



**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 01/03/2024 à 31/03/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 05/04/2024 17:42:28  
Usuário: / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 1 / 6)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO PI O MÊS SEGUINTE |            |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                    | 520.060,70     | 0,00       | 369.883,31    | 305.267,34 | 584.676,67              | 0,00       |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                         | 111.798,20     | 0,00       | 369.883,31    | 304.915,20 | 176.766,31              | 0,00       |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 99.698,82      | 0,00       | 369.759,23    | 303.911,05 | 165.547,00              | 0,00       |
| 1.1.1.1.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 99.698,82      | 0,00       | 369.759,23    | 303.911,05 | 165.547,00              | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | 99.698,82      | 0,00       | 369.759,23    | 303.911,05 | 165.547,00              | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.01.00.00 | CAIXA                                    | 0,00           | 0,00       | 16.991,51     | 16.991,51  | 0,00                    | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   | 99.698,82      | 0,00       | 352.767,72    | 286.919,54 | 165.547,00              | 0,00       |
| 1.1.3.0.00.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 167,98         | 0,00       | 124,08        | 167,96     | 124,10                  | 0,00       |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 167,98         | 0,00       | 124,08        | 167,96     | 124,10                  | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 167,98         | 0,00       | 124,08        | 167,96     | 124,10                  | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.08.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ | 0,00           | 0,00       | 124,08        | 0,00       | 124,08                  | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.99.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 167,98         | 0,00       | 0,00          | 167,96     | 0,02                    | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.99.01.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | 167,98         | 0,00       | 0,00          | 167,96     | 0,02                    | 0,00       |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES                                 | 11.931,40      | 0,00       | 0,00          | 836,19     | 11.095,21               | 0,00       |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                             | 11.931,40      | 0,00       | 0,00          | 836,19     | 11.095,21               | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO              | 11.931,40      | 0,00       | 0,00          | 836,19     | 11.095,21               | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 3.738,30       | 0,00       | 0,00          | 351,57     | 3.386,73                | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                     | 542,67         | 0,00       | 0,00          | 69,55      | 473,12                  | 0,00       |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 7.650,43       | 0,00       | 0,00          | 415,07     | 7.235,36                | 0,00       |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 408.262,50     | 0,00       | 0,00          | 352,14     | 407.910,36              | 0,00       |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                              | 408.262,50     | 0,00       | 0,00          | 352,14     | 407.910,36              | 0,00       |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MÓVEIS                              | 318.347,36     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 318.347,36              | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO                 | 318.347,36     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 318.347,36              | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | 37.786,93      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 37.786,93               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.02.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | 269,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 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      | 4.646,55       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 4.646,55                | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.01.21.00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS     | 1.385,96       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 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                      | 41.705,38      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 41.705,38               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.02.01.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 41.705,38      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 41.705,38               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 80.095,14      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 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      | 2.078,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 2.078,00                | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 57.171,92      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 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 | 21.570,20      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 21.570,20               | 0,00       |
| 1.2.3.1.1.04.05.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | 21.570,20      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 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       |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | 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 IMÓVEIS-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       |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO  | 0,00           | 186.081,74 | 0,00          | 352,14     | 0,00                    | 186.433,88 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO  | 0,00           | 186.081,74 | 0,00          | 352,14     | 0,00                    | 186.433,88 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 0,00           | 186.081,74 | 0,00          | 352,14     | 0,00                    | 186.433,88 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A | 0,00           | 19.542,44  | 0,00          | 157,87     | 0,00                    | 19.700,31  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF | 0,00           | 38.342,34  | 0,00          | 33,75      | 0,00                    | 38.376,09  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT | 0,00           | 54.035,68  | 0,00          | 117,98     | 0,00                    | 54.153,66  |
| 1.2.3.8.1.01.04.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C | 0,00           | 16.014,40  | 0,00          | 42,54      | 0,00                    | 16.056,94  |
| 1.2.3.8.1.01.05.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS    | 0,00           | 58.146,88  | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 58.146,88  |



**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 01/03/2024 à 31/03/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 05/04/2024 17:42:28  
Usuário: / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 2 / 6)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO PI O MÊS SEGUINTE |            |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 0,00           | 434.477,53 | 127.403,11    | 133.299,71 | 0,00                    | 440.374,13 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                       | 0,00           | 3.498,37   | 127.403,11    | 133.299,71 | 0,00                    | 9.394,97   |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | 0,00           | 0,00       | 67.432,65     | 67.432,65  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 67.432,65     | 67.432,65  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00           | 0,00       | 67.432,65     | 67.432,65  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 67.432,65     | 67.432,65  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS      | 0,00           | 0,00       | 67.432,65     | 67.432,65  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F | 0,00           | 0,00       | 67.432,65     | 67.432,65  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS                                   | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FÉRIAS - (F)                             | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR            | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | 0,00           | 0,00       | 25.643,51     | 25.643,51  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 0,00           | 0,00       | 9.500,00      | 9.500,00   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS  | 0,00           | 0,00       | 9.500,00      | 9.500,00   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS        | 0,00           | 0,00       | 9.500,00      | 9.500,00   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.99.00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR                    | 0,00           | 0,00       | 9.500,00      | 9.500,00   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)              | 0,00           | 0,00       | 9.500,00      | 9.500,00   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR | 0,00           | 0,00       | 16.143,51     | 16.143,51  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR | 0,00           | 0,00       | 16.143,51     | 16.143,51  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.00.00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO  | 0,00           | 0,00       | 16.143,51     | 16.143,51  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.99.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR              | 0,00           | 0,00       | 16.143,51     | 16.143,51  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.3.2.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)        | 0,00           | 0,00       | 16.143,51     | 16.143,51  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGA | 0,00           | 3.498,37   | 34.326,95     | 40.223,55  | 0,00                    | 9.394,97   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                     | 0,00           | 0,00       | 10.926,95     | 16.823,55  | 0,00                    | 5.896,60   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 0,00       | 9.042,08      | 9.042,08   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 0,00       | 9.042,08      | 9.042,08   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA                       | 0,00           | 0,00       | 231,00        | 231,00     | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | 0,00           | 0,00       | 370,98        | 370,98     | 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       |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ | 0,00           | 0,00       | 1.884,87      | 7.781,47   | 0,00                    | 5.896,60   |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                             | 0,00           | 0,00       | 1.884,87      | 7.781,47   | 0,00                    | 5.896,60   |
| 2.1.8.8.3.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                     | 0,00           | 0,00       | 0,00          | 5.896,60   | 0,00                    | 5.896,60   |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -  | 0,00           | 0,00       | 1.884,87      | 1.884,87   | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO          | 0,00           | 3.498,37   | 23.400,00     | 23.400,00  | 0,00                    | 3.498,37   |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLID | 0,00           | 3.498,37   | 23.400,00     | 23.400,00  | 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 | DIÁRIAS A PAGAR                          | 0,00           | 0,00       | 23.400,00     | 23.400,00  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.1.8.9.1.02.01.00 | DIÁRIAS A PAGAR - (F)                    | 0,00           | 0,00       | 23.400,00     | 23.400,00  | 0,00                    | 0,00       |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 0,00           | 430.979,16 | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 430.979,16 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                    | 0,00           | 430.979,16 | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 430.979,16 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS        | 0,00           | 430.979,16 | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 430.979,16 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 0,00           | 430.979,16 | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 430.979,16 |
| 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           | 430.979,16 | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 430.979,16 |
| 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       |



**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 01/03/2024 à 31/03/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 05/04/2024 17:42:28  
Usuário: / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 3 / 6)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO     | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |            | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO PI O MÊS SEGUINTE |            |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-------------------------|------------|
|                     |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO    |
| 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       |
| 3.0.0.0.0.0.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA          | 267.184,55     | 0,00       | 117.664,49    | 0,00       | 384.849,04              | 0,00       |
| 3.1.0.0.0.0.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS                       | 166.069,58     | 0,00       | 76.932,65     | 0,00       | 243.002,23              | 0,00       |
| 3.1.1.0.0.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                    | 135.020,12     | 0,00       | 67.432,65     | 0,00       | 202.452,77              | 0,00       |
| 3.1.1.2.0.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | 135.020,12     | 0,00       | 67.432,65     | 0,00       | 202.452,77              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.00.00.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG | 135.020,12     | 0,00       | 67.432,65     | 0,00       | 202.452,77              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 135.020,12     | 0,00       | 67.432,65     | 0,00       | 202.452,77              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.01.00  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 128.361,92     | 0,00       | 63.383,65     | 0,00       | 191.745,57              | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.02.00  | ADICIONAL NOTURNO                        | 446,60         | 0,00       | 477,40        | 0,00       | 924,00                  | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.05.00  | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE              | 1.155,00       | 0,00       | 1.155,00      | 0,00       | 2.310,00                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.06.00  | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE               | 308,00         | 0,00       | 308,00        | 0,00       | 616,00                  | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.18.00  | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO         | 677,60         | 0,00       | 677,60        | 0,00       | 1.355,20                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.24.00  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2.640,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 2.640,00                | 0,00       |
| 3.1.1.2.1.01.29.00  | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL                  | 1.431,00       | 0,00       | 1.431,00      | 0,00       | 2.862,00                | 0,00       |
| 3.1.2.0.0.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                       | 12.049,46      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 12.049,46               | 0,00       |
| 3.1.2.2.0.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                | 12.049,46      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 12.049,46               | 0,00       |
| 3.1.2.2.3.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | 12.049,46      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 12.049,46               | 0,00       |
| 3.1.2.2.3.01.00.00  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS     | 12.049,46      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 12.049,46               | 0,00       |
| 3.1.9.0.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 19.000,00      | 0,00       | 9.500,00      | 0,00       | 28.500,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS         | 19.000,00      | 0,00       | 9.500,00      | 0,00       | 28.500,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.00.00.00  | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO | 19.000,00      | 0,00       | 9.500,00      | 0,00       | 28.500,00               | 0,00       |
| 3.1.9.9.1.01.00.00  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA | 19.000,00      | 0,00       | 9.500,00      | 0,00       | 28.500,00               | 0,00       |
| 3.3.0.0.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | 101.114,97     | 0,00       | 40.731,84     | 0,00       | 141.846,81              | 0,00       |
| 3.3.1.0.0.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO               | 1.087,49       | 0,00       | 836,19        | 0,00       | 1.923,68                | 0,00       |
| 3.3.1.1.0.0.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                      | 1.087,49       | 0,00       | 836,19        | 0,00       | 1.923,68                | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.0.0.0.00  | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO       | 1.087,49       | 0,00       | 836,19        | 0,00       | 1.923,68                | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.06.00.00  | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                      | 101,71         | 0,00       | 69,55         | 0,00       | 171,26                  | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.16.00.00  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 645,64         | 0,00       | 415,07        | 0,00       | 1.060,71                | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.21.00.00  | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 109,20         | 0,00       | 35,96         | 0,00       | 145,16                  | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.99.00.00  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 230,94         | 0,00       | 315,61        | 0,00       | 546,55                  | 0,00       |
| 3.3.2.0.0.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                 | 99.323,20      | 0,00       | 39.543,51     | 0,00       | 138.866,71              | 0,00       |
| 3.3.2.1.0.0.0.00.00 | DIÁRIAS                                  | 76.100,00      | 0,00       | 23.400,00     | 0,00       | 99.500,00               | 0,00       |
| 3.3.2.1.1.00.00.00  | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                   | 76.100,00      | 0,00       | 23.400,00     | 0,00       | 99.500,00               | 0,00       |
| 3.3.2.1.1.01.00.00  | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                    | 76.100,00      | 0,00       | 23.400,00     | 0,00       | 99.500,00               | 0,00       |
| 3.3.2.3.0.0.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                  | 23.223,20      | 0,00       | 16.143,51     | 0,00       | 39.366,71               | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.00.00.00  | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO   | 23.223,20      | 0,00       | 16.143,51     | 0,00       | 39.366,71               | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.01.00.00  | CONSULTORIA E ASSESSORIA                 | 8.800,00       | 0,00       | 4.400,00      | 0,00       | 13.200,00               | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.04.00.00  | COMUNICAÇÃO                              | 659,56         | 0,00       | 483,41        | 0,00       | 1.142,97                | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.08.00.00  | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I | 1.872,30       | 0,00       | 957,14        | 0,00       | 2.829,44                | 0,00       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00  | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ           | 11.891,34      | 0,00       | 10.302,96     | 0,00       | 22.194,30               | 0,00       |
| 3.3.3.0.0.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO      | 704,28         | 0,00       | 352,14        | 0,00       | 1.056,42                | 0,00       |
| 3.3.3.1.0.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO                              | 704,28         | 0,00       | 352,14        | 0,00       | 1.056,42                | 0,00       |
| 3.3.3.1.1.00.00.00  | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO               | 704,28         | 0,00       | 352,14        | 0,00       | 1.056,42                | 0,00       |
| 3.3.3.1.1.01.00.00  | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO               | 704,28         | 0,00       | 352,14        | 0,00       | 1.056,42                | 0,00       |
| 3.3.3.1.1.01.01.00  | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS               | 704,28         | 0,00       | 352,14        | 0,00       | 1.056,42                | 0,00       |
| 4.0.0.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 0,00           | 352.767,72 | 176.383,86    | 352.767,72 | 0,00                    | 529.151,58 |
| 4.5.0.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS    | 0,00           | 352.767,72 | 176.383,86    | 352.767,72 | 0,00                    | 529.151,58 |
| 4.5.1.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 0,00           | 352.767,72 | 176.383,86    | 352.767,72 | 0,00                    | 529.151,58 |
| 4.5.1.1.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00           | 352.767,72 | 176.383,86    | 352.767,72 | 0,00                    | 529.151,58 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | 0,00           | 352.767,72 | 176.383,86    | 352.767,72 | 0,00                    | 529.151,58 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00  | REPASSE RECEBIDO                         | 0,00           | 352.767,72 | 176.383,86    | 352.767,72 | 0,00                    | 529.151,58 |
| 5.0.0.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 2.492.399,66   | 0,00       | 191.901,56    | 0,00       | 2.684.301,22            | 0,00       |
| 5.2.0.0.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                       | 2.480.411,70   | 0,00       | 191.901,56    | 0,00       | 2.672.313,26            | 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 01/03/2024 à 31/03/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 05/04/2024 17:42:28  
Usuário: / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 4 / 6)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO    | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |              | MOVTO. DO MÊS |            | SALDO PI O MÊS SEGUINTE |              |
|--------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|------------|-------------------------|--------------|
|                    |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO      | DÉBITO        | CRÉDITO    | DÉBITO                  | CRÉDITO      |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                       | 2.480.411,70   | 0,00         | 191.901,56    | 0,00       | 2.672.313,26            | 0,00         |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                     | 2.116.606,30   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.116.606,30            | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                          | 2.123.854,92   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.123.854,92            | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CRÉDITO INICIAL                          | 2.123.854,92   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 2.123.854,92            | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO    | 88.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 88.000,00               | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR          | 88.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 88.000,00               | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                      | 88.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 88.000,00               | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO | 0,00           | 88.000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 88.000,00    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO    | 0,00           | 95.248,62    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 95.248,62    |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA            | 0,00           | 95.248,62    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 95.248,62    |
| 5.2.2.1.9.02.09.00 | (-) REDUÇÃO                              | 0,00           | 95.248,62    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 95.248,62    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 363.805,40     | 0,00         | 191.901,56    | 0,00       | 555.706,96              | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                  | 7.750,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 7.750,00                | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                    | 11.950,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 11.950,00               | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.03.00.00 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO              | 0,00           | 4.200,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 4.200,00     |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                     | 356.055,40     | 0,00         | 191.901,56    | 0,00       | 547.956,96              | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 356.055,40     | 0,00         | 191.901,56    | 0,00       | 547.956,96              | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSÃO DE EMPENHOS                      | 356.055,42     | 0,00         | 191.901,56    | 0,00       | 547.956,98              | 0,00         |
| 5.2.2.9.2.01.03.00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                 | 0,00           | 0,02         | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 0,02         |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR              | 11.987,96      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 11.987,96               | 0,00         |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS          | 8.489,59       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.489,59                | 0,00         |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS             | 8.489,59       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8.489,59                | 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         |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS              | 3.498,37       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.498,37                | 0,00         |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS               | 3.498,37       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.498,37                | 0,00         |
| 5.3.2.7.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 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           | 2.492.399,66 | 657.806,20    | 849.707,76 | 0,00                    | 2.684.301,22 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                    | 0,00           | 2.480.411,70 | 657.806,20    | 849.707,76 | 0,00                    | 2.672.313,26 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                      | 0,00           | 2.480.411,70 | 657.806,20    | 849.707,76 | 0,00                    | 2.672.313,26 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO              | 0,00           | 2.116.606,30 | 424.853,88    | 424.853,88 | 0,00                    | 2.116.606,30 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       | 0,00           | 1.752.800,90 | 191.901,56    | 0,00       | 0,00                    | 1.560.899,34 |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CRÉDITO INDISPONÍVEL                     | 0,00           | 7.750,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 7.750,00     |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                    | 0,00           | 7.750,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 7.750,00     |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        | 0,00           | 356.055,40   | 232.952,32    | 424.853,88 | 0,00                    | 547.956,96   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 0,00           | 99.152,21    | 116.476,16    | 191.901,56 | 0,00                    | 174.577,61   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00           | 0,00         | 116.476,16    | 116.476,16 | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 0,00           | 256.903,19   | 0,00          | 116.476,16 | 0,00                    | 373.379,35   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 363.805,40   | 232.952,32    | 424.853,88 | 0,00                    | 555.706,96   |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | DESPESA PRÉ-EMPENHADA                    | 0,00           | 7.750,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 7.750,00     |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR                  | 0,00           | 7.750,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 7.750,00     |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                       | 0,00           | 356.055,40   | 232.952,32    | 424.853,88 | 0,00                    | 547.956,96   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 0,00           | 356.055,40   | 232.952,32    | 424.853,88 | 0,00                    | 547.956,96   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00           | 99.152,21    | 116.476,16    | 191.901,56 | 0,00                    | 174.577,61   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00           | 0,00         | 116.476,16    | 116.476,16 | 0,00                    | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00           | 256.903,19   | 0,00          | 116.476,16 | 0,00                    | 373.379,35   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 0,00           | 11.987,96    | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 11.987,96    |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 0,00           | 8.489,59     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 8.489,59     |
| 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         |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | 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           | 8.489,59     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 8.489,59     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS               | 0,00           | 3.498,37     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 3.498,37     |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 0,00           | 3.498,37     | 0,00          | 0,00       | 0,00                    | 3.498,37     |



**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 01/03/2024 à 31/03/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 05/04/2024 17:42:28  
Usuário: / 350.\*\*\*.\*\*\*-68  
(Página: 5 / 6)  
Sistema CECAM

| CONTA<br>NÚMERO     | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR |              | MOVTO. DO MÊS |              | SALDO PI O MÊS SEGUINTE |              |
|---------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                     |                                          | DÉBITO         | CRÉDITO      | DÉBITO        | CRÉDITO      | DÉBITO                  | CRÉDITO      |
| 7.0.0.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      | 2.714.833,14   | 0,00         | 393.283,31    | 176.551,82   | 2.931.564,63            | 0,00         |
| 7.1.0.0.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                          | 122.579,41     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 122.579,41              | 0,00         |
| 7.1.2.0.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 122.579,41     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 122.579,41              | 0,00         |
| 7.1.2.3.0.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 122.579,41     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 122.579,41              | 0,00         |
| 7.1.2.3.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO    | 122.579,41     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 122.579,41              | 0,00         |
| 7.1.2.3.1.02.00.00  | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 122.579,41     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 122.579,41              | 0,00         |
| 7.2.0.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 2.516.153,73   | 0,00         | 369.883,31    | 176.551,82   | 2.709.485,22            | 0,00         |
| 7.2.1.0.0.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO          | 399.547,43     | 0,00         | 369.883,31    | 176.551,82   | 592.878,92              | 0,00         |
| 7.2.1.1.0.0.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 399.547,43     | 0,00         | 369.883,31    | 176.551,82   | 592.878,92              | 0,00         |
| 7.2.1.1.1.0.0.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                      | 365.339,76     | 0,00         | 352.935,68    | 176.383,86   | 541.891,58              | 0,00         |
| 7.2.1.1.3.0.0.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              | 34.039,69      | 0,00         | 16.823,55     | 0,00         | 50.863,24               | 0,00         |
| 7.2.1.1.4.0.0.00.00 | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA     | 167,98         | 0,00         | 124,08        | 167,96       | 124,10                  | 0,00         |
| 7.2.2.0.0.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                   | 2.116.606,30   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.116.606,30            | 0,00         |
| 7.2.2.1.0.0.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO | 2.116.606,30   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.116.606,30            | 0,00         |
| 7.2.2.1.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAR | 2.116.606,30   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.116.606,30            | 0,00         |
| 7.2.2.1.1.02.00.00  | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER | 2.116.606,30   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 2.116.606,30            | 0,00         |
| 7.9.0.0.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                         | 76.100,00      | 0,00         | 23.400,00     | 0,00         | 99.500,00               | 0,00         |
| 7.9.1.0.0.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E  | 76.100,00      | 0,00         | 23.400,00     | 0,00         | 99.500,00               | 0,00         |
| 7.9.1.2.0.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE | 76.100,00      | 0,00         | 23.400,00     | 0,00         | 99.500,00               | 0,00         |
| 7.9.1.2.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 76.100,00      | 0,00         | 23.400,00     | 0,00         | 99.500,00               | 0,00         |
| 8.0.0.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                       | 0,00           | 2.714.833,14 | 1.226.378,40  | 1.443.109,89 | 0,00                    | 2.931.564,63 |
| 8.1.0.0.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS             | 0,00           | 122.579,41   | 14.620,09     | 14.620,09    | 0,00                    | 122.579,41   |
| 8.1.2.0.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS    | 0,00           | 122.579,41   | 14.620,09     | 14.620,09    | 0,00                    | 122.579,41   |
