



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 01/06/2024 à 30/06/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/07/2024 08:26:12

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
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	667.539,63	0,00	195.248,05	207.587,26	655.200,42	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	260.333,55	0,00	195.248,05	207.242,90	248.338,70	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.950,79	0,00	193.409,47	204.230,29	239.129,97	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	249.950,79	0,00	193.409,47	204.230,29	239.129,97	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	249.950,79	0,00	193.409,47	204.230,29	239.129,97	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	17.025,61	17.025,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	249.950,79	0,00	176.383,86	187.204,68	239.129,97	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,08	0,00	124,08	248,16	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,08	0,00	124,08	248,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	124,08	0,00	124,08	248,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	124,08	0,00	124,08	248,16	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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	10.258,68	0,00	1.714,50	2.764,45	9.208,73	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	10.258,68	0,00	1.714,50	2.764,45	9.208,73	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.258,68	0,00	1.714,50	2.764,45	9.208,73	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.088,95	0,00	1.143,50	1.399,94	2.832,51	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	383,75	0,00	571,00	660,38	294,37	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.785,98	0,00	0,00	704,13	6.081,85	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.206,08	0,00	0,00	344,36	406.861,72	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	407.206,08	0,00	0,00	344,36	406.861,72	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	187.138,16	0,00	344,36	0,00	187.482,52
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	187.138,16	0,00	344,36	0,00	187.482,52
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	187.138,16	0,00	344,36	0,00	187.482,52
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	20.016,05	0,00	150,09	0,00	20.166,14
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	38.443,59	0,00	33,75	0,00	38.477,34
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	54.389,62	0,00	117,98	0,00	54.507,60
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.142,02	0,00	42,54	0,00	16.184,56
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	58.146,88	0,00	0,00	0,00	58.146,88



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 01/06/2024 à 30/06/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/07/2024 08:26:12

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
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	441.746,84	204.106,21	196.836,90	0,00	434.477,53
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.767,68	204.106,21	196.836,90	0,00	3.498,37
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	115.228,75	115.228,75	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	103.104,78	103.104,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.104,78	103.104,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	103.104,78	103.104,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	67.093,85	67.093,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	67.093,85	67.093,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	33.546,92	33.546,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (F)	0,00	0,00	33.546,92	33.546,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	2.464,01	2.464,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	2.464,01	2.464,01	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.123,97	12.123,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	0,00	12.123,97	12.123,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	12.123,97	12.123,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	12.123,97	12.123,97	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	12.123,97	12.123,97	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	30.630,70	30.630,70	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	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
2.1.3.2.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	21.130,70	21.130,70	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	21.130,70	21.130,70	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.130,70	21.130,70	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	21.130,70	21.130,70	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	21.130,70	21.130,70	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGA	0,00	10.767,68	58.246,76	50.977,45	0,00	3.498,37
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.919,31	22.696,76	16.777,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.015,53	9.015,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.015,53	9.015,53	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	344,43	344,43	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 - UNIÃ	0,00	5.919,31	13.681,23	7.761,92	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.919,31	13.681,23	7.761,92	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.919,31	11.781,34	5.862,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	1.899,89	1.899,89	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.848,37	35.550,00	34.200,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLID	0,00	4.848,37	35.550,00	34.200,00	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	1.350,00	35.550,00	34.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR - (F)	0,00	1.350,00	35.550,00	34.200,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.1.0.00.00.00	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
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



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 01/06/2024 à 30/06/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/07/2024 08:26:12

