



**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 01/08/2024 à 31/08/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 04/09/2024 10:20:36  
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
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	698.969,56	0,00	193.147,33	131.926,43	760.190,46	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	292.448,02	0,00	193.147,33	131.586,25	354.009,10	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.818,39	0,00	193.023,25	131.135,99	345.705,65	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	283.818,39	0,00	193.023,25	131.135,99	345.705,65	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	283.818,39	0,00	193.023,25	131.135,99	345.705,65	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	16.639,39	16.639,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	283.818,39	0,00	176.383,86	114.496,60	345.705,65	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	8.629,63	0,00	0,00	326,18	8.303,45	0,00
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	8.629,63	0,00	0,00	326,18	8.303,45	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.629,63	0,00	0,00	326,18	8.303,45	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.699,60	0,00	0,00	144,26	2.555,34	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,77	0,00	0,00	27,29	212,48	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.690,26	0,00	0,00	154,63	5.535,63	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	406.521,54	0,00	0,00	340,18	406.181,36	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	406.521,54	0,00	0,00	340,18	406.181,36	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MÓVEIS	318.347,36	0,00	0,00	0,00	318.347,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	318.347,36	0,00	0,00	0,00	318.347,36	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	37.786,93	0,00	0,00	0,00	37.786,93	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	4.646,55	0,00	0,00	0,00	4.646,55	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	41.705,38	0,00	0,00	0,00	41.705,38	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.705,38	0,00	0,00	0,00	41.705,38	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.095,14	0,00	0,00	0,00	80.095,14	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	57.171,92	0,00	0,00	0,00	57.171,92	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
1.2.3.2.0.00.00.00	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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	187.822,70	0,00	340,18	0,00	188.162,88
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	187.822,70	0,00	340,18	0,00	188.162,88
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	187.822,70	0,00	340,18	0,00	188.162,88
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	20.312,05	0,00	145,91	0,00	20.457,96
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	38.511,09	0,00	33,75	0,00	38.544,84
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	54.625,58	0,00	117,98	0,00	54.743,56
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.227,10	0,00	42,54	0,00	16.269,64



**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 01/08/2024 à 31/08/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 04/09/2024 10:20:36  
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
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
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	434.477,53	131.011,91	178.211,91	0,00	481.677,53
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.498,37	131.011,91	178.211,91	0,00	50.698,37
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	73.238,34	73.238,34	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.247,85	67.247,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.247,85	67.247,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.247,85	67.247,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	65.707,85	65.707,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F)	0,00	0,00	65.707,85	65.707,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	5.990,49	5.990,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	0,00	5.990,49	5.990,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	5.990,49	5.990,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	5.990,49	5.990,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	5.990,49	5.990,49	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	24.458,26	64.458,26	0,00	40.000,00
2.1.3.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.2.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	14.958,26	54.958,26	0,00	40.000,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	14.958,26	54.958,26	0,00	40.000,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	14.958,26	54.958,26	0,00	40.000,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	14.958,26	54.958,26	0,00	40.000,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	14.958,26	54.958,26	0,00	40.000,00
2.1.8.0.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGA	0,00	3.498,37	33.315,31	40.515,31	0,00	10.698,37
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	16.515,31	16.515,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.884,55	8.884,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.884,55	8.884,55	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	213,45	213,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.440,10	8.440,10	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.630,76	7.630,76	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.630,76	7.630,76	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	5.758,80	5.758,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	1.871,96	1.871,96	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.498,37	16.800,00	24.000,00	0,00	10.698,37
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLID	0,00	3.498,37	16.800,00	24.000,00	0,00	10.698,37
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	16.800,00	24.000,00	0,00	7.200,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	16.800,00	24.000,00	0,00	7.200,00
2.3.0.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.0.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.1.0.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
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



**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 01/08/2024 à 31/08/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 04/09/2024 10:20:36  
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
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
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	970.194,99	0,00	162.362,96	0,00	1.132.557,95	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	616.621,73	0,00	82.738,34	0,00	699.360,07	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.671,55	0,00	67.247,85	0,00	574.919,40	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	507.671,55	0,00	67.247,85	0,00	574.919,40	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	507.671,55	0,00	67.247,85	0,00	574.919,40	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507.671,55	0,00	67.247,85	0,00	574.919,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.576,49	0,00	61.658,85	0,00	503.235,34	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	2.571,80	0,00	477,40	0,00	3.049,20	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.930,00	0,00	1.155,00	0,00	8.085,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.848,00	0,00	308,00	0,00	2.156,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.065,60	0,00	677,60	0,00	4.743,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	33.546,92	0,00	0,00	0,00	33.546,92	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	399,27	0,00	0,00	0,00	399,27	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.147,47	0,00	1.540,00	0,00	9.687,47	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	8.586,00	0,00	1.431,00	0,00	10.017,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	42.450,18	0,00	5.990,49	0,00	48.440,67	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	42.450,18	0,00	5.990,49	0,00	48.440,67	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	42.450,18	0,00	5.990,49	0,00	48.440,67	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	42.450,18	0,00	5.990,49	0,00	48.440,67	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	66.500,00	0,00	9.500,00	0,00	76.000,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	66.500,00	0,00	9.500,00	0,00	76.000,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	66.500,00	0,00	9.500,00	0,00	76.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	66.500,00	0,00	9.500,00	0,00	76.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	353.573,26	0,00	79.624,62	0,00	433.197,88	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.103,76	0,00	326,18	0,00	6.429,94	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.103,76	0,00	326,18	0,00	6.429,94	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.103,76	0,00	326,18	0,00	6.429,94	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	975,61	0,00	27,29	0,00	1.002,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.605,81	0,00	154,63	0,00	2.760,44	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	250,43	0,00	19,93	0,00	270,36	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	58,62	0,00	13,51	0,00	72,13	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.214,29	0,00	110,82	0,00	1.325,11	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	345.024,26	0,00	78.958,26	0,00	423.982,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	228.150,00	0,00	24.000,00	0,00	252.150,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	228.150,00	0,00	24.000,00	0,00	252.150,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	228.150,00	0,00	24.000,00	0,00	252.150,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.874,26	0,00	54.958,26	0,00	171.832,52	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.874,26	0,00	54.958,26	0,00	171.832,52	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.800,00	0,00	4.400,00	0,00	35.200,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	2.211,58	0,00	209,28	0,00	2.420,86	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	7.061,46	0,00	868,84	0,00	7.930,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.801,22	0,00	49.480,14	0,00	126.281,36	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.445,24	0,00	340,18	0,00	2.785,42	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	2.445,24	0,00	340,18	0,00	2.785,42	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.445,24	0,00	340,18	0,00	2.785,42	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.445,24	0,00	340,18	0,00	2.785,42	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 01/08/2024 à 31/08/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 04/09/2024 10:20:36

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
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.445,24	0,00	340,18	0,00	2.785,42	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.234.687,02	0,00	176.383,86	0,00	1.411.070,88
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.234.687,02	0,00	176.383,86	0,00	1.411.070,88
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.234.687,02	0,00	176.383,86	0,00	1.411.070,88
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.234.687,02	0,00	176.383,86	0,00	1.411.070,88
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	1.234.687,02	0,00	176.383,86	0,00	1.411.070,88
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.234.687,02	0,00	176.383,86	0,00	1.411.070,88
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.272.276,70	0,00	515.110,70	360.773,25	3.426.614,15	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.260.288,74	0,00	515.110,70	360.773,25	3.414.626,19	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.260.288,74	0,00	515.110,70	360.773,25	3.414.626,19	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.116.606,30	0,00	324.447,40	324.447,40	2.116.606,30	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.123.854,92	0,00	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.123.854,92	0,00	0,00	0,00	2.123.854,92	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	95.248,62	324.447,40	324.447,40	0,00	95.248,62
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00	0,00	324.447,40	324.447,40	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	324.447,40	0,00	324.447,40	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	324.447,40	0,00	324.447,40
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.248,62	0,00	0,00	0,00	95.248,62
5.2.2.1.9.02.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	95.248,62	0,00	0,00	0,00	95.248,62
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.143.682,44	0,00	190.663,30	36.325,85	1.298.019,89	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	37.245,32	0,00	56.696,00	33.625,85	60.315,47	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	172.733,62	0,00	56.696,00	0,00	229.429,62	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	135.488,30	0,00	33.625,85	0,00	169.114,15
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.106.437,12	0,00	133.967,30	2.700,00	1.237.704,42	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.106.437,12	0,00	133.967,30	2.700,00	1.237.704,42	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.106.437,15	0,00	133.967,30	0,00	1.240.404,45	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,03	0,00	2.700,00	0,00	2.700,03
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.987,96	0,00	0,00	0,00	11.987,96	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.489,59	0,00	0,00	0,00	8.489,59	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.489,59	0,00	0,00	0,00	8.489,59	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
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	3.272.276,70	1.140.148,80	1.294.486,25	0,00	3.426.614,15
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.260.288,74	1.140.148,80	1.294.486,25	0,00	3.414.626,19
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.260.288,74	1.140.148,80	1.294.486,25	0,00	3.414.626,19
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.116.606,30	827.629,75	827.629,75	0,00	2.116.606,30
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	972.923,86	515.110,70	360.773,25	0,00	818.586,41
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.245,32	33.625,85	56.696,00	0,00	60.315,47
6.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	37.245,32	33.625,85	56.696,00	0,00	60.315,47
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.106.437,12	278.893,20	410.160,50	0,00	1.237.704,42
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	151.566,22	164.396,60	133.967,30	0,00	121.136,92
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	114.496,60	161.696,60	0,00	47.200,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	954.870,90	0,00	114.496,60	0,00	1.069.367,50
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.143.682,44	312.519,05	466.856,50	0,00	1.298.019,89



