



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	984.541,16 D	233.802,96	212.061,45	1.006.282,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	357.214,52 D	225.799,96	209.525,61	373.488,87 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	347.042,85 D	222.622,09	206.347,74	363.317,20 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	347.042,85 D	222.622,09	206.347,74	363.317,20 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	347.042,85 D	222.622,09	206.347,74	363.317,20 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	347.042,85 D	222.622,09	206.347,74	363.317,20 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	10.171,67 D	3.047,87	3.047,87	10.171,67 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.171,67 D	3.047,87	3.047,87	10.171,67 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.171,67 D	3.047,87	3.047,87	10.171,67 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.003,22 D	0,00	0,00	3.003,22 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	285,65 D	456,00	456,00	285,65 D
1.1.5.6.1.04	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.763,00	1.763,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.882,80 D	0,00	0,00	6.882,80 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	828,87	828,87	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	627.326,64 D	8.003,00	2.535,84	632.793,80 D
1.2.3	IMOBILIZADO	627.326,64 D	8.003,00	2.535,84	632.793,80 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	547.443,85 D	8.003,00	0,00	555.446,85 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	547.443,85 D	8.003,00	0,00	555.446,85 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	332.837,08 D	8.003,00	0,00	340.840,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	269,00 D	0,00	0,00	269,00 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	749,00 D	0,00	0,00	749,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.606,00 D	0,00	0,00	17.606,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.596,55 D	0,00	0,00	1.596,55 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.385,96 D	0,00	0,00	1.385,96 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	311.230,57 D	8.003,00	0,00	319.233,57 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	35.507,37 D	0,00	0,00	35.507,37 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.507,37 D	0,00	0,00	35.507,37 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.720,74 D	0,00	0,00	97.720,74 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20.095,22 D	0,00	0,00	20.095,22 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.078,00 D	0,00	0,00	2.078,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	74.797,52 D	0,00	0,00	74.797,52 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.570,20 D	0,00	0,00	21.570,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.570,20 D	0,00	0,00	21.570,20 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	59.808,46 D	0,00	0,00	59.808,46 D



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11737","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.808,46 D	0,00	0,00	59.808,46 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	275.996,88 D	0,00	0,00	275.996,88 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	275.996,88 D	0,00	0,00	275.996,88 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	275.996,88 D	0,00	0,00	275.996,88 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	275.996,88 D	0,00	0,00	275.996,88 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	196.114,09 C	0,00	2.535,84	198.649,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	196.114,09 C	0,00	2.535,84	198.649,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	196.114,09 C	0,00	2.535,84	198.649,93 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	33.831,97 C	0,00	2.390,49	36.222,46 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	32.583,08 C	0,00	0,00	32.583,08 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.661,01 C	0,00	0,00	54.661,01 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	16.567,42 C	0,00	0,00	16.567,42 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	58.146,88 C	0,00	0,00	58.146,88 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	323,73 C	0,00	145,35	469,08 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	727.037,10 C	228.334,04	225.724,87	724.427,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.493,79 C	228.334,04	225.724,87	26.884,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A	11.811,97 C	121.062,64	121.004,49	11.753,82 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	93.720,67	93.720,67	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	93.720,67	93.720,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	93.720,67	93.720,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	92.020,67	92.020,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	906,67	906,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	0,00 C	793,33	793,33	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.811,97 C	11.941,97	11.883,82	11.753,82 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.811,97 C	11.941,97	11.883,82	11.753,82 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	11.811,97 C	11.941,97	11.883,82	11.753,82 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.811,97 C	11.941,97	11.883,82	11.753,82 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	79.203,50	82.177,87	2.974,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	79.203,50	82.177,87	2.974,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	79.203,50	82.177,87	2.974,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	79.203,50	82.177,87	2.974,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	79.203,50	82.177,87	2.974,37 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	556,22	556,22	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	556,22	556,22	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	556,22	556,22	0,00 C



