



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 01/02/2025 à 28/02/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 08:36:58

Usuário: / 350.***.***-68

(Página: 1 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	810.741,99	0,00	511.399,24	479.981,94	842.159,29	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	406.994,77	0,00	244.299,24	477.784,40	173.509,61	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	393.451,47	0,00	241.443,24	475.722,87	159.171,84	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	393.451,47	0,00	241.443,24	475.722,87	159.171,84	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	393.451,47	0,00	241.443,24	475.722,87	159.171,84	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	0,00	0,00	18.821,15	18.821,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	393.451,47	0,00	222.622,09	456.901,72	159.171,84	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	112,67	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	112,67	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	112,67	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	112,67	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	13.430,63	0,00	2.856,00	1.948,86	14.337,77	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	13.430,63	0,00	2.856,00	1.948,86	14.337,77	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.430,63	0,00	2.856,00	1.948,86	14.337,77	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.004,96	0,00	1.360,00	565,56	5.799,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,82	0,00	0,00	60,46	579,36	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.785,85	0,00	1.496,00	1.322,84	7.959,01	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	403.747,22	0,00	267.100,00	2.197,54	668.649,68	0,00
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	403.747,22	0,00	267.100,00	2.197,54	668.649,68	0,00
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MÓVEIS	308.083,68	0,00	267.100,00	0,00	575.183,68	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	308.083,68	0,00	267.100,00	0,00	575.183,68	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	34.736,93	0,00	267.100,00	0,00	301.836,93	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	17.606,00	0,00	0,00	0,00	17.606,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.596,55	0,00	0,00	0,00	1.596,55	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.385,96	0,00	0,00	0,00	1.385,96	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.130,42	0,00	267.100,00	0,00	280.230,42	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	35.507,37	0,00	0,00	0,00	35.507,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.507,37	0,00	0,00	0,00	35.507,37	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.079,47	0,00	0,00	0,00	79.079,47	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.095,22	0,00	0,00	0,00	20.095,22	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.078,00	0,00	0,00	0,00	2.078,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.156,25	0,00	0,00	0,00	56.156,25	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	21.570,20	0,00	0,00	0,00	21.570,20	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.570,20	0,00	0,00	0,00	21.570,20	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	137.189,71	0,00	0,00	0,00	137.189,71	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	137.189,71	0,00	0,00	0,00	137.189,71	0,00
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS IMÓVEIS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00	EDIFÍCIOS	275.996,88	0,00	0,00	0,00	275.996,88	0,00
1.2.3.8.0.0.0.0.0.0.0.0	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	180.333,34	0,00	2.197,54	0,00	182.530,88
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	180.333,34	0,00	2.197,54	0,00	182.530,88
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	180.333,34	0,00	2.197,54	0,00	182.530,88
1.2.3.8.1.01.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	0,00	18.710,77	0,00	2.029,63	0,00	20.740,40
1.2.3.8.1.01.02.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	0,00	32.515,58	0,00	33,75	0,00	32.549,33
1.2.3.8.1.01.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	0,00	54.477,77	0,00	91,62	0,00	54.569,39
1.2.3.8.1.01.04.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	0,00	16.482,34	0,00	42,54	0,00	16.524,88
1.2.3.8.1.01.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	58.146,88	0,00	0,00	0,00	58.146,88
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	709.061,80	475.722,87	482.217,91	0,00	715.556,84
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.518,49	475.722,87	482.217,91	0,00	18.013,53



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 01/02/2025 à 28/02/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 08:36:58
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 2 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	100.308,05	100.308,05	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	89.185,92	89.185,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.185,92	89.185,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	89.185,92	89.185,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	89.185,92	89.185,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - (F	0,00	0,00	89.185,92	89.185,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	11.122,13	11.122,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	0,00	0,00	11.122,13	11.122,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	11.122,13	11.122,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	11.122,13	11.122,13	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	0,00	11.122,13	11.122,13	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	0,00	0,00	297.171,38	297.171,38	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	284.171,38	284.171,38	0,00	0,00
2.1.3.2.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIR	0,00	0,00	284.171,38	284.171,38	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.00.00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	284.171,38	284.171,38	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	284.171,38	284.171,38	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - (F)	0,00	0,00	284.171,38	284.171,38	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGA	0,00	11.518,49	78.243,44	84.738,48	0,00	18.013,53
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.020,12	12.213,44	18.708,48	0,00	14.515,16
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.840,50	3.840,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00	0,00	85,18	85,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.500,32	3.500,32	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	8.020,12	8.372,94	14.867,98	0,00	14.515,16
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.020,12	8.372,94	14.867,98	0,00	14.515,16
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.020,12	8.020,12	8.715,00	0,00	8.715,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	352,82	6.152,98	0,00	5.800,16
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.498,37	66.030,00	66.030,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLID	0,00	3.498,37	66.030,00	66.030,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.01.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
2.1.8.9.1.02.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	66.030,00	66.030,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00	DIÁRIAS A PAGAR - (F)	0,00	0,00	66.030,00	66.030,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00	697.543,31	0,00	0,00	0,00	697.543,31
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	120.941,90	0,00	197.699,83	0,00	318.641,73	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	102.765,83	0,00	113.308,05	0,00	216.073,88	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.765,83	0,00	89.185,92	0,00	181.951,75	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 01/02/2025 à 28/02/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 08:36:58

Usuário: / 350.***.***-68

(Página: 3 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.729,23	0,00	0,00	0,00	2.729,23	0,00
3.1.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	90.036,60	0,00	89.185,92	0,00	179.222,52	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANG	90.036,60	0,00	89.185,92	0,00	179.222,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.036,60	0,00	89.185,92	0,00	179.222,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.036,60	0,00	89.185,92	0,00	179.222,52	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	11.122,13	0,00	11.122,13	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	11.122,13	0,00	11.122,13	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	0,00	0,00	11.122,13	0,00	11.122,13	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	11.122,13	0,00	11.122,13	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSO	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	23.000,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	18.176,07	0,00	84.391,78	0,00	102.567,85	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.181,87	0,00	1.948,86	0,00	3.130,73	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.181,87	0,00	1.948,86	0,00	3.130,73	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.181,87	0,00	1.948,86	0,00	3.130,73	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	35,98	0,00	60,46	0,00	96,44	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	386,18	0,00	1.322,84	0,00	1.709,02	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	40,36	0,00	40,36	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	34,27	0,00	56,03	0,00	90,30	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,44	0,00	469,17	0,00	1.194,61	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	16.688,62	0,00	80.245,38	0,00	96.934,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	6.300,00	0,00	66.030,00	0,00	72.330,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.300,00	0,00	66.030,00	0,00	72.330,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.300,00	0,00	66.030,00	0,00	72.330,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.388,62	0,00	14.215,38	0,00	24.604,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.388,62	0,00	14.215,38	0,00	24.604,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.580,52	0,00	4.580,52	0,00	9.161,04	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00	COMUNICAÇÃO	211,34	0,00	273,33	0,00	484,67	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E I	880,91	0,00	765,85	0,00	1.646,76	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	4.191,59	0,00	7.300,00	0,00	11.491,59	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	344,26	0,00	1.295,68	0,00	1.639,94	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	305,58	0,00	2.197,54	0,00	2.503,12	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	305,58	0,00	2.197,54	0,00	2.503,12	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	305,58	0,00	2.197,54	0,00	2.503,12	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	305,58	0,00	2.197,54	0,00	2.503,12	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	305,58	0,00	2.197,54	0,00	2.503,12	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09	0,00	445.244,18
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09	0,00	445.244,18
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09	0,00	445.244,18
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09	0,00	445.244,18
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09	0,00	445.244,18
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09	0,00	445.244,18
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	3.326.015,29	0,00	262.339,88	93.658,64	3.494.696,53	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.043.638,91	0,00	262.339,88	93.658,64	3.212.320,15	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.043.638,91	0,00	262.339,88	93.658,64	3.212.320,15	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00



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

CNPJ: 05.881.214/0001-38
Balancete das Contas SIGAP de 01/02/2025 à 28/02/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 08:36:58
Usuário: / 350.***.***-68
(Página: 4 / 6)
Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
5.2.2.1.1.01.00.00	CRÉDITO INICIAL	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	410.472,84	0,00	262.339,88	93.658,64	579.154,08	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	410.472,84	0,00	262.339,88	93.658,64	579.154,08	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	410.472,84	0,00	262.339,88	93.658,64	579.154,08	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	410.472,84	0,00	262.339,88	0,00	672.812,72	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	93.658,64	0,00	93.658,64
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.376,38	0,00	0,00	0,00	282.376,38	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	278.878,01	0,00	0,00	0,00	278.878,01	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	278.878,01	0,00	0,00	0,00	278.878,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	3.326.015,29	2.033.738,88	2.202.420,12	0,00	3.494.696,53
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.043.638,91	1.223.870,88	1.392.552,12	0,00	3.212.320,15
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.043.638,91	1.223.870,88	1.392.552,12	0,00	3.212.320,15
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.633.166,07	743.105,38	743.105,38	0,00	2.633.166,07
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.222.693,23	262.339,88	93.658,64	0,00	2.054.011,99
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	410.472,84	480.765,50	649.446,74	0,00	579.154,08
6.2.2.1.3.01.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	299.940,40	287.212,07	262.339,88	0,00	275.068,21
6.2.2.1.3.03.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	193.553,43	193.553,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	110.532,44	0,00	193.553,43	0,00	304.085,87
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	410.472,84	480.765,50	649.446,74	0,00	579.154,08
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	410.472,84	480.765,50	649.446,74	0,00	579.154,08
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	410.472,84	480.765,50	649.446,74	0,00	579.154,08
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	299.940,40	287.212,07	262.339,88	0,00	275.068,21
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	193.553,43	193.553,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	110.532,44	0,00	193.553,43	0,00	304.085,87
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	282.376,38	809.868,00	809.868,00	0,00	282.376,38
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	278.878,01	809.868,00	809.868,00	0,00	278.878,01
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	269.956,00	269.956,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	269.956,00	269.956,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	269.956,00	269.956,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.922,01	0,00	269.956,00	0,00	278.878,01
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.498,37	0,00	0,00	0,00	3.498,37
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.468.990,43	0,00	307.473,24	112,67	3.776.351,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	309.710,02	0,00	0,00	0,00	309.710,02	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	308.129,02	0,00	0,00	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	308.129,02	0,00	0,00	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	308.129,02	0,00	0,00	0,00	308.129,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	308.129,02	0,00	0,00	0,00	308.129,02	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.152.980,41	0,00	241.443,24	112,67	3.394.310,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.814,34	0,00	241.443,24	112,67	761.144,91	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	519.814,34	0,00	241.443,24	112,67	761.144,91	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	504.998,47	0,00	222.734,76	0,00	727.733,23	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.703,20	0,00	18.708,48	0,00	33.411,68	0,00
7.2.1.1.4.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	112,67	0,00	0,00	112,67	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00



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 01/02/2025 à 28/02/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 08:36:58

Usuário: / 350.***.***-68

(Página: 5 / 6)

Sistema CECAM

CONTA NÚMERO	CONTA	SALDO ANTERIOR		MOVTO. DO MÊS		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
7.2.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁR	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
7.2.2.1.1.02.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFER	2.633.166,07	0,00	0,00	0,00	2.633.166,07	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	6.300,00	0,00	66.030,00	0,00	72.330,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	6.300,00	0,00	66.030,00	0,00	72.330,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	6.300,00	0,00	66.030,00	0,00	72.330,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	6.300,00	0,00	66.030,00	0,00	72.330,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	3.468.990,43	1.593.956,09	1.901.316,66	0,00	3.776.351,00
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	309.710,02	5.740,51	5.740,51	0,00	309.710,02
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATU	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.1.3.1.04.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	1.581,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	308.129,02	5.740,51	5.740,51	0,00	308.129,02
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	308.129,02	5.740,51	5.740,51	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.129,02	5.740,51	5.740,51	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	308.129,02	5.740,51	5.740,51	0,00	308.129,02
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	0,00	299.176,91	5.740,51	0,00	0,00	293.436,40
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	8.952,11	0,00	5.740,51	0,00	14.692,62
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.152.980,41	1.517.965,58	1.759.296,15	0,00	3.394.310,98
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	0,00	519.814,34	1.295.343,49	1.536.674,06	0,00	761.144,91
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	519.814,34	1.295.343,49	1.536.674,06	0,00	761.144,91
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	187.850,75	0,00	262.452,55	316.393,40	133.909,90	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	187.850,75	0,00	262.452,55	316.393,40	133.909,90	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	569.896,40	557.168,07	262.339,88	0,00	275.068,21
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	569.896,40	557.168,07	262.339,88	0,00	275.068,21
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	11.518,49	475.722,87	482.217,91	0,00	18.013,53
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.498,37	463.509,43	463.509,43	0,00	3.498,37
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃO	0,00	8.020,12	12.213,44	18.708,48	0,00	14.515,16
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	126.250,20	0,00	475.722,87	0,00	601.973,07
8.2.1.1.4.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	119.454,45	0,00	463.509,43	0,00	582.963,88
8.2.1.1.4.02.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.683,08	0,00	12.213,44	0,00	18.896,52
8.2.1.1.4.99.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	112,67	0,00	0,00	0,00	112,67
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.633.166,07	222.622,09	222.622,09	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.0.00.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBO	0,00	2.633.166,07	222.622,09	222.622,09	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN	0,00	2.633.166,07	222.622,09	222.622,09	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.02.00.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.633.166,07	222.622,09	222.622,09	0,00	2.633.166,07
8.2.2.1.1.02.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	2.410.543,98	222.622,09	0,00	0,00	2.187.921,89
8.2.2.1.1.02.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANS	0,00	222.622,09	0,00	222.622,09	0,00	445.244,18
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	6.300,00	70.250,00	136.280,00	0,00	72.330,00
8.9.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	6.300,00	70.250,00	136.280,00	0,00	72.330,00
8.9.1.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	6.300,00	70.250,00	136.280,00	0,00	72.330,00
8.9.1.2.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	6.300,00	70.250,00	136.280,00	0,00	72.330,00
8.9.1.2.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	6.300,00	70.250,00	66.030,00	0,00	2.080,00
8.9.1.2.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	70.250,00	0,00	70.250,00
TOTAL DO SISTEMA COMPENSADO		8.094.873,70	8.094.873,70	5.382.330,03	5.382.330,03	8.841.947,97	8.841.947,97
TOTAL DAS CONTAS		8.094.873,70	8.094.873,70	5.382.330,03	5.382.330,03	8.841.947,97	8.841.947,97



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 01/02/2025 à 28/02/2025 - Analítico - Por Sistema

Data: 29/04/2025 08:36:58
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

SANTA LUZIA D OESTE, 28 de Fevereiro de 2025

ALDAIR LEITE RODRIGUES
PRESIDENTE

CESAR GONÇALVES DES MATOS
CONTADOR
CRC: 005160/RO

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