



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2025 à 31/03/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 12:29:28
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	ATIVO	842.159,29	0,00	243.335,27	242.240,61	843.253,95	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	173.509,61	0,00	243.335,27	240.043,07	176.801,81	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.171,84	0,00	243.183,77	239.466,28	162.889,33	0,00
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	159.171,84	0,00	243.183,77	239.466,28	162.889,33	0,00
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	159.171,84	0,00	243.183,77	239.466,28	162.889,33	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	0,00	20.561,68	20.561,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.171,84	0,00	222.622,09	218.904,60	162.889,33	0,00
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	14.337,77	0,00	151,50	576,79	13.912,48	0,00
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	14.337,77	0,00	151,50	576,79	13.912,48	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.337,77	0,00	151,50	576,79	13.912,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.799,40	0,00	0,00	230,63	5.568,77	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	579,36	0,00	151,50	218,45	512,41	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.959,01	0,00	0,00	127,71	7.831,30	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	668.649,68	0,00	0,00	2.197,54	666.452,14	0,00
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	668.649,68	0,00	0,00	2.197,54	666.452,14	0,00
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MÓVEIS	575.183,68	0,00	0,00	0,00	575.183,68	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	575.183,68	0,00	0,00	0,00	575.183,68	0,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	301.836,93	0,00	0,00	0,00	301.836,93	0,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04	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	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	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	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	280.230,42	0,00	0,00	0,00	280.230,42	0,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	35.507,37	0,00	0,00	0,00	35.507,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.079,47	0,00	0,00	0,00	79.079,47	0,00
1.2.3.1.1.03.01	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	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	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.156,25	0,00	0,00	0,00	56.156,25	0,00
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	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	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	VEÍCULOS	137.189,71	0,00	0,00	0,00	137.189,71	0,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	137.189,71	0,00	0,00	0,00	137.189,71	0,00
1.2.3.2.0.0.0.00	BENS IMÓVEIS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.00	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	EDIFÍCIOS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.8.0.0.0.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	182.530,88	0,00	2.197,54	0,00	184.728,42
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	182.530,88	0,00	2.197,54	0,00	184.728,42
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	182.530,88	0,00	2.197,54	0,00	184.728,42
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	20.740,40	0,00	2.029,63	0,00	22.770,03
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	32.549,33	0,00	33,75	0,00	32.583,08
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	54.569,39	0,00	91,62	0,00	54.661,01
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.524,88	0,00	42,54	0,00	16.567,42
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	58.146,88	0,00	0,00	0,00	58.146,88
2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	715.556,84	239.466,28	224.951,12	0,00	701.041,68
2.1.0.0.0.0.0.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	18.013,53	239.466,28	224.951,12	0,00	3.498,37



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2025 à 31/03/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 12:29:28