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

Página: 3 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	556,22	556,22	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.681,82 C	27.511,68	21.986,29	12.156,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.183,45 C	27.511,68	21.986,29	8.658,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.275,33	7.275,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	7.275,33	7.275,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	255,00	255,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	71,15	71,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	6.949,18	6.949,18	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	14.183,45 C	20.236,35	14.710,96	8.658,06 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	14.183,45 C	20.236,35	14.710,96	8.658,06 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.654,95 C	8.654,95	8.658,06	8.658,06 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.528,50 C	11.581,40	6.052,90	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697.543,31 C	0,00	0,00	697.543,31 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.542.113,93 D	198.271,42	0,01	1.740.385,34 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	988.845,29 D	119.904,49	0,01	1.108.749,77 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	790.013,25 D	93.720,67	0,00	883.733,92 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.729,23 D	0,00	0,00	2.729,23 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.729,23 D	0,00	0,00	2.729,23 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.729,23 D	0,00	0,00	2.729,23 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.729,23 D	0,00	0,00	2.729,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	787.284,02 D	93.720,67	0,00	881.004,69 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	787.284,02 D	93.720,67	0,00	881.004,69 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	787.284,02 D	93.720,67	0,00	881.004,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	447.546,68 D	35.858,00	0,00	483.404,68 D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	2.176,00 D	391,00	0,00	2.567,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	45.230,31 D	0,00	0,00	45.230,31 D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.580,91 D	0,00	0,00	5.580,91 D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.925,12 D	906,67	0,00	4.831,79 D
3.1.1.2.1.01.29	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	14.125,00 D	2.825,00	0,00	16.950,00 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	268.700,00 D	53.740,00	0,00	322.440,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	93.563,71 D	11.883,82	0,01	105.447,52 D



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 4 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.563,71 D	11.883,82	0,01	105.447,52 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.563,71 D	11.883,82	0,01	105.447,52 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	93.563,71 D	11.883,82	0,01	105.447,52 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	105.268,33 D	14.300,00	0,00	119.568,33 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	105.268,33 D	14.300,00	0,00	119.568,33 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	105.268,33 D	14.300,00	0,00	119.568,33 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	105.268,33 D	14.300,00	0,00	119.568,33 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	30.800,00 D	15.400,00	0,00	46.200,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.800,00 D	15.400,00	0,00	46.200,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.800,00 D	15.400,00	0,00	46.200,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.800,00 D	15.400,00	0,00	46.200,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	445.087,39 D	62.410,71	0,00	507.498,10 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.267,59 D	3.047,87	0,00	23.315,46 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	20.267,59 D	3.047,87	0,00	23.315,46 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.267,59 D	3.047,87	0,00	23.315,46 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.028,15 D	456,00	0,00	1.484,15 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.785,23 D	0,00	0,00	2.785,23 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	47,74 D	0,00	0,00	47,74 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	104,96 D	0,00	0,00	104,96 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.735,66 D	1.763,00	0,00	6.498,66 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.565,85 D	828,87	0,00	12.394,72 D
3.3.2	SERVIÇOS	408.733,47 D	56.827,00	0,00	465.560,47 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	260.050,00 D	48.360,00	0,00	308.410,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	260.050,00 D	48.360,00	0,00	308.410,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	260.050,00 D	48.360,00	0,00	308.410,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.902,60 D	0,00	0,00	22.902,60 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.902,60 D	0,00	0,00	22.902,60 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.902,60 D	0,00	0,00	22.902,60 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.780,87 D	8.467,00	0,00	134.247,87 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.780,87 D	8.467,00	0,00	134.247,87 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.741,56 D	0,00	0,00	13.741,56 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	997,67 D	0,00	0,00	997,67 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	529,96 D	0,00	0,00	529,96 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	6.983,12 D	221,77	0,00	7.204,89 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.903,59 D	7.953,00	0,00	73.856,59 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.624,97 D	292,23	0,00	37.917,20 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	16.086,33 D	2.535,84	0,00	18.622,17 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	16.086,33 D	2.535,84	0,00	18.622,17 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.086,33 D	2.535,84	0,00	18.622,17 D



