



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

Página: 1 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	1.006.282,67 D	228.046,60	193.819,93	1.040.509,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	373.488,87 D	228.046,60	193.819,93	407.715,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	363.317,20 D	222.622,09	187.750,03	398.189,26 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	363.317,20 D	222.622,09	187.750,03	398.189,26 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	363.317,20 D	222.622,09	187.750,03	398.189,26 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	363.317,20 D	222.622,09	187.750,03	398.189,26 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	10.171,67 D	5.294,51	5.939,90	9.526,28 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.171,67 D	5.294,51	5.939,90	9.526,28 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.171,67 D	5.294,51	5.939,90	9.526,28 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.003,22 D	0,00	287,21	2.716,01 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	285,65 D	0,00	38,88	246,77 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.882,80 D	0,00	319,30	6.563,50 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	5.294,51	5.294,51	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	632.793,80 D	0,00	0,00	632.793,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	632.793,80 D	0,00	0,00	632.793,80 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	555.446,85 D	0,00	0,00	555.446,85 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	555.446,85 D	0,00	0,00	555.446,85 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	340.840,08 D	0,00	0,00	340.840,08 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	319.233,57 D	0,00	0,00	319.233,57 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	97.720,74 D	0,00	0,00	97.720,74 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	74.797,52 D	0,00	0,00	74.797,52 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	59.808,46 D	0,00	0,00	59.808,46 D



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

Página: 2 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11737","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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 TRAÇÃO MECÂNICA	59.808,46 D	0,00	0,00	59.808,46 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	198.649,93 C	0,00	0,00	198.649,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	198.649,93 C	0,00	0,00	198.649,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	198.649,93 C	0,00	0,00	198.649,93 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	36.222,46 C	0,00	0,00	36.222,46 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
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	469,08 C	0,00	0,00	469,08 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	724.427,93 C	211.931,72	236.209,92	748.706,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.884,62 C	211.931,72	236.209,92	51.162,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A	11.753,82 C	120.080,82	120.196,47	11.869,47 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.797,00	92.797,00	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	92.797,00	92.797,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.797,00	92.797,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	92.797,00	92.797,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.753,82 C	11.883,82	11.999,47	11.869,47 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.753,82 C	11.883,82	11.999,47	11.869,47 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.753,82 C	11.883,82	11.999,47	11.869,47 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.753,82 C	11.883,82	11.999,47	11.869,47 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.974,37 C	74.719,89	93.294,26	21.548,74 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.974,37 C	74.719,89	93.294,26	21.548,74 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.974,37 C	74.719,89	93.294,26	21.548,74 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.974,37 C	74.719,89	93.294,26	21.548,74 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.974,37 C	74.719,89	93.294,26	21.548,74 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Página: 3 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.156,43 C	17.131,01	22.719,19	17.744,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	8.658,06 C	17.131,01	22.719,19	14.246,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.054,52	8.054,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	8.054,52	8.054,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	710,40	710,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	394,94	394,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	6.949,18	6.949,18	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.658,06 C	9.076,49	14.664,67	14.246,24 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	8.658,06 C	9.076,49	14.664,67	14.246,24 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.658,06 C	8.658,06	8.719,72	8.719,72 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	418,43	5.944,95	5.526,52 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	1.740.385,34 D	214.136,12	0,00	1.954.521,46 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.108.749,77 D	119.096,47	0,00	1.227.846,24 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	883.733,92 D	92.797,00	0,00	976.530,92 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	881.004,69 D	92.797,00	0,00	973.801,69 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	881.004,69 D	92.797,00	0,00	973.801,69 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	881.004,69 D	92.797,00	0,00	973.801,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	483.404,68 D	35.960,00	0,00	519.364,68 D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.567,00 D	272,00	0,00	2.839,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	45.230,31 D	0,00	0,00	45.230,31 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.580,91 D	0,00	0,00	5.580,91 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.831,79 D	0,00	0,00	4.831,79 D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	16.950,00 D	2.825,00	0,00	19.775,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	322.440,00 D	53.740,00	0,00	376.180,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	105.447,52 D	11.999,47	0,00	117.446,99 D



