



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 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2024 12:00:13
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	512.534,98	0,00	210.624,55	203.098,83	520.060,70	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	103.920,34	0,00	210.624,55	202.746,69	111.798,20	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.441,43	0,00	210.500,47	201.243,08	99.698,82	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	90.441,43	0,00	210.500,47	201.243,08	99.698,82	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	90.441,43	0,00	210.500,47	201.243,08	99.698,82	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00	CAIXA	0,00	0,00	17.445,75	17.445,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.441,43	0,00	193.054,72	183.797,33	99.698,82	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	460,02	0,00	124,08	416,12	167,98	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	460,02	0,00	124,08	416,12	167,98	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	460,02	0,00	124,08	416,12	167,98	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 DE C	335,94	0,00	0,00	167,96	167,98	0,00
1.1.3.8.1.99.01.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	335,94	0,00	0,00	167,96	167,98	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	13.018,89	0,00	0,00	1.087,49	11.931,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	13.018,89	0,00	0,00	1.087,49	11.931,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.018,89	0,00	0,00	1.087,49	11.931,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.078,44	0,00	0,00	340,14	3.738,30	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	644,38	0,00	0,00	101,71	542,67	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.296,07	0,00	0,00	645,64	7.650,43	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	408.614,64	0,00	0,00	352,14	408.262,50	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	408.614,64	0,00	0,00	352,14	408.262,50	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	318.347,36	0,00	0,00	0,00	318.347,36	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- 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 TRAÇÃO 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 IMOVEIS- 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	185.729,60	0,00	352,14	0,00	186.081,74
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	185.729,60	0,00	352,14	0,00	186.081,74
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	185.729,60	0,00	352,14	0,00	186.081,74
1.2.3.8.1.01.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	19.384,57	0,00	157,87	0,00	19.542,44
1.2.3.8.1.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	38.308,59	0,00	33,75	0,00	38.342,34
1.2.3.8.1.01.03.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	53.917,70	0,00	117,98	0,00	54.035,68
1.2.3.8.1.01.04.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	15.971,86	0,00	42,54	0,00	16.014,40
1.2.3.8.1.01.05.00	(-) DEPRECIAÇÃO 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 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2024 12:00:13
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
2.0.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	440.367,22	201.119,00	195.229,31	0,00	434.477,53
2.1.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.388,06	201.119,00	195.229,31	0,00	3.498,37
2.1.1.0.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	79.081,71	79.081,71	0,00	0,00
2.1.1.1.0.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.032,25	67.032,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	67.032,25	67.032,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	67.032,25	67.032,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	64.392,25	64.392,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	64.392,25	64.392,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS - (F)	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.049,46	12.049,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.0.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	0,00	12.049,46	12.049,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	12.049,46	12.049,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	12.049,46	12.049,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	12.049,46	12.049,46	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	23.017,97	23.017,97	0,00	0,00
2.1.3.1.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	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
2.1.3.2.0.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	13.517,97	13.517,97	0,00	0,00
2.1.3.2.1.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	13.517,97	13.517,97	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.517,97	13.517,97	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	13.517,97	13.517,97	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	13.517,97	13.517,97	0,00	0,00
2.1.8.0.0.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.388,06	99.019,32	93.129,63	0,00	3.498,37
2.1.8.8.0.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.889,69	22.919,32	17.029,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.151,35	9.151,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.151,35	9.151,35	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	480,25	480,25	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
2.1.8.8.3.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	5.889,69	13.767,97	7.878,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.889,69	13.767,97	7.878,28	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.889,69	11.745,49	5.855,80	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	2.022,48	2.022,48	0,00	0,00
2.1.8.9.0.0.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.498,37	76.100,00	76.100,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	3.498,37	76.100,00	76.100,00	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	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIARIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.0.0.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.1.0.0.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	430.979,16	0,00	0,00	0,00	430.979,16
2.3.7.1.1.0.0.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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



