



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 1 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	993.379,28 D	1.370.013,43	1.526.234,99	837.157,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.212,17 D	1.370.013,43	1.526.234,99	16.990,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.701,86 D	1.369.613,43	1.516.859,99	5.455,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.701,86 D	1.369.613,43	1.516.859,99	5.455,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	152.701,86 D	1.369.613,43	1.516.859,99	5.455,30 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.701,86 D	1.369.613,43	1.516.859,99	5.455,30 D
1.1.1.1.1.19.01	CONTA MOVIMENTO	152.701,85 D	893.648,77	1.046.146,99	203,63 D
1.1.1.1.1.19.02	CONTA FOLHA	0,01 D	470.643,99	470.644,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.04	CONSIGNAÇÃO CAIXA 2	0,00 D	5.320,67	69,00	5.251,67 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.975,00 D	400,00	9.375,00	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.975,00 D	400,00	9.375,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.975,00 D	400,00	9.375,00	0,00 D
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.975,00 D	400,00	9.375,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	11.535,31 D	0,00	0,00	11.535,31 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	11.535,31 D	0,00	0,00	11.535,31 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.535,31 D	0,00	0,00	11.535,31 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.535,31 D	0,00	0,00	11.535,31 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	820.167,11 D	0,00	0,00	820.167,11 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.888,97 D	0,00	0,00	7.888,97 D
1.2.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.888,97 D	0,00	0,00	7.888,97 D
1.2.1.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE -	7.888,97 D	0,00	0,00	7.888,97 D
1.2.1.9.1.01	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.888,97 D	0,00	0,00	7.888,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	812.278,14 D	0,00	0,00	812.278,14 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.009.580,41 D	0,00	0,00	1.009.580,41 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.009.580,41 D	0,00	0,00	1.009.580,41 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.595,67 D	0,00	0,00	99.595,67 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31.811,48 D	0,00	0,00	31.811,48 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.099,79 D	0,00	0,00	1.099,79 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	48.841,73 D	0,00	0,00	48.841,73 D
1.2.3.1.1.01.06.01	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	16.590,00 D	0,00	0,00	16.590,00 D
1.2.3.1.1.01.06.02	MÁQUINAS, INSTAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.825,00 D	0,00	0,00	6.825,00 D
1.2.3.1.1.01.06.03	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23.456,73 D	0,00	0,00	23.456,73 D
1.2.3.1.1.01.06.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.534,00 D	0,00	0,00	3.534,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.042,00 D	0,00	0,00	5.042,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.266,67 D	0,00	0,00	7.266,67 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	240.546,87 D	0,00	0,00	240.546,87 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240.546,87 D	0,00	0,00	240.546,87 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 2 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	335.699,12 D	0,00	0,00	335.699,12 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.055,17 D	0,00	0,00	33.055,17 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	27.420,00 D	0,00	0,00	27.420,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	261.818,83 D	0,00	0,00	261.818,83 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	13.405,12 D	0,00	0,00	13.405,12 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.834,65 D	0,00	0,00	48.834,65 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	890,09 D	0,00	0,00	890,09 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	47.944,56 D	0,00	0,00	47.944,56 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	270.800,00 D	0,00	0,00	270.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	140.800,00 D	0,00	0,00	140.800,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	130.000,00 D	0,00	0,00	130.000,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.104,10 D	0,00	0,00	14.104,10 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.104,10 D	0,00	0,00	14.104,10 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	197.302,27 C	0,00	0,00	197.302,27 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	197.302,27 C	0,00	0,00	197.302,27 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	197.302,27 C	0,00	0,00	197.302,27 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	197.302,27 C	0,00	0,00	197.302,27 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	830.019,35 C	1.139.438,38	1.033.524,59	724.105,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.277,83 C	1.139.438,38	1.033.524,59	20.364,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	87,60 C	534.990,14	549.872,26	14.969,72 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	434.537,40	449.419,52	14.882,12 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	434.537,40	449.419,52	14.882,12 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	434.537,40	449.419,52	14.882,12 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	376.261,50	391.143,62	14.882,12 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	58.275,90	58.275,90	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87,60 C	100.452,74	100.452,74	87,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	87,60 C	100.452,74	100.452,74	87,60 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	87,60 C	100.452,74	100.452,74	87,60 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87,60 C	19.641,19	19.641,19	87,60 C
