CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRAGA

CONTABILIDADE

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Data: 19/01/2026

Hora: 11:36:14

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		1.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO**	**32.481,71**	**D**	**1.725.006,69**	**1.725.495,22**	**31.993,18**	**D**
		1.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**		**1.722.126,69**	**1.722.126,69**	**0,00**	
		1.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**0,00**		**1.702.661,88**	**1.702.661,88**	**0,00**	
		1.1.1.1.0.00.00.00.00.00		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**0,00**		**1.702.661,88**	**1.702.661,88**	**0,00**	
		1.1.1.1.1.00.00.00.00.00		**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**1.702.661,88**	**1.702.661,88**	**0,00**	
		1.1.1.1.1.19.00.00.00.00		**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**0,00**		**1.702.661,88**	**1.702.661,88**	**0,00**	
		1.1.1.1.1.19.12.00.00.00		**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**	**0,00**		**1.702.661,88**	**1.702.661,88**	**0,00**	
F	500	1.1.1.1.1.19.12.23.00.00	954	BANRISUL C/CAMARA MU. VEREADORES	0,00		1.588.908,69	1.588.908,69	0,00	
F	869	1.1.1.1.1.19.12.71.00.00	3119	BANRISUL CTA. EXTRA - CAMARA	0,00		113.753,19	113.753,19	0,00	
		1.1.3.0.0.00.00.00.00.00		**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**0,00**		**19.464,81**	**19.464,81**	**0,00**	
		1.1.3.1.0.00.00.00.00.00		**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**0,00**		**19.464,81**	**19.464,81**	**0,00**	
		1.1.3.1.1.00.00.00.00.00		**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**19.464,81**	**19.464,81**	**0,00**	
P		1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	56431	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		19.464,81	19.464,81	0,00	
		1.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**32.481,71**	**D**	**2.880,00**	**3.368,53**	**31.993,18**	**D**
		1.2.3.0.0.00.00.00.00.00		**IMOBILIZADO**	**32.481,71**	**D**	**2.880,00**	**3.368,53**	**31.993,18**	**D**
		1.2.3.1.0.00.00.00.00.00		**BENS MOVEIS**	**63.119,37**	**D**	**2.880,00**	**0,00**	**65.999,37**	**D**
		1.2.3.1.1.00.00.00.00.00		**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇAO**	**63.119,37**	**D**	**2.880,00**	**0,00**	**65.999,37**	**D**
		1.2.3.1.1.01.00.00.00.00		**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.514,16**	**D**	**0,00**	**0,00**	**8.514,16**	**D**
P		1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	56861	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	496,84	D	0,00	0,00	496,84	D
P		1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	56864	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	375,02	D	0,00	0,00	375,02	D
P		1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	56873	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.338,10	D	0,00	0,00	4.338,10	D
P		1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	56877	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.304,20	D	0,00	0,00	3.304,20	D
		1.2.3.1.1.02.00.00.00.00		**BENS DE INFORMATICA**	**22.243,12**	**D**	**2.880,00**	**0,00**	**25.123,12**	**D**
P		1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	56879	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.874,95	D	2.880,00	0,00	23.754,95	D
P		1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	63662	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.368,17	D	0,00	0,00	1.368,17	D
		1.2.3.1.1.03.00.00.00.00		**MOVEIS E UTENSILIOS**	**23.767,77**	**D**	**0,00**	**0,00**	**23.767,77**	**D**
P		1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	56882	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.357,23	D	0,00	0,00	3.357,23	D
P		1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	56884	MOBILIARIO EM GERAL	19.738,74	D	0,00	0,00	19.738,74	D
P		1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	56885	UTENSILIOS EM GERAL	671,80	D	0,00	0,00	671,80	D
		1.2.3.1.1.04.00.00.00.00		**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO**	**8.594,32**	**D**	**0,00**	**0,00**	**8.594,32**	**D**
P		1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	56887	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.980,00	D	0,00	0,00	5.980,00	D
P		1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	56891	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.614,32	D	0,00	0,00	2.614,32	D
		1.2.3.8.0.00.00.00.00.00		**(-) DEPRECIAÇAO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS**	**30.637,66**	**C**	**0,00**	**3.368,53**	**34.006,19**	**C**
		1.2.3.8.1.00.00.00.00.00		**(-) DEPRECIAÇAO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇAO**	**30.637,66**	**C**	**0,00**	**3.368,53**	**34.006,19**	**C**
		1.2.3.8.1.01.00.00.00.00		**(-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	**30.637,66**	**C**	**0,00**	**3.368,53**	**34.006,19**	**C**
P		1.2.3.8.1.01.01.02.00.00	63723	(-) DEPRECIAÇAO - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	113,08	C	0,00	31,08	144,16	C
P		1.2.3.8.1.01.01.05.00.00	63729	(-) DEPRECIAÇAO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	375,02	C	0,00	0,00	375,02	C
P		1.2.3.8.1.01.01.21.00.00	63747	(-) DEPRECIAÇAO - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.748,55	C	0,00	98,76	2.847,31	C
P		1.2.3.8.1.01.01.99.00.00	63755	(-) DEPRECIAÇAO - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.167,26	C	0,00	123,24	1.290,50	C
P		1.2.3.8.1.01.02.01.00.00	63758	(-) DEPRECIAÇAO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.659,16	C	0,00	1.966,93	14.626,09	C
P		1.2.3.8.1.01.02.02.00.00	63760	(-) DEPRECIAÇAO - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	374,94	C	0,00	0,00	374,94	C

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vínculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
P		1.2.3.8.1.01.03.01.00.00	63763	(-) DEPRECIAÇAO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.542,27	C	0,00	126,00	1.668,27	C
P		1.2.3.8.1.01.03.03.00.00	63767	(-) DEPRECIAÇAO - MOBILIARIO EM GERAL	10.233,00	C	0,00	816,12	11.049,12	C
P		1.2.3.8.1.01.03.04.00.00	63769	(-) DEPRECIAÇAO - UTENSILIOS EM GERAL	283,51	C	0,00	16,68	300,19	C
P		1.2.3.8.1.01.04.05.00.00	63780	(-) DEPRECIAÇAO - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.140,87	C	0,00	189,72	1.330,59	C
		2.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**32.481,71**	**C**	**4.649.587,22**	**4.649.098,69**	**31.993,18**	**C**
		2.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**		**1.291.886,26**	**1.291.886,26**	**0,00**	
		2.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**		**69.967,30**	**69.967,30**	**0,00**	
		2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**		**69.967,30**	**69.967,30**	**0,00**	
		2.1.1.4.1.00.00.00.00.00		**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**69.967,30**	**69.967,30**	**0,00**	
	869	**2.1.1.4.1.01.00.00.00.00**		**CONTRIBUIÇOES AO RGPS A PAGAR**	**0,00**		**69.967,30**	**69.967,30**	**0,00**	
F	869	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00	726	CONTRIBUIÇOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇOES	0,00		69.967,30	69.967,30	0,00	
		2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**		**1.106.302,51**	**1.106.302,51**	**0,00**	
		2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**		**1.106.302,51**	**1.106.302,51**	**0,00**	
		2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**1.106.302,51**	**1.106.302,51**	**0,00**	
		2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**		**1.106.302,51**	**1.106.302,51**	**0,00**	
X		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	820	Fornecedores do exercício	0,00		214.803,59	214.803,59	0,00	
X		2.1.3.1.1.01.20.00.00.00	1502	(FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00		761.225,78	761.225,78	0,00	
X		2.1.3.1.1.01.27.00.00.00	1908	ENCARGOS	0,00		108.088,13	108.088,13	0,00	
F	869	2.1.3.1.1.01.47.00.00.00	915	RENDIM. APLICAÇAO FINANC. - CAMARA	0,00		22.185,01	22.185,01	0,00	
		2.1.8.0.0.00.00.00.00.00		**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**		**115.616,45**	**115.616,45**	**0,00**	
		2.1.8.8.0.00.00.00.00.00		**VALORES RESTITUÍVEIS**	**0,00**		**96.151,64**	**96.151,64**	**0,00**	
		2.1.8.8.1.00.00.00.00.00		**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**63.745,02**	**63.745,02**	**0,00**	
		2.1.8.8.1.01.00.00.00.00		**CONSIGNACOES**	**0,00**		**63.745,02**	**63.745,02**	**0,00**	
		2.1.8.8.1.01.10.00.00.00		**PENSAO ALIMENTICIA**	**0,00**		**6.906,90**	**6.906,90**	**0,00**	
F	869	2.1.8.8.1.01.10.04.00.00	181	MARLENE MACHADO DE LIMA	0,00		6.906,90	6.906,90	0,00	
		2.1.8.8.1.01.11.00.00.00		**PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA**	**0,00**		**16.785,23**	**16.785,23**	**0,00**	
F	869	2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	727	IPERGS	0,00		16.785,23	16.785,23	0,00	
		2.1.8.8.1.01.15.00.00.00		**RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**		**38.847,89**	**38.847,89**	**0,00**	
F	869	2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	5507	CONSIGNAÇOES BANRISUL	0,00		38.847,89	38.847,89	0,00	
		2.1.8.8.1.01.17.00.00.00		**RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇAO**	**0,00**		**1.205,00**	**1.205,00**	**0,00**	
F	869	2.1.8.8.1.01.17.02.00.00	3159	VERBA ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.205,00	1.205,00	0,00	
F	869	2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	9920505	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00		32.406,62	32.406,62	0,00	
		2.1.8.9.0.00.00.00.00.00		**OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO**	**0,00**		**19.464,81**	**19.464,81**	**0,00**	
		2.1.8.9.1.00.00.00.00.00		**OUTRAS OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**19.464,81**	**19.464,81**	**0,00**	
F		2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	57396	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		19.464,81	19.464,81	0,00	
		2.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**32.481,71**	**C**	**3.357.700,96**	**3.357.212,43**	**31.993,18**	**C**
		2.3.7.0.0.00.00.00.00.00		**RESULTADOS ACUMULADOS**	**32.481,71**	**C**	**3.357.700,96**	**3.357.212,43**	**31.993,18**	**C**
		2.3.7.1.0.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**32.481,71**	**C**	**3.357.700,96**	**3.357.212,43**	**31.993,18**	**C**
		2.3.7.1.1.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇAO**	**4.985.524,90**	**D**	**2.064.326,40**	**995.095,22**	**6.054.756,08**	**D**
		2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	61497	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	995.095,22	D	1.069.231,18	995.095,22	1.069.231,18	D
		2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	61498	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.990.429,68	D	995.095,22	0,00	4.985.524,90	D
		2.3.7.1.2.00.00.00.00.00		**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**5.018.006,61**	**C**	**1.293.374,56**	**2.362.117,21**	**6.086.749,26**	**C**
		2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	61502	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	992.011,27	C	1.293.374,56	1.370.105,94	1.068.742,65	C

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	61503	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025.995,34	C	0,00	992.011,27	5.018.006,61	C
		3.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**		**1.373.459,47**	**1.373.459,47**	**0,00**	
		3.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**PESSOAL E ENCARGOS**	**0,00**		**796.483,09**	**796.483,09**	**0,00**	
		3.1.1.0.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇAO A PESSOAL**	**0,00**		**705.651,12**	**705.651,12**	**0,00**	
		3.1.1.1.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	**0,00**		**20.642,79**	**20.642,79**	**0,00**	
		3.1.1.1.1.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**20.642,79**	**20.642,79**	**0,00**	
		3.1.1.1.1.01.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**0,00**		**20.642,79**	**20.642,79**	**0,00**	
		3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	61594	13. SALÁRIO	0,00		20.642,79	20.642,79	0,00	
		3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS**	**0,00**		**685.008,33**	**685.008,33**	**0,00**	
		3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		**REMUNERAÇAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**685.008,33**	**685.008,33**	**0,00**	
		3.1.1.2.1.01.00.00.00.00		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**0,00**		**685.008,33**	**685.008,33**	**0,00**	
		3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	443	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		685.008,33	685.008,33	0,00	
		3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		**ENCARGOS PATRONAIS**	**0,00**		**90.831,97**	**90.831,97**	**0,00**	
		3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**0,00**		**90.831,97**	**90.831,97**	**0,00**	
		3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**90.831,97**	**90.831,97**	**0,00**	
		3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	61646	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		90.831,97	90.831,97	0,00	
		3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**0,00**		**275.613,09**	**275.613,09**	**0,00**	
		3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**		**22.843,84**	**22.843,84**	**0,00**	
		3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**		**22.843,84**	**22.843,84**	**0,00**	
		3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**22.843,84**	**22.843,84**	**0,00**	
		3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	61775	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00		12.575,10	12.575,10	0,00	
		3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	61788	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		4.238,36	4.238,36	0,00	
		3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	61798	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		734,00	734,00	0,00	
		3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	61829	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		5.296,38	5.296,38	0,00	
		3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS**	**0,00**		**249.400,72**	**249.400,72**	**0,00**	
		3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		**DIÁRIAS**	**0,00**		**48.275,00**	**48.275,00**	**0,00**	
		3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**48.275,00**	**48.275,00**	**0,00**	
		3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	61844	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00		48.275,00	48.275,00	0,00	
		3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**0,00**		**33.369,34**	**33.369,34**	**0,00**	
		3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**33.369,34**	**33.369,34**	**0,00**	
		3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	61869	LOCACOES	0,00		32.955,00	32.955,00	0,00	
		3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	61885	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00		414,34	414,34	0,00	
		3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**0,00**		**167.756,38**	**167.756,38**	**0,00**	
		3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**167.756,38**	**167.756,38**	**0,00**	
		3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	61888	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		10.017,84	10.017,84	0,00	
		3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	61893	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00		2.190,00	2.190,00	0,00	
		3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	61895	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00		6.035,62	6.035,62	0,00	
		3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	61896	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00		24.100,00	24.100,00	0,00	
		3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	61898	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00		56.580,04	56.580,04	0,00	
		3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	61906	CONFECÇAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00		3.682,00	3.682,00	0,00	
		3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	61908	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00		31.669,39	31.669,39	0,00	
		3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	61917	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00		17.211,44	17.211,44	0,00	
		3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	61918	SERVICOS BANCARIOS	0,00		184,72	184,72	0,00	

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	61930	SERVICOS FUNERARIOS	0,00		350,00	350,00	0,00	
		3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	61931	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		418,00	418,00	0,00	
		3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	61937	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		6.389,71	6.389,71	0,00	
		3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	61938	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		8.927,62	8.927,62	0,00	
		3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		**DEPRECIAÇAO, AMORTIZAÇAO E EXAUSTAO**	**0,00**		**3.368,53**	**3.368,53**	**0,00**	
		3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		**DEPRECIAÇAO**	**0,00**		**3.368,53**	**3.368,53**	**0,00**	
		3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		**DEPRECIAÇAO - CONSOLIDAÇAO**	**0,00**		**3.368,53**	**3.368,53**	**0,00**	
		3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		**DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO**	**0,00**		**3.368,53**	**3.368,53**	**0,00**	
		3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	61945	DEPRECIAÇAO DE BENS MÓVEIS	0,00		3.368,53	3.368,53	0,00	
		3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS**	**0,00**		**301.363,29**	**301.363,29**	**0,00**	
		3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**		**301.363,29**	**301.363,29**	**0,00**	
		3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	**0,00**		**301.363,29**	**301.363,29**	**0,00**	
		3.5.1.1.2.00.00.00.00.00		**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇAO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS**	**0,00**		**301.363,29**	**301.363,29**	**0,00**	
	500	3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	63654	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00		301.363,29	301.363,29	0,00	
		4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**VARIAÇAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**0,00**		**1.370.105,94**	**1.370.105,94**	**0,00**	
		4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**		**1.370.105,94**	**1.370.105,94**	**0,00**	
		4.5.1.0.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**		**1.370.105,94**	**1.370.105,94**	**0,00**	
		4.5.1.1.0.00.00.00.00.00		**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**1.370.105,94**	**1.370.105,94**	**0,00**	
		4.5.1.1.2.00.00.00.00.00		**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**		**1.370.105,94**	**1.370.105,94**	**0,00**	
	500	4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	58928	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00		1.370.105,94	1.370.105,94	0,00	
		5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DA APROVAÇAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**		**5.682.142,42**	**5.682.142,42**	**0,00**	
		5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ORÇAMENTO APROVADO**	**0,00**		**5.682.142,42**	**5.682.142,42**	**0,00**	
		5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		**FIXAÇAO DA DESPESA**	**0,00**		**5.682.142,42**	**5.682.142,42**	**0,00**	
		5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		**DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**4.606.569,77**	**4.606.569,77**	**0,00**	
		5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		**DOTAÇAO INICIAL**	**0,00**		**4.241.198,61**	**4.241.198,61**	**0,00**	
		5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	62918	CREDITO INICIAL	0,00		4.241.198,61	4.241.198,61	0,00	
		5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇAO**	**0,00**		**365.371,16**	**365.371,16**	**0,00**	
		5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	62946	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00		365.371,16	365.371,16	0,00	
		5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**1.075.572,65**	**1.075.572,65**	**0,00**	
		5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		**EMPENHOS POR EMISSAO**	**0,00**		**1.075.572,65**	**1.075.572,65**	**0,00**	
		5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		**EXECUÇAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**0,00**		**1.075.572,65**	**1.075.572,65**	**0,00**	
		5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	62966	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		1.072.707,65	1.072.707,65	0,00	
		5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	62967	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00		2.865,00	2.865,00	0,00	
		6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DA EXECUÇAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**0,00**		**10.098.671,66**	**10.098.671,66**	**0,00**	
		6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇAO DO ORÇAMENTO**	**0,00**		**10.098.671,66**	**10.098.671,66**	**0,00**	
		6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇAO DA DESPESA**	**0,00**		**10.098.671,66**	**10.098.671,66**	**0,00**	
		6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**0,00**		**6.818.799,39**	**6.818.799,39**	**0,00**	
		6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	63002	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		3.538.927,12	3.538.927,12	0,00	
		6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		**CREDITO UTILIZADO**	**0,00**		**3.279.872,27**	**3.279.872,27**	**0,00**	
		6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	63008	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		1.076.072,65	1.076.072,65	0,00	
		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	63010	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		1.103.582,31	1.103.582,31	0,00	
		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	63011	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		1.100.217,31	1.100.217,31	0,00	
		6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**		**3.279.872,27**	**3.279.872,27**	**0,00**	
		6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		**EMISSAO DE EMPENHO**	**0,00**		**3.279.872,27**	**3.279.872,27**	**0,00**	