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

Página: 5 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.086,33 D	2.535,84	0,00	18.622,17 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.086,33 D	2.535,84	0,00	18.622,17 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	77.381,25 D	0,00	0,00	77.381,25 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	556,22	0,00	556,22 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	556,22	0,00	556,22 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	556,22	0,00	556,22 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	556,22	0,00	556,22 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	556,22	0,00	556,22 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.799.617,99 C	0,00	222.622,09	2.022.240,08 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.780.976,72 C	0,00	222.622,09	2.003.598,81 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.780.976,72 C	0,00	222.622,09	2.003.598,81 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.780.976,72 C	0,00	222.622,09	2.003.598,81 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.780.976,72 C	0,00	222.622,09	2.003.598,81 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.780.976,72 C	0,00	222.622,09	2.003.598,81 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.641,27 C	0,00	0,00	18.641,27 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.641,27 C	0,00	0,00	18.641,27 C
4.6.3.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	18.641,27 C	0,00	0,00	18.641,27 C
4.6.3.1.1	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	18.641,27 C	0,00	0,00	18.641,27 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.518.568,37 D	279.326,23	90.000,01	4.707.894,59 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	4.236.191,99 D	279.326,23	90.000,01	4.425.518,21 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.236.191,99 D	279.326,23	90.000,01	4.425.518,21 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.671.465,08 D	90.000,00	90.000,00	2.671.465,08 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	38.299,01 D	90.000,00	90.000,00	38.299,01 D
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	38.299,01 D	90.000,00	90.000,00	38.299,01 D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	173.167,34 D	90.000,00	0,00	263.167,34 D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	134.868,33 C	0,00	90.000,00	224.868,33 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564.726,91 D	189.326,23	0,01	1.754.053,13 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.564.726,91 D	189.326,23	0,01	1.754.053,13 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.564.726,91 D	189.326,23	0,01	1.754.053,13 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.660.532,24 D	189.326,23	0,00	1.849.858,47 D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	95.805,33 C	0,00	0,01	95.805,34 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.376,38 D	0,00	0,00	282.376,38 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	278.878,01 D	0,00	0,00	278.878,01 D



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

Página: 6 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	278.878,01 D	0,00	0,00	278.878,01 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.498,37 D	0,00	0,00	3.498,37 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.498,37 D	0,00	0,00	3.498,37 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.518.568,37 C	1.186.850,67	1.376.176,89	4.707.894,59 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.236.191,99 C	1.186.850,67	1.376.176,89	4.425.518,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.236.191,99 C	1.186.850,67	1.376.176,89	4.425.518,21 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.671.465,08 C	777.464,09	777.464,09	2.671.465,08 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.047.896,20 C	309.235,54	148.841,98	887.502,64 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	58.841,97 C	58.841,97	29.909,31	29.909,31 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	58.841,97 C	58.841,97	29.909,31	29.909,31 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	1.564.726,91 C	409.386,58	598.712,80	1.754.053,13 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.299,25 C	208.564,22	189.326,24	82.061,27 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.811,97 C	200.822,36	208.564,21	19.553,82 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.451.615,69 C	0,00	200.822,35	1.652.438,04 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564.726,91 C	409.386,58	598.712,80	1.754.053,13 C
6.2.2.9.2	EMISSION DE EMPENHO	1.564.726,91 C	409.386,58	598.712,80	1.754.053,13 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.564.726,91 C	409.386,58	598.712,80	1.754.053,13 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	101.299,25 C	208.564,22	189.326,24	82.061,27 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.811,97 C	200.822,36	208.564,21	19.553,82 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.451.615,69 C	0,00	200.822,35	1.652.438,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	282.376,38 C	0,00	0,00	282.376,38 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	278.878,01 C	0,00	0,00	278.878,01 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	278.878,01 C	0,00	0,00	278.878,01 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.498,37 C	0,00	0,00	3.498,37 C
7	CONTROLES DEVEDORES	5.494.472,78 D	306.663,77	0,00	5.801.136,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	507.607,16 D	56.400,00	0,00	564.007,16 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.581,00 D	0,00	0,00	1.581,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.581,00 D	0,00	0,00	1.581,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,00 D	0,00	0,00	1.581,00 D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.581,00 D	0,00	0,00	1.581,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	506.026,16 D	56.400,00	0,00	562.426,16 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	506.026,16 D	56.400,00	0,00	562.426,16 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	506.026,16 D	56.400,00	0,00	562.426,16 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	488.801,58 D	56.400,00	0,00	545.201,58 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.224,58 D	0,00	0,00	17.224,58 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.856.815,62 D	250.263,77	0,00	5.107.079,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.223.649,55 D	250.263,77	0,00	2.473.913,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.223.649,55 D	250.263,77	0,00	2.473.913,32 D



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11737", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.063.938,10 D	222.752,09	0,00	2.286.690,19 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.711,45 D	27.511,68	0,00	187.223,13 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	2.633.166,07 D	0,00	0,00	2.633.166,07 D
7.9	OUTROS CONTROLES	130.050,00 D	0,00	0,00	130.050,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.050,00 D	0,00	0,00	130.050,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.050,00 D	0,00	0,00	130.050,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	130.050,00 D	0,00	0,00	130.050,00 D
8	CONTROLES CREDORES	5.494.472,78 C	843.194,18	1.149.857,95	5.801.136,55 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	507.607,16 C	10.491,95	66.891,95	564.007,16 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.1.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	1.581,00 C	0,00	0,00	1.581,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	506.026,16 C	10.491,95	66.891,95	562.426,16 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	506.026,16 C	10.491,95	66.891,95	562.426,16 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	506.026,16 C	10.491,95	66.891,95	562.426,16 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	488.801,58 C	5.060,42	56.400,00	540.141,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	462.709,33 C	5.060,42	56.400,00	514.048,91 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	26.092,25 C	0,00	0,00	26.092,25 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.224,58 C	5.431,53	10.491,95	22.285,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.346,64 C	5.431,53	5.060,42	4.975,53 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.877,94 C	0,00	5.431,53	17.309,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.856.815,62 C	832.702,23	1.082.966,00	5.107.079,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.223.649,55 C	832.702,23	1.082.966,00	2.473.913,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.223.649,55 C	832.702,23	1.082.966,00	2.473.913,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	231.734,68 C	395.803,97	429.099,84	265.030,55 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	231.734,68 C	395.673,97	428.969,84	265.030,55 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	101.299,25 C	208.564,22	189.326,24	82.061,27 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	101.299,25 C	208.564,22	189.326,24	82.061,27 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	29.493,79 C	228.334,04	230.550,50	31.710,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.310,34 C	200.822,36	208.564,21	23.052,19 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.183,45 C	27.511,68	21.986,29	8.658,06 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.861.121,83 C	0,00	233.989,42	2.095.111,25 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.716.782,58 C	0,00	206.477,74	1.923.260,32 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11737","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025;
Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	144.226,58 C	0,00	27.511,68	171.738,26 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	112,67 C	0,00	0,00	112,67 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.633.166,07 C	0,00	0,00	2.633.166,07 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.633.166,07 C	0,00	0,00	2.633.166,07 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	2.633.166,07 C	0,00	0,00	2.633.166,07 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	2.633.166,07 C	0,00	0,00	2.633.166,07 C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	1.965.299,80 C	0,00	0,00	1.965.299,80 C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	667.866,27 C	0,00	0,00	667.866,27 C
8.9	OUTROS CONTROLES	130.050,00 C	0,00	0,00	130.050,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	130.050,00 C	0,00	0,00	130.050,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	130.050,00 C	0,00	0,00	130.050,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	130.050,00 C	0,00	0,00	130.050,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	47.320,00 C	0,00	0,00	47.320,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	82.730,00 C	0,00	0,00	82.730,00 C
TOTAL:		0,00 C	3.276.443,27	3.276.443,27	0,00 C