

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.330.312,19	53.365,69	2.710.429,18	238.698,52	1.598.716,83	238.576,92	1.596.064,52	619.883,01	1.111.712,35	2.652,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.524,90	-17.738,10	1.130.524,90	84.573,68	487.139,17	84.573,68	487.139,17	1.000,00	643.385,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	880.524,90	-17.738,10	880.524,90	65.223,78	374.679,64	65.223,78	374.679,64	0,00	505.845,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	586.261,90	-17.738,10	586.261,90	49.135,54	254.860,06	49.135,54	254.860,06	0,00	331.401,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.000,00	0,00	40.000,00	3.031,10	14.711,89	3.031,10	14.711,89	0,00	25.288,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	50.000,00	0,00	50.000,00	4.346,28	20.838,87	4.346,28	20.838,87	0,00	29.161,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	70.000,00	0,00	70.000,00	8.710,86	36.267,81	8.710,86	36.267,81	0,00	33.732,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	54.263,00	0,00	54.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.263,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.025,59	0,00	11.025,59	0,00	3.974,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.800,07	0,00	9.800,07	0,00	5.199,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	27.175,35	0,00	27.175,35	0,00	17.824,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	251.000,00	0,00	250.000,00	19.349,90	112.459,53	19.349,90	112.459,53	1.000,00	137.540,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	170.000,00	0,00	170.000,00	13.640,14	80.060,53	13.640,14	80.060,53	0,00	89.939,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	65.000,00	0,00	65.000,00	5.075,34	28.799,09	5.075,34	28.799,09	0,00	36.200,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	0,00	15.000,00	634,42	3.599,91	634,42	3.599,91	0,00	11.400,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.198.787,29	71.103,79	1.579.904,28	154.124,84	1.111.577,66	154.003,24	1.108.925,35	618.883,01	468.326,62	2.652,31
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.000,00	1.197,00	196.751,07	17.575,07	97.552,60	17.453,47	95.575,79	117.248,93	99.198,47	1.976,81
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	1.197,00	9.526,30	1.624,50	4.120,50	1.624,50	4.120,50	2.473,70	5.405,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	162.000,00	0,00	135.000,00	14.339,15	72.600,01	14.339,15	72.600,01	27.000,00	62.399,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	100.000,00	0,00	27.923,87	1.611,42	11.485,29	1.489,82	9.508,48	72.076,13	16.438,58	1.976,81
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível	40.000,00	0,00	24.300,90	0,00	9.346,80	0,00	9.346,80	15.699,10	14.954,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	455.996,45	52.789,90	188.643,83	35.448,44	155.804,97	35.448,44	155.804,97	267.352,62	32.838,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	33.471,46	10.800,00	17.178,00	303,52	4.064,36	303,52	4.064,36	16.293,46	13.113,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	189,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.424,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	1.752,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.360,06	0,00	4.747,20	303,52	2.622,56	303,52	2.622,56	612,86	2.124,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	0,00	1.054,30	945,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	942,11	3.392,83	942,11	3.392,83	942,11	3.392,83	1.607,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	942,11	3.392,83	942,11	3.392,83	942,11	3.392,83	1.607,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.235,46	6.792,00	27.089,60	4.396,50	16.410,30	4.396,50	16.410,30	34.145,86	10.679,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	56.792,00	6.792,00	26.792,00	4.396,50	16.112,70	4.396,50	16.112,70	30.000,00	10.679,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.943,46	0,00	297,60	0,00	297,60	0,00	297,60	3.645,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	256.116,90	25.297,96	98.301,38	20.676,48	91.741,86	20.676,48	91.741,86	157.815,52	6.559,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	25.569,12	3.931,62	19.069,12	3.931,62	19.069,12	3.931,62	19.069,12	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	93.150,12	5.602,43	31.150,12	4.409,79	29.957,48	4.409,79	29.957,48	62.000,00	1.192,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	58.774,28	11.714,71	25.699,74	8.285,87	20.332,86	8.285,87	20.332,86	33.074,54	5.366,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	43.668,12	2.124,80	12.199,20	2.124,80	12.199,20	2.124,80	12.199,20	31.468,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores	7.455,26	0,00	225,80	0,00	225,80	0,00	225,80	7.229,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros	27.500,00	1.924,40	9.957,40	1.924,40	9.957,40	1.924,40	9.957,40	17.542,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	95.672,63	8.957,83	38.682,02	8.957,83	38.682,02	8.957,83	38.682,02	56.990,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	5.521,59	0,00	4.641,02	0,00	4.641,02	0,00	4.641,02	880,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	75.151,04	4.478,41	25.151,04	4.478,41	25.151,04	4.478,41	25.151,04	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	4.479,42	8.889,96	4.479,42	8.889,96	4.479,42	8.889,96	6.110,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	172,00	1.513,60	172,00	1.513,60	0,00	2.486,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	4.000,00	172,00	1.513,60	172,00	1.513,60	0,00	2.486,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	505.933,55	15.135,93	400.234,98	40.868,62	210.805,89	40.868,62	210.130,39	105.698,57	189.429,09	675,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.781,63	0,00	34.781,63	2.675,51	13.377,55	2.675,51	13.377,55	0,00	21.404,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	79.000,00	0,00	60.000,00	6.579,00	32.895,00	6.579,00	32.895,00	19.000,00	27.105,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	89.651,17	0,00	89.588,00	6.655,89	39.303,51	6.655,89	39.303,51	63,17	50.284,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ	36.644,45	0,00	26.050,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	10.594,45	10.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	0,00	9.596,08	826,47	4.121,08	826,47	4.121,08	403,92	5.475,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	28.225,46	17.613,40	17.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.612,06	17.613,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas PJ	19.527,37	-9.800,00	19.527,37	0,00	13.333,32	0,00	13.333,32	0,00	6.194,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	24.000,00	0,00	20.000,00	2.687,30	13.197,28	2.687,30	13.197,28	4.000,00	6.802,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.919,99	722,53	12.645,61	1.592,62	6.852,98	1.592,62	6.852,98	4.274,38	5.792,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	768,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	32.000,00	0,00	23.000,00	2.699,57	13.328,41	2.699,57	13.328,41	9.000,00	9.671,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.824,28	0,00	1.000,00	94,42	487,94	94,42	487,94	2.824,28	512,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	0,00	40.000,00	8.498,94	22.766,38	8.498,94	22.766,38	0,00	17.233,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.000,00	0,00	17.480,49	1.683,90	8.590,04	1.683,90	8.590,04	3.519,51	8.890,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	500,00	0,00	206,76	0,00	206,76	0,00	206,76	293,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	10.944,20	0,00	3.444,20	50,00	3.094,20	50,00	3.094,20	7.500,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	17.512,00	0,00	13.510,00	0,00	13.510,00	0,00	12.834,50	4.002,00	0,00	675,50
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	5.500,00	0,00	2.475,00	225,00	1.125,00	225,00	1.125,00	3.025,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	5.167,37	0,00	884,44	0,00	884,44	0,00	884,44	4.282,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	815.891,88	0,00	725.701,38	51.116,21	590.231,23	51.116,21	590.231,23	90.190,50	135.470,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	814.391,88	0,00	725.701,38	51.116,21	590.231,23	51.116,21	590.231,23	88.690,50	135.470,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	650.760,78	0,00	579.808,38	40.892,78	472.184,14	40.892,78	472.184,14	70.952,40	107.624,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	163.631,10	0,00	145.893,00	10.223,43	118.047,09	10.223,43	118.047,09	17.738,10	27.845,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.500,00	1.980,96	17.489,21	1.980,96	17.489,21	1.980,96	17.489,21	29.010,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	0,00	7.727,46	0,00	7.727,46	0,00	7.727,46	8.272,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	29.000,00	1.980,96	9.761,75	1.980,96	9.761,75	1.980,96	9.761,75	19.238,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.465,41	0,00	51.083,81	7.135,54	39.693,76	7.135,54	39.693,76	9.381,60	11.390,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.465,41	0,00	1.083,81	12,14	439,80	12,14	439,80	9.381,60	644,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	50.000,00	0,00	50.000,00	7.123,40	39.253,96	7.123,40	39.253,96	0,00	10.746,04	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.757.449,85	0,00	8.948,93	0,00	8.948,93	0,00	8.948,93	4.748.500,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.963.394,36	0,00	8.948,93	0,00	8.948,93	0,00	8.948,93	2.954.445,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.937.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937.992,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.857.992,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857.992,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.402,35	0,00	8.948,93	0,00	8.948,93	0,00	8.948,93	16.453,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	15.402,35	0,00	8.948,93	0,00	8.948,93	0,00	8.948,93	6.453,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.794.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.055,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.794.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.055,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	1.794.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.055,49	0,00	0,00
Total	8.087.762,04	53.365,69	2.719.378,11	238.698,52	1.607.665,76	238.576,92	1.605.013,45	5.368.383,93	1.111.712,35	2.652,31