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.447,52 D	11.999,47	0,00	117.446,99 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	105.447,52 D	11.999,47	0,00	117.446,99 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.447,52 D	11.999,47	0,00	117.446,99 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	119.568,33 D	14.300,00	0,00	133.868,33 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	119.568,33 D	14.300,00	0,00	133.868,33 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	119.568,33 D	14.300,00	0,00	133.868,33 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	119.568,33 D	14.300,00	0,00	133.868,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	46.200,00 D	15.400,00	0,00	61.600,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.200,00 D	15.400,00	0,00	61.600,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.200,00 D	15.400,00	0,00	61.600,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.200,00 D	15.400,00	0,00	61.600,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	507.498,10 D	79.639,65	0,00	587.137,75 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.315,46 D	5.939,90	0,00	29.255,36 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.315,46 D	5.939,90	0,00	29.255,36 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.315,46 D	5.939,90	0,00	29.255,36 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.484,15 D	38,88	0,00	1.523,03 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.785,23 D	319,30	0,00	3.104,53 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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.498,66 D	0,00	0,00	6.498,66 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.394,72 D	5.581,72	0,00	17.976,44 D
3.3.2	SERVIÇOS	465.560,47 D	73.699,75	0,00	539.260,22 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	308.410,00 D	63.180,00	0,00	371.590,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	308.410,00 D	63.180,00	0,00	371.590,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	308.410,00 D	63.180,00	0,00	371.590,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.902,60 D	0,00	0,00	22.902,60 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.902,60 D	0,00	0,00	22.902,60 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.902,60 D	0,00	0,00	22.902,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.247,87 D	10.519,75	0,00	144.767,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	134.247,87 D	10.519,75	0,00	144.767,62 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	997,67 D	0,00	0,00	997,67 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	529,96 D	0,00	0,00	529,96 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	7.204,89 D	2.376,03	0,00	9.580,92 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.856,59 D	7.953,00	0,00	81.809,59 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.917,20 D	190,72	0,00	38.107,92 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.622,17 D	0,00	0,00	18.622,17 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	18.622,17 D	0,00	0,00	18.622,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.622,17 D	0,00	0,00	18.622,17 D



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

Página: 5 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	18.622,17 D	0,00	0,00	18.622,17 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.622,17 D	0,00	0,00	18.622,17 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	556,22 D	0,00	0,00	556,22 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	556,22 D	0,00	0,00	556,22 D
3.7.1.2	TAXAS	556,22 D	0,00	0,00	556,22 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	556,22 D	0,00	0,00	556,22 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	556,22 D	0,00	0,00	556,22 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.022.240,08 C	0,00	224.084,59	2.246.324,67 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.003.598,81 C	0,00	222.622,09	2.226.220,90 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.003.598,81 C	0,00	222.622,09	2.226.220,90 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.003.598,81 C	0,00	222.622,09	2.226.220,90 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.003.598,81 C	0,00	222.622,09	2.226.220,90 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	2.003.598,81 C	0,00	222.622,09	2.226.220,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.641,27 C	0,00	0,00	18.641,27 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.641,27 C	0,00	0,00	18.641,27 C
4.6.3.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	18.641,27 C	0,00	0,00	18.641,27 C
4.6.3.1.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.641,27 C	0,00	0,00	18.641,27 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.462,50	1.462,50 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.462,50	1.462,50 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	1.462,50	1.462,50 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.462,50	1.462,50 C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.462,50	1.462,50 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.707.894,59 D	307.860,68	55.000,00	4.960.755,27 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.425.518,21 D	307.860,68	55.000,00	4.678.378,89 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.425.518,21 D	307.860,68	55.000,00	4.678.378,89 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.671.465,08 D	55.000,00	55.000,00	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	38.299,01 D	55.000,00	55.000,00	38.299,01 D
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	38.299,01 D	55.000,00	55.000,00	38.299,01 D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	263.167,34 D	55.000,00	0,00	318.167,34 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	224.868,33 C	0,00	55.000,00	279.868,33 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.754.053,13 D	252.860,68	0,00	2.006.913,81 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.754.053,13 D	252.860,68	0,00	2.006.913,81 D



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.754.053,13 D	252.860,68	0,00	2.006.913,81 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	1.849.858,47 D	252.860,68	0,00	2.102.719,15 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	95.805,34 C	0,00	0,00	95.805,34 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	4.707.894,59 C	1.183.083,87	1.435.944,55	4.960.755,27 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.425.518,21 C	1.183.083,87	1.435.944,55	4.678.378,89 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.462,50	1.462,50	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.462,50	0,00	1.462,50 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.462,50	1.462,50 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.425.518,21 C	1.181.621,37	1.434.482,05	4.678.378,89 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.671.465,08 C	768.504,30	768.504,30	2.671.465,08 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	887.502,64 C	327.826,60	82.560,63	642.236,67 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	29.909,31 C	27.560,63	19.965,92	22.314,60 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	29.909,31 C	27.560,63	19.965,92	22.314,60 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.754.053,13 C	413.117,07	665.977,75	2.006.913,81 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.061,27 C	218.316,36	252.860,68	116.605,59 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.553,82 C	194.800,71	218.316,36	43.069,47 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.652.438,04 C	0,00	194.800,71	1.847.238,75 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.754.053,13 C	413.117,07	665.977,75	2.006.913,81 C
6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	1.754.053,13 C	413.117,07	665.977,75	2.006.913,81 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.754.053,13 C	413.117,07	665.977,75	2.006.913,81 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	82.061,27 C	218.316,36	252.860,68	116.605,59 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.553,82 C	194.800,71	218.316,36	43.069,47 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.652.438,04 C	0,00	194.800,71	1.847.238,75 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	5.801.136,55 D	293.423,43	0,00	6.094.559,98 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	564.007,16 D	53.540,33	0,00	617.547,49 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: 7 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11737","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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	562.426,16 D	53.540,33	0,00	615.966,49 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	562.426,16 D	53.540,33	0,00	615.966,49 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	562.426,16 D	53.540,33	0,00	615.966,49 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	545.201,58 D	53.198,33	0,00	598.399,91 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.224,58 D	342,00	0,00	17.566,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.107.079,39 D	239.883,10	0,00	5.346.962,49 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.473.913,32 D	239.883,10	0,00	2.713.796,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.473.913,32 D	239.883,10	0,00	2.713.796,42 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.286.690,19 D	222.752,09	0,00	2.509.442,28 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	187.223,13 D	17.131,01	0,00	204.354,14 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	5.801.136,55 C	894.977,26	1.188.400,69	6.094.559,98 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	564.007,16 C	23.988,47	77.528,80	617.547,49 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	562.426,16 C	23.988,47	77.528,80	615.966,49 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	562.426,16 C	23.988,47	77.528,80	615.966,49 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	562.426,16 C	23.988,47	77.528,80	615.966,49 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	540.141,16 C	19.012,94	72.211,27	593.339,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	514.048,91 C	19.012,94	53.198,33	548.234,30 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	26.092,25 C	0,00	19.012,94	45.105,19 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.285,00 C	4.975,53	5.317,53	22.627,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.975,53 C	4.975,53	342,00	342,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	17.309,47 C	0,00	4.975,53	22.285,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.107.079,39 C	870.988,79	1.110.871,89	5.346.962,49 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.473.913,32 C	870.988,79	1.110.871,89	2.713.796,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.473.913,32 C	870.988,79	1.110.871,89	2.713.796,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	265.030,55 C	440.740,71	411.964,62	236.254,46 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	265.030,55 C	440.610,71	411.834,62	236.254,46 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; 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
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	82.061,27 C	218.316,36	252.860,68	116.605,59 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	82.061,27 C	218.316,36	252.860,68	116.605,59 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.710,25 C	211.931,72	241.035,55	60.814,08 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.052,19 C	194.800,71	218.316,36	46.567,84 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.658,06 C	17.131,01	22.719,19	14.246,24 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.095.111,25 C	0,00	205.011,04	2.300.122,29 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.923.260,32 C	0,00	187.880,03	2.111.140,35 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	171.738,26 C	0,00	17.131,01	188.869,27 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	3.333.459,68	3.333.459,68	0,00 C