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 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2024 12:00:13
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
2.3.7.1.3.01.00.00	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	87.545,24	0,00	179.639,31	0,00	267.184,55	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	77.487,87	0,00	88.581,71	0,00	166.069,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	67.987,87	0,00	67.032,25	0,00	135.020,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	67.987,87	0,00	67.032,25	0,00	135.020,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	67.987,87	0,00	67.032,25	0,00	135.020,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	67.987,87	0,00	67.032,25	0,00	135.020,12	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.987,87	0,00	60.374,05	0,00	128.361,92	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	446,60	0,00	446,60	0,00
3.1.1.2.1.01.05.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	677,60	0,00	677,60	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
3.1.1.2.1.01.29.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.049,46	0,00	12.049,46	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	12.049,46	0,00	12.049,46	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	0,00	12.049,46	0,00	12.049,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	12.049,46	0,00	12.049,46	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	19.000,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	19.000,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	19.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	19.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	10.057,37	0,00	91.057,60	0,00	101.114,97	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.087,49	0,00	1.087,49	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.087,49	0,00	1.087,49	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.087,49	0,00	1.087,49	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	101,71	0,00	101,71	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	645,64	0,00	645,64	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	230,94	0,00	230,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	9.705,23	0,00	89.617,97	0,00	99.323,20	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.705,23	0,00	13.517,97	0,00	23.223,20	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.705,23	0,00	13.517,97	0,00	23.223,20	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	328,83	0,00	330,73	0,00	659,56	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR	875,59	0,00	996,71	0,00	1.872,30	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.100,81	0,00	7.790,53	0,00	11.891,34	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	352,14	0,00	352,14	0,00	704,28	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	352,14	0,00	352,14	0,00	704,28	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	352,14	0,00	352,14	0,00	704,28	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	352,14	0,00	352,14	0,00	704,28	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	352,14	0,00	352,14	0,00	704,28	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	159.713,00	0,00	193.054,72	0,00	352.767,72
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	159.713,00	0,00	193.054,72	0,00	352.767,72
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	159.713,00	0,00	193.054,72	0,00	352.767,72
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	159.713,00	0,00	193.054,72	0,00	352.767,72
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	159.713,00	0,00	193.054,72	0,00	352.767,72
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	159.713,00	0,00	193.054,72	0,00	352.767,72
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	2.350.483,18	0,00	325.165,12	183.248,64	2.492.399,66	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.338.495,22	0,00	325.165,12	183.248,64	2.480.411,70	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 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2024 12:00:13
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
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.338.495,22	0,00	325.165,12	183.248,64	2.480.411,70	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.123.854,92	0,00	176.000,00	183.248,62	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 CREDITO	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FO	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	95.248,62	0,00	95.248,62
5.2.2.1.9.99.00.00	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS	0,00	0,00	0,00	95.248,62	0,00	95.248,62
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	214.640,30	0,00	149.165,12	0,02	363.805,40	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
5.2.2.9.1.03.00.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	206.890,30	0,00	149.165,12	0,02	356.055,40	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	206.890,30	0,00	149.165,12	0,02	356.055,40	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	206.890,30	0,00	149.165,12	0,00	356.055,42	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
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	2.350.483,18	957.212,50	1.099.128,98	0,00	2.492.399,66
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.338.495,22	957.212,50	1.099.128,98	0,00	2.480.411,70
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.338.495,22	957.212,50	1.099.128,98	0,00	2.480.411,70
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.123.854,92	600.813,12	593.564,50	0,00	2.116.606,30
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.909.214,62	244.413,74	88.000,02	0,00	1.752.800,90
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	206.890,30	356.399,38	505.564,48	0,00	356.055,40
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	128.186,79	178.199,70	149.165,12	0,00	99.152,21
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	178.199,68	178.199,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	78.703,51	0,00	178.199,68	0,00	256.903,19
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.640,30	356.399,38	505.564,48	0,00	363.805,40
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	206.890,30	356.399,38	505.564,48	0,00	356.055,40
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	206.890,30	356.399,38	505.564,48	0,00	356.055,40
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	128.186,79	178.199,70	149.165,12	0,00	99.152,21
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	178.199,68	178.199,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	78.703,51	0,00	178.199,68	0,00	256.903,19
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	2.435.773,33	0,00	286.724,55	7.664,74	2.714.833,14	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 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2024 12:00:13
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
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	122.579,41	0,00	0,00	0,00	122.579,41	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.313.193,92	0,00	210.624,55	7.664,74	2.516.153,73	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.339,00	0,00	210.624,55	416,12	399.547,43	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.339,00	0,00	210.624,55	416,12	399.547,43	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	171.868,92	0,00	193.470,84	0,00	365.339,76	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.010,06	0,00	17.029,63	0,00	34.039,69	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	460,02	0,00	124,08	416,12	167,98	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.123.854,92	0,00	0,00	7.248,62	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.123.854,92	0,00	0,00	7.248,62	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.123.854,92	0,00	0,00	7.248,62	2.116.606,30	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	2.123.854,92	0,00	0,00	7.248,62	2.116.606,30	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	76.100,00	0,00	76.100,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	2.435.773,33	744.235,47	1.023.295,28	0,00	2.714.833,14
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	122.579,41	8.958,11	8.958,11	0,00	122.579,41
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	122.579,41	8.958,11	8.958,11	0,00	122.579,41
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	122.579,41	8.958,11	8.958,11	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.579,41	8.958,11	8.958,11	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	122.579,41	8.958,11	8.958,11	0,00	122.579,41
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	114.089,82	8.958,11	0,00	0,00	105.131,71
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	8.489,59	0,00	8.958,11	0,00	17.447,70
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.313.193,92	729.327,36	932.287,17	0,00	2.516.153,73
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	189.339,00	529.024,02	739.232,45	0,00	399.547,43
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	189.339,00	529.024,02	739.232,45	0,00	399.547,43
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	46.673,40	0,00	149.705,32	193.594,94	2.783,78	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.673,40	0,00	149.705,32	193.594,94	2.783,78	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	128.186,79	178.199,70	149.165,12	0,00	99.152,21
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	128.186,79	178.199,70	149.165,12	0,00	99.152,21
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	9.388,06	201.119,00	195.229,31	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	178.199,68	178.199,68	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	5.889,69	22.919,32	17.029,63	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	98.437,55	0,00	201.243,08	0,00	299.680,63
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.193,10	0,00	178.199,68	0,00	265.392,78
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	11.120,37	0,00	22.919,32	0,00	34.039,69
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	124,08	0,00	124,08	0,00	248,16
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.123.854,92	200.303,34	193.054,72	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.123.854,92	200.303,34	193.054,72	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	2.123.854,92	200.303,34	193.054,72	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.123.854,92	200.303,34	193.054,72	0,00	2.116.606,30
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	1.964.141,92	200.303,34	0,00	0,00	1.763.838,58
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	159.713,00	0,00	193.054,72	0,00	352.767,72
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	5.950,00	82.050,00	0,00	76.100,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	0,00	5.950,00	82.050,00	0,00	76.100,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	0,00	5.950,00	82.050,00	0,00	76.100,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	0,00	5.950,00	82.050,00	0,00	76.100,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	5.950,00	76.100,00	0,00	70.150,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00



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 01/02/2024 à 29/02/2024 - Analítico - Por Sistema

Data: 12/03/2024 12:00:13
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 DO SISTEMA COMPENSADO	5.622.939,73	5.622.939,73	2.904.720,50	2.904.720,50	6.370.792,21	6.370.792,21
	TOTAL DAS CONTAS	5.622.939,73	5.622.939,73	2.904.720,50	2.904.720,50	6.370.792,21	6.370.792,21

SANTA LUZIA D OESTE, 29 de Fevereiro de 2024

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO

Entidades
94.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE