



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:48:59

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111900000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			5.514.236,90	5.514.236,90		
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.346.127,93		3.153.696,71	2.015.735,35	8.484.089,29	
113810800000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO			5.024,46	5.024,46		
113810900000	F CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO			9.410,92	9.410,92		
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	54.266,67		254.645,57	258.931,35	49.980,89	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS			598.361,30	598.361,30		
115610700000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.371,76			1.929,16	42.442,60	
115810000000	P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			102.396,00	102.396,00		
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	11.481,54				11.481,54	
123110107000	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	15.990,93				15.990,93	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.374,00				45.374,00	
123110201000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	221.850,12				221.850,12	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.379,80				19.379,80	
123110301000	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	29.222,58		396,00		29.618,58	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	162.545,22				162.545,22	
123110404000	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	59.955,65				59.955,65	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.253,70				21.253,70	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	468.274,43		102.000,00		570.274,43	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	169.120,52				169.120,52	
123210103000	P EDIFICIOS	594.998,49				594.998,49	
123210404000	P CASAS	3.958.915,18				3.958.915,18	
123210413000	P TERRENOS	3.013.536,05				3.013.536,05	
123210601000	P OBRAS EM ANDAMENTO	16.548.516,11				16.548.516,11	
123810101000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		12.914,53		546,34		13.460,87
123810102000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		106.255,22		3.339,31		109.594,53
123810103000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		39.569,05		1.219,12		40.788,17
123810104000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		12.666,73		538,04		13.204,77
123810105000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		53.279,04		2.851,32		56.130,36
123810199000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		43.856,54		1.268,56		45.125,10
123810201000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		22.393,18		639,78		23.032,96
123810202000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS		140.773,83		4.021,95		144.795,78
123810299000	P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		1.268,64				1.268,64
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			296.476,41	296.476,41		
211110102000	F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO			300.980,52	300.980,52		
211110102000	P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		277.831,76	368.001,15	90.169,39		
211110103000	F FÉRIAS			21.052,72	21.052,72		
211110103000	P FÉRIAS		291.679,61	39.172,10	49.952,91		302.460,42
211310100000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			131.270,00	131.270,00		
211430101000	P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		121.716,88	126.411,80	70.562,65		65.867,73
211430500000	P FGTS		132,42				132,42
213110101000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		67.237,07	1.362.997,21	1.301.767,84		6.007,70
218810102002	F INSS - SERVIDORES			55.521,61	55.521,61		
218810102003	F INSS PESSOA JURIDICA			3.612,91	3.612,91		



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:48:59

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810104001	F IRRF - SERVIDORES			10.869,03	10.869,03		
218810104003	F IRRF PJ - DAM			577,22	577,22		
218810104004	F IRRF AUTONOMOS - DAM			8.624,64	8.624,64		
218810109001	F ISS DAM			2.534,64	2.534,64		
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA			1.074,95	1.074,95		
218810114002	F RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA			35,22	35,22		
218810114003	F SEGURO PREV SUL			10,59	10,59		
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A						
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		5.084,57	5.245,19	6.454,11		6.293,49
218810199001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES S/A			11.736,04	11.736,04		
218810199002	F CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A			1.033,80	1.033,80		
218810199003	F CONSIGNAÇÃO BANCO SICOOB						
218810199005	F CONSIGNAÇÃO CEF			2.321,06	2.321,06		
218810199006	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO - MULTA DE TRÂNSITO		979,20				979,20
218819900001	F RETENÇÃO RELATIVA A FOLHA DE PAGTO						
218910102000	F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS						
218910200000	F DIARIAS A PAGAR		4.000,00	600,00	600,00		4.000,00
218910300000	F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		270,00	500,00	500,00		270,00
218912000000	F SUBVENCOES A PAGAR		1.333,40	1.333,40			
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.091.909,09				22.091.909,09	
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.427,10				2.828,12	83.598,98
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237120200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		53.668.623,57				53.668.623,57
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.343.037,41				1.343.037,41	
237140100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237140200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		610.150,00				610.150,00
311110121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	195.000,11		31.833,53		226.833,64	
311110122000	P 13. SALÁRIO	254.543,13		23.148,76		277.691,89	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	87.725,59				87.725,59	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALARIOS	739.334,81		65.900,58		805.235,39	
311210121000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.146,45				34.146,45	
311210122000	P 13. SALARIO	33.252,50				33.252,50	
311210401000	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.377.353,93		230.575,83		2.607.929,76	
312210100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.474,73				10.474,73	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	682.117,23		75.420,85		757.538,08	
329110100000	P AUXILIO FUNERALATIVO CIVIL	1.316,00				1.316,00	
329910000000	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.822,50				7.822,50	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO	2.755.869,03		598.361,30		3.354.230,33	
331111600000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.455,96		1.929,16		16.385,12	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386.853,52		258.931,35		645.784,87	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.200,00		400,00		5.600,00	
332212100000	P LOCACOES	289.290,86		31.305,86		320.596,72	



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:48:59

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
332212500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.798,90			3.322,50	15.476,40	
332219900000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.356,76			500,00	10.856,76	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.047,30		1.004,37		12.051,67	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	105.879,15		1.412,07		107.291,22	
332313500000	P SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	126.106,86				126.106,86	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17.152,10		2.114,25		19.266,35	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	944.308,10		194.565,32		1.138.873,42	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
332410000000	P CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	294.938,49		34.397,90		329.336,39	
333110101000	P DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	100.788,94		9.762,69		110.551,63	
333110102000	P DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	52.547,67		4.661,73		57.209,40	
342310302000	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3,26				3,26	
353110300000	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.752,76				74.752,76	
362210105000	P PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	16.131,66				16.131,66	
399610000000	P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.087,26				9.087,26	
445110000000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		156,21				156,21
445210000000	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		102.789,94		49.795,87		152.585,81
451120200000	P REPASSE RECEBIDO		9.640.514,28		3.060.000,00		12.700.514,28
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		97.620,77		13.251,01		110.871,78
452149900000	P OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		630.051,06		40.000,00		670.051,06
462110200000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		11.000,00				11.000,00
462210199000	P GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		18,01				18,01
462910000000	P GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		44,33				44,33
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.880.270,01				2.880.270,01	
522110100000	O CREDITO INICIAL	23.947.700,00				23.947.700,00	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.831.810,19		886.450,00		7.718.260,19	
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	6.831.810,19		886.450,00		7.718.260,19	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.831.810,19		886.450,00		7.718.260,19
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.772.900,00	1.772.900,00		
522190101000	O ACRESCIMO	345.454,50		47.500,00		392.954,50	
522190109000	O (-)REDUCAO		345.454,50		47.500,00		392.954,50
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		6.831.810,19		886.450,00		7.718.260,19
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	9.832.429,72				9.832.429,72	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		2.644.059,97				2.644.059,97
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	14.643.452,31		1.498.927,74		16.142.380,05	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.595.634,34		154.685,90		2.750.320,24
531100000000	O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.846.913,28				2.846.913,28	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	228.029,62				228.029,62	
531700000000	O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			3.253.284,37		3.253.284,37	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.828,12				2.828,12	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			4.270,00		4.270,00	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.038.589,69	161.256,99	58.210,11		1.935.542,81
621200000000	O RECEITA REALIZADA		841.680,32		103.046,88		944.727,20
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		4.549.052,11	2.432.877,74	1.088.635,90		3.204.810,27



MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:48:59

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622120100000	O BLOQUEIO DE CRÉDITO		1.186.041,28				1.186.041,28
622120200000	O CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		6.164.788,64				6.164.788,64
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.815.163,74	5.317.913,98	1.502.750,24		
622130200000	O CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		47.779,91	982.341,19	934.561,28		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.702,01	2.017.501,61	2.011.799,60		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.179.172,31	54.075,98	2.009.409,11		10.134.505,44
622130500000	O EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				3.253.284,37		3.253.284,37
622130700000	O EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				4.270,00		4.270,00
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		6.164.788,64				6.164.788,64
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.023.581,11				1.023.581,11
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		3.815.163,74	2.064.629,61	1.502.750,24		3.253.284,37
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		47.779,91	982.341,19	934.561,28		
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.702,01	2.013.231,61	2.011.799,60		4.270,00
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		8.179.172,31	54.075,98	2.009.409,11		10.134.505,44
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		883.370,37	247.379,71	53.151,82		689.142,48
631200000000	O RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		10.522,73	62.670,18	52.147,45		
631300000000	O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.007,70	96.322,41	96.322,41		6.007,70
631400000000	O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.321.640,37	25.361,10	96.322,41		1.392.601,68
631710000000	O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				3.253.284,37		3.253.284,37
631990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		853.401,73		133.789,31		987.191,04
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		2.828,12	2.828,12			
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.270,00		4.270,00
632990000000	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				2.828,12		2.828,12
712310200000	C CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.977.148,39		92.710,00		2.069.858,39	
712310300000	C CONTRATOS DE ALUGUÉIS	659.859,95		27.263,51	818,06	686.305,40	
712310400000	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.320.580,90		566.750,00	1.925,00	3.885.405,90	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	798.174,44		60.566,63		858.741,07	
721120000000	C RECURSOS VINCULADOS	16.039.038,90		3.102.480,25		19.141.519,15	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.088,95		7.217,69	7.217,69	7.088,95	
722110100000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.947.700,00		933.950,00	933.950,00	23.947.700,00	
722110200000	C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	26.500.000,00				26.500.000,00	
791210000000	C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00				1.500,00	
812310201000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.195.175,80	82.780,88	97.314,37		1.209.709,29
812310202000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE SERVIÇOS		781.972,59		78.176,51		860.149,10
812310301000	C A EXECUTAR - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		484.572,14	165.344,48	46.249,07		365.476,73
812310302000	C EXECUTADOS - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		175.287,81		145.540,86		320.828,67
812310401000	C A EXECUTAR - FORNECIMENTO DE BENS		544.132,09	642.233,89	568.675,00		470.573,20
812310402000	C EXECUTADOS - FORNECIMENTO DE BENS		2.776.448,81		638.383,89		3.414.832,70
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.568.689,58	1.802.229,45	3.757.651,92		4.524.112,05
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.698.534,11	2.258.857,50	1.502.750,24		3.942.426,85
821120200000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		58.302,64	1.045.011,37	986.708,73		
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.537,83	2.112.382,14	2.108.122,01		10.277,70
821130200000	C COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		6.063,77	102.459,52	103.668,44		7.272,69
821130300000	C COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS						



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
16.899.018/0001-07
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/01/2021 14:48:59

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
82114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		9.498.174,36	82.107,77	2.107.193,29		11.523.259,88
822110101000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		11.899.882,03	2.432.877,74	1.088.635,90		10.555.640,19
822110102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		12.047.817,97	154.685,90	1.498.927,74		13.392.059,81
822110201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		16.859.485,72	3.060.000,00			13.799.485,72
822110202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		9.640.514,28		3.060.000,00		12.700.514,28
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		1.230,00	500,00			730,00
891210600000	C ADIANTAMENTOS CANCELADOS		270,00		500,00		770,00
Total Geral :		207.605.999,31	207.605.999,31	57.654.883,85	57.654.883,85	220.823.126,10	220.823.126,10