**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 01/08/2024 à 31/08/2024 - Analítico - Por Sistema**

Data: 04/09/2024 10:20:36  
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
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	37.245,32	33.625,85	56.696,00	0,00	60.315,47
6.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.245,32	33.625,85	56.696,00	0,00	60.315,47
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.106.437,12	278.893,20	410.160,50	0,00	1.237.704,42
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.106.437,12	278.893,20	410.160,50	0,00	1.237.704,42
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	151.566,22	164.396,60	133.967,30	0,00	121.136,92
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	114.496,60	161.696,60	0,00	47.200,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	954.870,90	0,00	114.496,60	0,00	1.069.367,50
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.987,96	0,00	0,00	0,00	11.987,96
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.489,59	0,00	0,00	0,00	8.489,59
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
6.3.1.3.0.00.00.00	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	8.489,59	0,00	0,00	0,00	8.489,59
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	3.897.271,24	0,00	311.913,57	124,08	4.209.060,73	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	186.340,26	0,00	101.966,24	0,00	288.306,50	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	184.759,26	0,00	101.966,24	0,00	286.725,50	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	184.759,26	0,00	101.966,24	0,00	286.725,50	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	184.759,26	0,00	101.966,24	0,00	286.725,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	184.759,26	0,00	101.966,24	0,00	286.725,50	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.482.780,98	0,00	193.147,33	124,08	3.675.804,23	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.366.174,68	0,00	193.147,33	124,08	1.559.197,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.366.174,68	0,00	193.147,33	124,08	1.559.197,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.248.047,44	0,00	176.507,94	0,00	1.424.555,38	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	118.127,24	0,00	16.515,31	0,00	134.642,55	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTAR	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	2.116.606,30	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	228.150,00	0,00	16.800,00	0,00	244.950,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	228.150,00	0,00	16.800,00	0,00	244.950,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	228.150,00	0,00	16.800,00	0,00	244.950,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	228.150,00	0,00	16.800,00	0,00	244.950,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.897.271,24	631.928,62	943.718,11	0,00	4.209.060,73
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	186.340,26	9.120,79	111.087,03	0,00	288.306,50
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	184.759,26	9.120,79	111.087,03	0,00	286.725,50
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	184.759,26	9.120,79	111.087,03	0,00	286.725,50
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.759,26	9.120,79	111.087,03	0,00	286.725,50
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	184.759,26	9.120,79	111.087,03	0,00	286.725,50
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	103.589,40	9.120,79	101.966,24	0,00	196.434,85
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	81.169,86	0,00	9.120,79	0,00	90.290,65



**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 01/08/2024 à 31/08/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 04/09/2024 10:20:36  
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
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.482.780,98	606.007,83	799.031,08	0,00	3.675.804,23
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	1.366.174,68	429.623,97	622.647,22	0,00	1.559.197,93
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.366.174,68	429.623,97	622.647,22	0,00	1.559.197,93
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	128.753,80	134.215,46	179.332,02	0,00	173.870,36
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	128.753,80	134.215,46	179.332,02	0,00	173.870,36
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	151.566,22	164.396,60	133.967,30	0,00	121.136,92
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	151.566,22	164.396,60	133.967,30	0,00	121.136,92
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	3.498,37	131.011,91	178.211,91	0,00	50.698,37
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	114.496,60	161.696,60	0,00	50.698,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	16.515,31	16.515,31	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.082.356,29	0,00	131.135,99	0,00	1.213.492,28
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	963.360,49	0,00	114.496,60	0,00	1.077.857,09
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	118.127,24	0,00	16.515,31	0,00	134.642,55
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	868,56	0,00	124,08	0,00	992,64
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.116.606,30	176.383,86	176.383,86	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	2.116.606,30	176.383,86	176.383,86	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	2.116.606,30	176.383,86	176.383,86	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.116.606,30	176.383,86	176.383,86	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	881.919,28	176.383,86	0,00	0,00	705.535,42
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.234.687,02	0,00	176.383,86	0,00	1.411.070,88
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	228.150,00	16.800,00	33.600,00	0,00	244.950,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	228.150,00	16.800,00	33.600,00	0,00	244.950,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	228.150,00	16.800,00	33.600,00	0,00	244.950,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	228.150,00	16.800,00	33.600,00	0,00	244.950,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	228.150,00	0,00	16.800,00	0,00	244.950,00
<b>TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO</b>		<b>9.345.272,14</b>	<b>9.345.272,14</b>	<b>3.085.623,89</b>	<b>3.085.623,89</b>	<b>10.396.096,37</b>	<b>10.396.096,37</b>
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>		<b>9.345.272,14</b>	<b>9.345.272,14</b>	<b>3.085.623,89</b>	<b>3.085.623,89</b>	<b>10.396.096,37</b>	<b>10.396.096,37</b>

SANTA LUZIA D OESTE, 31 de Agosto de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES  
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS  
CONTADOR  
CRC: 005160/RO