



**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 01/11/2023 à 30/11/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 01/12/2023 14:02:06  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 1 / 7)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |         | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |         |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|---------|---------------|------------|-------------------------|---------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO |
| 1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO                                    | 715.207,45     | 0,00    | 193.872,74    | 167.227,28 | 741.852,91              | 0,00    |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                         | 302.652,56     | 0,00    | 180.861,30    | 150.979,87 | 332.533,99              | 0,00    |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 287.464,68     | 0,00    | 177.383,66    | 147.146,79 | 317.701,55              | 0,00    |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 287.464,68     | 0,00    | 177.383,66    | 147.146,79 | 317.701,55              | 0,00    |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 287.464,68     | 0,00    | 177.383,66    | 147.146,79 | 317.701,55              | 0,00    |
| 1.1.1.1.1.01.00.00 | CAIXA                                    | 0,00           | 0,00    | 17.382,66     | 17.382,66  | 0,00                    | 0,00    |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 287.464,68     | 0,00    | 160.001,00    | 129.764,13 | 317.701,55              | 0,00    |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 839,82         | 0,00    | 119,64        | 287,60     | 671,86                  | 0,00    |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 839,82         | 0,00    | 119,64        | 287,60     | 671,86                  | 0,00    |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 839,82         | 0,00    | 119,64        | 287,60     | 671,86                  | 0,00    |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ | 0,00           | 0,00    | 119,64        | 119,64     | 0,00                    | 0,00    |
| 1.1.3.8.1.99.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C | 839,82         | 0,00    | 0,00          | 167,96     | 671,86                  | 0,00    |
| 1.1.3.8.1.99.01.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C | 839,82         | 0,00    | 0,00          | 167,96     | 671,86                  | 0,00    |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES                                 | 14.348,06      | 0,00    | 3.358,00      | 3.545,48   | 14.160,58               | 0,00    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                             | 14.348,06      | 0,00    | 3.358,00      | 3.545,48   | 14.160,58               | 0,00    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO              | 14.348,06      | 0,00    | 3.358,00      | 3.545,48   | 14.160,58               | 0,00    |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4.502,52       | 0,00    | 0,00          | 92,66      | 4.409,86                | 0,00    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 733,74         | 0,00    | 288,00        | 288,00     | 733,74                  | 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    | 3.070,00      | 3.070,00   | 0,00                    | 0,00    |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 9.111,80       | 0,00    | 0,00          | 94,82      | 9.016,98                | 0,00    |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 412.554,89     | 0,00    | 13.011,44     | 16.247,41  | 409.318,92              | 0,00    |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                              | 412.554,89     | 0,00    | 13.011,44     | 16.247,41  | 409.318,92              | 0,00    |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS                              | 334.242,63     | 0,00    | 0,00          | 15.895,27  | 318.347,36              | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                | 334.242,63     | 0,00    | 0,00          | 15.895,27  | 318.347,36              | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 44.090,88      | 0,00    | 0,00          | 6.303,95   | 37.786,93               | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.01.01.00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO        | 1.250,00       | 0,00    | 0,00          | 1.250,00   | 0,00                    | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.01.02.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | 511,33         | 0,00    | 0,00          | 242,33     | 269,00                  | 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          | 4.379,75   | 4.646,55                | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.01.08.00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS         | 163,61         | 0,00    | 0,00          | 163,61     | 0,00                    | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.01.21.00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS     | 1.654,22       | 0,00    | 0,00          | 268,26     | 1.385,96                | 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                      | 48.960,70      | 0,00    | 0,00          | 7.255,32   | 41.705,38               | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.02.01.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 48.960,70      | 0,00    | 0,00          | 7.255,32   | 41.705,38               | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 81.372,89      | 0,00    | 0,00          | 1.277,75   | 80.095,14               | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.03.01.00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        | 20.095,22      | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 20.095,22               | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.03.02.00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO      | 2.815,59       | 0,00    | 0,00          | 737,59     | 2.078,00                | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 57.712,08      | 0,00    | 0,00          | 540,16     | 57.171,92               | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.03.04.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL                      | 750,00         | 0,00    | 0,00          | 0,00       | 750,00                  | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.04.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | 22.628,45      | 0,00    | 0,00          | 1.058,25   | 21.570,20               | 0,00    |
| 1.2.3.1.1.04.05.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | 22.628,45      | 0,00    | 0,00          | 1.058,25   | 21.570,20               | 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 TRACÇÃO 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    |



# 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 01/11/2023 à 30/11/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 01/12/2023 14:02:06

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

(Página: 2 / 7)

Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |            |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO   | 0,00           | 197.684,62 | 13.011,44     | 352,14     | 0,00                    | 185.025,32 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO   | 0,00           | 197.684,62 | 13.011,44     | 352,14     | 0,00                    | 185.025,32 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 0,00           | 197.684,62 | 13.011,44     | 352,14     | 0,00                    | 185.025,32 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A  | 0,00           | 23.693,22  | 4.782,26      | 157,87     | 0,00                    | 19.068,83  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF  | 0,00           | 44.370,62  | 6.163,28      | 33,75      | 0,00                    | 38.241,09  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT  | 0,00           | 54.671,29  | 1.107,53      | 117,98     | 0,00                    | 53.681,74  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C  | 0,00           | 16.802,61  | 958,37        | 42,54      | 0,00                    | 15.886,78  |
| 1.2.3.8.1.01.05.00 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO             | 0,00           | 472.332,73 | 147.027,15    | 147.027,15 | 0,00                    | 472.332,73 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 0,00           | 3.734,10   | 147.027,15    | 147.027,15 | 0,00                    | 3.734,10   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00           | 0,00       | 83.298,62     | 83.298,62  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 69.596,33     | 69.596,33  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 0,00       | 69.596,33     | 69.596,33  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 69.596,33     | 69.596,33  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 0,00           | 0,00       | 67.996,33     | 67.996,33  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F | 0,00           | 0,00       | 67.996,33     | 67.996,33  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS                                   | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00      | 1.600,00   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FÉRIAS - (F)                             | 0,00           | 0,00       | 1.600,00      | 1.600,00   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 0,00           | 0,00       | 13.702,29     | 13.702,29  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN | 0,00           | 0,00       | 13.702,29     | 13.702,29  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR            | 0,00           | 0,00       | 13.702,29     | 13.702,29  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R | 0,00           | 0,00       | 13.702,29     | 13.702,29  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R | 0,00           | 0,00       | 13.702,29     | 13.702,29  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00           | 0,00       | 25.483,47     | 25.483,47  | 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       | 23.483,47     | 23.483,47  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR | 0,00           | 0,00       | 23.483,47     | 23.483,47  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.00.00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00       | 23.483,47     | 23.483,47  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.99.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR              | 0,00           | 0,00       | 23.483,47     | 23.483,47  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)        | 0,00           | 0,00       | 23.483,47     | 23.483,47  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.02.00.00 | CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.02.99.00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                    | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.02.99.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)              | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 0,00           | 3.734,10   | 38.245,06     | 38.245,06  | 0,00                    | 3.734,10   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                     | 0,00           | 235,73     | 17.095,06     | 17.095,06  | 0,00                    | 235,73     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 235,73     | 9.325,26      | 9.325,26   | 0,00                    | 235,73     |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 235,73     | 9.325,26      | 9.325,26   | 0,00                    | 235,73     |
| 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       | 675,16        | 675,16     | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00           | 0,00       | 8.440,10      | 8.440,10   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                    | 0,00           | 235,73     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 235,73     |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00           | 0,00       | 7.769,80      | 7.769,80   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 0,00       | 7.769,80      | 7.769,80   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                     | 0,00           | 0,00       | 5.777,85      | 5.777,85   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 0,00           | 0,00       | 1.991,95      | 1.991,95   | 0,00                    | 0,00       |
| 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       |



**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 01/11/2023 à 30/11/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 01/12/2023 14:02:06

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

(Página: 3 / 7)

Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |           | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |            |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|-----------|-------------------------|------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO   | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 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           | 3.498,37   | 21.150,00     | 21.150,00 | 0,00                    | 3.498,37   |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00           | 3.498,37   | 21.150,00     | 21.150,00 | 0,00                    | 3.498,37   |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0,00           | 3.498,37   | 0,00          | 0,00      | 0,00                    | 3.498,37   |
| 2.1.8.9.1.01.01.00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                | 0,00           | 3.498,37   | 0,00          | 0,00      | 0,00                    | 3.498,37   |
| 2.1.8.9.1.01.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)          | 0,00           | 3.498,37   | 0,00          | 0,00      | 0,00                    | 3.498,37   |
| 2.1.8.9.1.02.00.00 | DIARIAS A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 21.150,00     | 21.150,00 | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02.01.00 | DIARIAS A PAGAR - (F)                    | 0,00           | 0,00       | 21.150,00     | 21.150,00 | 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          | 1.354.255,28   | 0,00       | 133.067,54    | 0,00      | 1.487.322,82            | 0,00       |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                       | 856.889,70     | 0,00       | 85.298,62     | 0,00      | 942.188,32              | 0,00       |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 699.468,80     | 0,00       | 69.596,33     | 0,00      | 769.065,13              | 0,00       |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 14.014,39      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 14.014,39               | 0,00       |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 14.014,39      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 14.014,39               | 0,00       |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 14.014,39      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 14.014,39               | 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       |
| 3.1.1.1.1.02.12.00 | INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE  | 3.575,50       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 3.575,50                | 0,00       |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 685.454,41     | 0,00       | 69.596,33     | 0,00      | 755.050,74              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 685.454,41     | 0,00       | 69.596,33     | 0,00      | 755.050,74              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 685.454,41     | 0,00       | 69.596,33     | 0,00      | 755.050,74              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 583.832,86     | 0,00       | 60.924,33     | 0,00      | 644.757,19              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.02.00 | ADICIONAL NOTURNO                        | 2.310,00       | 0,00       | 420,00        | 0,00      | 2.730,00                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.05.00 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              | 21.474,22      | 0,00       | 1.050,00      | 0,00      | 22.524,22               | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.06.00 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 17.297,41      | 0,00       | 280,00        | 0,00      | 17.577,41               | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.18.00 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO         | 5.292,00       | 0,00       | 588,00        | 0,00      | 5.880,00                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.23.00 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | 2.169,87       | 0,00       | 1.600,00      | 0,00      | 3.769,87                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.24.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 8.093,05       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 8.093,05                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.29.00 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                  | 9.180,00       | 0,00       | 4.734,00      | 0,00      | 13.914,00               | 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                       | 137.420,90     | 0,00       | 13.702,29     | 0,00      | 151.123,19              | 0,00       |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 137.420,90     | 0,00       | 13.702,29     | 0,00      | 151.123,19              | 0,00       |
| 3.1.2.2.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | 137.420,90     | 0,00       | 13.702,29     | 0,00      | 151.123,19              | 0,00       |
| 3.1.2.2.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS     | 137.420,90     | 0,00       | 13.702,29     | 0,00      | 151.123,19              | 0,00       |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 20.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | 22.000,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.0.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS         | 20.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | 22.000,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.00.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO | 20.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | 22.000,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.01.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 20.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | 22.000,00               | 0,00       |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA | 1.624,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 1.624,00                | 0,00       |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS          | 1.624,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 1.624,00                | 0,00       |
| 3.2.9.1.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVID | 1.624,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 1.624,00                | 0,00       |
| 3.2.9.1.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVID | 1.624,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 1.624,00                | 0,00       |
| 3.2.9.1.1.01.00.00 | AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL              | 1.624,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 1.624,00                | 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 01/11/2023 à 30/11/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 01/12/2023 14:02:06  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 4 / 7)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO      | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |              | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |              |
|----------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|--------------|
|                      |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO      | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO      |
| 3.3.0.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 495.741,58     | 0,00         | 44.885,09     | 0,00       | 540.626,67              | 0,00         |
| 3.3.1.0.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO               | 20.457,22      | 0,00         | 3.545,48      | 0,00       | 24.002,70               | 0,00         |
