



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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	922.193,00 D	229.193,92	165.974,85	985.412,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	255.740,86 D	229.193,92	165.974,85	318.959,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	241.828,38 D	222.622,09	165.892,52	298.557,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	241.828,38 D	222.622,09	165.892,52	298.557,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	241.828,38 D	222.622,09	165.892,52	298.557,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	241.828,38 D	222.622,09	165.892,52	298.557,95 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	82,33	82,33	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	82,33	82,33	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82,33	82,33	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	82,33	82,33	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	13.912,48 D	6.489,50	0,00	20.401,98 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	13.912,48 D	6.489,50	0,00	20.401,98 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.912,48 D	6.489,50	0,00	20.401,98 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
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.789,50	0,00	1.789,50 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.831,30 D	0,00	0,00	7.831,30 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	4.700,00	0,00	4.700,00 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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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
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	706.884,16 C	186.524,06	229.900,86	750.260,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.340,85 C	186.524,06	229.900,86	52.717,65 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A	0,00 C	91.524,08	103.120,15	11.596,07 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	91.441,75	91.441,75	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	91.441,75	91.441,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	91.441,75	91.441,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	91.041,75	91.041,75	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	400,00	400,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	82,33	11.678,40	11.596,07 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	82,33	11.678,40	11.596,07 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	82,33	11.678,40	11.596,07 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	82,33	11.678,40	11.596,07 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	77.029,17	106.149,17	29.120,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	77.029,17	106.149,17	29.120,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	77.029,17	106.149,17	29.120,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	77.029,17	106.149,17	29.120,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	77.029,17	106.149,17	29.120,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.340,85 C	17.970,81	20.631,54	12.001,58 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	5.842,48 C	17.970,81	20.631,54	8.503,21 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.116,79	6.116,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	6.116,79	6.116,79	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	275,06	275,06	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	5.842,48 C	11.854,02	14.514,75	8.503,21 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	5.842,48 C	11.854,02	14.514,75	8.503,21 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	8.503,21	8.503,21 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.842,48 C	11.854,02	6.011,54	0,00 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
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	675.179,52 D	202.779,82	0,00	877.959,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	457.614,44 D	116.120,15	0,00	573.734,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	362.826,84 D	91.441,75	0,00	454.268,59 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	360.097,61 D	91.441,75	0,00	451.539,36 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	360.097,61 D	91.441,75	0,00	451.539,36 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	360.097,61 D	91.441,75	0,00	451.539,36 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	301.889,27 D	33.949,75	0,00	335.839,02 D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	510,00 D	527,00	0,00	1.037,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	755,56 D	0,00	0,00	755,56 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	377,78 D	400,00	0,00	777,78 D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	2.825,00 D	2.825,00	0,00	5.650,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	53.740,00 D	53.740,00	0,00	107.480,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	45.787,60 D	11.678,40	0,00	57.466,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.787,60 D	11.678,40	0,00	57.466,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	45.787,60 D	11.678,40	0,00	57.466,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	45.787,60 D	11.678,40	0,00	57.466,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	49.000,00 D	13.000,00	0,00	62.000,00 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	49.000,00 D	13.000,00	0,00	62.000,00 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	49.000,00 D	13.000,00	0,00	62.000,00 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	49.000,00 D	13.000,00	0,00	62.000,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	217.565,08 D	86.659,67	0,00	304.224,75 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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
3.3.1.1.1.06	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	209.156,90 D	86.659,67	0,00	295.816,57 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	145.650,00 D	69.160,00	0,00	214.810,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	145.650,00 D	69.160,00	0,00	214.810,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	145.650,00 D	69.160,00	0,00	214.810,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.580,52 D	4.580,52	0,00	9.161,04 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.580,52 D	4.580,52	0,00	9.161,04 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.580,52 D	4.580,52	0,00	9.161,04 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.926,38 D	12.919,15	0,00	71.845,53 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.926,38 D	12.919,15	0,00	71.845,53 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	299,80	0,00	997,67 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00 D	169,96	0,00	349,96 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	3.327,24 D	975,38	0,00	4.302,62 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.091,59 D	7.953,00	0,00	34.044,59 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.888,12 D	3.521,01	0,00	18.409,13 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	890.488,36 C	0,00	222.622,09	1.113.110,45 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	890.488,36 C	0,00	222.622,09	1.113.110,45 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	890.488,36 C	0,00	222.622,09	1.113.110,45 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	890.488,36 C	0,00	222.622,09	1.113.110,45 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	890.488,36 C	0,00	222.622,09	1.113.110,45 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	890.488,36 C	0,00	222.622,09	1.113.110,45 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.781.075,04 D	215.723,72	0,00	3.996.798,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.498.698,66 D	215.723,72	0,00	3.714.422,38 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.498.698,66 D	215.723,72	0,00	3.714.422,38 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.633.166,07 D	38.299,01	0,00	2.671.465,08 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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	38.299,01	0,00	38.299,01 D
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	38.299,01	0,00	38.299,01 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	0,00 D	38.299,01	0,00	38.299,01 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	865.532,59 D	177.424,71	0,00	1.042.957,30 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	865.532,59 D	177.424,71	0,00	1.042.957,30 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	865.532,59 D	177.424,71	0,00	1.042.957,30 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	959.191,24 D	177.424,71	0,00	1.136.615,95 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
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	3.781.075,04 C	934.454,34	1.150.178,06	3.996.798,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.498.698,66 C	934.454,34	1.150.178,06	3.714.422,38 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.498.698,66 C	934.454,34	1.150.178,06	3.714.422,38 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.633.166,07 C	556.631,77	594.930,78	2.671.465,08 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.767.633,48 C	178.809,20	38.299,01	1.627.123,29 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	1.384,49	1.384,49 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	1.384,49	1.384,49 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	865.532,59 C	377.822,57	555.247,28	1.042.957,30 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.531,76 C	209.269,32	177.424,71	175.687,15 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	168.553,25	209.269,32	40.716,07 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	658.000,83 C	0,00	168.553,25	826.554,08 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	865.532,59 C	377.822,57	555.247,28	1.042.957,30 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	865.532,59 C	377.822,57	555.247,28	1.042.957,30 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	865.532,59 C	377.822,57	555.247,28	1.042.957,30 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	207.531,76 C	209.269,32	177.424,71	175.687,15 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	168.553,25	209.269,32	40.716,07 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	658.000,83 C	0,00	168.553,25	826.554,08 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	4.336.702,42 D	240.675,23	0,00	4.577.377,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	316.067,02 D	0,00	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



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	314.486,02 D	0,00	0,00	314.486,02 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.486,02 D	0,00	0,00	314.486,02 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.486,02 D	0,00	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	6.357,00 D	0,00	0,00	6.357,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.890.585,40 D	240.675,23	0,00	4.131.260,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.257.419,33 D	240.675,23	0,00	1.498.094,56 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.257.419,33 D	240.675,23	0,00	1.498.094,56 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.172.977,41 D	222.704,42	0,00	1.395.681,83 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.441,92 D	17.970,81	0,00	102.412,73 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 CREDITORES	4.336.702,42 C	743.892,94	984.568,17	4.577.377,65 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	316.067,02 C	4.700,00	4.700,00	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	314.486,02 C	4.700,00	4.700,00	314.486,02 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	314.486,02 C	4.700,00	4.700,00	314.486,02 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	314.486,02 C	4.700,00	4.700,00	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	6.357,00 C	4.700,00	4.700,00	6.357,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.357,00 C	4.700,00	0,00	1.657,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.700,00	4.700,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.890.585,40 C	739.192,94	979.868,17	4.131.260,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.257.419,33 C	739.192,94	979.868,17	1.498.094,56 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.257.419,33 C	739.192,94	979.868,17	1.498.094,56 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.440,64 C	343.399,56	388.596,94	85.638,02 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.440,64 C	343.317,23	388.514,61	85.638,02 C



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

Página: 7 / 7

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
8.2.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	82,33	82,33	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	207.531,76 C	209.269,32	177.424,71	175.687,15 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	207.531,76 C	209.269,32	177.424,71	175.687,15 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.340,85 C	186.524,06	229.900,86	52.717,65 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.498,37 C	168.553,25	209.269,32	44.214,44 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.842,48 C	17.970,81	20.631,54	8.503,21 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.000.106,08 C	0,00	183.945,66	1.184.051,74 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	931.036,36 C	0,00	165.974,85	1.097.011,21 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	68.957,05 C	0,00	17.970,81	86.927,86 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
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	2.753.244,03	2.753.244,03	0,00 C