

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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	109.821,05	3.715.917,14	296.608,76	2.551.136,94	296.897,26	2.551.136,94	479.175,30	1.164.780,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.345.500,00	0,00	1.345.500,00	113.543,39	844.604,04	113.543,39	844.604,04	0,00	500.895,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.022.500,00	0,00	1.022.500,00	89.884,85	677.433,89	89.884,85	677.433,89	0,00	345.066,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	600.000,00	0,00	600.000,00	65.029,23	434.490,03	65.029,23	434.490,03	0,00	165.509,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	45.000,00	0,00	45.000,00	4.071,88	27.285,77	4.071,88	27.285,77	0,00	17.714,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	65.000,00	0,00	65.000,00	5.006,93	36.113,60	5.006,93	36.113,60	0,00	28.886,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	110.000,00	0,00	110.000,00	10.349,82	65.930,03	10.349,82	65.930,03	0,00	44.069,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	42.628,29	0,00	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	1.490,40	12.034,73	1.490,40	12.034,73	0,00	9.965,27	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	984,15	14.383,20	984,15	14.383,20	0,00	15.616,80	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	2.952,44	43.149,60	2.952,44	43.149,60	0,00	19.850,40	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	23.658,54	167.170,15	23.658,54	167.170,15	0,00	155.829,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	220.000,00	0,00	220.000,00	15.703,10	108.575,14	15.703,10	108.575,14	0,00	111.424,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	233,33	0,00	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	7.071,48	52.267,87	7.071,48	52.267,87	0,00	37.732,13	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	883,96	6.093,81	883,96	6.093,81	0,00	5.906,19	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	120.000,00	0,00	120.000,00	1.030,49	34.985,52	1.030,49	34.985,52	0,00	85.014,48	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	1.030,49	34.985,52	1.030,49	34.985,52	0,00	85.014,48	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	1.030,49	34.985,52	1.030,49	34.985,52	0,00	85.014,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.729.592,44	109.821,05	2.250.417,14	182.034,88	1.671.547,38	182.323,38	1.671.547,38	479.175,30	578.869,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	331.000,00	19.903,39	330.660,59	26.694,66	179.132,74	26.694,66	179.132,74	339,41	151.527,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	21.000,00	-96,61	20.660,59	1.039,50	9.840,60	1.039,50	9.840,60	339,41	10.819,99	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	20.283,36	133.727,59	20.283,36	133.727,59	0,00	96.272,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	45.000,00	20.000,00	45.000,00	2.916,22	20.608,02	2.916,22	20.608,02	0,00	24.391,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.455,58	14.956,53	2.455,58	14.956,53	0,00	20.043,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	502.483,24	24.397,58	286.554,04	29.821,18	244.863,78	30.109,68	244.863,78	215.929,20	41.690,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	61.625,65	463,08	46.854,17	3.926,52	42.829,13	3.926,52	42.829,13	14.771,48	4.025,04	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	0,00	8.826,61	0,00	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	3.926,52	20.438,04	3.926,52	20.438,04	0,00	561,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.547,40	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	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	463,08	7.302,99	0,00	3.839,91	0,00	3.839,91	1.716,92	3.463,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	4.298,92	0,00	4.298,92	0,00	4.298,92	0,00	4.298,92	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	11.702,33	1.027,69	6.353,88	1.431,69	6.353,88	1.431,69	6.353,88	5.348,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	11.702,33	1.027,69	6.353,88	1.431,69	6.353,88	1.431,69	6.353,88	5.348,45	0,00	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	0,00	76.166,66	8.111,22	49.246,87	8.111,22	49.246,87	1.079,64	26.919,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										
	75.000,00	0,00	75.000,00	8.111,22	48.080,21	8.111,22	48.080,21	0,00	26.919,79	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	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	0,00	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										
	266.481,86	19.138,66	122.307,17	12.583,60	114.615,55	12.872,10	114.615,55	144.174,69	7.691,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	42.931,24	6.261,92	22.587,78	3.347,18	19.673,04	3.347,18	19.673,04	20.343,46	2.914,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	95.442,78	6.317,92	58.226,78	6.317,92	57.336,22	6.317,92	57.336,22	37.216,00	890,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	54.768,70	3.886,32	19.299,91	0,00	15.413,59	0,00	15.413,59	35.468,79	3.886,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	36.033,74	1.442,50	15.581,60	1.442,50	15.581,60	1.731,00	15.581,60	20.452,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	7.107,00	246,00	2.275,50	492,00	2.275,50	492,00	2.275,50	4.831,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	30.198,40	984,00	4.335,60	984,00	4.335,60	984,00	4.335,60	25.862,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	75.847,85	3.768,15	29.015,16	3.768,15	29.015,16	3.768,15	29.015,16	46.832,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	13.516,19	2.550,72	7.429,44	2.550,72	7.429,44	2.550,72	7.429,44	6.086,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	31.990,70	1.217,43	16.610,85	1.217,43	16.610,85	1.217,43	16.610,85	15.379,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	30.340,96	0,00	4.974,87	0,00	4.974,87	0,00	4.974,87	25.366,09	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
	748.632,20	57.794,51	522.985,94	59.714,61	298.617,99	59.714,61	298.617,99	225.646,26	224.367,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	137.263,73	6.594,30	101.998,30	11.594,30	89.798,30	11.594,30	89.798,30	35.265,43	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	99.000,00	0,00	99.000,00	7.803,29	45.279,59	7.803,29	45.279,59	0,00	53.720,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	125.000,00	3.750,26	106.764,36	8.698,59	54.128,24	8.698,59	54.128,24	18.235,64	52.636,12	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	6.420,00	13.420,00	573,65	3.418,25	573,65	3.418,25	10.042,50	10.001,75	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										
	23.359,47	1.088,00	6.382,33	0,00	5.294,33	0,00	5.294,33	16.977,14	1.088,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	4.317,80	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.317,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	16.757,10	14.111,00	16.754,75	2.643,75	2.643,75	2.643,75	2.643,75	2,35	14.111,00	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	194,25	1.741,80	194,25	1.741,80	969,00	589,20	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										
	32.935,36	935,96	14.812,74	2.802,45	13.619,83	2.802,45	13.619,83	18.122,62	1.192,91	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	1.652,05	14.062,79	1.652,05	14.062,79	0,00	25.937,21	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
	8.600,00	792,89	3.792,89	992,68	2.103,86	992,68	2.103,86	4.807,11	1.689,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.703,06	9.615,10	2.703,06	9.615,10	0,00	23.384,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	23.300,00	3.341,10	23.300,00	2.219,94	10.747,92	2.219,94	10.747,92	0,00	12.552,08	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	11.000,00	17.997,38	8.900,00	9.597,38	8.900,00	9.597,38	8.345,76	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	19.622,00	7.030,00	7.680,00	7.480,00	7.680,00	7.480,00	7.680,00	11.942,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	17.583,15	1.709,43	5.308,23	-89,97	3.508,83	-89,97	3.508,83	12.274,92	1.799,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	5.400,00	0,00	5.400,00	525,00	2.779,84	525,00	2.779,84	0,00	2.620,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	3.500,00	1.021,57	3.178,97	1.021,57	3.178,97	1.021,57	3.178,97	321,03	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	0,00	14.279,99	0,00	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	58.161,31	884.302,30	58.161,31	884.302,30	0,00	128.274,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	58.161,31	884.302,30	58.161,31	884.302,30	0,00	128.274,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	810.137,00	0,00	810.137,00	46.528,99	707.441,12	46.528,99	707.441,12	0,00	102.695,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	202.440,00	0,00	202.440,00	11.632,32	176.861,18	11.632,32	176.861,18	0,00	25.578,82	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	7.725,57	29.239,57	2.270,35	18.562,70	2.270,35	18.562,70	36.760,43	10.676,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais										
	10.000,00	7.793,17	8.038,60	2.337,95	2.583,38	2.337,95	2.583,38	1.961,40	5.455,22	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	-67,60	6.560,48	-67,60	6.560,48	-67,60	6.560,48	20.439,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	8.778,35	0,00	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	5.372,77	46.067,87	5.372,77	46.067,87	500,00	22.332,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.900,00	0,00	1.400,00	5,93	365,01	5,93	365,01	500,00	1.034,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	67.000,00	0,00	67.000,00	5.366,84	45.702,86	5.366,84	45.702,86	0,00	21.297,14	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.358.132,69	328.578,33	1.210.727,10	98.688,33	830.837,10	98.688,33	830.837,10	147.405,59	379.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	758.132,69	328.578,33	610.727,10	73.688,33	355.837,10	73.688,33	355.837,10	147.405,59	254.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	758.132,69	328.578,33	610.727,10	73.688,33	355.837,10	73.688,33	355.837,10	147.405,59	254.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	758.132,69	328.578,33	610.727,10	73.688,33	355.837,10	73.688,33	355.837,10	147.405,59	254.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	600.000,00	0,00	600.000,00	25.000,00	475.000,00	25.000,00	475.000,00	0,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	600.000,00	0,00	600.000,00	25.000,00	475.000,00	25.000,00	475.000,00	0,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										
	600.000,00	0,00	600.000,00	25.000,00	475.000,00	25.000,00	475.000,00	0,00	125.000,00	0,00
Total										
	5.553.225,13	438.399,38	4.926.644,24	395.297,09	3.381.974,04	395.585,59	3.381.974,04	626.580,89	1.544.670,20	0,00