| 3.3.1.1.0.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                      | 20.457,22      | 0,00         | 3.545,48      | 0,00       | 24.002,70               | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO       | 20.457,22      | 0,00         | 3.545,48      | 0,00       | 24.002,70               | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.06.00.00   | GENEROS ALIMENTAÇÃO                      | 1.918,65       | 0,00         | 288,00        | 0,00       | 2.206,65                | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.16.00.00   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 5.111,54       | 0,00         | 94,82         | 0,00       | 5.206,36                | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.21.00.00   | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 730,58         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 730,58                  | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.22.00.00   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 128,18         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 128,18                  | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.39.00.00   | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS     | 11.633,00      | 0,00         | 3.070,00      | 0,00       | 14.703,00               | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.99.00.00   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 935,27         | 0,00         | 92,66         | 0,00       | 1.027,93                | 0,00         |
| 3.3.2.0.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                 | 439.517,92     | 0,00         | 40.987,47     | 0,00       | 480.505,39              | 0,00         |
| 3.3.2.1.0.0.00.00.00 | DIÁRIAS                                  | 271.250,00     | 0,00         | 21.150,00     | 0,00       | 292.400,00              | 0,00         |
| 3.3.2.1.1.00.00.00   | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 271.250,00     | 0,00         | 21.150,00     | 0,00       | 292.400,00              | 0,00         |
| 3.3.2.1.1.01.00.00   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                    | 271.250,00     | 0,00         | 21.150,00     | 0,00       | 292.400,00              | 0,00         |
| 3.3.2.3.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                  | 168.267,92     | 0,00         | 19.837,47     | 0,00       | 188.105,39              | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.00.00.00   | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 168.267,92     | 0,00         | 19.837,47     | 0,00       | 188.105,39              | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.01.00.00   | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 49.297,60      | 0,00         | 4.400,00      | 0,00       | 53.697,60               | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.04.00.00   | COMUNICAÇÃO                              | 2.745,12       | 0,00         | 328,83        | 0,00       | 3.073,95                | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.06.00.00   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                 | 3.298,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.298,00                | 0,00         |
| 3.3.2.3.1.08.00.00   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR | 9.048,76       | 0,00         | 1.161,57      | 0,00       | 10.210,33               | 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           | 98.471,44      | 0,00         | 13.947,07     | 0,00       | 112.418,51              | 0,00         |
| 3.3.3.0.0.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO      | 35.766,44      | 0,00         | 352,14        | 0,00       | 36.118,58               | 0,00         |
| 3.3.3.1.0.0.00.00.00 | DEPRECIAÇÃO                              | 35.766,44      | 0,00         | 352,14        | 0,00       | 36.118,58               | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.00.00.00   | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO               | 35.766,44      | 0,00         | 352,14        | 0,00       | 36.118,58               | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.01.00.00   | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO               | 35.766,44      | 0,00         | 352,14        | 0,00       | 36.118,58               | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.01.01.00   | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 35.766,44      | 0,00         | 352,14        | 0,00       | 36.118,58               | 0,00         |
| 3.6.0.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCOR | 0,00           | 0,00         | 2.883,83      | 0,00       | 2.883,83                | 0,00         |
| 3.6.3.0.0.0.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                     | 0,00           | 0,00         | 2.883,83      | 0,00       | 2.883,83                | 0,00         |
| 3.6.3.1.0.0.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO     | 0,00           | 0,00         | 2.883,83      | 0,00       | 2.883,83                | 0,00         |
| 3.6.3.1.1.00.00.00   | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - C | 0,00           | 0,00         | 2.883,83      | 0,00       | 2.883,83                | 0,00         |
| 3.6.3.1.1.01.00.00   | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS      | 0,00           | 0,00         | 2.883,83      | 0,00       | 2.883,83                | 0,00         |
| 3.6.3.1.1.01.01.00   | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APAREL | 0,00           | 0,00         | 1.521,69      | 0,00       | 1.521,69                | 0,00         |
| 3.6.3.1.1.01.02.00   | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁT | 0,00           | 0,00         | 1.092,04      | 0,00       | 1.092,04                | 0,00         |
| 3.6.3.1.1.01.03.00   | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍL | 0,00           | 0,00         | 170,22        | 0,00       | 170,22                  | 0,00         |
| 3.6.3.1.1.01.04.00   | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTUR | 0,00           | 0,00         | 99,88         | 0,00       | 99,88                   | 0,00         |
| 4.0.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 0,00           | 1.597.130,00 | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 1.756.843,00 |
| 4.5.0.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    | 0,00           | 1.597.130,00 | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 1.756.843,00 |
| 4.5.1.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 0,00           | 1.597.130,00 | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 1.756.843,00 |
| 4.5.1.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00           | 1.597.130,00 | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 1.756.843,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00           | 1.597.130,00 | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 1.756.843,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00   | REPASSE RECEBIDO                         | 0,00           | 1.597.130,00 | 0,00          | 159.713,00 | 0,00                    | 1.756.843,00 |
| 5.0.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 3.310.826,69   | 0,00         | 178.245,05    | 58.725,00  | 3.430.346,74            | 0,00         |
| 5.2.0.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                       | 3.291.223,73   | 0,00         | 178.245,05    | 58.725,00  | 3.410.743,78            | 0,00         |
| 5.2.2.0.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                       | 3.291.223,73   | 0,00         | 178.245,05    | 58.725,00  | 3.410.743,78            | 0,00         |
| 5.2.2.1.0.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 1.916.556,00   | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00  | 1.916.556,00            | 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         |