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	80.811,55	80.811,55	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.236,12 C	375.881,58	374.838,71	193,25 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.236,12 C	375.881,58	374.838,71	193,25 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.236,12 C	375.881,58	374.838,71	193,25 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.236,12 C	375.881,58	374.838,71	193,25 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.637,90 C	375.881,58	374.838,71	4.595,03 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.401,78 D	0,00	0,00	4.401,78 D
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.954,11 C	228.566,66	108.813,62	5.201,07 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	124.954,11 C	228.566,66	108.813,62	5.201,07 C



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 3 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	350,00 C	1.650,93	1.300,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	350,00 C	1.650,93	1.300,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	350,00 C	1.650,93	1.300,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	124.604,11 C	226.915,73	107.512,69	5.201,07 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	124.604,11 C	226.915,73	107.512,69	5.201,07 C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	124.604,11 C	226.915,73	107.512,69	5.201,07 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.000001	I.N.S.S	29.871,10 C	66.453,52	36.582,42	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	3.229,42 C	4.574,23	1.344,81	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.000003	ASPP - EMPRESTIMO	321,71 C	4.249,05	3.927,34	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.000005	UNIMED	646,88 C	9.959,34	9.312,46	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.000007	ASPP CONTRIBUIÇÃO	576,00 C	680,00	104,00	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.000008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00 C	11.040,59	11.040,59	0,00 C
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00.00.00.00.000010	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	89.959,00 C	129.959,00	45.201,07	5.201,07 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	703.741,52 C	0,00	0,00	703.741,52 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	703.741,52 C	0,00	0,00	703.741,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	703.741,52 C	0,00	0,00	703.741,52 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.560.796,30 D	0,00	0,00	33.560.796,30 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.560.796,30 D	0,00	0,00	33.560.796,30 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39.862.373,97 C	0,00	0,00	39.862.373,97 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.862.373,97 C	0,00	0,00	39.862.373,97 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.588.339,28 D	0,00	0,00	5.588.339,28 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.588.339,28 D	0,00	0,00	5.588.339,28 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.496,87 D	0,00	0,00	9.496,87 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.496,87 D	0,00	0,00	9.496,87 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.928.443,07 D	933.346,89	236,12	6.861.553,84 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.123.573,14 D	477.225,46	0,00	4.600.798,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	584.971,55 D	65.866,57	0,00	650.838,12 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	584.971,55 D	65.866,57	0,00	650.838,12 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	584.971,55 D	65.866,57	0,00	650.838,12 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	584.971,55 D	65.866,57	0,00	650.838,12 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	584.971,55 D	65.866,57	0,00	650.838,12 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 4 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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	ENCARGOS PATRONAIS	527.607,71 D	100.452,74	0,00	628.060,45 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	527.607,71 D	100.452,74	0,00	628.060,45 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	527.607,71 D	100.452,74	0,00	628.060,45 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	527.607,71 D	100.452,74	0,00	628.060,45 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	342.400,00 D	33.600,00	0,00	376.000,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	342.400,00 D	33.600,00	0,00	376.000,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	342.400,00 D	33.600,00	0,00	376.000,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.668.593,88 D	277.306,15	0,00	2.945.900,03 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	58.275,90	0,00	58.275,90 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	58.275,90	0,00	58.275,90 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.668.593,88 D	219.030,25	0,00	2.887.624,13 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	2.668.593,88 D	219.030,25	0,00	2.887.624,13 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.668.593,88 D	219.030,25	0,00	2.887.624,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	511.807,48 D	74.564,81	236,12	586.136,17 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.799,82 D	7.192,02	236,12	91.755,72 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	84.799,82 D	7.192,02	236,12	91.755,72 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.799,82 D	7.192,02	236,12	91.755,72 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.158,55 D	2.148,77	236,12	68.071,20 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.305,27 D	523,95	0,00	12.829,22 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	831,54 D	331,80	0,00	1.163,34 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,40 D	0,00	0,00	598,40 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.775,16 D	0,00	0,00	4.775,16 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	130,90 D	247,50	0,00	378,40 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	3.940,00	0,00	3.940,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	427.007,66 D	67.372,79	0,00	494.380,45 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	38.997,00 D	0,00	0,00	38.997,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.997,00 D	0,00	0,00	38.997,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.597,80 D	0,00	0,00	28.597,80 D