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
2.3.7.1.2.01.00.00	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	656.126,51	0,00	181.453,76	0,00	837.580,27	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	408.998,90	0,00	124.728,75	0,00	533.727,65	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.318,92	0,00	103.104,78	0,00	440.423,70	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	337.318,92	0,00	103.104,78	0,00	440.423,70	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	337.318,92	0,00	103.104,78	0,00	440.423,70	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337.318,92	0,00	103.104,78	0,00	440.423,70	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.153,56	0,00	63.060,25	0,00	381.213,81	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	1.863,40	0,00	462,00	0,00	2.325,40	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.620,00	0,00	1.155,00	0,00	5.775,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.232,00	0,00	308,00	0,00	1.540,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.710,40	0,00	677,60	0,00	3.388,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	0,00	33.546,92	0,00	33.546,92	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.015,56	0,00	2.464,01	0,00	5.479,57	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	5.724,00	0,00	1.431,00	0,00	7.155,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.179,98	0,00	12.123,97	0,00	36.303,95	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.179,98	0,00	12.123,97	0,00	36.303,95	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	24.179,98	0,00	12.123,97	0,00	36.303,95	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.179,98	0,00	12.123,97	0,00	36.303,95	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	47.500,00	0,00	9.500,00	0,00	57.000,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	47.500,00	0,00	9.500,00	0,00	57.000,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	47.500,00	0,00	9.500,00	0,00	57.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	47.500,00	0,00	9.500,00	0,00	57.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	247.127,61	0,00	56.725,01	0,00	303.852,62	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.760,21	0,00	2.764,45	0,00	5.524,66	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.760,21	0,00	2.764,45	0,00	5.524,66	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.760,21	0,00	2.764,45	0,00	5.524,66	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	260,63	0,00	660,38	0,00	921,01	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.510,09	0,00	704,13	0,00	2.214,22	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	187,81	0,00	35,65	0,00	223,46	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	43,58	0,00	7,52	0,00	51,10	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	758,10	0,00	357,77	0,00	1.115,87	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	242.606,70	0,00	53.616,20	0,00	296.222,90	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	176.400,00	0,00	34.200,00	0,00	210.600,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176.400,00	0,00	34.200,00	0,00	210.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176.400,00	0,00	34.200,00	0,00	210.600,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.206,70	0,00	19.416,20	0,00	85.622,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.206,70	0,00	19.416,20	0,00	85.622,90	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.000,00	0,00	4.400,00	0,00	26.400,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	1.788,49	0,00	210,23	0,00	1.998,72	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	5.276,31	0,00	834,15	0,00	6.110,46	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.141,90	0,00	13.971,82	0,00	51.113,72	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.760,70	0,00	344,36	0,00	2.105,06	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	1.760,70	0,00	344,36	0,00	2.105,06	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.760,70	0,00	344,36	0,00	2.105,06	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.760,70	0,00	344,36	0,00	2.105,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.760,70	0,00	344,36	0,00	2.105,06	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	881.919,30	0,00	176.383,86	0,00	1.058.303,16
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	881.919,30	0,00	176.383,86	0,00	1.058.303,16
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	881.919,30	0,00	176.383,86	0,00	1.058.303,16



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 01/06/2024 à 30/06/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/07/2024 08:26:12

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
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	881.919,30	0,00	176.383,86	0,00	1.058.303,16
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	881.919,30	0,00	176.383,86	0,00	1.058.303,16
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	881.919,30	0,00	176.383,86	0,00	1.058.303,16
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.931.412,68	0,00	265.071,54	9.204,01	3.187.280,21	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.919.424,72	0,00	265.071,54	9.204,01	3.175.292,25	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.919.424,72	0,00	265.071,54	9.204,01	3.175.292,25	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.116.606,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	95.248,62
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	802.818,42	0,00	265.071,54	9.204,01	1.058.685,95	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	15.247,80	0,00	112.524,33	9.204,00	118.568,13	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	29.923,30	0,00	112.524,33	0,00	142.447,63	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	14.675,50	0,00	9.204,00	0,00	23.879,50
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	787.570,62	0,00	152.547,21	0,01	940.117,82	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	787.570,62	0,00	152.547,21	0,01	940.117,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	787.570,64	0,00	152.547,21	0,00	940.117,85	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,03
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	2.931.412,68	1.009.846,36	1.265.713,89	0,00	3.187.280,21
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.919.424,72	1.009.846,36	1.265.713,89	0,00	3.175.292,25
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.919.424,72	1.009.846,36	1.265.713,89	0,00	3.175.292,25
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.116.606,30	637.458,95	637.458,95	0,00	2.116.606,30
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.313.787,88	265.071,54	9.204,01	0,00	1.057.920,35
6.2.2.1.2.00.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	15.247,80	9.204,00	112.524,33	0,00	118.568,13
6.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	15.247,80	9.204,00	112.524,33	0,00	118.568,13
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	787.570,62	363.183,41	515.730,61	0,00	940.117,82
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	144.454,61	180.059,46	152.547,21	0,00	116.942,36
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.714,50	1.714,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.350,00	181.409,45	180.059,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	641.766,01	0,00	181.409,45	0,00	823.175,46
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	802.818,42	372.387,41	628.254,94	0,00	1.058.685,95
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	15.247,80	9.204,00	112.524,33	0,00	118.568,13
6.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	15.247,80	9.204,00	112.524,33	0,00	118.568,13
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	787.570,62	363.183,41	515.730,61	0,00	940.117,82
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	787.570,62	363.183,41	515.730,61	0,00	940.117,82
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	144.454,61	180.059,46	152.547,21	0,00	116.942,36
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.714,50	1.714,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.350,00	181.409,45	180.059,45	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	641.766,01	0,00	181.409,45	0,00	823.175,46