| 5.2.2.1.2.00.00.00   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO    | 252.682,96     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00       | 277.682,96              | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.01.00.00   | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 251.058,96     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00       | 276.058,96              | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.02.00.00   | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL             | 1.624,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.624,00                | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.02.01.00   | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS               | 1.624,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1.624,00                | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.00.00.00   | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00  | 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 01/11/2023 à 30/11/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 01/12/2023 14:02:06  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 5 / 7)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |              | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |              |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|--------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO      | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO      |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                      | 252.682,96     | 0,00         | 25.000,00     | 0,00       | 277.682,96              | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO | 0,00           | 252.682,96   | 0,00          | 25.000,00  | 0,00                    | 277.682,96   |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO    | 0,00           | 101.624,00   | 0,00          | 25.000,00  | 0,00                    | 126.624,00   |
| 5.2.2.1.9.99.00.00 | (-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS  | 0,00           | 101.624,00   | 0,00          | 25.000,00  | 0,00                    | 126.624,00   |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.374.667,73   | 0,00         | 128.245,05    | 8.725,00   | 1.494.187,78            | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                  | 2.700,00       | 0,00         | 8.874,69      | 4.905,00   | 6.669,69                | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                    | 157.090,12     | 0,00         | 8.874,69      | 0,00       | 165.964,81              | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.03.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO              | 0,00           | 154.390,12   | 0,00          | 4.905,00   | 0,00                    | 159.295,12   |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                     | 1.371.967,73   | 0,00         | 119.370,36    | 3.820,00   | 1.487.518,09            | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 1.371.967,73   | 0,00         | 119.370,36    | 3.820,00   | 1.487.518,09            | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                      | 1.429.602,85   | 0,00         | 119.370,36    | 0,00       | 1.548.973,21            | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                 | 0,00           | 57.635,12    | 0,00          | 3.820,00   | 0,00                    | 61.455,12    |
| 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           | 3.310.826,69 | 698.291,41    | 817.811,46 | 0,00                    | 3.430.346,74 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    | 0,00           | 3.291.223,73 | 698.291,41    | 817.811,46 | 0,00                    | 3.410.743,78 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      | 0,00           | 3.291.223,73 | 698.291,41    | 817.811,46 | 0,00                    | 3.410.743,78 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              | 0,00           | 1.916.556,00 | 425.768,23    | 425.768,23 | 0,00                    | 1.916.556,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                       | 0,00           | 541.888,27   | 153.245,05    | 33.725,00  | 0,00                    | 422.368,22   |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                     | 0,00           | 2.700,00     | 4.905,00      | 8.874,69   | 0,00                    | 6.669,69     |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO                    | 0,00           | 2.700,00     | 4.905,00      | 8.874,69   | 0,00                    | 6.669,69     |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                        | 0,00           | 1.371.967,73 | 267.618,18    | 383.168,54 | 0,00                    | 1.487.518,09 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 0,00           | 59.408,13    | 133.464,09    | 119.370,36 | 0,00                    | 45.314,40    |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO          | 0,00           | 0,00         | 3.646,00      | 3.646,00   | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00           | 3.498,37     | 130.220,09    | 130.220,09 | 0,00                    | 3.498,37     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 0,00           | 1.309.061,23 | 288,00        | 129.932,09 | 0,00                    | 1.438.705,32 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 1.374.667,73 | 272.523,18    | 392.043,23 | 0,00                    | 1.494.187,78 |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                    | 0,00           | 2.700,00     | 4.905,00      | 8.874,69   | 0,00                    | 6.669,69     |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                  | 0,00           | 2.700,00     | 4.905,00      | 8.874,69   | 0,00                    | 6.669,69     |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                       | 0,00           | 1.371.967,73 | 267.618,18    | 383.168,54 | 0,00                    | 1.487.518,09 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00           | 1.371.967,73 | 267.618,18    | 383.168,54 | 0,00                    | 1.487.518,09 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00           | 59.408,13    | 133.464,09    | 119.370,36 | 0,00                    | 45.314,40    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 0,00         | 3.646,00      | 3.646,00   | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00           | 3.498,37     | 130.220,09    | 130.220,09 | 0,00                    | 3.498,37     |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00           | 1.309.061,23 | 288,00        | 129.932,09 | 0,00                    | 1.438.705,32 |
| 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           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 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         |
| 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           | 19.602,96    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 19.602,96    |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      | 3.929.913,59   | 0,00         | 224.851,58    | 287,60     | 4.154.477,57            | 0,00         |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                          | 227.352,34     | 0,00         | 47.636,28     | 0,00       | 274.988,62              | 0,00         |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 227.352,34     | 0,00         | 47.636,28     | 0,00       | 274.988,62              | 0,00         |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 227.352,34     | 0,00         | 47.636,28     | 0,00       | 274.988,62              | 0,00         |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 227.352,34     | 0,00         | 47.636,28     | 0,00       | 274.988,62              | 0,00         |
| 7.1.2.3.1.02.00.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 227.352,34     | 0,00         | 47.636,28     | 0,00       | 274.988,62              | 0,00         |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 3.702.561,25   | 0,00         | 177.215,30    | 287,60     | 3.879.488,95            | 0,00         |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 1.786.005,25   | 0,00         | 177.215,30    | 287,60     | 1.962.932,95            | 0,00         |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 1.786.005,25   | 0,00         | 177.215,30    | 287,60     | 1.962.932,95            | 0,00         |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                      | 1.618.170,96   | 0,00         | 160.000,60    | 0,00       | 1.778.171,56            | 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 01/11/2023 à 30/11/2023 - Analítico - Por Sistema**

Data: 01/12/2023 14:02:06  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 6 / 7)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO             | CONTA                                                              | SALDO ANTERIOR |               | MOVTO. DO MÊS |              | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|---------------|
|                             |                                                                    | DÉBITO         | CRÉDITO       | DÉBITO        | CRÉDITO      | DÉBITO                  | CRÉDITO       |
| 7.2.1.1.3.00.00.00          | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                        | 166.994,47     | 0,00          | 17.095,06     | 0,00         | 184.089,53              | 0,00          |
| 7.2.1.1.4.00.00.00          | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                               | 839,82         | 0,00          | 119,64        | 287,60       | 671,86                  | 0,00          |
| 7.2.2.0.0.00.00.00          | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                             | 1.916.556,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.916.556,00            | 0,00          |
| 7.2.2.1.0.00.00.00          | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                        | 1.916.556,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.916.556,00            | 0,00          |
| 7.2.2.1.1.00.00.00          | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                         | 1.916.556,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.916.556,00            | 0,00          |
| 7.2.2.1.1.02.00.00          | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                     | 1.916.556,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1.916.556,00            | 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 VALORES EM PAGAMENTO       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00          |
| 7.9.1.2.0.00.00.00          | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO             | 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 TERCEIROS                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00.00          | CONTROLES CREDITORES                                               | 0,00           | 3.929.913,59  | 569.335,43    | 793.899,41   | 0,00                    | 4.154.477,57  |
| 8.1.0.0.0.00.00.00          | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                       | 0,00           | 227.352,34    | 8.489,59      | 56.125,87    | 0,00                    | 274.988,62    |
| 8.1.2.0.0.00.00.00          | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              | 0,00           | 227.352,34    | 8.489,59      | 56.125,87    | 0,00                    | 274.988,62    |
| 8.1.2.3.0.00.00.00          | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 0,00           | 227.352,34    | 8.489,59      | 56.125,87    | 0,00                    | 274.988,62    |
| 8.1.2.3.1.00.00.00          | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00           | 227.352,34    | 8.489,59      | 56.125,87    | 0,00                    | 274.988,62    |
| 8.1.2.3.1.02.00.00          | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                              | 0,00           | 227.352,34    | 8.489,59      | 56.125,87    | 0,00                    | 274.988,62    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00          | A EXECUTAR                                                         | 0,00           | 91.922,31     | 8.489,59      | 47.636,28    | 0,00                    | 131.069,00    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00          | EXECUTADOS                                                         | 0,00           | 135.430,03    | 0,00          | 8.489,59     | 0,00                    | 143.919,62    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00          | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 0,00           | 3.702.561,25  | 560.845,84    | 737.773,54   | 0,00                    | 3.879.488,95  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00          | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                       | 0,00           | 1.786.005,25  | 401.132,84    | 578.060,54   | 0,00                    | 1.962.932,95  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00          | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            | 0,00           | 1.786.005,25  | 401.132,84    | 578.060,54   | 0,00                    | 1.962.932,95  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         | 0,00           | 225.162,27    | 119.777,60    | 163.940,24   | 0,00                    | 269.324,91    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00          | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                              | 0,00           | 225.162,27    | 119.777,60    | 163.940,24   | 0,00                    | 269.324,91    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         | 0,00           | 59.408,13     | 133.752,09    | 119.658,36   | 0,00                    | 45.314,40     |
