 3.125,23       | 0,00       | 782,15        | 0,00    | 3.907,38                | 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           | 43.777,34      | 0,00       | 13.049,12     | 0,00    | 56.826,46               | 0,00       |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO      | 24.333,44      | 0,00       | 3.794,22      | 0,00    | 28.127,66               | 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 01/05/2023 à 31/05/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 09/06/2023 13:54:12

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

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |              | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |              |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|--------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO      | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO      |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO                              | 24.333,44      | 0,00         | 3.794,22      | 0,00       | 28.127,66               | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO               | 24.333,44      | 0,00         | 3.794,22      | 0,00       | 28.127,66               | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO               | 24.333,44      | 0,00         | 3.794,22      | 0,00       | 28.127,66               | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS               | 24.333,44      | 0,00         | 3.794,22      | 0,00       | 28.127,66               | 0,00         |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 0,00           | 640.252,00   | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 799.965,00   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    | 0,00           | 640.252,00   | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 799.965,00   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 0,00           | 640.252,00   | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 799.965,00   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00           | 640.252,00   | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 799.965,00   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00           | 640.252,00   | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 799.965,00   |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                         | 0,00           | 640.252,00   | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 799.965,00   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 2.368.416,96   | 0,00         | 96.982,79     | 8.668,81   | 2.456.730,94            | 0,00         |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                       | 2.348.814,00   | 0,00         | 96.982,79     | 8.668,81   | 2.437.127,98            | 0,00         |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                       | 2.348.814,00   | 0,00         | 96.982,79     | 8.668,81   | 2.437.127,98            | 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 | 583.316,96     | 0,00         | 96.982,79     | 8.668,81   | 671.630,94              | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                  | 0,00           | 0,00         | 8.668,80      | 8.668,80   | 0,00                    | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                    | 19.948,42      | 0,00         | 8.668,80      | 0,00       | 28.617,22               | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.03.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO              | 0,00           | 19.948,42    | 0,00          | 8.668,80   | 0,00                    | 28.617,22    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                     | 583.316,96     | 0,00         | 88.313,99     | 0,01       | 671.630,94              | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 583.316,96     | 0,00         | 88.313,99     | 0,01       | 671.630,94              | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 583.317,11     | 0,00         | 88.313,99     | 0,00       | 671.631,10              | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                 | 0,00           | 0,15         | 0,00          | 0,01       | 0,00                    | 0,16         |
| 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           | 2.368.416,96 | 562.907,19    | 651.221,17 | 0,00                    | 2.456.730,94 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    | 0,00           | 2.348.814,00 | 562.907,19    | 651.221,17 | 0,00                    | 2.437.127,98 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      | 0,00           | 2.348.814,00 | 562.907,19    | 651.221,17 | 0,00                    | 2.437.127,98 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              | 0,00           | 1.765.497,04 | 329.944,99    | 329.944,99 | 0,00                    | 1.765.497,04 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                       | 0,00           | 1.182.180,08 | 96.982,79     | 8.668,81   | 0,00                    | 1.093.866,10 |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                     | 0,00           | 0,00         | 8.668,80      | 8.668,80   | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO                    | 0,00           | 0,00         | 8.668,80      | 8.668,80   | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                        | 0,00           | 583.316,96   | 224.293,40    | 312.607,38 | 0,00                    | 671.630,94   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 0,00           | 108.424,48   | 104.522,38    | 88.314,04  | 0,00                    | 92.216,14    |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00           | 12.800,14    | 112.251,96    | 112.041,43 | 0,00                    | 12.589,61    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 0,00           | 462.092,34   | 7.519,06      | 112.251,91 | 0,00                    | 566.825,19   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 583.316,96   | 232.962,20    | 321.276,18 | 0,00                    | 671.630,94   |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                    | 0,00           | 0,00         | 8.668,80      | 8.668,80   | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                  | 0,00           | 0,00         | 8.668,80      | 8.668,80   | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                       | 0,00           | 583.316,96   | 224.293,40    | 312.607,38 | 0,00                    | 671.630,94   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00           | 583.316,96   | 224.293,40    | 312.607,38 | 0,00                    | 671.630,94   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00           | 108.424,48   | 104.522,38    | 88.314,04  | 0,00                    | 92.216,14    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00           | 12.800,14    | 112.251,96    | 112.041,43 | 0,00                    | 12.589,61    |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00           | 462.092,34   | 7.519,06      | 112.251,91 | 0,00                    | 566.825,19   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 0,00           | 19.602,96    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 19.602,96    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 0,00           | 19.602,96    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 19.602,96    |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 0,00           | 690,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 690,00       |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO         | 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 01/05/2023 à 31/05/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 09/06/2023 13:54:12

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

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

| CONTA<br>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           | 18.912,96    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 18.912,96    |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      | 2.627.936,74   | 0,00         | 175.805,11    | 0,00       | 2.803.741,85            | 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                 | 2.489.823,20   | 0,00         | 175.805,11    | 0,00       | 2.665.628,31            | 0,00         |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 724.326,16     | 0,00         | 175.805,11    | 0,00       | 900.131,27              | 0,00         |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 724.326,16     | 0,00         | 175.805,11    | 0,00       | 900.131,27              | 0,00         |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                      | 659.854,96     | 0,00         | 159.713,00    | 0,00       | 819.567,96              | 0,00         |
| 7.2.1.1.3.00.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 64.471,20      | 0,00         | 16.092,11     | 0,00       | 80.563,31               | 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 DESEMBO | 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           | 2.627.936,74 | 508.250,31    | 684.055,42 | 0,00                    | 2.803.741,85 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS             | 0,00           | 138.113,54   | 17.683,39     | 17.683,39  | 0,00                    | 138.113,54   |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS    | 0,00           | 138.113,54   | 17.683,39     | 17.683,39  | 0,00                    | 138.113,54   |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS       | 0,00           | 138.113,54   | 17.683,39     | 17.683,39  | 0,00                    | 138.113,54   |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO     | 0,00           | 138.113,54   | 17.683,39     | 17.683,39  | 0,00                    | 138.113,54   |
| 8.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 0,00           | 138.113,54   | 17.683,39     | 17.683,39  | 0,00                    | 138.113,54   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00 | A EXECUTAR                               | 0,00           | 74.835,36    | 17.683,39     | 0,00       | 0,00                    | 57.151,97    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00 | EXECUTADOS                               | 0,00           | 63.278,18    | 0,00          | 17.683,39  | 0,00                    | 80.961,57    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | 0,00           | 2.489.823,20 | 490.566,92    | 666.372,03 | 0,00                    | 2.665.628,31 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 0,00           | 724.326,16   | 330.853,92    | 506.659,03 | 0,00                    | 900.131,27   |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00           | 724.326,16   | 330.853,92    | 506.659,03 | 0,00                    | 900.131,27   |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 56.935,04    | 88.313,99     | 159.713,01 | 0,00                    | 128.334,06   |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 0,00           | 56.935,04    | 88.313,99     | 159.713,01 | 0,00                    | 128.334,06   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 109.114,48   | 104.522,38    | 88.314,04  | 0,00                    | 92.906,14    |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 109.114,48   | 104.522,38    | 88.314,04  | 0,00                    | 92.906,14    |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 20.673,60    | 130.498,49    | 128.133,54 | 0,00                    | 18.308,65    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 0,00           | 12.800,14    | 112.251,96    | 112.041,43 | 0,00                    | 12.589,61    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO | 0,00           | 7.873,46     | 18.246,53     | 16.092,11  | 0,00                    | 5.719,04     |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 537.603,04   | 7.519,06      | 130.498,44 | 0,00                    | 660.582,42   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00           | 481.005,30   | 7.519,06      | 112.251,91 | 0,00                    | 585.738,15   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 56.597,74    | 0,00          | 18.246,53  | 0,00                    | 74.844,27    |
| 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           | 1.125.245,04 | 159.713,00    | 0,00       | 0,00                    | 965.532,04   |
| 8.2.2.1.1.02.02.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS | 0,00           | 640.252,00   | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 799.965,00   |
| 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         |



**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 01/05/2023 à 31/05/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 09/06/2023 13:54:12  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 6 / 6)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO | CONTA                       | SALDO ANTERIOR |              | MOVTO. DO MÊS |              | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |              |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                 |                             | DÉBITO         | CRÉDITO      | DÉBITO        | CRÉDITO      | DÉBITO                  | CRÉDITO      |
|                 | TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO | 6.332.078,12   | 6.332.078,12 | 2.116.462,65  | 2.116.462,65 | 6.766.008,29            | 6.766.008,29 |
|                 | TOTAL DAS CONTAS            | 6.332.078,12   | 6.332.078,12 | 2.116.462,65  | 2.116.462,65 | 6.766.008,29            | 6.766.008,29 |

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Maio 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