		6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**0,00**		**3.279.872,27**	**3.279.872,27**	**0,00**	
		6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	63030	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		1.076.072,65	1.076.072,65	0,00	

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	63032	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		1.103.582,31	1.103.582,31	0,00	
		6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	63033	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		1.100.217,31	1.100.217,31	0,00	
		7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES DEVEDORES**	**4.356,80**	**D**	**1.713.746,34**	**1.672.297,75**	**45.805,39**	**D**
		7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**ATOS POTENCIAIS**	**4.356,80**	**D**	**70.565,77**	**29.117,18**	**45.805,39**	**D**
		7.1.2.0.0.00.00.00.00.00		**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**4.356,80**	**D**	**70.565,77**	**29.117,18**	**45.805,39**	**D**
		7.1.2.3.0.00.00.00.00.00		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**4.356,80**	**D**	**70.565,77**	**29.117,18**	**45.805,39**	**D**
		7.1.2.3.1.00.00.00.00.00		**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.356,80**	**D**	**70.565,77**	**29.117,18**	**45.805,39**	**D**
		7.1.2.3.1.02.00.00.00.00		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**1.290,80**	**D**	**51.661,70**	**8.753,08**	**44.199,42**	**D**
		7.1.2.3.1.02.02.00.00.00	3175	DEMAIS CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.290,80	D	51.661,70	8.753,08	44.199,42	D
		7.1.2.3.1.04.00.00.00.00		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**3.066,00**	**D**	**18.904,07**	**20.364,10**	**1.605,97**	**D**
		7.1.2.3.1.04.02.00.00.00	3177	CONTRATOS DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.066,00	D	9.053,71	10.513,74	1.605,97	D
		7.1.2.3.1.04.03.00.00.00	3178	CONTRATOS DE DEMAIS MATERIAS	0,00		9.850,36	9.850,36	0,00	
		7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**		**1.624.215,76**	**1.624.215,76**	**0,00**	
		7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇAO**	**0,00**		**1.624.215,76**	**1.624.215,76**	**0,00**	
		7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**0,00**		**1.624.215,76**	**1.624.215,76**	**0,00**	
		7.2.1.1.1.00.00.00.00.00		**RECURSOS ORDINÁRIOS**	**0,00**		**1.436.887,73**	**1.436.887,73**	**0,00**	
	500	7.2.1.1.1.05.00.00.00.00	23002	DDR RECURSO ORDINÁRIOS - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		1.436.887,73	1.436.887,73	0,00	
		7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		**RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**0,00**		**187.328,03**	**187.328,03**	**0,00**	
	869	7.2.1.1.3.08.69.00.00.00	63935	DDR RECURSO VINCULADOS - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		187.328,03	187.328,03	0,00	
		7.9.0.0.0.00.00.00.00.00		**OUTROS CONTROLES**	**0,00**		**18.964,81**	**18.964,81**	**0,00**	
		7.9.1.0.0.00.00.00.00.00		**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**		**18.964,81**	**18.964,81**	**0,00**	
		7.9.1.2.0.00.00.00.00.00		**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**		**18.964,81**	**18.964,81**	**0,00**	
		7.9.1.2.1.00.00.00.00.00		**CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**		**18.964,81**	**18.964,81**	**0,00**	
		7.9.1.2.1.01.28.00.00.00	56101	ORLANDO RICARDO TAVARES	0,00		426,60	426,60	0,00	
		7.9.1.2.1.01.29.00.00.00	56102	CARINA LAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00		2.578,72	2.578,72	0,00	
		7.9.1.2.1.23.00.00.00.00	56103	IVONE AMARAL DA SILVA	0,00		4.230,12	4.230,12	0,00	
		7.9.1.2.1.27.00.00.00.00	56150	Everaldo Mangini	0,00		10.535,37	10.535,37	0,00	
		7.9.1.2.1.38.00.00.00.00	155	FERNANDA MARCELA DE LIMA	0,00		906,90	906,90	0,00	
		7.9.1.2.1.40.00.00.00.00	198	DORIVAL MATOS DE MORAIS	0,00		150,00	150,00	0,00	
		7.9.1.2.1.43.00.00.00.00	889	VALESCA C DALPRÁ TAVARES	0,00		137,10	137,10	0,00	
		8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		**CONTROLES CREDORES**	**4.356,80**	**C**	**5.767.538,30**	**5.808.986,89**	**45.805,39**	**C**
		8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**4.356,80**	**C**	**51.170,70**	**92.619,29**	**45.805,39**	**C**
		8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**4.356,80**	**C**	**51.170,70**	**92.619,29**	**45.805,39**	**C**
		8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**4.356,80**	**C**	**51.170,70**	**92.619,29**	**45.805,39**	**C**
		8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**4.356,80**	**C**	**51.170,70**	**92.619,29**	**45.805,39**	**C**
		8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**1.290,80**	**C**	**15.750,58**	**58.659,20**	**44.199,42**	**C**
		8.1.2.3.1.02.01.00.00.00		**A EXECUTAR**	**1.290,80**	**C**	**6.997,50**	**49.906,12**	**44.199,42**	**C**
		8.1.2.3.1.02.01.02.00.00	3187	DEMAIS CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.290,80	C	6.997,50	49.906,12	44.199,42	C
		8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		**EXECUTADOS**	**0,00**		**8.753,08**	**8.753,08**	**0,00**	
		8.1.2.3.1.02.02.02.00.00	3189	DEMAIS CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00		8.753,08	8.753,08	0,00	
		8.1.2.3.1.04.00.00.00.00		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**3.066,00**	**C**	**35.420,12**	**33.960,09**	**1.605,97**	**C**
		8.1.2.3.1.04.01.00.00.00		**A EXECUTAR**	**3.066,00**	**C**	**15.056,02**	**13.595,99**	**1.605,97**	**C**
		8.1.2.3.1.04.01.02.00.00	3181	CONTRATOS DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.066,00	C	5.205,66	3.745,63	1.605,97	C
		8.1.2.3.1.04.01.03.00.00	3182	CONTRATOS DEMAIS MATERIAIS	0,00		9.850,36	9.850,36	0,00	
		8.1.2.3.1.04.02.00.00.00		**EXECUTADOS**	**0,00**		**20.364,10**	**20.364,10**	**0,00**	
		8.1.2.3.1.04.02.02.00.00	3184	CONTRATOS DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		10.513,74	10.513,74	0,00	
		8.1.2.3.1.04.02.03.00.00	3185	CONTRATOS DE DEMAIS MATERIAS	0,00		9.850,36	9.850,36	0,00	
		8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇAO DA ADMINISTRAÇAO FINANCEIRA**	**0,00**		**5.697.402,79**	**5.697.402,79**	**0,00**	
		8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		**EXECUÇAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇAO**	**0,00**		**5.697.402,79**	**5.697.402,79**	**0,00**	

BALANCETE CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2025

Entidades selecionadas: 1 - Da conta 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 até 9.9.9.9.9.99.99.99.99.99 - Até Dezembro - Considerando encerramento

Indicador	Vinculo	Estruturado	Código	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Final	D/C
		8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00		5.697.402,79	5.697.402,79	0,00	
	500	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇAO DE RECURSOS	0,00		1.680.312,50	1.680.312,50	0,00	
	500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00		1.680.312,50	1.680.312,50	0,00	
	500	8.2.1.1.1.01.05.00.00.00	23003	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		1.440.852,73	1.440.852,73	0,00	
	869	8.2.1.1.1.01.08.69.00.00	23483	DDR DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		239.459,77	239.459,77	0,00	
		8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00		1.076.072,65	1.076.072,65	0,00	
		8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00		1.076.072,65	1.076.072,65	0,00	
	500	8.2.1.1.2.01.05.00.00.00	23004	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		1.076.072,65	1.076.072,65	0,00	
		8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇAO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00		1.358.668,05	1.358.668,05	0,00	
		8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		1.170.364,10	1.170.364,10	0,00	
	500	8.2.1.1.3.01.05.00.00.00	23005	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		1.170.364,10	1.170.364,10	0,00	
	869	8.2.1.1.3.02.08.69.00.00	63936	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		188.303,95	188.303,95	0,00	
		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		1.582.349,59	1.582.349,59	0,00	
		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		1.468.362,39	1.468.362,39	0,00	
	500	8.2.1.1.4.01.05.00.00.00	23007	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00		1.468.362,39	1.468.362,39	0,00	
	869	8.2.1.1.4.02.08.69.00.00	63937	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00		113.987,20	113.987,20	0,00	
		8.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES	0,00		18.964,81	18.964,81	0,00	
		8.9.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00		18.964,81	18.964,81	0,00	
		8.9.1.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00		18.964,81	18.964,81	0,00	
		8.9.1.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00		18.964,81	18.964,81	0,00	
		8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	63583	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00		18.964,81	18.964,81	0,00	
Total			5.053.001,07	D	32.380.258,04		32.380.258,04		6.166.560,84	D
			5.053.001,07	C					6.166.560,84	C