| 8.2.1.1.2.01.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         | 0,00           | 59.408,13     | 133.752,09    | 119.658,36   | 0,00                    | 45.314,40     |
| 8.2.1.1.3.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         | 0,00           | 3.734,10      | 147.315,15    | 147.315,15   | 0,00                    | 3.734,10      |
| 8.2.1.1.3.01.00.00          | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                        | 0,00           | 3.498,37      | 130.220,09    | 130.220,09   | 0,00                    | 3.498,37      |
| 8.2.1.1.3.02.00.00          | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                          | 0,00           | 235,73        | 17.095,06     | 17.095,06    | 0,00                    | 235,73        |
| 8.2.1.1.4.00.00.00          | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                         | 0,00           | 1.497.700,75  | 288,00        | 147.146,79   | 0,00                    | 1.644.559,54  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00          | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 0,00           | 1.328.664,19  | 288,00        | 129.932,09   | 0,00                    | 1.458.308,28  |
| 8.2.1.1.4.02.00.00          | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 166.758,74    | 0,00          | 17.095,06    | 0,00                    | 183.853,80    |
| 8.2.1.1.4.99.00.00          | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                 | 0,00           | 2.277,82      | 0,00          | 119,64       | 0,00                    | 2.397,46      |
| 8.2.2.0.0.00.00.00          | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                 | 0,00           | 1.916.556,00  | 159.713,00    | 159.713,00   | 0,00                    | 1.916.556,00  |
| 8.2.2.1.0.00.00.00          | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                        | 0,00           | 1.916.556,00  | 159.713,00    | 159.713,00   | 0,00                    | 1.916.556,00  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00          | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL                        | 0,00           | 1.916.556,00  | 159.713,00    | 159.713,00   | 0,00                    | 1.916.556,00  |
| 8.2.2.1.1.02.00.00          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                  | 0,00           | 1.916.556,00  | 159.713,00    | 159.713,00   | 0,00                    | 1.916.556,00  |
| 8.2.2.1.1.02.01.00          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                  | 0,00           | 319.426,00    | 159.713,00    | 0,00         | 0,00                    | 159.713,00    |
| 8.2.2.1.1.02.02.00          | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS                  | 0,00           | 1.597.130,00  | 0,00          | 159.713,00   | 0,00                    | 1.756.843,00  |
| 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 EM PAGAMENTO              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                    | 0,00          |
| 8.9.1.2.0.00.00.00          | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES EM PAGAMENTO | 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 TERCEIROS                 | 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 |                                                                    | 10.074.219,83  | 10.074.219,83 | 2.144.690,90  | 2.144.690,90 | 10.624.082,56           | 10.624.082,56 |
| TOTAL DAS CONTAS            |                                                                    | 10.074.219,83  | 10.074.219,83 | 2.144.690,90  | 2.144.690,90 | 10.624.082,56           | 10.624.082,56 |





**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 01/11/2023 à 30/11/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 01/12/2023 14:02:06  
Usuário: Cesar Matos / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 7 / 7)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO                             | CONTA | SALDO ANTERIOR |         | MOVTO. DO MÊS |         | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |         |
|---------------------------------------------|-------|----------------|---------|---------------|---------|-------------------------|---------|
|                                             |       | DÉBITO         | CRÉDITO | DÉBITO        | CRÉDITO | DÉBITO                  | CRÉDITO |
| SANTA LUZIA D OESTE, 30 de Novembro de 2023 |       |                |         |               |         |                         |         |

ALDAIR LEITE RODRIGUES  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS  
CONTADOR  
CRC: 005160/RO

Entidades  
94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE