

Termo de Conferência de Caixa

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R\$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS


R\$ 7.016.059,37 SETE MILHÕES, DEZESSEIS MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
23.342-0	PREVIDENCIARIA	4.631.384,34	4.631.384,34
23.344-7	DESP. ADMINISTRATIVA	151.601,93	151.601,93
23.345-5	BENEFICIOS	0,00	0,00
23.793-0	RESTO DE CUSTEIO	24.316,65	24.316,65
93-8	PREVIDENCIARIO CEF	2.208.756,45	2.208.756,45
23.346-3	COMPREV	0,00	0,00

Emissão : 30 de Junho de 2017

Gestor :


Diego Raimundo da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Tesoureiro :


José Antônio da Silva
Diretor Administrativo
CENT. PROF. ADM. - 22-10
Port. 051/2017

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página

1

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
3	RECEITA PATRIMONIAL						
328100000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROP	776.638,18	236.794,74	0,00	38.260,64	275.055,38	-501.582,80
328200000000	REMUNER. DOS INVEST. DO REGIM. PROP	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	TOTAL	791.638,18	236.794,74	0,00	38.260,64	275.055,38	
9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
912290100000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
912290200000	MULTAS JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	TOTAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	801.638,18	236.794,74	0,00	38.260,64	275.055,38	
2	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O						
210290100000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	1.701.693,40	1.637.975,76	0,00	208.941,68	1.846.917,44	145.224,04
210291500000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM REGIM	50.000,00	55.166,84	0,00	36.727,26	91.894,10	41.894,10
210291700000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA DO SERVIDOR	0,00	392.589,30	0,00	142.489,68	535.078,98	535.078,98
	TOTAL	1.751.693,40	2.085.731,90	0,00	388.158,62	2.473.890,52	
99	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR.P/REGIM.PROPR						
912290100000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATR	1.950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.950,11
912290200000	MULT.E JUROS DE MORA DA CONTRIB.DO	6.856,49	24.804,14	0,00	0,00	24.804,14	17.947,65
	TOTAL	8.806,60	24.804,14	0,00	0,00	24.804,14	
	TOTAL	1.760.500,00	2.110.536,04	0,00	388.158,62	2.498.694,66	
99	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTIMENTOS DO RPPS						
913280000000	DEDUCOES DE RENDIMENTOS DOS INVESTI	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
913282000000	DEDUCOES REMUNER.DOS INVEST.DO REGI	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	2.557.538,18	2.347.330,78	0,00	426.419,26	2.773.750,04	
88	EXTRA - ORCAMENTARIAS						
3888070007013	PREVMIL	0,00	709,15	0,00	0,00	709,15	
3888070007014	ISS	0,00	690,80	0,00	1.593,46	2.284,26	
3888070007015	IRRF	0,00	12.667,49	0,00	2.784,35	15.451,84	
3888070007016	INSS	0,00	8.096,30	0,00	608,44	8.704,74	
	TOTAL	0,00	22.163,74	0,00	4.986,25	27.149,99	

Balancete da Receita

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página

2

de: 2

Classificação	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
	TOTAL	0,00	22.163,74	0,00	4.986,25	27.149,99	
	TOTAL GERAL	2.557.538,18	2.369.494,52	0,00	431.405,51	2.800.900,03	

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Contador :

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Balancete Financeiro
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PATRIMONIAL 275.055,38 09
 2.473.890,52
 24.804,14

ORÇAMENTÁRIA

PREVIDENCIA SOCIAL 694.709,68

ub-Total 2.773.750,04

Sub-Total 694.709,68

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 303.749,48

ub-Total 303.749,48

RESTOS A PAGAR

Sub-Total 0,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

PREVMIL 709,15
 ISS 1.015,80
 IRRF 15.451,84
 INSS 9.973,20

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

ISS 730,80
 IRRF 10.413,73

ub-Total 27.149,99

Sub-Total 11.144,53

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS

342-0 PREVIDENCIARIA 2.505.839,40
 344-7 DESP. ADMINISTRATIVA 0,12
 793-0 RESTO DE CUSTEIO 22.959,93
 8 PREVIDENCIARIO CEF 2.088.464,62

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 PREVIDENCIARIA 4.631.384,34
 23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA 151.601,93
 23.793-0 RESTO DE CUSTEIO 24.316,65
 93-8 PREVIDENCIARIO CEF 2.208.756,45

Sub-Total 4.617.264,07

Sub-Total 7.016.059,37

Total 7.721.913,58

Total 7.721.913,58

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

 Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Porta.060/2017

CONTADOR:

Nome: Felipe de Sousa Brito

 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

Balancete Financeiro
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Página
1
de: 1

Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

RECEITAS

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PATRIMONIAL 275.055,38 09
 2.473.890,52
 24.804,14

ORÇAMENTÁRIA

PREVIDENCIA SOCIAL 694.709,68

Sub-Total 2.773.750,04

Sub-Total 694.709,68

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 303.749,48

RESTOS A PAGAR

Sub-Total 303.749,48

Sub-Total 0,00

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

PREVMIL 709,15
 ISS 2.284,26
 IRRF 15.451,84
 INSS 8.704,74

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

ISS 730,80
 IRRF 10.413,73

Sub-Total 27.149,99

Sub-Total 11.144,53

TRANSF.ENTRE UNIDADES

TRANSF.ENTRE UNIDADES

SALDO DAS CONTAS

3.342-0 PREVIDENCIARIA 2.505.839,40
 3.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA 0,12
 3.793-0 RESTO DE CUSTEIO 22.959,93
 3-8 PREVIDENCIARIO CEF 2.088.464,62

SALDO ATUALIZADO

23.342-0 PREVIDENCIARIA 4.631.384,34
 23.344-7 DESP. ADMINISTRATIVA 151.601,93
 23.793-0 RESTO DE CUSTEIO 24.316,65
 93-8 PREVIDENCIARIO CEF 2.208.756,45

Sub-Total 4.617.264,07

Sub-Total 7.016.059,37

Total 7.721.913,58

Total 7.721.913,58

GESTOR:

Nome: DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
 Diretor Presidente
 Porta.050/2017

CONTADOR:

Nome:


Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Classificacao		Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888070007011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007012	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007013	PREVMIL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888070007014	ISS	395,80	0,00	335,00	730,80
8888070007015	IRRF	7.657,08	0,00	2.756,65	10.413,73
8888070007016	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->		8.052,88	11.144,53	3.091,65	11.144,53

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diretor Presidente
Porta.050/2017

Contador :


Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
 Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 002

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.000,00	5.700,09	28.188,09	28.188,09	1.811,91
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	77.490,66	77.490,66	2.509,34
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	15.000,00	2.300,00	13.800,00	13.800,00	1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	64.303,14	114.303,14	26.090,14	75.325,14	75.325,14	38.978,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.379,55	4.311,29	52.654,13	52.654,13	2.725,42
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.107,72	11.107,72	11.107,72	11.107,72	11.107,72	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.746,00	5.414,05	2.746,00	5.414,05	5.414,05	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	921,18	0,00	921,18	921,18	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	260,00	231.205,04	13.839,20	98.025,44	98.025,44	133.179,60
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	1.424,90	18.654,79	18.654,79	123.345,21
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
Total Geral	78.416,86	694.709,68	80.434,45	390.960,20	390.960,20	303.749,48

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE
 Diego Ramon da Silva Leite
 Diretor Presidente
 Porta.050/2017

Contador :

