

**** RESUMO FINANCEIRO ****

02/08/2021

Competencia:07/2021

Pagina:001

MOVIMENTACAO DO MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	33.359,85	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	40.808,43
Em Caixa:	0,00	Em Caixa:	0,00
Em Banco:	33.359,85	Em Banco:	40.808,43
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	99.486,18	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	2.161,35
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	89.876,25
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	132.846,03	TOTAL:	132.846,03

MOVIMENTACAO ATE O MES			
DEBITOS		CREDITOS	
SALDO ANTERIOR:	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE:	40.808,43
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA:	656.714,41	DESPEZA EXTRA-ORCAMENTARIA:	46.133,41
RECEITA ORCAMENTARIA/REPASSE:	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA:	569.772,57
		CREDITO ESPECIAL/EXTRAORDINARIO:	0,00
		DEDUCAO DE RECEITAS:	0,00
TOTAL:	656.714,41	TOTAL:	656.714,41

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA POR CATEGORIA ECONOMICA,
SUB-CATEGORIA, FONTE, RUBRICA, ALINEA E SUBALINEA

02/08/2021

Competencia:07/2021

Pagina:002

CODIFICACAO	ESPECIFICACAO	PREVISAO		RECEITA ARRECADADA			DIFERENCA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	POSITIVA	NEGATIVA
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
Controlador

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/08/2021

Competencia:07/2021

Pagina:003

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito		Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao	Autorizado	No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes			
01.0100 - Camara Municipal														
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL														
3.3.1.9.0.09.00	Salario Familia	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	339.485,58	0,00	0,00	304.699,42	0,00	644.185,00	0,00	644.185,00	51.995,00	371.410,00	272.775,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.01	Vencimentos e Vantagens							0,00	205.200,00	15.500,00	151.395,00			
3.3.1.9.0.11.43	13ºSalario							0,00	1.045,00	0,00	1.045,00			
3.3.1.9.0.11.74	SUBSIDIOS - VEREADORES							0,00	437.940,00	36.495,00	218.970,00			
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00	74.686,83	0,00	72.487,90	0,00	72.487,90	0,00	2.198,93	
3.3.1.9.0.13.01	FGTS-SERVIDORES							0,00	557,10	0,00	557,10			
3.3.1.9.0.13.02	INSS - Servidores							0,00	71.930,80	0,00	71.930,80			
3.3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS A	1.626,60	0,00	0,00	0,00	1.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.03.00	PENSOES	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00	Diarias - Civil	62.239,02	0,00	0,00	2.000,00	51.039,02	13.200,00	1.600,00	13.200,00	1.600,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14	DIARIAS NO PAIS							1.600,00	13.200,00	1.600,00	13.200,00			
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.632,37	0,00	0,00	1.011,83	17.654,17	5.990,03	697,24	5.990,03	697,24	5.990,03	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.01	Combustiveis e Lubrifica							0,00	1.997,83	0,00	1.997,83			
3.3.3.9.0.30.07	Generos de Alimentacao							161,59	709,82	161,59	709,82			
3.3.3.9.0.30.16	Material de Expediente							221,15	940,80	221,15	940,80			
3.3.3.9.0.30.22	Material de Limpeza e Pr							214,50	1.170,58	214,50	1.170,58			
3.3.3.9.0.30.24	MATERIAL PARA MANUNTENCA							0,00	44,00	0,00	44,00			
3.3.3.9.0.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELET							0,00	967,00	0,00	967,00			
3.3.3.9.0.30.99	Outros Materiais de Cons							100,00	160,00	100,00	160,00			
3.3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT., ARTIST	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	3.253,09	0,00	0,00	0,00	3.253,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM	6.506,17	0,00	0,00	0,00	6.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	34.157,44	0,00	0,00	0,00	34.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	24.398,18	0,00	0,00	5.450,00	5.798,18	24.050,00	3.000,00	24.050,00	3.000,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.06	Servicos Tecnicos Profis							3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00			
3.3.3.9.0.36.18	Manutencao e Conservacao							0,00	100,00	0,00	100,00			
3.3.3.9.0.36.99	Outros Servicos de Terce							0,00	20.450,00	0,00	20.450,00			
3.3.3.9.0.37.00	LOCOMOCAO DE MAO DE OBRA	4.879,63	0,00	0,00	0,00	4.879,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCE	21.145,09	0,00	0,00	47.486,07	0,00	68.631,16	11.394,65	68.631,16	13.224,65	60.211,66	8.419,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05	Servicos Tecnicos Profis							4.000,00	12.190,00	4.000,00	12.190,00			
3.3.3.9.0.39.14	Locacao Bens Moveis Out							6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00			
3.3.3.9.0.39.41	Fornecimento de Alimenta							0,00	2.400,00	248,00	1.890,50			
3.3.3.9.0.39.43	Servicos de Energia Elet							260,64	2.672,56	260,64	2.672,56			
3.3.3.9.0.39.44	Servicos de Agua e Esgot							89,10	538,73	89,10	538,73			
3.3.3.9.0.39.58	Servicos de Telecomunica							1,86	1.539,19	83,86	1.129,19			
3.3.3.9.0.39.63	Servicos Graficos e Edit							0,00	600,00	0,00	600,00			
3.3.3.9.0.39.81	SERVICOS BANCARIOS							143,05	964,68	143,05	964,68			
3.3.3.9.0.39.92	SERVICOS DE PUBLICIDADE							0,00	12.346,00	1.000,00	7.346,00			
3.3.3.9.0.39.99	Outros Servicos Terceiro							0,00	22.480,00	0,00	22.480,00			
3.3.3.9.0.39.99	ASSOCIACOES, FEDERACOES							0,00	6.000,00	500,00	3.500,00			
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	1.402,98	0,00	1.402,98	89,36	1.402,98	89,36	1.402,98	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.10	TAXAS							89,36	89,36	89,36	89,36			
3.3.3.9.0.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT							0,00	1.313,62	0,00	1.313,62			
SUB-TOTAIS		603.142,71	0,00	0,00	362.050,30	133.047,01	832.146,00	16.781,25	829.947,07	70.606,25	548.752,57	281.194,50	2.198,93	

BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA SEGUNDO SUA NATUREZA

02/08/2021

Competencia:07/2021

Pagina:004

Codificacao	Especificacao da Despesa	Credito					Credito Autorizado	Despesa Empenhada		Despesa Paga		Despesa a Pagar	Saldo
		Orcamentario	Especial	Extraordinario	Suplementar	Anulacao		No Mes	Ate o Mes	No Mes	Ate o Mes		
01.0100 - Camara Municipal													
01.031.00012.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL													
Continuacao													
3.3.3.9.0.92.00	DESPESA DE EXERCICIOS AN	1.626,54	0,00	0,00	0,00	1.626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUIC	173.064,35	0,00	0,00	0,00	148.561,81	24.502,54	19.270,00	20.560,00	19.270,00	20.560,00	0,00	3.942,54
3.3.3.9.0.93.01	INDENIZACAO POR LOCACAO							12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00		
3.3.3.9.0.93.99	Diversas Indenizacoes e							6.500,00	7.790,00	6.500,00	7.790,00		
3.4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	9.759,27	0,00	0,00	0,00	9.759,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	16.265,44	0,00	0,00	0,00	15.805,44	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99	Outros Materiais Permane							0,00	460,00	0,00	460,00		
3.4.4.9.0.92.00	Despesa de Exercicios An	975,93	0,00	0,00	0,00	975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	17.891,06	0,00	0,00	0,00	17.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONT	22.771,62	0,00	0,00	0,00	22.198,32	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,30
SUB-TOTAIS		845.496,92	0,00	0,00	362.050,30	349.865,38	857.681,84	36.051,25	850.967,07	89.876,25	569.772,57	281.194,50	6.714,77

RESUMO GERAL:

