



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Página: 1 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	843.253,95 D	222.622,09	143.683,04	922.193,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.801,81 D	222.622,09	143.683,04	255.740,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.889,33 D	222.622,09	143.683,04	241.828,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.889,33 D	222.622,09	143.683,04	241.828,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	162.889,33 D	222.622,09	143.683,04	241.828,38 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.889,33 D	222.622,09	143.683,04	241.828,38 D
1.1.5	ESTOQUES	13.912,48 D	0,00	0,00	13.912,48 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.912,48 D	0,00	0,00	13.912,48 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.912,48 D	0,00	0,00	13.912,48 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.568,77 D	0,00	0,00	5.568,77 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	512,41 D	0,00	0,00	512,41 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.831,30 D	0,00	0,00	7.831,30 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	666.452,14 D	0,00	0,00	666.452,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	666.452,14 D	0,00	0,00	666.452,14 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	575.183,68 D	0,00	0,00	575.183,68 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	575.183,68 D	0,00	0,00	575.183,68 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	301.836,93 D	0,00	0,00	301.836,93 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.606,00 D	0,00	0,00	17.606,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.596,55 D	0,00	0,00	1.596,55 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.385,96 D	0,00	0,00	1.385,96 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280.230,42 D	0,00	0,00	280.230,42 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	35.507,37 D	0,00	0,00	35.507,37 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.507,37 D	0,00	0,00	35.507,37 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.079,47 D	0,00	0,00	79.079,47 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.095,22 D	0,00	0,00	20.095,22 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.156,25 D	0,00	0,00	56.156,25 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.570,20 D	0,00	0,00	21.570,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.570,20 D	0,00	0,00	21.570,20 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	137.189,71 D	0,00	0,00	137.189,71 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	137.189,71 D	0,00	0,00	137.189,71 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	275.996,88 D	0,00	0,00	275.996,88 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	275.996,88 D	0,00	0,00	275.996,88 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	275.996,88 D	0,00	0,00	275.996,88 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	275.996,88 D	0,00	0,00	275.996,88 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	184.728,42 C	0,00	0,00	184.728,42 C



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Página: 2 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	184.728,42 C	0,00	0,00	184.728,42 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	184.728,42 C	0,00	0,00	184.728,42 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	22.770,03 C	0,00	0,00	22.770,03 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32.583,08 C	0,00	0,00	32.583,08 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.661,01 C	0,00	0,00	54.661,01 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	16.567,42 C	0,00	0,00	16.567,42 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	58.146,88 C	0,00	0,00	58.146,88 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	701.041,68 C	164.509,21	170.351,69	706.884,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.498,37 C	164.509,21	170.351,69	9.340,85 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A	0,00 C	102.654,79	102.654,79	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	91.116,84	91.116,84	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	91.116,84	91.116,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	91.116,84	91.116,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	89.983,50	89.983,50	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	1.133,34	1.133,34	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	11.537,95	11.537,95	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	11.537,95	11.537,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	11.537,95	11.537,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	11.537,95	11.537,95	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	46.870,73	46.870,73	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	46.870,73	46.870,73	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	46.870,73	46.870,73	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	46.870,73	46.870,73	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	46.870,73	46.870,73	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.498,37 C	14.983,69	20.826,17	9.340,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	14.983,69	20.826,17	5.842,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.063,12	6.063,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.063,12	6.063,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	255,00	255,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	221,39	221,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	5.586,73	5.586,73	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	8.920,57	14.763,05	5.842,48 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8.920,57	14.763,05	5.842,48 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	8.557,50	8.557,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	363,07	6.205,55	5.842,48 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Página: 3 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	525.654,00 D	149.525,52	0,00	675.179,52 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	341.959,65 D	115.654,79	0,00	457.614,44 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	271.710,00 D	91.116,84	0,00	362.826,84 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.729,23 D	0,00	0,00	2.729,23 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.729,23 D	0,00	0,00	2.729,23 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.729,23 D	0,00	0,00	2.729,23 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.729,23 D	0,00	0,00	2.729,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	268.980,77 D	91.116,84	0,00	360.097,61 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	268.980,77 D	91.116,84	0,00	360.097,61 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	268.980,77 D	91.116,84	0,00	360.097,61 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.980,77 D	32.908,50	0,00	301.889,27 D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	510,00	0,00	510,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	755,56	0,00	755,56 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	377,78	0,00	377,78 D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	2.825,00	0,00	2.825,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00 D	53.740,00	0,00	53.740,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	34.249,65 D	11.537,95	0,00	45.787,60 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.249,65 D	11.537,95	0,00	45.787,60 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.249,65 D	11.537,95	0,00	45.787,60 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.249,65 D	11.537,95	0,00	45.787,60 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	36.000,00 D	13.000,00	0,00	49.000,00 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	36.000,00 D	13.000,00	0,00	49.000,00 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	36.000,00 D	13.000,00	0,00	49.000,00 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	36.000,00 D	13.000,00	0,00	49.000,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	183.694,35 D	33.870,73	0,00	217.565,08 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.707,52 D	0,00	0,00	3.707,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.707,52 D	0,00	0,00	3.707,52 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.707,52 D	0,00	0,00	3.707,52 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	314,89 D	0,00	0,00	314,89 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.836,73 D	0,00	0,00	1.836,73 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,74 D	0,00	0,00	47,74 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	104,96 D	0,00	0,00	104,96 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.403,20 D	0,00	0,00	1.403,20 D
3.3.2	SERVIÇOS	175.286,17 D	33.870,73	0,00	209.156,90 D



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Página: 4 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	130.050,00 D	15.600,00	0,00	145.650,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.050,00 D	15.600,00	0,00	145.650,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	130.050,00 D	15.600,00	0,00	145.650,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	4.580,52	0,00	4.580,52 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.580,52	0,00	4.580,52 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	4.580,52	0,00	4.580,52 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	45.236,17 D	13.690,21	0,00	58.926,38 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.236,17 D	13.690,21	0,00	58.926,38 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.741,56 D	0,00	0,00	13.741,56 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	697,87 D	0,00	0,00	697,87 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	2.434,47 D	892,77	0,00	3.327,24 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.791,59 D	7.300,00	0,00	26.091,59 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.390,68 D	5.497,44	0,00	14.888,12 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.700,66 D	0,00	0,00	4.700,66 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	4.700,66 D	0,00	0,00	4.700,66 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.700,66 D	0,00	0,00	4.700,66 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.700,66 D	0,00	0,00	4.700,66 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.700,66 D	0,00	0,00	4.700,66 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	667.866,27 C	0,00	222.622,09	890.488,36 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	667.866,27 C	0,00	222.622,09	890.488,36 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	667.866,27 C	0,00	222.622,09	890.488,36 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	667.866,27 C	0,00	222.622,09	890.488,36 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	667.866,27 C	0,00	222.622,09	890.488,36 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	667.866,27 C	0,00	222.622,09	890.488,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.654.503,79 D	126.571,25	0,00	3.781.075,04 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.372.127,41 D	126.571,25	0,00	3.498.698,66 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.372.127,41 D	126.571,25	0,00	3.498.698,66 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	738.961,34 D	126.571,25	0,00	865.532,59 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	738.961,34 D	126.571,25	0,00	865.532,59 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	738.961,34 D	126.571,25	0,00	865.532,59 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	832.619,99 D	126.571,25	0,00	959.191,24 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	93.658,65 C	0,00	0,00	93.658,65 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.376,38 D	0,00	0,00	282.376,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	278.878,01 D	0,00	0,00	278.878,01 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	278.878,01 D	0,00	0,00	278.878,01 D



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Página: 5 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.498,37 D	0,00	0,00	3.498,37 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498,37 D	0,00	0,00	3.498,37 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.654.503,79 C	737.992,25	864.563,50	3.781.075,04 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.372.127,41 C	737.992,25	864.563,50	3.498.698,66 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.372.127,41 C	737.992,25	864.563,50	3.498.698,66 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.633.166,07 C	438.941,21	438.941,21	2.633.166,07 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.894.204,73 C	133.230,71	6.659,46	1.767.633,48 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	6.659,46	6.659,46	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	6.659,46	6.659,46	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	738.961,34 C	299.051,04	425.622,29	865.532,59 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.486,03 C	149.525,52	126.571,25	207.531,76 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	149.525,52	149.525,52	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	508.475,31 C	0,00	149.525,52	658.000,83 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	738.961,34 C	299.051,04	425.622,29	865.532,59 C
6.2.2.9.2	EMIÇÃO DE EMPENHO	738.961,34 C	299.051,04	425.622,29	865.532,59 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	738.961,34 C	299.051,04	425.622,29	865.532,59 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	230.486,03 C	149.525,52	126.571,25	207.531,76 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	149.525,52	149.525,52	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	508.475,31 C	0,00	149.525,52	658.000,83 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.376,38 C	0,00	0,00	282.376,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	278.878,01 C	0,00	0,00	278.878,01 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	278.878,01 C	0,00	0,00	278.878,01 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.077.254,77 D	259.447,65	0,00	4.336.702,42 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	309.710,02 D	6.357,00	0,00	316.067,02 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.581,00 D	0,00	0,00	1.581,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.581,00 D	0,00	0,00	1.581,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,00 D	0,00	0,00	1.581,00 D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.581,00 D	0,00	0,00	1.581,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	308.129,02 D	6.357,00	0,00	314.486,02 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	308.129,02 D	6.357,00	0,00	314.486,02 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	308.129,02 D	6.357,00	0,00	314.486,02 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.129,02 D	0,00	0,00	308.129,02 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	6.357,00	0,00	6.357,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.637.494,75 D	253.090,65	0,00	3.890.585,40 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.004.328,68 D	253.090,65	0,00	1.257.419,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.004.328,68 D	253.090,65	0,00	1.257.419,33 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	950.355,32 D	222.622,09	0,00	1.172.977,41 D



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Página: 6 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	53.973,36 D	30.468,56	0,00	84.441,92 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
7.9	OUTROS CONTROLES	130.050,00 D	0,00	0,00	130.050,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.050,00 D	0,00	0,00	130.050,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.050,00 D	0,00	0,00	130.050,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	130.050,00 D	0,00	0,00	130.050,00 D
8	CONTROLES CREDORES	4.077.254,77 C	599.773,89	859.221,54	4.336.702,42 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	309.710,02 C	0,00	6.357,00	316.067,02 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	308.129,02 C	0,00	6.357,00	314.486,02 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	308.129,02 C	0,00	6.357,00	314.486,02 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	308.129,02 C	0,00	6.357,00	314.486,02 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.129,02 C	0,00	0,00	308.129,02 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	282.036,77 C	0,00	0,00	282.036,77 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	26.092,25 C	0,00	0,00	26.092,25 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	0,00	6.357,00	6.357,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	6.357,00	6.357,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.637.494,75 C	599.773,89	852.864,54	3.890.585,40 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.004.328,68 C	599.773,89	852.864,54	1.257.419,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.004.328,68 C	599.773,89	852.864,54	1.257.419,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	71.095,07 D	285.739,16	397.274,87	40.440,64 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	71.095,07 D	285.739,16	397.274,87	40.440,64 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	230.486,03 C	149.525,52	126.571,25	207.531,76 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	230.486,03 C	149.525,52	126.571,25	207.531,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.498,37 C	164.509,21	170.351,69	9.340,85 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.498,37 C	149.525,52	149.525,52	3.498,37 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	14.983,69	20.826,17	5.842,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	841.439,35 C	0,00	158.666,73	1.000.106,08 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	787.353,32 C	0,00	143.683,04	931.036,36 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.973,36 C	0,00	14.983,69	68.957,05 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	112,67 C	0,00	0,00	112,67 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.633.166,07 C	0,00	0,00	2.633.166,07 C



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11737","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.633.166,07 C	0,00	0,00	2.633.166,07 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	2.633.166,07 C	0,00	0,00	2.633.166,07 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.633.166,07 C	0,00	0,00	2.633.166,07 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.965.299,80 C	0,00	0,00	1.965.299,80 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	667.866,27 C	0,00	0,00	667.866,27 C
8.9	OUTROS CONTROLES	130.050,00 C	0,00	0,00	130.050,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.050,00 C	0,00	0,00	130.050,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	130.050,00 C	0,00	0,00	130.050,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	130.050,00 C	0,00	0,00	130.050,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	47.320,00 C	0,00	0,00	47.320,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	82.730,00 C	0,00	0,00	82.730,00 C
TOTAL:		0,00 C	2.260.441,86	2.260.441,86	0,00 C