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 01/06/2024 à 30/06/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/07/2024 08:26:12

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
6.3.0.0.0.00.00.00	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	3.409.057,07	0,00	237.288,55	248,16	3.646.097,46	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	138.135,26	0,00	8.205,00	0,00	146.340,26	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	136.554,26	0,00	8.205,00	0,00	144.759,26	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	136.554,26	0,00	8.205,00	0,00	144.759,26	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	136.554,26	0,00	8.205,00	0,00	144.759,26	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.554,26	0,00	8.205,00	0,00	144.759,26	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.095.871,81	0,00	193.533,55	248,16	3.289.157,20	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	979.265,51	0,00	193.533,55	248,16	1.172.550,90	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	979.265,51	0,00	193.533,55	248,16	1.172.550,90	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	894.907,48	0,00	176.632,02	0,00	1.071.539,50	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	84.233,95	0,00	16.777,45	0,00	101.011,40	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	124,08	0,00	124,08	248,16	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	175.050,00	0,00	0,00	0,00	210.600,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	175.050,00	0,00	35.550,00	0,00	210.600,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	175.050,00	0,00	35.550,00	0,00	210.600,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	175.050,00	0,00	35.550,00	0,00	210.600,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.409.057,07	803.897,92	1.040.938,31	0,00	3.646.097,46
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	138.135,26	13.228,94	21.433,94	0,00	146.340,26
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	136.554,26	13.228,94	21.433,94	0,00	144.759,26
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	136.554,26	13.228,94	21.433,94	0,00	144.759,26
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.554,26	13.228,94	21.433,94	0,00	144.759,26
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	136.554,26	13.228,94	21.433,94	0,00	144.759,26
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	80.905,20	13.228,94	8.205,00	0,00	75.881,26
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	55.649,06	0,00	13.228,94	0,00	68.878,00
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.095.871,81	713.468,98	906.754,37	0,00	3.289.157,20
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	979.265,51	537.085,12	730.370,51	0,00	1.172.550,90
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	979.265,51	537.085,12	730.370,51	0,00	1.172.550,90
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	94.852,58	152.919,45	176.756,11	0,00	118.689,24
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	94.852,58	152.919,45	176.756,11	0,00	118.689,24
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	144.454,61	180.059,46	152.547,21	0,00	116.942,36
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	144.454,61	180.059,46	152.547,21	0,00	116.942,36
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	10.767,68	204.106,21	196.836,90	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.848,37	181.409,45	180.059,45	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 01/06/2024 à 30/06/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 02/07/2024 08:26:12
 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
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	5.919,31	22.696,76	16.777,45	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	729.190,64	0,00	204.230,29	0,00	933.420,93
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	650.255,60	0,00	181.409,45	0,00	831.665,05
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	78.314,64	0,00	22.696,76	0,00	101.011,40
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	620,40	0,00	124,08	0,00	744,48
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	1.234.687,00	176.383,86	0,00	0,00	1.058.303,14
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	881.919,30	0,00	176.383,86	0,00	1.058.303,16
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	175.050,00	77.200,00	112.750,00	0,00	210.600,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	175.050,00	77.200,00	112.750,00	0,00	210.600,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	175.050,00	77.200,00	112.750,00	0,00	210.600,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	175.050,00	77.200,00	112.750,00	0,00	210.600,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	41.650,00	77.200,00	35.550,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	133.400,00	0,00	77.200,00	0,00	210.600,00
	TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO	8.049.198,19	8.049.198,19	2.896.912,39	2.896.912,39	8.720.769,03	8.720.769,03
	TOTAL DAS CONTAS	8.049.198,19	8.049.198,19	2.896.912,39	2.896.912,39	8.720.769,03	8.720.769,03

SANTA LUZIA D OESTE, 30 de Junho de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES
 PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
 CONTADOR
 CRC: 005160/RO

Entidades
 94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE