

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 1

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO

0412200012002	33903926	100		897,00				897,00
0418200062215	33903926	100		2.944,50				2.944,50

TOTAL DA UNIDADE				3.841,50				3.841,50
------------------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

TOTAL DO ORGAO				3.841,50				3.841,50
----------------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

TOTAL CORRENTE				3.841,50				3.841,50
----------------	--	--	--	----------	--	--	--	----------

TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
---------------	--	--	--	------	--	--	--	------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 2

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

11 GABINETE DO PREFEITO

1101 GABINETE DO PREFEITO

0413100792550	33904711	100		3,81				3,81
0413100792550	33904712	100		95,20				95,20
0439201402224	33903926	100		7,27				7,27
0439201402224	33903928	100		35,97				35,97

TOTAL DA UNIDADE				142,25				142,25
------------------	--	--	--	--------	--	--	--	--------

TOTAL DO ORGAO				142,25				142,25
----------------	--	--	--	--------	--	--	--	--------

TOTAL CORRENTE				142,25				142,25
----------------	--	--	--	--------	--	--	--	--------

TOTAL CAPITAL				0,00				0,00
---------------	--	--	--	------	--	--	--	------

F/CTB/5165

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004

BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 3

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
14		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						
1401		GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA						
0412200012002	33904712	100	1.068,57	1.219,42				1.068,57
0412200482502	44903909	110	1.219,42					0,00
TOTAL DA UNIDADE			2.287,99	1.219,42				1.068,57
TOTAL DO ORGAO			2.287,99	1.219,42				1.068,57
TOTAL CORRENTE			1.068,57					1.068,57
TOTAL CAPITAL			1.219,42	1.219,42				0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
REFERENCIA:	JUNHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003				PAGINA :	4
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

15		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
1503		COORDENADORIA GERAL DE OBRAS						
1545100661086	44906101	100	36.600,00					36.600,00
1545200661090	44906101	100	26.050,00					26.050,00
TOTAL DA UNIDADE			62.650,00					62.650,00
1504		COORDENADORIA GERAL DE CONSERVACAO						
1512200012002	33903011	100	2.403,90	2.403,90				0,00
1512200012002	33903928	100	4,35					4,35
1545200712071	33903925	100	0,03					0,03
1545200712099	33903924	100	1,21					1,21
TOTAL DA UNIDADE			2.409,49	2.403,90				5,59
TOTAL DO ORGAO			65.059,49	2.403,90				62.655,59
TOTAL CORRENTE			2.409,49	2.403,90				5,59
TOTAL CAPITAL			62.650,00					62.650,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
							EMISSAO :	30/06/2004

-----		CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	-----
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
1601	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO										
1212200012002	33903016	100		8.988,00						8.988,00	
1212200012002	33903926	100		92,74						92,74	
1212800562515	33903612	100		185,42						185,42	
1236100591474	44905101	100		215.082,35		215.082,35				0,00	
1236100591474	44906101	100		52.000,00						52.000,00	
1236100592021	33903614	100		18,53						18,53	
1236100592021	33903614	142		60,66						60,66	
1236500861024	44906102	100		816.666,62		116.666,66				699.999,96	
TOTAL DA UNIDADE				1.093.094,32		331.749,01				761.345,31	
1602	PRIMEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1212800562515	33904711	100		154,40						154,40	
1236100572081	33904712	100		84,00						84,00	
1236100582513	33904711	100		180,00						180,00	
TOTAL DA UNIDADE				418,40						418,40	
1603	SEGUNDA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1236100572081	33903926	100		67,98						67,98	
1236100582547	33903016	100		749,00		749,00				0,00	
TOTAL DA UNIDADE				816,98		749,00				67,98	
1604	TERCEIRA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1236100582547	33903016	100		749,00						749,00	
TOTAL DA UNIDADE				749,00						749,00	
1605	QUARTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1212800562515	33903918	100		1.542,00						1.542,00	
1212800562515	33904711	100		1.924,80						1.924,80	
1236100582547	33903016	100		749,00						749,00	
TOTAL DA UNIDADE				4.215,80						4.215,80	
1606	QUINTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO										
1212800562515	33904711	100		520,00						520,00	
1236100572081	33903926	100		70,66						70,66	

1236100582547	33903016	100	749,00	749,00
TOTAL DA UNIDADE			1.339,66	1.339,66
1607	SEXTA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			
1212800562515	33903612	100	9,61	9,61
TOTAL DA UNIDADE			9,61	9,61
1608	SETIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO			

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA:	JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 6

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

1212800562515	33903918	142	2.834,00					2.834,00
1230600582136	33903007	100	1.452,24			1.452,24		0,00
1236100572081	33903926	100	67,98					67,98
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00
TOTAL DA UNIDADE			5.103,22			1.452,24		3.650,98

1609	OITAVA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1212800562515	33903918	100	390,00					390,00
1212800562515	33904711	100	153,52					153,52
1236100572081	33903926	100	69,87					69,87
1236100572081	33904712	100	514,05					514,05
1236100572181	33903952	114	900,00					900,00
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00
TOTAL DA UNIDADE			2.776,44					2.776,44

1610	NONA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1236100582547	33903016	100	749,00					749,00
TOTAL DA UNIDADE			749,00					749,00

1611	DECIMA COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCACAO							
1236100582547	33903016	100	749,00			749,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE			749,00			749,00		0,00
TOTAL DO ORGAO			1.110.021,43			334.699,25		775.322,18
TOTAL CORRENTE			26.272,46			2.950,24		23.322,22

TOTAL CAPITAL 1.083.748,97 331.749,01 751.999,96
F/CTB/5165 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA: JUNHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 PAGINA : 7

CODIGO * SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1701 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0812200012002	33903926	100	11.102,47	11.102,47	0,00
0812200012002	33904711	100	316,12		316,12
0812800012014	33903918	100	1.427,00		1.427,00
0824201372579	33903918	100	300,00		300,00
0824401351007	44903004	101	7.240,79	6.760,30	480,49
0824401351007	44903911	101	18.765,12		18.765,12
0824401351007	44905217	101	1.260,00		1.260,00
0824401382045	44905214	100	850,00		850,00
0830601362273	33903007	100	272.861,90		0,00
1230601362252	33903007	100	13.523,91		0,00
TOTAL DA UNIDADE			327.647,31	304.248,58	23.398,73

1703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

0824101382274	33903007	193	1.602,46		1.602,46
0824101382274	33903902	193	14.977,48		14.977,48
0824101382274	44905217	193	600,00		600,00
TOTAL DA UNIDADE			17.179,94		17.179,94
TOTAL DO ORGAO			344.827,25	304.248,58	40.578,67
TOTAL CORRENTE			316.111,34	297.488,28	18.623,06
TOTAL CAPITAL			28.715,91	6.760,30	21.955,61

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

F/CTB/5165
REFERENCIA: JUNHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003 EMISSAO : 30/06/2004 PAGINA : 8

CODIGO * SALDO ANTERIOR * DEBITO NO MES * CREDITO NO MES * SALDO ATUAL

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

1801 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

1012200012002	33903614	100	99,56	99,56	0,00
1012200012002	33903904	100	6.140,35	6.140,35	0,00
1012600011058	33903931	100	784,08	784,08	0,00
1012801272534	33903607	100	2.192,19	2.192,19	606,67
1012801272534	33903614	100	53.311,21	53.311,21	0,00
1030201201063	44905101	108	202.030,72	202.030,72	0,00
1030201201063	44905104	194	2.916,68	2.916,68	0,00
TOTAL DA UNIDADE			267.474,79	267.474,79	606,67
1802	SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS DE SAUDE				
1030101282435	33903947	194	9.640,40	9.640,40	0,00
1030200012505	33904711	194	2.071,99	2.071,99	2.071,99
1030200012505	33904712	194	279.555,35	279.555,35	279.555,35
1030201202521	33903012	100	7.707,20	7.707,20	0,00
1030201202521	33903012	194	636,00	636,00	0,00
1030201202521	33903022	194	10.271,52	10.271,52	0,00
1030201202521	33903902	100	1.556.392,91	1.556.392,91	1.556.392,91
1030201202521	33903904	100	7.356,78	7.356,78	0,00
1030201202521	33903904	194	6.905,89	6.905,89	0,00
1030201202521	33903926	194	59,97	59,97	59,97
1030201202521	33903947	100	658,02	658,02	0,00
1030201202521	33903947	194	2.173,25	2.173,25	0,00
1030201202521	33903948	194	291,42	291,42	0,00
1030201202521	33909209	194	1.880,30	1.880,30	0,00
1030201202521	33909217	194	408,90	408,90	0,00
1030201202521	33909228	194	746,20	746,20	746,20
1030295005015	33903616	194	742,11	742,11	742,11
TOTAL DA UNIDADE			47.929,68	47.929,68	1.839.568,53
1804	SUPERINTENDENCIA DE SAUDE COLETIVA				
1030101212522	31903401	100	8.792,91	8.792,91	811,07
1030101212522	31903401	194	345,50	345,50	0,00
1030201222132	33903904	100	7.372,28	7.372,28	0,00
1030301252586	33904801	194	1.440,00	1.440,00	1.440,00
TOTAL DA UNIDADE			15.699,62	15.699,62	2.251,07
TOTAL DO ORGAO			331.104,09	331.104,09	1.842.426,27
TOTAL CORRENTE			126.156,69	126.156,69	1.842.426,27
TOTAL CAPITAL			204.947,40	204.947,40	0,00
F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
REFERENCIA:	JUNHO/2004		BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		EMISSAO : 30/06/2004
					PAGINA : 9
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES
					SALDO ATUAL

19 SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1901 GABINETE DO SECRETARIO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CIENCIA E TECNOLOGIA

1912200012260	33903926	100	549, 06
1912200012260	33904712	100	336, 14

19122000012260	33904712	100
336,14	336,14	
336,14		

TOTAL DA UNIDADE	885,20	885,20
------------------	--------	--------

TOTAL DO ORGAO	885,20	885,20
----------------	--------	--------

TOTAL CORRENTE	885,20	885,20
----------------	--------	--------

TOTAL CAPITAL	0.00	0.00
---------------	------	------

F/CTB/5165

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 10

CODIGO	* SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL
--------	------------------	-----------------	------------------	---------------

CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

2001 CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

0103100032033	31901199	100	0.00	3.074,91	0.00
---------------	----------	-----	------	----------	------

[illegible]

0103100032033	44905299	100	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0103100032033	44905299	100	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE	0,00	30.406,91	0,00
------------------	------	-----------	------

TOTAL DO ORGAO	0.00	30.406.91	30.406.91	0.00
----------------	------	-----------	-----------	------

TOTAL CORRENTE	0.00	3.074.91	3.074.91	0.00
----------------	------	----------	----------	------

TOTAL CAPITAL	0.00	27.332.00	27.332.00	0.00
---------------	------	-----------	-----------	------

F/CTB/5165
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EMISSAO : 30/06/2004

REFERENCIA: JUNHO/2004 BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003

PAGINA : 11

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL

21 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

2101 TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

0103200042051	31900399	100	36.815,59
---------------	----------	-----	-----------

36.815, 59

0103200042051	31901199	100	206.172,14			206.172,14
0103200042051	31901399	100	55.403,77			55.403,77
0103200042051	31909699	100	24.584,57			24.584,57
0103200042051	33903099	100	0,00	2.143,54	2.143,54	0,00
0103200042051	33903999	100	17.972,00	31.094,50	13.537,50	415,00
TOTAL DA UNIDADE			340.948,07	33.238,04	15.681,04	323.391,07
TOTAL DO ORGAO			340.948,07	33.238,04	15.681,04	323.391,07
TOTAL CORRENTE			340.948,07	33.238,04	15.681,04	323.391,07
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JUNHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			
			EMISSAO : 30/06/2004			
			PAGINA : 12			
CODIGO			SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
2201	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO					
2884690005023	33909101	100	107,51			0,00
TOTAL DA UNIDADE			107,51	107,51		0,00
2202	FUNDO ESPECIAL DA PGM - FEPGM					
0206100822318	33903606	113	740,00			740,00
0206100822318	33904711	143	131,72			131,72
0206100822318	33909302	143	91,08			91,08
TOTAL DA UNIDADE			962,80			962,80
TOTAL DO ORGAO			1.070,31	107,51		962,80
TOTAL CORRENTE			1.070,31	107,51		962,80
TOTAL CAPITAL			0,00			0,00
F/CTB/5165			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
REFERENCIA: JUNHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003			
			EMISSAO : 30/06/2004			
			PAGINA : 13			
CODIGO			SALDO ANTERIOR	* DEBITO NO MES	* CREDITO NO MES	* SALDO ATUAL

FUNDO DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FCA									
1854101191031	44903909	141	2.422,14						2.422,14
1854101191031	44905104	141	11.664,16						0,00
TOTAL DA UNIDADE			14.086,30					11.664,16	2.422,14
TOTAL DO ORGAO			14.086,30					11.664,16	2.422,14
TOTAL CORRENTE			0,00						0,00
TOTAL CAPITAL			14.086,30					11.664,16	2.422,14
F/CTB/5165									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004						
REFERENCIA: JUNHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						
PAGINA : 14									

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

25 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
2501 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
2781200321409	44905101	100	8.478,71					8.478,71	0,00
2781200322558	33903702	100	4.838,08					4.838,08	0,00
2781200322558	33903904	100	340,47					340,47	0,00
2781200322558	33903926	100	1.844,00					1.844,00	1.844,00
TOTAL DA UNIDADE			15.501,26					13.657,26	1.844,00
TOTAL DO ORGAO			15.501,26					13.657,26	1.844,00
TOTAL CORRENTE			7.022,55					5.178,55	1.844,00
TOTAL CAPITAL			8.478,71					8.478,71	0,00
F/CTB/5165									
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			EMISSAO : 30/06/2004						
REFERENCIA: JUNHO/2004			BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003						
PAGINA : 15									

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL	

26 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E RENDA									
2601 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DO TRABALHO									
1112200012002	33909214	100	2.323,55					2.323,55	2.323,55
1136301511166	44903903	101	2.802,10					2.802,10	2.802,10

TOTAL DA UNIDADE	5.125,65	5.125,65
TOTAL DO ORGAO	5.125,65	5.125,65
TOTAL CORRENTE	2.323,55	2.323,55
TOTAL CAPITAL	2.802,10	2.802,10

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		EMISSAO : 30/06/2004
REFERENCIA: JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003		PAGINA : 16

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

29	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2901	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES							
2645200012505	33901401	109		210,00				210,00
2657200401449	44903501	100		4.650,00				4.650,00
2657200401449	44905101	101		4.685,29	1.294,56			3.390,73
TOTAL DA UNIDADE				9.545,29	1.294,56			8.250,73
TOTAL DO ORGAO				9.545,29	1.294,56			8.250,73
TOTAL CORRENTE				210,00				210,00
TOTAL CAPITAL				9.335,29	1.294,56			8.040,73

F/CTB/5165	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
REFERENCIA: JUNHO/2004	BALANCETE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2003							

CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	SALDO ATUAL
--------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-------------

30	SECRETARIA MUNICIPAL DAS CULTURAS							
3003	DEPARTAMENTO GERAL DE ACAO CULTURAL							
1339201402053	33903611	100		27,50				27,50
1339201402236	33903611	100		27,50				27,50
1339201402272	33904711	100		100,00				100,00
TOTAL DA UNIDADE				155,00				155,00

3004	DEPARTAMENTO GERAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO CULTURAL							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

-----											SALDO ATUAL
CODIGO	*	SALDO ANTERIOR	*	DEBITO NO MES	*	CREDITO NO MES	*	-----			
32 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO											
3201	GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITACAO										
1612200012002	33903943	100	1.852,25							1.852,25	
1645101091168	44906101	100	33.293,92							33.293,92	
1645101091168	44909201	100	63.735,40	63.735,40						0,00	
1645101091215	44906101	100	61.400,00	61.400,00						0,00	
1645101091510	44903501	101	2.135,92	2.135,92						0,00	
1645101091510	44909201	101	41.935,06	41.935,06						0,00	
TOTAL DA UNIDADE				204.352,55	169.206,38					35.146,17	
3202	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO - FMH										
1645101091215	44905101	146	1.127,37							1.127,37	
TOTAL DA UNIDADE				1.127,37						1.127,37	
TOTAL DO ORGAO				205.479,92	169.206,38					36.273,54	
TOTAL CORRENTE				1.852,25						1.852,25	
TOTAL CAPITAL				203.627,67	169.206,38					34.421,29	
TOTAL GERAL				5.031.618,43	1.382.639,39	46.087,95				3.695.066,99	
TOTAL CORRENTE				2.728.858,12	470.982,46	18.755,95				2.276.631,61	
TOTAL CAPITAL				2.302.760,31	911.656,93	27.332,00				1.418.435,38	