



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 01/09/2023 à 30/09/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/10/2023 15:05:30
Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68
(Página: 1 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	671.810,96	0,00	851.774,64	800.602,53	722.983,07	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	263.590,18	0,00	214.175,15	161.726,27	316.039,06	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.147,54	0,00	174.173,70	120.910,85	302.410,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	249.147,54	0,00	174.173,70	120.910,85	302.410,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	249.147,54	0,00	174.173,70	120.910,85	302.410,39	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	15.860,70	15.860,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.147,54	0,00	158.313,00	105.050,15	302.410,39	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.295,38	0,00	119,64	287,60	1.127,42	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.295,38	0,00	119,64	287,60	1.127,42	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	1.295,38	0,00	119,64	287,60	1.127,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	119,64	0,00	119,64	119,64	119,64	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	1.175,74	0,00	0,00	167,96	1.007,78	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	1.175,74	0,00	0,00	167,96	1.007,78	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	13.147,26	0,00	39.881,81	40.527,82	12.501,25	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	13.147,26	0,00	39.881,81	40.527,82	12.501,25	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.147,26	0,00	39.881,81	40.527,82	12.501,25	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.008,89	0,00	2.872,32	3.112,62	4.768,59	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	842,91	0,00	3.751,07	3.751,07	842,91	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	23.266,00	23.266,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.295,46	0,00	9.992,42	10.398,13	6.889,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.220,78	0,00	637.599,49	638.876,26	406.944,01	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	408.220,78	0,00	637.599,49	638.876,26	406.944,01	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	328.032,63	0,00	82.172,93	82.172,93	328.032,63	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	328.032,63	0,00	82.172,93	82.172,93	328.032,63	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	44.090,88	0,00	2.319,57	2.319,57	44.090,88	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	511,33	0,00	93,27	93,27	511,33	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	17.606,00	0,00	312,80	312,80	17.606,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.026,30	0,00	18,57	18,57	9.026,30	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	163,61	0,00	48,78	48,78	163,61	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.654,22	0,00	1.019,03	1.019,03	1.654,22	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.130,42	0,00	827,12	827,12	13.130,42	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	46.710,70	0,00	1.037,24	1.037,24	46.710,70	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.710,70	0,00	1.037,24	1.037,24	46.710,70	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.162,89	0,00	38.581,89	38.581,89	78.162,89	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.635,22	0,00	8.660,44	8.660,44	17.635,22	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.815,59	0,00	16,57	16,57	2.815,59	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.712,08	0,00	29.904,88	29.904,88	57.712,08	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	21.878,45	0,00	413,79	413,79	21.878,45	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.878,45	0,00	413,79	413,79	21.878,45	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	137.189,71	0,00	7.163,62	7.163,62	137.189,71	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	137.189,71	0,00	7.163,62	7.163,62	137.189,71	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.656,82	32.656,82	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	32.656,82	32.656,82	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	275.996,88	0,00	551.993,76	551.993,76	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	275.996,88	0,00	551.993,76	551.993,76	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	275.996,88	0,00	275.996,88	275.996,88	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	275.996,88	0,00	275.996,88	275.996,88	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00	BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	275.996,88	275.996,88	0,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	275.996,88	275.996,88	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	195.808,73	3.432,80	4.709,57	0,00	197.085,50



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 01/09/2023 à 30/09/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/10/2023 15:05:30

Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	195.808,73	3.432,80	4.709,57	0,00	197.085,50
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	192.375,93	0,00	4.709,57	0,00	197.085,50
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	22.980,28	0,00	553,57	0,00	23.533,85
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	43.967,99	0,00	123,40	0,00	44.091,39
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	50.561,75	0,00	3.991,56	0,00	54.553,31
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.719,03	0,00	41,04	0,00	16.760,07
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.03.00.00	(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.432,80	3.432,80	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	475.006,11	143.306,39	201.439,15	0,00	533.138,87
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.407,48	143.306,39	201.439,15	0,00	64.540,24
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	78.395,16	85.914,21	0,00	7.519,05
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.732,67	64.732,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	64.732,67	64.732,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	64.732,67	64.732,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	64.266,00	64.266,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	64.266,00	64.266,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	466,67	466,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	466,67	466,67	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	13.662,49	21.181,54	0,00	7.519,05
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	0,00	13.662,49	21.181,54	0,00	7.519,05
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	13.662,49	21.181,54	0,00	7.519,05
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	13.662,49	21.181,54	0,00	7.519,05
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	13.662,49	21.181,54	0,00	7.519,05
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	38.874,83	38.874,83	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	36.874,83	36.874,83	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	36.874,83	36.874,83	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.874,83	36.874,83	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	36.874,83	36.874,83	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	36.874,83	36.874,83	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.407,48	26.036,40	76.650,11	0,00	57.021,19
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.407,48	16.134,89	15.573,10	0,00	5.845,69
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235,73	8.099,29	8.099,29	0,00	235,73
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	235,73	8.099,29	8.099,29	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	575,37	575,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.313,92	7.313,92	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	6.171,75	8.035,60	7.473,81	0,00	5.609,96
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.171,75	8.035,60	7.473,81	0,00	5.609,96
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.171,75	6.171,75	5.609,96	0,00	5.609,96
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	1.863,85	1.863,85	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
2.1.8.8.5.01.08.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.901,51	61.077,01	0,00	51.175,50
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	0,00	9.901,51	61.077,01	0,00	51.175,50
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.575,50	0,00	3.575,50



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 01/09/2023 à 30/09/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/10/2023 15:05:30
Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	3.575,50	0,00	3.575,50
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	0,00	0,00	3.575,50	0,00	3.575,50
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	9.300,00	56.900,00	0,00	47.600,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	9.300,00	56.900,00	0,00	47.600,00
2.1.8.9.1.98.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	601,51	601,51	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (F)	0,00	0,00	601,51	601,51	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
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	1.082.299,15	0,00	182.640,28	17.366,63	1.247.572,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	679.630,78	0,00	91.489,71	0,00	771.120,49	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	566.780,30	0,00	68.308,17	0,00	635.088,47	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	10.438,89	0,00	3.575,50	0,00	14.014,39	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	10.438,89	0,00	3.575,50	0,00	14.014,39	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.438,89	0,00	3.575,50	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	0,00	0,00	3.575,50	0,00	3.575,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	556.341,41	0,00	64.732,67	0,00	621.074,08	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	556.341,41	0,00	64.732,67	0,00	621.074,08	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	556.341,41	0,00	64.732,67	0,00	621.074,08	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	463.316,53	0,00	60.908,00	0,00	524.224,53	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	1.456,00	0,00	420,00	0,00	1.876,00	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.374,22	0,00	1.050,00	0,00	20.424,22	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.737,41	0,00	280,00	0,00	17.017,41	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	4.116,00	0,00	588,00	0,00	4.704,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.169,87	0,00	0,00	0,00	2.169,87	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.226,38	0,00	466,67	0,00	6.693,05	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	7.140,00	0,00	1.020,00	0,00	8.160,00	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	96.850,48	0,00	21.181,54	0,00	118.032,02	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.850,48	0,00	21.181,54	0,00	118.032,02	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	96.850,48	0,00	21.181,54	0,00	118.032,02	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	96.850,48	0,00	21.181,54	0,00	118.032,02	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	16.000,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	402.668,37	0,00	91.150,57	17.366,63	476.452,31	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.695,37	0,00	18.012,64	17.366,63	19.341,38	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.695,37	0,00	18.012,64	17.366,63	19.341,38	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.695,37	0,00	18.012,64	17.366,63	19.341,38	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.809,48	0,00	1.792,46	1.809,48	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.965,23	0,00	3.671,13	3.265,42	4.370,94	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	653,92	0,00	580,38	545,57	688,73	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	128,18	0,00	121,19	128,18	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.633,00	0,00	11.633,00	11.633,00	11.633,00	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 01/09/2023 à 30/09/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/10/2023 15:05:30

Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68

(Página: 4 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	505,56	0,00	214,48	8,99	711,05	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	350.082,45	0,00	71.861,16	0,00	421.943,61	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	208.850,00	0,00	56.900,00	0,00	265.750,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	208.850,00	0,00	56.900,00	0,00	265.750,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	208.850,00	0,00	56.900,00	0,00	265.750,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	141.232,45	0,00	14.961,16	0,00	156.193,61	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	141.232,45	0,00	14.961,16	0,00	156.193,61	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.497,60	0,00	4.400,00	0,00	44.897,60	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.087,46	0,00	328,83	0,00	2.416,29	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	6.608,53	0,00	1.240,47	0,00	7.849,00	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	83.333,86	0,00	8.991,86	0,00	92.325,72	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.890,55	0,00	1.276,77	0,00	35.167,32	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	33.890,55	0,00	1.276,77	0,00	35.167,32	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.890,55	0,00	1.276,77	0,00	35.167,32	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	33.890,55	0,00	1.276,77	0,00	35.167,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.890,55	0,00	1.276,77	0,00	35.167,32	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.279.104,00	0,00	158.313,00	0,00	1.437.417,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.279.104,00	0,00	158.313,00	0,00	1.437.417,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.279.104,00	0,00	158.313,00	0,00	1.437.417,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.279.104,00	0,00	158.313,00	0,00	1.437.417,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.279.104,00	0,00	158.313,00	0,00	1.437.417,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.279.104,00	0,00	158.313,00	0,00	1.437.417,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.105.412,82	0,00	366.716,88	252.800,84	3.219.328,86	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.085.809,86	0,00	366.716,88	252.800,84	3.199.725,90	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.085.809,86	0,00	366.716,88	252.800,84	3.199.725,90	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.916.556,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	151.058,96	0,00	100.000,00	0,00	251.058,96	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	151.058,96	0,00	100.000,00	0,00	251.058,96	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	151.058,96	0,00	100.000,00	0,00	251.058,96	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	151.058,96	0,00	100.000,00	0,00	251.058,96
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.99.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.169.253,86	0,00	166.716,88	52.800,84	1.283.169,90	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	2.700,00	0,00	6.071,65	0,00	8.771,65	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	141.560,47	0,00	6.071,65	0,00	147.632,12	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	138.860,47	0,00	0,00	0,00	138.860,47
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.166.553,86	0,00	160.645,23	52.800,84	1.274.398,25	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.166.553,86	0,00	160.645,23	52.800,84	1.274.398,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.171.388,14	0,00	160.645,23	0,00	1.332.033,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	4.834,28	0,00	52.800,84	0,00	57.635,12
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	3.105.412,82	996.545,84	1.110.461,88	0,00	3.219.328,86
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.085.809,86	994.698,02	1.108.614,06	0,00	3.199.725,90
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.085.809,86	994.698,02	1.108.614,06	0,00	3.199.725,90
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.916.556,00	630.707,45	630.707,45	0,00	1.916.556,00



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 01/09/2023 à 30/09/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/10/2023 15:05:30

Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	747.302,14	266.716,88	152.800,84	0,00	633.386,10
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.700,00	0,00	6.071,65	0,00	8.771,65
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	2.700,00	0,00	6.071,65	0,00	8.771,65
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.166.553,86	363.990,57	471.834,96	0,00	1.274.398,25
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	131.485,30	237.742,98	182.236,50	0,00	75.978,82
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	21.591,27	21.591,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	104.656,32	163.350,87	0,00	58.694,55
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.035.068,56	0,00	104.656,32	0,00	1.139.724,88
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.169.253,86	363.990,57	477.906,61	0,00	1.283.169,90
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	2.700,00	0,00	6.071,65	0,00	8.771,65
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	2.700,00	0,00	6.071,65	0,00	8.771,65
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.166.553,86	363.990,57	471.834,96	0,00	1.274.398,25
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.166.553,86	363.990,57	471.834,96	0,00	1.274.398,25
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	131.485,30	237.742,98	182.236,50	0,00	75.978,82
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	21.591,27	21.591,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	104.656,32	163.350,87	0,00	58.694,55
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.035.068,56	0,00	104.656,32	0,00	1.139.724,88
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.602,96	1.847,82	1.847,82	0,00	19.602,96
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	19.602,96	1.847,82	1.847,82	0,00	19.602,96
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	923,91	923,91	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	923,91	923,91	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	3.544.058,76	0,00	210.732,14	287,60	3.754.503,30	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	190.913,54	0,00	36.438,80	0,00	227.352,34	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	190.913,54	0,00	36.438,80	0,00	227.352,34	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	190.913,54	0,00	36.438,80	0,00	227.352,34	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	190.913,54	0,00	36.438,80	0,00	227.352,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.913,54	0,00	36.438,80	0,00	227.352,34	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.353.145,22	0,00	174.293,34	287,60	3.527.150,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.436.589,22	0,00	174.293,34	287,60	1.610.594,96	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.436.589,22	0,00	174.293,34	287,60	1.610.594,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.299.450,12	0,00	158.600,60	0,00	1.458.050,72	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	135.843,72	0,00	15.573,10	0,00	151.416,82	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.295,38	0,00	119,64	287,60	1.127,42	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 DESEMO	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 ORÇAMENTAR	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 - TRANSFER	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	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 CREDITORES	0,00	3.544.058,76	665.157,68	875.602,22	0,00	3.754.503,30
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	190.913,54	8.849,29	45.288,09	0,00	227.352,34
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	190.913,54	8.849,29	45.288,09	0,00	227.352,34
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	190.913,54	8.849,29	45.288,09	0,00	227.352,34
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.913,54	8.849,29	45.288,09	0,00	227.352,34
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	190.913,54	8.849,29	45.288,09	0,00	227.352,34
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	72.822,39	8.849,29	36.438,80	0,00	100.411,90
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	118.091,15	0,00	8.849,29	0,00	126.940,44
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.353.145,22	656.308,39	830.314,13	0,00	3.527.150,96
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	1.436.589,22	497.995,39	672.001,13	0,00	1.610.594,96



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

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Balancete das Contas SIGAP de 01/09/2023 à 30/09/2023 - Analítico - Por Sistema

Data: 03/10/2023 15:05:30
Usuário: Cesar Matos / 350.***.***-68
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.436.589,22	497.995,39	672.001,13	0,00	1.610.594,96
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	112.550,14	161.052,47	211.521,08	0,00	163.018,75
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	112.550,14	161.052,47	211.521,08	0,00	163.018,75
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	131.485,30	216.151,71	160.645,23	0,00	75.978,82
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	131.485,30	216.151,71	160.645,23	0,00	75.978,82
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	6.407,48	120.791,21	178.923,97	0,00	64.540,24
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	104.656,32	163.350,87	0,00	58.694,55
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	6.407,48	16.134,89	15.573,10	0,00	5.845,69
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.186.146,30	0,00	120.910,85	0,00	1.307.057,15
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.054.671,52	0,00	104.656,32	0,00	1.159.327,84
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	129.436,24	0,00	16.134,89	0,00	145.571,13
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.038,54	0,00	119,64	0,00	2.158,18
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.916.556,00	158.313,00	158.313,00	0,00	1.916.556,00
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMO	0,00	1.916.556,00	158.313,00	158.313,00	0,00	1.916.556,00
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	1.916.556,00	158.313,00	158.313,00	0,00	1.916.556,00
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.916.556,00	158.313,00	158.313,00	0,00	1.916.556,00
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	637.452,00	158.313,00	0,00	0,00	479.139,00
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.279.104,00	0,00	158.313,00	0,00	1.437.417,00
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		8.894.144,13	8.894.144,13	3.416.873,85	3.416.873,85	9.689.028,08	9.689.028,08
TOTAL DAS CONTAS		8.894.144,13	8.894.144,13	3.416.873,85	3.416.873,85	9.689.028,08	9.689.028,08

SANTA LUZIA D OESTE, 30 de Setembro de 2023

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO