



Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	4.195.092,44	43.332,52	3.606.096,09	362.293,79	2.254.528,18	362.005,29	2.254.239,68	588.996,35	1.351.567,91	288,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00	156.223,43	731.060,65	156.223,43	731.060,65	0,00	614.439,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	129.157,36	587.549,04	129.157,36	587.549,04	0,00	434.950,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	600.000,00	0,00	600.000,00	63.771,11	369.460,80	63.771,11	369.460,80	0,00	230.539,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	45.000,00	0,00	45.000,00	4.025,11	23.213,89	4.025,11	23.213,89	0,00	21.786,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	65.000,00	0,00	65.000,00	5.170,60	31.106,67	5.170,60	31.106,67	0,00	33.893,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)	110.000,00	0,00	110.000,00	10.225,11	55.580,21	10.225,11	55.580,21	0,00	54.419,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	85.000,00	0,00	85.000,00	40.143,88	42.628,29	40.143,88	42.628,29	0,00	42.371,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	22.000,00	0,00	22.000,00	533,44	10.544,33	533,44	10.544,33	0,00	11.455,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	30.000,00	0,00	30.000,00	1.322,03	13.399,05	1.322,03	13.399,05	0,00	16.600,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.418,64	0,00	1.418,64	0,00	1.081,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	63.000,00	0,00	63.000,00	3.966,08	40.197,16	3.966,08	40.197,16	0,00	22.802,84	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
	323.000,00	0,00	323.000,00	27.066,07	143.511,61	27.066,07	143.511,61	0,00	179.488,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	220.000,00	0,00	220.000,00	15.715,50	92.872,04	15.715,50	92.872,04	0,00	127.127,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	1.000,00	175,00	233,33	175,00	233,33	0,00	766,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	90.000,00	0,00	90.000,00	10.290,64	45.196,39	10.290,64	45.196,39	0,00	44.803,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	12.000,00	0,00	12.000,00	884,93	5.209,85	884,93	5.209,85	0,00	6.790,15	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	120.000,00	0,00	120.000,00	3.880,52	33.955,03	3.880,52	33.955,03	0,00	86.044,97	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	120.000,00	0,00	120.000,00	3.880,52	33.955,03	3.880,52	33.955,03	0,00	86.044,97	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	120.000,00	0,00	120.000,00	3.880,52	33.955,03	3.880,52	33.955,03	0,00	86.044,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.729.592,44	43.332,52	2.140.596,09	202.189,84	1.489.512,50	201.901,34	1.489.224,00	588.996,35	651.083,59	288,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	331.000,00	0,00	310.757,20	26.017,17	152.438,08	26.017,17	152.438,08	20.242,80	158.319,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	21.000,00	0,00	20.757,20	1.475,10	8.801,10	1.475,10	8.801,10	242,80	11.956,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	230.000,00	0,00	230.000,00	19.161,69	113.444,23	19.161,69	113.444,23	0,00	116.555,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	45.000,00	0,00	25.000,00	2.785,20	17.691,80	2.785,20	17.691,80	20.000,00	7.308,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.595,18	12.500,95	2.595,18	12.500,95	0,00	22.499,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	503.873,24	23.950,72	262.156,46	46.652,22	215.042,60	46.363,72	214.754,10	241.716,78	47.113,86	288,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	61.625,65	1.986,96	46.391,09	15.678,17	38.902,61	15.678,17	38.902,61	15.234,56	7.488,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.770,80	0,00	8.826,61	1.889,19	8.826,61	1.889,19	8.826,61	2.944,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	21.000,00	0,00	21.000,00	7.702,02	16.511,52	7.702,02	16.511,52	0,00	4.488,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.547,40	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.947,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	945,17	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	549,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.653,80	0,00	1.404,96	0,00	1.404,96	0,00	1.404,96	248,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.159,65	0,00	967,34	0,00	967,34	0,00	967,34	192,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.030,00	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	972,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	9.019,91	600,00	6.839,91	2.100,00	3.839,91	2.100,00	3.839,91	2.180,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	4.298,92	1.386,96	4.298,92	1.386,96	4.298,92	1.386,96	4.298,92	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	9.202,33	1.699,81	5.326,19	1.519,41	4.922,19	1.519,41	4.922,19	3.876,14	404,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	9.202,33	1.699,81	5.326,19	1.519,41	4.922,19	1.519,41	4.922,19	3.876,14	404,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	459,45	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00	2,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	459,45	0,00	457,00	0,00	457,00	0,00	457,00	2,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	77.246,30	875,00	76.166,66	7.816,59	41.135,65	7.816,59	41.135,65	1.079,64	35.031,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										
	75.000,00	0,00	75.000,00	6.941,59	39.968,99	6.941,59	39.968,99	0,00	35.031,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.246,30	875,00	1.166,66	875,00	1.166,66	875,00	1.166,66	1.079,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	265.576,77	13.141,60	103.168,51	15.390,70	102.031,95	15.102,20	101.743,45	162.408,26	1.136,56	288,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	42.931,24	3.924,28	16.325,86	3.924,28	16.325,86	3.924,28	16.325,86	26.605,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	86.837,69	5.740,82	51.908,86	5.740,82	51.018,30	5.740,82	51.018,30	34.928,83	890,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	54.768,70	0,00	15.413,59	0,00	15.413,59	0,00	15.413,59	39.355,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	38.533,74	2.308,00	14.139,10	4.618,60	14.139,10	4.330,10	13.850,60	24.394,64	0,00	288,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	7.107,00	615,00	2.029,50	369,00	1.783,50	369,00	1.783,50	5.077,50	246,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	35.398,40	553,50	3.351,60	738,00	3.351,60	738,00	3.351,60	32.046,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	80.642,94	6.247,35	25.247,01	6.247,35	25.247,01	6.247,35	25.247,01	55.395,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	16.206,19	0,00	4.878,72	0,00	4.878,72	0,00	4.878,72	11.327,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	31.990,70	3.066,29	15.393,42	3.066,29	15.393,42	3.066,29	15.393,42	16.597,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	32.446,05	3.181,06	4.974,87	3.181,06	4.974,87	3.181,06	4.974,87	27.471,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	9.119,80	0,00	5.400,00	0,00	2.346,19	0,00	2.346,19	3.719,80	3.053,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.293,61	0,00	1.293,61	0,00	1.106,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios										
	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.052,58	0,00	1.052,58	3.500,00	1.947,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	747.242,20	12.311,11	465.191,43	50.636,14	238.903,38	50.636,14	238.903,38	282.050,77	226.288,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	137.263,73	0,00	95.404,00	5.000,00	78.204,00	5.000,00	78.204,00	41.859,73	17.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	99.000,00	0,00	99.000,00	8.868,06	37.476,30	8.868,06	37.476,30	0,00	61.523,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	125.000,00	7.674,80	103.014,10	8.734,98	45.429,65	8.734,98	45.429,65	21.985,90	57.584,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.054,22	0,00	2.054,22	0,00	2.445,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	23.462,50	0,00	7.000,00	573,65	2.844,60	573,65	2.844,60	16.462,50	4.155,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.100,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	4.015,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ										
	24.507,57	0,00	5.294,33	528,00	5.294,33	528,00	5.294,33	19.213,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	4.317,80	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.317,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	15.609,00	2.643,75	2.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.965,25	2.643,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										
	3.300,00	0,00	2.331,00	536,40	1.547,55	536,40	1.547,55	969,00	783,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis										
	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	39.435,36	1.408,16	13.876,78	1.408,16	10.817,38	1.408,16	10.817,38	25.558,58	3.059,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.769,71	12.410,74	2.769,71	12.410,74	0,00	27.589,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	218,64	1.111,18	218,64	1.111,18	0,00	1.888,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	33.400,00	0,00	33.000,00	1.692,66	6.912,04	1.692,66	6.912,04	400,00	26.087,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	23.300,00	0,00	19.958,90	1.705,59	8.527,98	1.705,59	8.527,98	3.341,10	11.430,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet										
	357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	26.343,14	0,00	6.997,38	0,00	697,38	0,00	697,38	19.345,76	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	16.932,00	0,00	650,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16.282,00	450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	17.583,15	0,00	3.598,80	1.799,40	3.598,80	1.799,40	3.598,80	13.984,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	5.400,00	0,00	5.400,00	450,00	2.254,84	450,00	2.254,84	0,00	3.145,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	3.500,00	584,40	2.157,40	1.370,90	2.157,40	1.370,90	2.157,40	1.342,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços de Projetos de Arquitetura e Engenharia										
	14.279,99	0,00	14.279,99	11.979,99	14.279,99	11.979,99	14.279,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	70.136,79	826.140,99	70.136,79	826.140,99	0,00	186.436,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	70.136,79	826.140,99	70.136,79	826.140,99	0,00	186.436,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	810.137,00	0,00	810.137,00	56.109,33	660.912,13	56.109,33	660.912,13	0,00	149.224,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	202.440,00	0,00	202.440,00	14.027,46	165.228,86	14.027,46	165.228,86	0,00	37.211,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	66.000,00	7.070,69	21.514,00	1.849,04	16.292,35	1.849,04	16.292,35	44.486,00	5.221,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais										
	10.000,00	0,00	245,43	0,00	245,43	0,00	245,43	9.754,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	15.000,00	0,00	640,49	0,00	640,49	0,00	640,49	14.359,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	27.000,00	1.440,46	6.628,08	1.440,46	6.628,08	1.440,46	6.628,08	20.371,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	14.000,00	5.630,23	14.000,00	408,58	8.778,35	408,58	8.778,35	0,00	5.221,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	68.900,00	0,00	68.400,00	6.898,48	40.695,10	6.898,48	40.695,10	500,00	27.704,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.900,00	0,00	1.400,00	0,00	359,08	0,00	359,08	500,00	1.040,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	67.000,00	0,00	67.000,00	6.898,48	40.336,02	6.898,48	40.336,02	0,00	26.663,98	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.358.132,69	300.000,00	882.148,77	537.188,31	732.148,77	537.188,31	732.148,77	475.983,92	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	758.132,69	0,00	282.148,77	212.188,31	282.148,77	212.188,31	282.148,77	475.983,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	758.132,69	0,00	282.148,77	212.188,31	282.148,77	212.188,31	282.148,77	475.983,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	758.132,69	0,00	282.148,77	212.188,31	282.148,77	212.188,31	282.148,77	475.983,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	600.000,00	300.000,00	600.000,00	325.000,00	450.000,00	325.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	600.000,00	300.000,00	600.000,00	325.000,00	450.000,00	325.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										
	600.000,00	300.000,00	600.000,00	325.000,00	450.000,00	325.000,00	450.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total										
	5.553.225,13	343.332,52	4.488.244,86	899.482,10	2.986.676,95	899.193,60	2.986.388,45	1.064.980,27	1.501.567,91	288,50