CREDITOS ORCAMENTARIOS:	845.496,92		
CREDITOS ADICIONAIS:			
SUPLEMENTAR(ES):	362.050,30	RECURSOS LEGAIS:	
ESPECIAL(AIS):	0,00	ANULACAO(OES):	349.865,38
EXTRAORDINARIO(S):	0,00	SUPERAVIT FINANCEIRO:	32.862,61
		EXCESSO DE ARRECADACAO:	12.184,92
		OPERACAO(OES) DE CREDITO(S):	0,00
CREDITOS AUTORIZADO:	857.681,84	DESPESA PAGA NO MES:	89.876,25
DESPESA EMPENHADA NO MES:	36.051,25	DESPESA PAGA ATE O MES:	569.772,57
DESPESA EMPENHADA ATE O MES:	850.967,07	DESPESA A PAGAR:	281.194,50
SALDO (CREDITO AUTORIZADOS):	6.714,77		

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

02/08/2021

Competencia:07/2021

Pagina:005

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORGAO	SALDO INICIAL	ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL
				NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	NO MES	ATE MES ANT.	ATE O MES	
- DEPOSITOS:										
2.1.1.1.1.02.01	INSS - REGIME GERAL		0,00	5.017,41	30.692,83	35.710,24	0,00	30.482,96	30.482,96	5.227,28
2.1.1.1.1.03.01	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	2.161,35	7.345,40	9.506,75	2.161,35	7.345,40	9.506,75	0,00
2.1.1.1.4.02.01	ISS - IMPOSTO SOBRE SE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	-480,00
2.1.1.1.4.02.02	IRRF - IMPOSTO DE REND		0,00	1.715,40	10.292,40	12.007,80	0,00	5.663,70	5.663,70	6.344,10
Sub-total:			0,00	8.894,16	0,00	57.224,79	2.161,35	43.972,06	46.133,41	11.091,38
T O T A I S:			0,00	8.894,16	48.330,63	57.224,79	2.161,35	43.972,06	46.133,41	11.091,38

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

RELACAO de CONTAS - Sistema Financeiro

02/08/2021

Competencia:07/2021

Pagina:006

BANCO	AGENCIA	Nr.CONTA	DESCRICAO	TIPO	FONTE DE RECURSO	SALDO ATUAL		
						Saldo Anterior	Financeiro	Contabil
001 BANCO DO BRASIL S/A								
001	1171	5471-2	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
001	1171	5471-2	APLICAA+O BB	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						0,00	0,00	0,00
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
104	4638	46-8	CAMARA MUNICIPA	C/Corrente	RECURSOS PROPRI	33.359,85	40.808,43	40.808,43
104	4638	46-8	APLICAA+O	Apl.Finan.	RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	0,00
SubTotal:						33.359,85	40.808,43	40.808,43
T O T A I S:						33.359,85	40.808,43	40.808,43

