



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A		0,00	510,50	0,00	510,50
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	353,25	0,00	353,25
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	A		0,00	353,25	0,00	353,25



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2023 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S		0,00	0,00	1.100.947,04	(1.100.947,04)
4.5.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S		0,00	0,00	1.100.947,04	(1.100.947,04)
4.5.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	0,00	1.100.947,04	(1.100.947,04)
4.5.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	0,00	1.100.947,04	(1.100.947,04)
4.5.1.1.2.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S		0,00	0,00	1.100.947,04	(1.100.947,04)
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	A		0,00	0,00	1.100.947,04	(1.100.947,04)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		15.303,59	1.702.724,24	51.303,59	1.666.724,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	1.687.420,65	36.000,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO INICIAL	A		0,00	1.651.420,65	0,00	1.651.420,65
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.0	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.0	ANULACAO DE DOTACAO	A		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.0	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.0	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A		0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		15.303,59	15.303,59	15.303,59	15.303,59
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		15.303,59	15.303,59	15.303,59	15.303,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A		0,00	15.303,59	0,00	15.303,59
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		15.303,59	0,00	15.303,59	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(15.303,59)	2.683.121,44	4.334.542,09	(1.666.724,24)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Execução do orçamento	S		0,00	2.637.721,17	4.289.141,82	(1.651.420,65)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		0,00	2.637.721,17	4.289.141,82	(1.651.420,65)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S		0,00	2.637.721,17	4.289.141,82	(1.651.420,65)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO DISPONÍVEL	A		0,00	906.750,93	1.671.197,90	(764.446,97)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO INDISPONÍVEL	S		0,00	843,00	5.422,00	(4.579,00)
6.2.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.0	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	A		0,00	843,00	5.422,00	(4.579,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO UTILIZADO	S		0,00	1.730.127,24	2.612.521,92	(882.394,68)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A		0,00	871.549,17	891.475,77	(19.926,60)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A		0,00	856.944,17	866.248,82	(9.304,65)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.0	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A		0,00	1.633,90	854.797,33	(853.163,43)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		(15.303,59)	45.400,27	45.400,27	(15.303,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A		0,00	15.303,59	15.303,59	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A		0,00	14.793,09	14.793,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A		0,00	0,00	14.793,09	(14.793,09)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		(15.303,59)	15.303,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		(15.303,59)	15.303,59	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S		0,00	0,00	510,50	(510,50)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00.0	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A		0,00	0,00	510,50	(510,50)



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Controles devedores	S		268.447,28	1.408.610,40	344.668,77	1.332.388,91
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais	S		252.778,74	0,00	213.751,22	39.027,52
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.0	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		179.819,23	0,00	213.751,22	(33.931,99)
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		32.877,80	0,00	32.877,80	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		13.797,80	0,00	13.797,80	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		146.941,43	0,00	180.873,42	(33.931,99)
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.931,99)	0,00	0,00	(33.931,99)
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		2.622,67	0,00	2.622,67	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		31.028,03	0,00	31.028,03	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		33.298,65	0,00	33.298,65	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.027,15	0,00	3.027,15	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		41.800,00	0,00	41.800,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		19.316,92	0,00	19.316,92	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		45.980,00	0,00	45.980,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.0	Atos potenciais passivos	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.0	Obrigações contratuais - consolidação	S		72.959,51	0,00	0,00	72.959,51
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVICIOS	A		68.812,74	0,00	0,00	68.812,74
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A		4.146,77	0,00	0,00	4.146,77
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.0	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		15.668,54	1.408.610,40	130.917,55	1.293.361,39
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		15.668,54	1.408.610,40	130.917,55	1.293.361,39
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		15.668,54	1.408.610,40	130.917,55	1.293.361,39
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS ORDINÁRIOS	A		15.668,54	1.100.947,04	130.917,55	985.698,03
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS VINCULADOS	A		0,00	23.596,99	0,00	23.596,99
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A		0,00	284.066,37	0,00	284.066,37



CÂMARA MUNICIPAL DE ACEGUÁ

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 11641

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2023 Período: Janeiro a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	CONTROLES CREDORES	S		(268.447,28)	3.176.960,01	4.240.901,64	(1.332.388,91)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S		(252.778,74)	213.751,22	0,00	(39.027,52)
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		(179.819,23)	213.751,22	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(32.877,80)	32.877,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(32.877,80)	32.877,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.01.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(7.680,00)	7.680,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.02.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(11.400,00)	11.400,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.00.00.03.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(13.797,80)	13.797,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S		(146.941,43)	180.873,42	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00.0	EM EXECUÇÃO	S		(146.941,43)	180.873,42	0,00	33.931,99
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.01.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(7.868,01)	0,00	0,00	(7.868,01)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.02.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(2.622,67)	2.622,67	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.03.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(31.028,03)	31.028,03	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.04.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(33.298,65)	33.298,65	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.05.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.027,15)	3.027,15	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.06.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(41.800,00)	41.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.07.0	DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	A		(19.316,92)	19.316,92	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.08.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(3.800,00)	3.800,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.09.0	BLANCA MATTOS TORRES	A		(4.180,00)	45.980,00	0,00	41.800,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S		(72.959,51)	0,00	0,00	(72.959,51)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S		(68.812,74)	0,00	0,00	(68.812,74)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	A		(68.812,74)	0,00	0,00	(68.812,74)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.0	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	A		(4.146,77)	0,00	0,00	(4.146,77)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		(15.668,54)	2.963.208,79	4.240.901,64	(1.293.361,39)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		(15.668,54)	2.963.208,79	4.240.901,64	(1.293.361,39)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.0	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		(15.668,54)	2.963.208,79	4.240.901,64	(1.293.361,39)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		0,00	1.020.756,98	1.239.309,34	(218.552,36)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A		0,00	1.020.756,98	1.239.309,34	(218.552,36)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S		(15.303,59)	886.852,76	891.475,77	(19.926,60)
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A		(15.303,59)	886.852,76	891.475,77	(19.926,60)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S		0,00	1.051.014,73	1.060.738,14	(9.723,41)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A		0,00	871.737,26	881.041,91	(9.304,65)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.0	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	179.277,47	179.696,23	(418,76)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S		(364,95)	4.584,32	1.049.378,39	(1.045.159,02)
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A		0,00	1.633,90	870.100,92	(868.467,02)
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.0	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A		0,00	2.950,42	179.277,47	(176.327,05)
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.0	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	A		(364,95)	0,00	0,00	(364,95)

Ativo	474.835,41	Passivo	225.964,78
VPD	852.076,41	VPA	1.100.947,04
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.666.724,24	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.666.724,24
Controle Credores	1.332.388,91	Controle Devedores	1.332.388,91
Total	4.326.024,97	Total	4.326.024,97