



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 01/01/2025 à 31/01/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 28/04/2025 13:18:50
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 1 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	701.041,68	0,00	648.176,60	538.476,29	810.741,99	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	296.988,88	0,00	648.176,60	538.170,71	406.994,77	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.376,38	0,00	648.063,93	536.988,84	393.451,47	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	282.376,38	0,00	648.063,93	536.988,84	393.451,47	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	282.376,38	0,00	648.063,93	536.988,84	393.451,47	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	220.072,52	220.072,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	282.376,38	0,00	427.991,41	316.916,32	393.451,47	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	112,67	0,00	112,67	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	112,67	0,00	112,67	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	112,67	0,00	112,67	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	112,67	0,00	112,67	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.00.00	ESTOQUES	14.612,50	0,00	0,00	1.181,87	13.430,63	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.612,50	0,00	0,00	1.181,87	13.430,63	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.612,50	0,00	0,00	1.181,87	13.430,63	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.764,67	0,00	0,00	759,71	5.004,96	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	675,80	0,00	0,00	35,98	639,82	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.172,03	0,00	0,00	386,18	7.785,85	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	404.052,80	0,00	0,00	305,58	403.747,22	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	404.052,80	0,00	0,00	305,58	403.747,22	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.00.00	BENS MÓVEIS	308.083,68	0,00	0,00	0,00	308.083,68	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	308.083,68	0,00	0,00	0,00	308.083,68	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	34.736,93	0,00	0,00	0,00	34.736,93	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	1.596,55	0,00	0,00	0,00	1.596,55	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	35.507,37	0,00	0,00	0,00	35.507,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.507,37	0,00	0,00	0,00	35.507,37	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.079,47	0,00	0,00	0,00	79.079,47	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	56.156,25	0,00	0,00	0,00	56.156,25	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
1.2.3.2.0.0.0.0.00.00	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
1.2.3.8.0.0.0.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	180.027,76	0,00	305,58	0,00	180.333,34
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	180.027,76	0,00	305,58	0,00	180.333,34
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	180.027,76	0,00	305,58	0,00	180.333,34
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	18.573,10	0,00	137,67	0,00	18.710,77
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	32.481,83	0,00	33,75	0,00	32.515,58
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	54.386,15	0,00	91,62	0,00	54.477,77
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.439,80	0,00	42,54	0,00	16.482,34
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
2.0.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	701.041,68	2.124.068,86	2.132.088,98	0,00	709.061,80
2.1.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.498,37	126.137,53	134.157,65	0,00	11.518,49



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 01/01/2025 à 31/01/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 28/04/2025 13:18:50

Usuário: / 350.***.***-68

(Página: 2 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	90.036,60	90.036,60	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	90.036,60	90.036,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	90.036,60	90.036,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	90.036,60	90.036,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	90.036,60	90.036,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	90.036,60	90.036,60	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	20.388,62	20.388,62	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGA	0,00	3.498,37	15.712,31	23.732,43	0,00	11.518,49
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	6.683,08	14.703,20	0,00	8.020,12
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	986,04	986,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	986,04	986,04	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	423,63	423,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	331,41	331,41	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	5.697,04	13.717,16	0,00	8.020,12
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.697,04	13.717,16	0,00	8.020,12
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	8.020,12	0,00	8.020,12
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	5.697,04	5.697,04	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.498,37	9.029,23	9.029,23	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLID	0,00	3.498,37	9.029,23	9.029,23	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.498,37	2.729,23	2.729,23	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.498,37	2.729,23	2.729,23	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	3.498,37	2.729,23	2.729,23	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	697.543,31	1.997.931,33	1.997.931,33	0,00	697.543,31
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	697.543,31	1.997.931,33	1.997.931,33	0,00	697.543,31
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	697.543,31	1.997.931,33	1.997.931,33	0,00	697.543,31
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	1.221.520,97	0,00	0,00	1.919.064,28	0,00	697.543,31
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.652.500,13	0,00	0,00	1.652.500,13	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	266.564,15	0,00	697.543,31
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR	0,00	1.997.931,33	1.997.931,33	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.997.931,33	1.997.931,33	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	78.867,05	0,00	0,00	78.867,05	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.867,05	0,00	0,00	78.867,05	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	120.941,90	0,00	120.941,90	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	102.765,83	0,00	102.765,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	92.765,83	0,00	92.765,83	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	0,00	2.729,23	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	0,00	2.729,23	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	2.729,23	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.729,23	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	0,00	0,00	90.036,60	0,00	90.036,60	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 01/01/2025 à 31/01/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 28/04/2025 13:18:50
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 3 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	0,00	0,00	90.036,60	0,00	90.036,60	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	90.036,60	0,00	90.036,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	90.036,60	0,00	90.036,60	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	0,00	0,00	18.176,07	0,00	18.176,07	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.181,87	0,00	1.181,87	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.181,87	0,00	1.181,87	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.181,87	0,00	1.181,87	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35,98	0,00	35,98	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	386,18	0,00	386,18	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00	0,00	34,27	0,00	34,27	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	725,44	0,00	725,44	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	16.688,62	0,00	16.688,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.388,62	0,00	10.388,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.388,62	0,00	10.388,62	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	4.580,52	0,00	4.580,52	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	211,34	0,00	211,34	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	0,00	0,00	880,91	0,00	880,91	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	0,00	0,00	4.191,59	0,00	4.191,59	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	344,26	0,00	344,26	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	305,58	0,00	305,58	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	282.376,38	0,00	3.322.516,92	278.878,01	3.326.015,29	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	3.043.638,91	0,00	3.043.638,91	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	3.043.638,91	0,00	3.043.638,91	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	410.472,84	0,00	410.472,84	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	410.472,84	0,00	410.472,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	410.472,84	0,00	410.472,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	410.472,84	0,00	410.472,84	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.376,38	0,00	278.878,01	278.878,01	282.376,38	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	278.878,01	0,00	278.878,01	278.878,01	278.878,01	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	278.878,01	0,00	278.878,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	278.878,01	0,00	0,00	278.878,01	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



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 01/01/2025 à 31/01/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 28/04/2025 13:18:50
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 4 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	282.376,38	870.446,62	3.914.085,53	0,00	3.326.015,29
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	852.602,60	3.896.241,51	0,00	3.043.638,91
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	852.602,60	3.896.241,51	0,00	3.043.638,91
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	631.537,72	3.264.703,79	0,00	2.633.166,07
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	410.472,84	2.633.166,07	0,00	2.222.693,23
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	221.064,88	631.537,72	0,00	410.472,84
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	110.532,44	410.472,84	0,00	299.940,40
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	110.532,44	110.532,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	110.532,44	0,00	110.532,44
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	221.064,88	631.537,72	0,00	410.472,84
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	221.064,88	631.537,72	0,00	410.472,84
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	221.064,88	631.537,72	0,00	410.472,84
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	110.532,44	410.472,84	0,00	299.940,40
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	110.532,44	110.532,44	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	110.532,44	0,00	110.532,44
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	282.376,38	17.844,02	17.844,02	0,00	282.376,38
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	278.878,01	17.844,02	17.844,02	0,00	278.878,01
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	278.878,01	8.922,01	0,00	0,00	269.956,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.922,01	8.922,01	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	8.922,01	0,00	8.922,01
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	450.382,98	0,00	3.018.607,45	0,00	3.468.990,43	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	168.006,60	0,00	141.703,42	0,00	309.710,02	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.425,60	0,00	141.703,42	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	166.425,60	0,00	141.703,42	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.425,60	0,00	141.703,42	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	166.425,60	0,00	141.703,42	0,00	308.129,02	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.376,38	0,00	2.870.604,03	0,00	3.152.980,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	282.376,38	0,00	237.437,96	0,00	519.814,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	282.376,38	0,00	237.437,96	0,00	519.814,34	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	282.376,38	0,00	222.622,09	0,00	504.998,47	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	14.703,20	0,00	14.703,20	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	112,67	0,00	112,67	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAR	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00	2.633.166,07	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	450.382,98	887.751,69	3.906.359,14	0,00	3.468.990,43
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	168.006,60	8.952,11	150.655,53	0,00	309.710,02
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATU	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00



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 01/01/2025 à 31/01/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 28/04/2025 13:18:50
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 5 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
8.1.1.3.1.04.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	166.425,60	8.952,11	150.655,53	0,00	308.129,02
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	166.425,60	8.952,11	150.655,53	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.425,60	8.952,11	150.655,53	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	166.425,60	8.952,11	150.655,53	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	166.425,60	8.952,11	141.703,42	0,00	299.176,91
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	8.952,11	0,00	8.952,11
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	282.376,38	878.799,58	3.749.403,61	0,00	3.152.980,41
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	282.376,38	656.177,49	893.615,45	0,00	519.814,34
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	282.376,38	656.177,49	893.615,45	0,00	519.814,34
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	410.585,51	222.734,76	187.850,75	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	410.585,51	222.734,76	187.850,75	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	278.878,01	119.454,45	410.472,84	0,00	569.896,40
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	278.878,01	119.454,45	410.472,84	0,00	569.896,40
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	3.498,37	126.137,53	134.157,65	0,00	11.518,49
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	119.454,45	119.454,45	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	6.683,08	14.703,20	0,00	8.020,12
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	0,00	0,00	126.250,20	0,00	126.250,20
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	119.454,45	0,00	119.454,45
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.683,08	0,00	6.683,08
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	112,67	0,00	112,67
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	222.622,09	2.855.788,16	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	0,00	222.622,09	2.855.788,16	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	0,00	222.622,09	2.855.788,16	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	222.622,09	2.855.788,16	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	222.622,09	2.633.166,07	0,00	2.410.543,98
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	0,00	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		3.345.195,98	3.345.195,98	10.992.510,04	10.992.510,04	8.094.873,70	8.094.873,70
TOTAL DAS CONTAS		3.345.195,98	3.345.195,98	10.992.510,04	10.992.510,04	8.094.873,70	8.094.873,70

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Janeiro de 2025

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO



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 01/01/2025 à 31/01/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 28/04/2025 13:18:50
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 6 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO

Entidades
94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE
94.17 - CAMARA