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	112.885,77	112.885,77	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	89.758,25	89.758,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.758,25	89.758,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	89.758,25	89.758,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	89.758,25	89.758,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	89.758,25	89.758,25	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	23.127,52	23.127,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	0,00	23.127,52	23.127,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	23.127,52	23.127,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	23.127,52	23.127,52	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	23.127,52	23.127,52	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	33.783,67	33.783,67	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	20.783,67	20.783,67	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	20.783,67	20.783,67	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.783,67	20.783,67	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	20.783,67	20.783,67	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	20.783,67	20.783,67	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGA	0,00	18.013,53	92.796,84	78.281,68	0,00	3.498,37
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.515,16	35.076,84	20.561,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.930,67	5.930,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.930,67	5.930,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	88,94	88,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	5.586,73	5.586,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	14.515,16	29.146,17	14.631,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.515,16	29.146,17	14.631,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.715,00	17.132,63	8.417,63	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	5.800,16	12.013,54	6.213,38	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.498,37	57.720,00	57.720,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLID	0,00	3.498,37	57.720,00	57.720,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	57.720,00	57.720,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	57.720,00	57.720,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	318.641,73	0,00	207.012,27	0,00	525.654,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	216.073,88	0,00	125.885,77	0,00	341.959,65	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	181.951,75	0,00	89.758,25	0,00	271.710,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2025 à 31/03/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 12:29:28
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
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	179.222,52	0,00	89.758,25	0,00	268.980,77	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	179.222,52	0,00	89.758,25	0,00	268.980,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179.222,52	0,00	89.758,25	0,00	268.980,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.222,52	0,00	89.758,25	0,00	268.980,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.122,13	0,00	23.127,52	0,00	34.249,65	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.122,13	0,00	23.127,52	0,00	34.249,65	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	11.122,13	0,00	23.127,52	0,00	34.249,65	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.122,13	0,00	23.127,52	0,00	34.249,65	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	23.000,00	0,00	13.000,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	102.567,85	0,00	81.126,50	0,00	183.694,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.130,73	0,00	576,79	0,00	3.707,52	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.130,73	0,00	576,79	0,00	3.707,52	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.130,73	0,00	576,79	0,00	3.707,52	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	96,44	0,00	218,45	0,00	314,89	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.709,02	0,00	127,71	0,00	1.836,73	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,36	0,00	7,38	0,00	47,74	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	90,30	0,00	14,66	0,00	104,96	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.194,61	0,00	208,59	0,00	1.403,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	96.934,00	0,00	78.352,17	0,00	175.286,17	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	72.330,00	0,00	57.720,00	0,00	130.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	72.330,00	0,00	57.720,00	0,00	130.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	72.330,00	0,00	57.720,00	0,00	130.050,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.604,00	0,00	20.632,17	0,00	45.236,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.604,00	0,00	20.632,17	0,00	45.236,17	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.161,04	0,00	4.580,52	0,00	13.741,56	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	484,67	0,00	213,20	0,00	697,87	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	1.646,76	0,00	787,71	0,00	2.434,47	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	11.491,59	0,00	7.300,00	0,00	18.791,59	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.639,94	0,00	7.750,74	0,00	9.390,68	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.503,12	0,00	2.197,54	0,00	4.700,66	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	2.503,12	0,00	2.197,54	0,00	4.700,66	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.503,12	0,00	2.197,54	0,00	4.700,66	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.503,12	0,00	2.197,54	0,00	4.700,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.503,12	0,00	2.197,54	0,00	4.700,66	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	445.244,18	0,00	222.622,09	0,00	667.866,27
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	445.244,18	0,00	222.622,09	0,00	667.866,27
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	445.244,18	0,00	222.622,09	0,00	667.866,27
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	445.244,18	0,00	222.622,09	0,00	667.866,27
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	445.244,18	0,00	222.622,09	0,00	667.866,27
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	445.244,18	0,00	222.622,09	0,00	667.866,27
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.494.696,53	0,00	159.807,27	0,01	3.654.503,79	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.212.320,15	0,00	159.807,27	0,01	3.372.127,41	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.212.320,15	0,00	159.807,27	0,01	3.372.127,41	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2025 à 31/03/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 12:29:28
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
5.2.2.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	579.154,08	0,00	159.807,27	0,01	738.961,34	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	579.154,08	0,00	159.807,27	0,01	738.961,34	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	579.154,08	0,00	159.807,27	0,01	738.961,34	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	672.812,72	0,00	159.807,27	0,00	832.619,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	93.658,64	0,00	0,01	0,00	93.658,65
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.376,38	0,00	0,00	0,00	282.376,38	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	278.878,01	0,00	0,00	0,00	278.878,01	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	278.878,01	0,00	0,00	0,00	278.878,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	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	3.494.696,53	977.668,05	1.137.475,31	0,00	3.654.503,79
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.212.320,15	977.668,05	1.137.475,31	0,00	3.372.127,41
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.212.320,15	977.668,05	1.137.475,31	0,00	3.372.127,41
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.633.166,07	568.737,66	568.737,66	0,00	2.633.166,07
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.054.011,99	159.807,27	0,01	0,00	1.894.204,73
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	579.154,08	408.930,39	568.737,65	0,00	738.961,34
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	275.068,21	204.389,45	159.807,27	0,00	230.486,03
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	204.389,44	204.389,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	304.085,87	0,00	204.389,44	0,00	508.475,31
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	579.154,08	408.930,39	568.737,65	0,00	738.961,34
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	579.154,08	408.930,39	568.737,65	0,00	738.961,34
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	579.154,08	408.930,39	568.737,65	0,00	738.961,34
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	275.068,21	204.389,45	159.807,27	0,00	230.486,03
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	151,50	151,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	204.389,44	204.389,44	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	304.085,87	0,00	204.389,44	0,00	508.475,31
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	282.376,38	0,00	0,00	0,00	282.376,38
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	278.878,01	0,00	0,00	0,00	278.878,01
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	278.878,01	0,00	0,00	0,00	278.878,01
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	3.776.351,00	0,00	300.903,77	0,00	4.077.254,77	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	309.710,02	0,00	0,00	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	308.129,02	0,00	0,00	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	308.129,02	0,00	0,00	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	308.129,02	0,00	0,00	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.129,02	0,00	0,00	0,00	308.129,02	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.394.310,98	0,00	243.183,77	0,00	3.637.494,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	761.144,91	0,00	243.183,77	0,00	1.004.328,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	761.144,91	0,00	243.183,77	0,00	1.004.328,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	727.733,23	0,00	222.622,09	0,00	950.355,32	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.411,68	0,00	20.561,68	0,00	53.973,36	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38

Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2025 à 31/03/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 12:29:28

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
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁR	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	72.330,00	0,00	57.720,00	0,00	130.050,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	72.330,00	0,00	57.720,00	0,00	130.050,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	72.330,00	0,00	57.720,00	0,00	130.050,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	72.330,00	0,00	57.720,00	0,00	130.050,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.776.351,00	850.164,72	1.151.068,49	0,00	4.077.254,77
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	309.710,02	11.399,63	11.399,63	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
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	308.129,02	11.399,63	11.399,63	0,00	308.129,02
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	308.129,02	11.399,63	11.399,63	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.129,02	11.399,63	11.399,63	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	308.129,02	11.399,63	11.399,63	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	293.436,40	11.399,63	0,00	0,00	282.036,77
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	14.692,62	0,00	11.399,63	0,00	26.092,25
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.394.310,98	826.285,09	1.069.468,86	0,00	3.637.494,75
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	761.144,91	603.663,00	846.846,77	0,00	1.004.328,68
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	761.144,91	603.663,00	846.846,77	0,00	1.004.328,68
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	133.909,90	0,00	159.807,27	222.622,10	71.095,07	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	133.909,90	0,00	159.807,27	222.622,10	71.095,07	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	275.068,21	204.389,45	159.807,27	0,00	230.486,03
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	275.068,21	204.389,45	159.807,27	0,00	230.486,03
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	18.013,53	239.466,28	224.951,12	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	204.389,44	204.389,44	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	14.515,16	35.076,84	20.561,68	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	601.973,07	0,00	239.466,28	0,00	841.439,35
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	582.963,88	0,00	204.389,44	0,00	787.353,32
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	18.896,52	0,00	35.076,84	0,00	53.973,36
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	112,67	0,00	0,00	0,00	112,67
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.633.166,07	222.622,09	222.622,09	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	2.633.166,07	222.622,09	222.622,09	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	2.633.166,07	222.622,09	222.622,09	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.633.166,07	222.622,09	222.622,09	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.187.921,89	222.622,09	0,00	0,00	1.965.299,80
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	445.244,18	0,00	222.622,09	0,00	667.866,27
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	72.330,00	12.480,00	70.200,00	0,00	130.050,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	72.330,00	12.480,00	70.200,00	0,00	130.050,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	72.330,00	12.480,00	70.200,00	0,00	130.050,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	72.330,00	12.480,00	70.200,00	0,00	130.050,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	2.080,00	12.480,00	57.720,00	0,00	47.320,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	70.250,00	0,00	12.480,00	0,00	82.730,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		8.841.947,97	8.841.947,97	2.978.357,63	2.978.357,63	9.450.148,65	9.450.148,65



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA D OESTE
CAMARA MUNICIPAL SANTA LUZIA DO OESTE
R OZIAS SOARES DE OLIVEIRA, nº 2263, CENTRO

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Balancete das Contas SIGAP de 01/03/2025 à 31/03/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 12:29:28
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
	TOTAL DAS CONTAS	8.841.947,97	8.841.947,97	2.978.357,63	2.978.357,63	9.450.148,65	9.450.148,65

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Março de 2025

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO

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