Felipe de Sousa Brito
 CONTADOR
 CRC - 023417/O-5

Balancete Orcamentario - Despesa Paga
MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL						
0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	15.000,00	2.300,00	13.800,00	13.800,00	1.200,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	64.303,14	114.303,14	26.090,14	75.325,14	75.325,14	38.978,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.379,55	4.311,29	52.654,13	52.654,13	2.725,42
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.107,72	11.107,72	11.107,72	11.107,72	11.107,72	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.746,00	5.414,05	2.746,00	5.414,05	5.414,05	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	921,18	0,00	921,18	921,18	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	260,00	231.205,04	13.839,20	98.025,44	98.025,44	133.179,60
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00
Total da Dotacao ->	78.416,86	442.709,68	60.394,35	266.626,66	266.626,66	176.083,02
0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.000,00	5.700,09	28.188,09	28.188,09	1.811,91
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	77.490,66	77.490,66	2.509,34
Total da Dotacao ->	0,00	110.000,00	18.615,20	105.678,75	105.678,75	4.321,25
0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	1.424,90	18.654,79	18.654,79	123.345,21
Total da Dotacao ->	0,00	142.000,00	1.424,90	18.654,79	18.654,79	123.345,21
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	78.416,86	694.709,68	80.434,45	390.960,20	390.960,20	303.749,48
Total do Orgao ->	78.416,86	694.709,68	80.434,45	390.960,20	390.960,20	303.749,48
Total da Orcamentaria ->	78.416,86	694.709,68	80.434,45	390.960,20	390.960,20	303.749,48

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 002

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	30.000,00	5.700,09	28.188,09	0,00	0,00	24.299,91
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	80.000,00	12.915,11	77.490,66	0,00	0,00	67.084,89
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	15.000,00	2.300,00	13.800,00	0,00	0,00	12.700,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	64.303,14	114.303,14	26.090,14	75.325,14	0,00	0,00	152.516,14
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.379,55	4.311,29	52.654,13	0,00	0,00	51.068,26
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 OBRIGAOES PATRONAIS	11.107,72	11.107,72	11.107,72	11.107,72	0,00	0,00	11.107,72
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.746,00	5.414,05	2.746,00	5.414,05	0,00	0,00	5.414,05
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	921,18	0,00	921,18	0,00	0,00	921,18
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	260,00	231.205,04	13.839,20	98.025,44	0,00	0,00	217.625,84
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	142.000,00	1.424,90	18.654,79	0,00	0,00	140.575,10
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	3.539,00	0,00	3.539,00	0,00	0,00	3.539,00

Gestor : DIEGO RAMON DA SILVA LEITE

Diego Ramon da S. Leite
Diretor Presidente
Porta.050/2017

Contador :

Felipe de Sousa Brito
CONTADOR
CRC - 023417/O-5

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

MILAGRES

FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL

Movimentos entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL							
0701-092720002.2.069 - MANUT. DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MILAGRES - PREVI							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	40.000,00	0,00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	105.400,00	50.000,00	0,00	64.303,14	114.303,14	0,00	41.096,86
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.800,00	30.000,00	0,00	0,00	55.379,55	0,00	5.420,45
3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.600,00	1.000,00	0,00	11.107,72	11.107,72	0,00	492,28
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	6.200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	14.000,00	2.746,00	5.414,05	0,00	585,95
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	8.000,00	0,00	0,00	0,00	921,18	0,00	7.078,82
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	48.000,00	0,00	45.000,00	0,00	2.040,00	0,00	960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	170.000,00	63.000,00	0,00	260,00	231.205,04	0,00	1.794,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.539,00	0,00	461,00
Total da Dotacao ->	474.800,00	144.000,00	94.000,00	78.416,86	442.709,68	0,00	82.090,32
0701-092720002.2.070 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES	155.500,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	75.500,00
Total da Dotacao ->	415.500,00	0,00	50.000,00	0,00	110.000,00	0,00	255.500,00
0701-092720002.2.071 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	28.000,00	120.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	6.000,00
Total da Dotacao ->	28.000,00	120.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	6.000,00
0701-999990066.9.002 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.443.799,84	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323.799,84
Total da Dotacao ->	3.443.799,84	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	3.323.799,84
Total da Unidade ->	4.362.099,84	264.000,00	264.000,00	78.416,86	694.709,68	0,00	3.667.390,16
Total do Orgao ->	4.362.099,84	264.000,00	264.000,00	78.416,86	694.709,68	0,00	3.667.390,16
Total Geral ->	4.362.099,84	264.000,00	264.000,00	78.416,86	694.709,68	0,00	3.667.390,16