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIÁRIAS	10.399,20 D	0,00	0,00	10.399,20 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.978,03 D	35.467,65	0,00	157.445,68 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.978,03 D	35.467,65	0,00	157.445,68 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	87.158,88 D	0,00	0,00	87.158,88 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	34.819,15 D	35.467,65	0,00	70.286,80 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	266.032,63 D	31.905,14	0,00	297.937,77 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.918,69 D	31.905,14	0,00	119.823,83 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	2.499,90 D	370,49	0,00	2.870,39 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	11.679,48 D	0,00	0,00	11.679,48 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.178,00 D	10.987,00	0,00	19.165,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	38.888,40 D	13.876,91	0,00	52.765,31 D



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 5 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	363,00 D	219,84	0,00	582,84 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1.401,78 D	0,00	0,00	1.401,78 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.679,48 D	0,00	0,00	11.679,48 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.228,65 D	6.450,90	0,00	19.679,55 D
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	178.113,94 D	0,00	0,00	178.113,94 D
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	178.113,94 D	0,00	0,00	178.113,94 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000006	REPASSE RECEBIDO	0,00 D	250.000,00	0,00	250.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.293.062,45 D	131.556,62	0,00	1.424.619,07 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.293.062,45 D	131.556,62	0,00	1.424.619,07 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.293.062,45 D	131.556,62	0,00	1.424.619,07 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.293.062,45 D	131.556,62	0,00	1.424.619,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.091.803,00 C	0,00	882.803,00	6.974.606,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.091.803,00 C	0,00	882.803,00	6.974.606,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.091.803,00 C	0,00	882.803,00	6.974.606,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.091.803,00 C	0,00	882.803,00	6.974.606,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.091.803,00 C	0,00	882.803,00	6.974.606,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	6.091.803,00 C	0,00	882.803,00	6.974.606,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.100.000,00 D	1.140.000,00	1.140.000,00	7.100.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	7.100.000,00 D	1.140.000,00	1.140.000,00	7.100.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00 D	1.140.000,00	1.140.000,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.100.000,00 D	1.140.000,00	1.140.000,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	760.000,00	760.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	380.000,00	380.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	380.000,00	380.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	380.000,00	380.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00	380.000,00	380.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.100.000,00 C	2.400.745,18	2.400.745,18	7.100.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.100.000,00 C	2.400.745,18	2.400.745,18	7.100.000,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.100.000,00 C	2.400.745,18	2.400.745,18	7.100.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.100.000,00 C	2.400.745,18	2.400.745,18	7.100.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.030.597,14 C	1.064.756,83	380.405,66	346.245,97 C



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 6 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	6.069.402,86 C	1.335.988,35	2.020.339,52	6.753.754,03 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.023,89 C	674.947,09	685.162,49	14.239,29 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.323,72 C	660.871,72	674.710,97	15.162,97 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.064.055,25 C	169,54	660.466,06	6.724.351,77 C
7	CONTROLES DEVEDORES	26.597.354,33 D	1.249.005,96	9.375,00	27.836.985,29 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.437.643,75 D	256.989,34	0,00	1.694.633,09 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.855,88 D	0,00	0,00	200.855,88 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	200.855,88 D	0,00	0,00	200.855,88 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.855,88 D	0,00	0,00	200.855,88 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	200.855,88 D	0,00	0,00	200.855,88 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.236.787,87 D	256.989,34	0,00	1.493.777,21 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.236.787,87 D	256.989,34	0,00	1.493.777,21 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.236.787,87 D	256.989,34	0,00	1.493.777,21 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	690.233,47 D	256.989,34	0,00	947.222,81 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	298.076,79 D	0,00	0,00	298.076,79 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.477,61 D	0,00	0,00	248.477,61 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.148.170,24 D	991.616,62	0,00	26.139.786,86 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.948.170,24 D	991.616,62	0,00	11.939.786,86 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.948.170,24 D	991.616,62	0,00	11.939.786,86 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.948.170,24 D	991.616,62	0,00	11.939.786,86 D
7.2.2	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.2.3	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00 D	0,00	0,00	7.100.000,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	11.540,34 D	400,00	9.375,00	2.565,34 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.540,34 D	400,00	9.375,00	2.565,34 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.540,34 D	400,00	9.375,00	2.565,34 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.540,34 D	400,00	9.375,00	2.565,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	26.597.354,33 C	4.393.107,30	5.632.738,26	27.836.985,29 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.437.643,75 C	58.710,90	315.700,24	1.694.633,09 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.1.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	200.855,88 C	0,00	0,00	200.855,88 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.236.787,87 C	58.710,90	315.700,24	1.493.777,21 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.236.787,87 C	58.710,90	315.700,24	1.493.777,21 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.236.787,87 C	58.710,90	315.700,24	1.493.777,21 C



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Página: 7 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	581.776,70 C	23.243,25	23.243,25	581.776,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	504.590,21 C	23.243,25	0,00	481.346,96 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	77.186,49 C	0,00	23.243,25	100.429,74 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00 C	35.467,65	35.467,65	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	34.819,15 D	35.467,65	0,00	70.286,80 D
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	34.819,15 C	0,00	35.467,65	70.286,80 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	298.076,79 C	0,00	0,00	298.076,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	224.683,21 C	0,00	0,00	224.683,21 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	73.393,58 C	0,00	0,00	73.393,58 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	356.934,38 C	0,00	256.989,34	613.923,72 C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	108.456,77 C	0,00	256.989,34	365.446,11 C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	150.158,25 C	0,00	0,00	150.158,25 C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	98.319,36 C	0,00	0,00	98.319,36 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.148.170,24 C	4.325.021,40	5.316.638,02	26.139.786,86 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.948.170,24 C	3.389.858,91	4.381.475,53	11.939.786,86 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.948.170,24 C	3.389.858,91	4.381.475,53	11.939.786,86 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.400,14 C	1.825.303,90	1.773.755,73	29.148,03 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.400,14 C	1.825.303,90	1.773.755,73	29.148,03 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.023,89 C	674.947,09	685.162,49	14.239,29 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.023,89 C	674.947,09	685.162,49	14.239,29 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	126.277,83 C	889.438,38	783.524,59	20.364,04 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.323,72 C	660.871,72	674.710,97	15.162,97 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	124.954,11 C	228.566,66	108.813,62	5.201,07 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.795.468,38 C	169,54	1.139.032,72	11.934.331,56 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.451.983,01 C	169,54	660.466,06	10.112.279,53 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.343.485,37 C	0,00	478.566,66	1.822.052,03 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.100.000,00 C	935.162,49	935.162,49	7.100.000,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.100.000,00 C	935.162,49	935.162,49	7.100.000,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00 C	935.162,49	935.162,49	7.100.000,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.100.000,00 C	935.162,49	685.162,49	6.850.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	5.156.745,39 C	934.756,83	405,66	4.222.394,22 C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.943.254,61 C	405,66	684.756,83	2.627.605,78 C
8.2.2.1.1.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C
8.2.2.1.1.02.04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	0,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C
8.2.3	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.100.000,00 C	0,00	0,00	7.100.000,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	11.540,34 C	9.375,00	400,00	2.565,34 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.975,00 C	9.375,00	400,00	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	8.975,00 C	9.375,00	400,00	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	8.975,00 C	9.375,00	400,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
8.9.1.2.1.99	OUTRAS EXECUÇÕES DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.975,00 C	9.375,00	400,00	0,00 C
8.9.9	DEMAIS CONTROLES	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
8.9.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
8.9.9.1.1	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
8.9.9.1.1.99	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
8.9.9.1.1.99.01	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.565,34 C	0,00	0,00	2.565,34 C
TOTAL:		0,00 C	12.625.657,14	12.625.657,14	0,00 C