| 8.1.2.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS       | 0,00           | 122.579,41   | 14.620,09     | 14.620,09    | 0,00                    | 122.579,41   |
| 8.1.2.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO      | 0,00           | 122.579,41   | 14.620,09     | 14.620,09    | 0,00                    | 122.579,41   |
| 8.1.2.3.1.02.00.00  | CONTRATOS DE SERVIÇOS                    | 0,00           | 122.579,41   | 14.620,09     | 14.620,09    | 0,00                    | 122.579,41   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00  | A EXECUTAR                               | 0,00           | 105.131,71   | 14.620,09     | 0,00         | 0,00                    | 90.511,62    |
| 8.1.2.3.1.02.02.00  | EXECUTADOS                               | 0,00           | 17.447,70    | 0,00          | 14.620,09    | 0,00                    | 32.067,79    |
| 8.2.0.0.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA     | 0,00           | 2.516.153,73 | 1.141.608,31  | 1.334.939,80 | 0,00                    | 2.709.485,22 |
| 8.2.1.0.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 0,00           | 399.547,43   | 612.456,73    | 805.788,22   | 0,00                    | 592.878,92   |
| 8.2.1.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00           | 399.547,43   | 612.456,73    | 805.788,22   | 0,00                    | 592.878,92   |
| 8.2.1.1.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 2.783,78       | 0,00         | 368.577,46    | 353.059,76   | 18.301,48               | 0,00         |
| 8.2.1.1.1.01.00.00  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO    | 2.783,78       | 0,00         | 368.577,46    | 353.059,76   | 18.301,48               | 0,00         |
| 8.2.1.1.2.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 99.152,21    | 116.476,16    | 191.901,56   | 0,00                    | 174.577,61   |
| 8.2.1.1.2.01.00.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 99.152,21    | 116.476,16    | 191.901,56   | 0,00                    | 174.577,61   |
| 8.2.1.1.3.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 3.498,37     | 127.403,11    | 133.299,71   | 0,00                    | 9.394,97     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO              | 0,00           | 3.498,37     | 116.476,16    | 116.476,16   | 0,00                    | 3.498,37     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO | 0,00           | 0,00         | 10.926,95     | 16.823,55    | 0,00                    | 5.896,60     |
| 8.2.1.1.4.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 0,00           | 299.680,63   | 0,00          | 127.527,19   | 0,00                    | 427.207,82   |
| 8.2.1.1.4.01.00.00  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 0,00           | 265.392,78   | 0,00          | 116.476,16   | 0,00                    | 381.868,94   |
| 8.2.1.1.4.02.00.00  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 0,00           | 34.039,69    | 0,00          | 10.926,95    | 0,00                    | 44.966,64    |
| 8.2.1.1.4.99.00.00  | DEMAIS UTILIZAÇÕES                       | 0,00           | 248,16       | 0,00          | 124,08       | 0,00                    | 372,24       |
| 8.2.2.0.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA       | 0,00           | 2.116.606,30 | 529.151,58    | 529.151,58   | 0,00                    | 2.116.606,30 |
| 8.2.2.1.0.0.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO | 0,00           | 2.116.606,30 | 529.151,58    | 529.151,58   | 0,00                    | 2.116.606,30 |
| 8.2.2.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN | 0,00           | 2.116.606,30 | 529.151,58    | 529.151,58   | 0,00                    | 2.116.606,30 |
| 8.2.2.1.1.02.00.00  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS | 0,00           | 2.116.606,30 | 529.151,58    | 529.151,58   | 0,00                    | 2.116.606,30 |
| 8.2.2.1.1.02.01.00  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS | 0,00           | 1.763.838,58 | 352.767,72    | 176.383,86   | 0,00                    | 1.587.454,72 |
| 8.2.2.1.1.02.02.00  | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS | 0,00           | 352.767,72   | 176.383,86    | 352.767,72   | 0,00                    | 529.151,58   |
| 8.9.0.0.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                         | 0,00           | 76.100,00    | 70.150,00     | 93.550,00    | 0,00                    | 99.500,00    |
| 8.9.1.0.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES | 0,00           | 76.100,00    | 70.150,00     | 93.550,00    | 0,00                    | 99.500,00    |
| 8.9.1.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO | 0,00           | 76.100,00    | 70.150,00     | 93.550,00    | 0,00                    | 99.500,00    |
| 8.9.1.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 0,00           | 76.100,00    | 70.150,00     | 93.550,00    | 0,00                    | 99.500,00    |
| 8.9.1.2.1.01.00.00  | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR     | 0,00           | 70.150,00    | 70.150,00     | 23.400,00    | 0,00                    | 23.400,00    |



**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 01/03/2024 à 31/03/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 05/04/2024 17:42:28  
Usuário: / 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      |
| 8.9.1.2.1.03.00.00 | ADIANTEMENTOS APROVADOS     | 0,00           | 5.950,00     | 0,00          | 70.150,00    | 0,00                    | 76.100,00    |
|                    | TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO | 6.370.792,21   | 6.370.792,21 | 3.260.704,24  | 3.260.704,24 | 6.977.575,56            | 6.977.575,56 |
|                    | TOTAL DAS CONTAS            | 6.370.792,21   | 6.370.792,21 | 3.260.704,24  | 3.260.704,24 | 6.977.575,56            | 6.977.575,56 |

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Março de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS  
CONTADOR  
CRC: 005160/RO

Entidades  
94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE