



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Janeiro

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	463.244,85	113.884,16	89.221,46	487.907,55
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.296,67	113.884,16	89.221,46	33.959,37
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.296,67	113.884,16	89.221,46	33.959,37
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.296,67	113.884,16	89.221,46	33.959,37
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.296,67	113.884,16	89.221,46	33.959,37
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	9.296,67	113.884,16	89.221,46	33.959,37
11111190200000	01	BANCO DO BRASIL	P F	9.296,67	113.884,16	89.221,46	33.959,37 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	453.948,18	0,00	0,00	453.948,18
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	453.948,18	0,00	0,00	453.948,18
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	211.985,22	0,00	0,00	211.985,22
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	211.985,22	0,00	0,00	211.985,22
12311010000000	01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.253,25	0,00	0,00	12.253,25
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P P	8.691,25	0,00	0,00	8.691,25 D
12311019900000	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMATICA	-	31.463,88	0,00	0,00	31.463,88
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	31.463,88	0,00	0,00	31.463,88 D
12311030000000	01	MOVEIS E UTENSILIOS	-	68.468,09	0,00	0,00	68.468,09
12311030100000	01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P P	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00 D
12311030300000	01	MOBILIARIO EM GERAL	P P	65.451,09	0,00	0,00	65.451,09 D
12311050000000	01	VEICULOS	-	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
12311050300000	01	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	P P	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	241.962,96	0,00	0,00	241.962,96
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	241.962,96	0,00	0,00	241.962,96
12321020000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48
12321020200000	01	EDIFICIOS	P P	165.548,48	0,00	0,00	165.548,48 D
12321060000000	01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	-	76.414,48	0,00	0,00	76.414,48
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	72.464,48	0,00	0,00	72.464,48 D
12321060600000	01	ALMOXARIFADO DE INVERSOES FIXAS	P P	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(463.244,85)	102.162,29	102.162,29	(463.244,85)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.296,67)	102.162,29	102.162,29	(9.296,67)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	73.364,78	73.364,78	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	62.557,76	62.557,76	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.557,76	62.557,76	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	-	0,00	62.557,76	62.557,76	0,00
21111010100000	01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	D F	0,00	62.557,76	62.557,76	0,00 C
21140000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	10.807,02	10.807,02	0,00
21141000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.658,17	9.658,17	0,00
21141010000000	01	INSS A PAGAR	-	0,00	9.658,17	9.658,17	0,00
21141010100000	01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	9.658,17	9.658,17	0,00 C
21142000000000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	1.148,85	1.148,85	0,00
21142040000000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	-	0,00	1.148,85	1.148,85	0,00
21142040100000	01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO	P F	0,00	1.148,85	1.148,85	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.296,67)	7.689,21	7.689,21	(9.296,67)
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.296,67)	7.689,21	7.689,21	(9.296,67)
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.296,67)	7.689,21	7.689,21	(9.296,67)
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	P F	0,00	7.689,21	7.689,21	0,00 C
21311020000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67) C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	21.108,30	21.108,30	0,00
21880000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	0,00	12.940,83	12.940,83	0,00
21881000000000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.940,83	12.940,83	0,00
21881010000000	01	CONSIGNACOES	-	0,00	12.940,83	12.940,83	0,00
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	5.036,10	5.036,10	0,00 C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO MUNICIPAL	-	0,00	1.748,76	1.748,76	0,00
21881010401000	01	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	B F	0,00	1.748,76	1.748,76	0,00 C
21881011500000	01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	0,00	936,10	936,10	0,00
21881011502000	01	RETCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	P F	0,00	936,10	936,10	0,00 C
21881012200000	01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	5.219,87	5.219,87	0,00 C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.167,47	8.167,47	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.167,47	8.167,47	0,00
21891010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	5.654,42	5.654,42	0,00
21891010100000	01	INDENIZACOES A SERVIDORES	P F	0,00	5.654,42	5.654,42	0,00 C
21891020000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 C
21891990000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213,05	213,05	0,00
21891990200000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	0,00	213,05	213,05	0,00 C
23000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
23100000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
23110000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18)
23111000000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(453.948,18)	0,00	0,00	(453.948,18) C
30000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	89.221,46	0,00	89.221,46
31000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	79.019,20	0,00	79.019,20
31100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	62.557,76	0,00	62.557,76
31110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	11.133,33	0,00	11.133,33
31111000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.133,33	0,00	11.133,33
31111010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	0,00	11.133,33	0,00	11.133,33 D
31120000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	51.424,43	0,00	51.424,43
31121000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.424,43	0,00	51.424,43
31121010000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	51.424,43	0,00	51.424,43 D
31200000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	10.807,02	0,00	10.807,02
31210000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	1.148,85	0,00	1.148,85
31212000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	1.148,85	0,00	1.148,85
31212010000000	01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00	1.148,85	0,00	1.148,85 D
31220000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	9.658,17	0,00	9.658,17
31221000000000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.658,17	0,00	9.658,17
31221010000000	01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	P -	0,00	9.658,17	0,00	9.658,17 D
31900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	5.654,42	0,00	5.654,42
31910000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	5.654,42	0,00	5.654,42
31911000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.654,42	0,00	5.654,42
31911010000000	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	P -	0,00	5.654,42	0,00	5.654,42 D
33000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	9.989,21	0,00	9.989,21
33200000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	9.989,21	0,00	9.989,21
33210000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33211000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33211010000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
33211010100000	01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	P -	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
33230000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.689,21	0,00	7.689,21
33231000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.689,21	0,00	7.689,21
33231080000000	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	276,80	0,00	276,80 D
33231300000000	01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00 D
33231320000000	01	SERVICOS BANCARIOS	P -	0,00	12,41	0,00	12,41 D
33231520000000	01	TAXA DE ADMINISTRACAO	P -	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
34000000000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	213,05	0,00	213,05
34900000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	213,05	0,00	213,05
34990000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	213,05	0,00	213,05
34991000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	213,05	0,00	213,05 D
40000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
45000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
45100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
45110000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
45112000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16)
45112030000000	01	SUB-REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	113.884,16	(113.884,16) C
50000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.296,67	1.511.856,12	9.296,67	1.511.856,12
52000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.502.559,45	0,00	1.502.559,45
52200000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.502.559,45	0,00	1.502.559,45



CAMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

Rua Justino Luiz Ronconi

63763189/0001-94

Exercício: 2015

BALANCETE-I SOLADO CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO (UG:1)

Janeiro

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5221000000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70
5221100000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70
5221101000000000	01	CREDITO INICIAL	-	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70
5221101010000000	01	ORIGINARIO DO OGM	O -	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70 D
5229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	147.004,75	0,00	147.004,75
5229200000000000	01	EMPENHOS POR EMISSAO	-	0,00	147.004,75	0,00	147.004,75
5229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	147.004,75	0,00	147.004,75
5229201010000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	147.004,75	0,00	147.004,75 D
5300000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.296,67	9.296,67	9.296,67	9.296,67
5320000000000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.296,67	9.296,67	9.296,67	9.296,67
5321000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	9.296,67	0,00	9.296,67 D
5327000000000000	01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	9.296,67	0,00	9.296,67	0,00 D
6000000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.296,67)	414.669,13	1.917.228,58	(1.511.856,12)
6200000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	414.669,13	1.917.228,58	(1.502.559,45)
6220000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	414.669,13	1.917.228,58	(1.502.559,45)
6221000000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	325.447,67	1.681.002,37	(1.355.554,70)
6221100000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	147.004,75	1.355.554,70	(1.208.549,95) C
6221300000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	178.442,92	325.447,67	(147.004,75)
6221301000000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	89.221,46	147.004,75	(57.783,29) C
6221303000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	89.221,46	89.221,46	0,00 C
6221304000000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	89.221,46	(89.221,46) C
6229000000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	89.221,46	236.226,21	(147.004,75)
6229200000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	89.221,46	236.226,21	(147.004,75)
6229201000000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	89.221,46	236.226,21	(147.004,75)
6229201010000000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	89.221,46	147.004,75	(57.783,29) C
6229201030000000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	89.221,46	(89.221,46) C
6300000000000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
6320000000000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67)
6321000000000000	01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.296,67)	0,00	0,00	(9.296,67) C
7000000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.296,67	1.482.379,69	0,00	1.491.676,36
7200000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.296,67	1.482.379,69	0,00	1.491.676,36
7210000000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.296,67	126.824,99	0,00	136.121,66
7211000000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.296,67	126.824,99	0,00	136.121,66
7211100000000000	01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	9.296,67	126.824,99	0,00	136.121,66 D
7220000000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70
7222000000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70
7222400000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	1.355.554,70	0,00	1.355.554,70 D
8000000000000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.296,67)	338.388,50	1.820.768,19	(1.491.676,36)
8200000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.296,67)	338.388,50	1.820.768,19	(1.491.676,36)
8210000000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.296,67)	338.388,50	465.213,49	(136.121,66)
8211000000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.296,67)	338.388,50	465.213,49	(136.121,66)
8211100000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00	147.004,75	113.884,16	33.120,59 C
8211200000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	89.221,46	147.004,75	(57.783,29) C
8211300000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(9.296,67)	102.162,29	102.162,29	(9.296,67) C
8211400000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	102.162,29	(102.162,29) C
8220000000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	1.355.554,70	(1.355.554,70)
8222000000000000	01	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	0,00	1.355.554,70	(1.355.554,70)
8222400000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	C -	0,00	0,00	1.355.554,70	(1.355.554,70) C
				0,00	4.052.561,35	4.052.561,35	0,00