



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

Data: 22/02/2024 10:23:19
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 1 / 5)
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	434.477,53	0,00	596.377,08	518.319,63	512.534,98	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.510,75	0,00	596.377,08	517.967,49	103.920,34	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.987,96	0,00	596.253,00	517.799,53	90.441,43	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.987,96	0,00	596.253,00	517.799,53	90.441,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	11.987,96	0,00	596.253,00	517.799,53	90.441,43	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	224.109,01	224.109,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.987,96	0,00	372.143,99	293.690,52	90.441,43	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	503,90	0,00	124,08	167,96	460,02	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	503,90	0,00	124,08	167,96	460,02	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	503,90	0,00	124,08	167,96	460,02	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 DE C	503,90	0,00	0,00	167,96	335,94	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	503,90	0,00	0,00	167,96	335,94	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	13.018,89	0,00	0,00	0,00	13.018,89	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	13.018,89	0,00	0,00	0,00	13.018,89	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.018,89	0,00	0,00	0,00	13.018,89	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.078,44	0,00	0,00	0,00	4.078,44	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	644,38	0,00	0,00	0,00	644,38	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.296,07	0,00	0,00	0,00	8.296,07	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.966,78	0,00	0,00	352,14	408.614,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	408.966,78	0,00	0,00	352,14	408.614,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	318.347,36	0,00	0,00	0,00	318.347,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- 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 TRAÇÃO 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 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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	185.377,46	0,00	352,14	0,00	185.729,60
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	185.377,46	0,00	352,14	0,00	185.729,60
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	185.377,46	0,00	352,14	0,00	185.729,60
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	19.226,70	0,00	157,87	0,00	19.384,57
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	38.274,84	0,00	33,75	0,00	38.308,59
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	53.799,72	0,00	117,98	0,00	53.917,70
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	15.929,32	0,00	42,54	0,00	15.971,86
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



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

Data: 22/02/2024 10:23:19
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 2 / 5)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	434.477,53	1.756.393,49	1.762.283,18	0,00	440.367,22
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.498,37	98.313,47	104.203,16	0,00	9.388,06
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	67.987,87	67.987,87	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.987,87	67.987,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.987,87	67.987,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.987,87	67.987,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	67.987,87	67.987,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	67.987,87	67.987,87	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	19.205,23	19.205,23	0,00	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.2.0.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	9.705,23	9.705,23	0,00	0,00
2.1.3.2.1.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	9.705,23	9.705,23	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.705,23	9.705,23	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	9.705,23	9.705,23	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	9.705,23	9.705,23	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.498,37	11.120,37	17.010,06	0,00	9.388,06
2.1.8.8.0.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11.120,37	17.010,06	0,00	5.889,69
2.1.8.8.1.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.031,70	9.031,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.031,70	9.031,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	360,60	360,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.440,10	8.440,10	0,00	0,00
2.1.8.8.3.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIA	0,00	0,00	2.088,67	7.978,36	0,00	5.889,69
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.088,67	7.978,36	0,00	5.889,69
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	5.889,69	0,00	5.889,69
2.1.8.8.3.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	2.088,67	2.088,67	0,00	0,00
2.1.8.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.0.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.01.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.3.0.0.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	430.979,16	1.658.080,02	1.658.080,02	0,00	430.979,16
2.3.7.0.0.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	430.979,16	1.658.080,02	1.658.080,02	0,00	430.979,16
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	430.979,16	1.658.080,02	1.658.080,02	0,00	430.979,16
2.3.7.1.1.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.012.617,70	0,00	37.619,47	1.481.216,33	0,00	430.979,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.481.216,33	0,00	0,00	1.481.216,33	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	468.598,63	37.619,47	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.1.2.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR	0,00	1.620.460,55	1.620.460,55	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.620.460,55	1.620.460,55	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.0.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	176.863,69	0,00	0,00	176.863,69	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	176.863,69	0,00	0,00	176.863,69	0,00	0,00
3.0.0.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	87.545,24	0,00	87.545,24	0,00
3.1.0.0.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	77.487,87	0,00	77.487,87	0,00
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	67.987,87	0,00	67.987,87	0,00
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	0,00	67.987,87	0,00	67.987,87	0,00
3.1.1.2.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	0,00	67.987,87	0,00	67.987,87	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	67.987,87	0,00	67.987,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	67.987,87	0,00	67.987,87	0,00
3.1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	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 01/01/2024 à 31/01/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 22/02/2024 10:23:19
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 3 / 5)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	0,00	10.057,37	0,00	10.057,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.705,23	0,00	9.705,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.705,23	0,00	9.705,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.705,23	0,00	9.705,23	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	328,83	0,00	328,83	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	0,00	0,00	875,59	0,00	875,59	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.100,81	0,00	4.100,81	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	352,14	0,00	352,14	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	352,14	0,00	352,14	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	352,14	0,00	352,14	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	352,14	0,00	352,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	352,14	0,00	352,14	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	159.713,00	0,00	159.713,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	159.713,00	0,00	159.713,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	159.713,00	0,00	159.713,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.713,00	0,00	159.713,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	159.713,00	0,00	159.713,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	159.713,00	0,00	159.713,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	11.987,96	0,00	2.354.683,18	16.187,96	2.350.483,18	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.342.695,22	4.200,00	2.338.495,22	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.342.695,22	4.200,00	2.338.495,22	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00	2.123.854,92	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00	2.123.854,92	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00	2.123.854,92	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	218.840,30	4.200,00	214.640,30	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	11.950,00	4.200,00	7.750,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	206.890,30	0,00	206.890,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	206.890,30	0,00	206.890,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	206.890,30	0,00	206.890,30	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.987,96	0,00	11.987,96	11.987,96	11.987,96	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.489,59	0,00	8.489,59	8.489,59	8.489,59	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	8.489,59	0,00	8.489,59	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	8.489,59	0,00	0,00	8.489,59	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.498,37	0,00	3.498,37	3.498,37	3.498,37	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.498,37	0,00	3.498,37	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.498,37	0,00	0,00	3.498,37	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	11.987,96	559.033,52	2.897.528,74	0,00	2.350.483,18
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	542.054,34	2.880.549,56	0,00	2.338.495,22
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	542.054,34	2.880.549,56	0,00	2.338.495,22
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	380.447,32	2.504.302,24	0,00	2.123.854,92
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	218.840,30	2.128.054,92	0,00	1.909.214,62
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	4.200,00	11.950,00	0,00	7.750,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	4.200,00	11.950,00	0,00	7.750,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	157.407,02	364.297,32	0,00	206.890,30
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	78.703,51	206.890,30	0,00	128.186,79
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	78.703,51	78.703,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	78.703,51	0,00	78.703,51