JOSE LEONARDO DOS S. TAVARES
 Contador CRC 9124/AL

CANDIDO TAVARES
 Presidente

GEORGE LUIS MAGALHAES CIRINO
 Controlador

Movimentacao financeira da conta -> 46-8 CAMARA MUNICIPAL

02/08/2021

Competencia:07/2021

Pagina:007

DIA	N.MOV.	NUM.LAN.	DOCUM.	CODIF.ORCAM	HISTORICO	AUXILIAR	DEBITO	CREDITO	SALDO	
01		0000014	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	SALDO ANTERIOR				33.359,85	D
01		0000017	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) CANDIDO TAVARES			1.280,00	32.079,85	D
01		0000018	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			1.300,00	30.779,85	D
02		0000002	DEB.CC	2.001/14.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA	2.590,00		1.290,00	29.489,85	D
02		0000015	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) GABRIELA SANTOS LIMEIRA			300,00	29.189,85	D
02		0000016	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			1.270,00	27.919,85	D
06		0000013	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			1.280,00	26.639,85	D
07		0000001	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			1.260,00	25.379,85	D
09		0000029	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) LUAN ROCHA SILVA			500,00	24.879,85	D
14		0000003	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) VIP MED COM E SERV DE MAT HOSPITALAR LTF			100,00	24.779,85	D
14		0000019	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) GABRIELA SANTOS LIMEIRA			300,00	24.479,85	D
15		0000019	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ELISANGELA DOS SANTOS			1.300,00	23.179,85	D
15		0000028	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EDSON DE CARVALHO NETO 0 SOC INDIV DE	10.010,00		4.000,00	19.179,85	D
19		0000001	deb.c/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			600,00	18.579,85	D
19		0000002	DEBN.C	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			700,00	17.879,85	D
19		0000003	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA			861,35	17.018,50	D
19		0000031	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			36.495,00	19.476,50	C
19		1200040	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		3.770,91		15.705,59	C
19		1200041	DEB.C/	2.1.1.1.1.03.01.00	PENSAO ALIMENTICIA		2.161,35		13.544,24	C
19		1200042	DEB.C/	2.1.1.1.4.02.02.00	IRRF - IMPOSTO DE RE		1.715,40		11.828,84	C
19		0000036	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			5.200,00	17.028,84	C
19		1200043	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL	34.490,19	418,50		16.610,34	C
19		1200044	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		4.316,76		12.293,58	C
19		1200045	000000	6.2.2.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.592,02	86.275,26		73.981,68	D
19		0000038	DEB.C/	2.001/11.00.00.00	PG A(O) FOLHA DE PESSOAL			10.300,00	63.681,68	D
19		1200046	DEB.C/	2.1.1.1.1.02.01.00	INSS - REGIME GERAL		828,00		64.509,68	D
20		0000030	DEB.C/	2.001/36.00.00.00	PG A(O) JOSE LEONARDO DOS SANTOS TAVARES			3.000,00	61.509,68	D
20		0000035	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ALLISSON RAFAEL DE BRITO ARAUJO			1.000,00	60.509,68	D
28		0000027	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) ASA BRANCA CONSTRUCOES E SERV EIRELI			6.900,00	53.609,68	D
29		0000020	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) E L C DOS SANTOS ME	20.593,15		221,15	53.388,53	D
29		0000032	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) RESTAURANTE SABOR CASEIRO			248,00	53.140,53	D
30		0000004	DEB.C/	2.001/14.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			500,00	52.640,53	D
30		0000005	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WESLEY LIMA DA SILVA			1.290,00	51.350,53	D
30		0000006	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) ROBERTO FERREIRA LIMA			1.260,00	50.090,53	D
30		0000007	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) WILLIAM DOUGLAS BEZERRA DA ROCHA			1.280,00	48.810,53	D
30		0000008	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE ANISIO CALIXTO LIRA			1.300,00	47.510,53	D
30		0000009	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			1.300,00	46.210,53	D
30		0000010	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			1.300,00	44.910,53	D
30		0000011	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) FABIO BATISTA FEITOSA			1.260,00	43.650,53	D
30		0000012	DEB.C/	2.001/93.00.00.00	PG A(O) JOSE WAGNER DOS ANJOS			1.300,00	42.350,53	D
30		0000021	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			161,59	42.188,94	D
30		0000022	DEB.C/	2.001/30.00.00.00	PG A(O) BARBOSA DUARTE E CIA LTDA			214,50	41.974,44	D
30		0000023	DEB.C/	2.001/47.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			89,36	41.885,08	D
30		0000024	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) TELEMAR NORTE LESTE S0A			1,86	41.883,22	D
30		0000025	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CASALOCIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			89,10	41.794,12	D
30		0000026	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS			260,64	41.533,48	D
30		0000033	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) SAMUEL FERREIRA S CAMPOS NET ME			82,00	41.451,48	D
30		0000034	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) UVEAL			500,00	40.951,48	D
30		0000037	DEB.C/	2.001/39.00.00.00	PG A(O) CAIXA ECONOMICA FEDERAL			143,05	40.808,43	D

RESUMO DO MES:

Saldo do mes anterior:	33.359,85	Saldo para o mes seguinte:	40.808,43
Receita Orcamentaria:	0,00	Despesa Orcamentaria:	89.876,25
Receita Extra Orcamentaria:	99.486,18	Despesa Extra Orcamentaria:	2.161,35
Transferencias Recebidas:	0,00	Transferencias Efetuadas:	0,00
		Deducoes de Receitas:	0,00

Sub-total:

132.846,03

132.846,03