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

Data: 22/02/2024 10:23:19
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 4 / 5)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	161.607,02	376.247,32	0,00	214.640,30
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	4.200,00	11.950,00	0,00	7.750,00
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	4.200,00	11.950,00	0,00	7.750,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	157.407,02	364.297,32	0,00	206.890,30
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	157.407,02	364.297,32	0,00	206.890,30
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	78.703,51	206.890,30	0,00	128.186,79
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	78.703,51	78.703,51	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	78.703,51	0,00	78.703,51
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.987,96	16.979,18	16.979,18	0,00	11.987,96
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.489,59	16.979,18	16.979,18	0,00	8.489,59
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.489,59	8.489,59	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.489,59	8.489,59	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	8.489,59	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
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	135.071,27	0,00	2.300.870,02	167,96	2.435.773,33	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	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
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.491,86	0,00	2.300.870,02	167,96	2.313.193,92	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.491,86	0,00	177.015,10	167,96	189.339,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.491,86	0,00	177.015,10	167,96	189.339,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.987,96	0,00	159.880,96	0,00	171.868,92	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	17.010,06	0,00	17.010,06	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	503,90	0,00	124,08	167,96	460,02	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00	2.123.854,92	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00	2.123.854,92	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAR	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00	2.123.854,92	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00	2.123.854,92	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	135.071,27	560.891,50	2.861.593,56	0,00	2.435.773,33
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	122.579,41	8.489,59	8.489,59	0,00	122.579,41
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	122.579,41	8.489,59	8.489,59	0,00	122.579,41
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	122.579,41	8.489,59	8.489,59	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.579,41	8.489,59	8.489,59	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	122.579,41	8.489,59	8.489,59	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	122.579,41	8.489,59	0,00	0,00	114.089,82
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	8.489,59	0,00	8.489,59
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.491,86	552.401,91	2.853.103,97	0,00	2.313.193,92
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	12.491,86	392.688,91	569.536,05	0,00	189.339,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.491,86	392.688,91	569.536,05	0,00	189.339,00
8.2.1.1.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	503,90	207.182,34	160.005,04	46.673,40	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	503,90	207.182,34	160.005,04	46.673,40	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	8.489,59	87.193,10	206.890,30	0,00	128.186,79
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	8.489,59	87.193,10	206.890,30	0,00	128.186,79
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	3.498,37	98.313,47	104.203,16	0,00	9.388,06
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	87.193,10	87.193,10	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	11.120,37	17.010,06	0,00	5.889,69
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	98.437,55	0,00	98.437,55
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	87.193,10	0,00	87.193,10
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.120,37	0,00	11.120,37
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	124,08



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

Data: 22/02/2024 10:23:19
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	159.713,00	2.283.567,92	0,00	2.123.854,92
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	0,00	159.713,00	2.283.567,92	0,00	2.123.854,92
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	0,00	159.713,00	2.283.567,92	0,00	2.123.854,92
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	159.713,00	2.283.567,92	0,00	2.123.854,92
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	159.713,00	2.123.854,92	0,00	1.964.141,92
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	159.713,00	0,00	159.713,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		2.424.994,24	2.424.994,24	8.215.794,03	8.215.794,03	5.622.939,73	5.622.939,73
TOTAL DAS CONTAS		2.424.994,24	2.424.994,24	8.215.794,03	8.215.794,03	5.622.939,73	5.622.939,73

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Janeiro de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO

Entidades
94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE