CRP/MS

Conselho Regional de Psicologia 14ª Região-MS

CNPJ: 01.377.215/0001-99

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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										
	4.155.079,93	62.005,17	3.777.922,31	344.461,73	2.895.598,67	344.384,67	2.895.521,61	377.157,62	882.323,64	77,06
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.394.467,66	0,00	1.345.500,00	124.565,56	969.169,60	124.488,59	969.092,63	48.967,66	376.330,40	76,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.056.879,55	0,00	1.022.500,00	99.120,77	776.554,66	99.043,80	776.477,69	34.379,55	245.945,34	76,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	633.308,74	0,00	600.000,00	71.632,13	506.122,16	71.555,16	506.045,19	33.308,74	93.877,84	76,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	45.000,00	0,00	45.000,00	4.137,70	31.423,47	4.137,70	31.423,47	0,00	13.576,53	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	41.120,53	5.006,93	41.120,53	0,00	23.879,47	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	76.279,85	10.349,82	76.279,85	0,00	33.720,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	86.070,81	0,00	85.000,00	858,10	43.486,39	858,10	43.486,39	1.070,81	41.513,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	12.034,73	0,00	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	1.784,02	16.167,22	1.784,02	16.167,22	0,00	13.832,78	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	5.352,07	48.501,67	5.352,07	48.501,67	0,00	14.498,33	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
	337.588,11	0,00	323.000,00	25.444,79	192.614,94	25.444,79	192.614,94	14.588,11	130.385,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	231.180,75	0,00	220.000,00	17.083,52	125.658,66	17.083,52	125.658,66	11.180,75	94.341,34	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										
	93.156,04	0,00	90.000,00	7.413,17	59.681,04	7.413,17	59.681,04	3.156,04	30.318,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	12.251,32	0,00	12.000,00	948,10	7.041,91	948,10	7.041,91	251,32	4.958,09	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	56.198,09	-68.000,00	52.000,00	433,34	35.418,86	433,34	35.418,86	4.198,09	16.581,14	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	56.198,09	-68.000,00	52.000,00	433,34	35.418,86	433,34	35.418,86	4.198,09	16.581,14	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	56.198,09	-68.000,00	52.000,00	433,34	35.418,86	433,34	35.418,86	4.198,09	16.581,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.704.414,18	130.005,17	2.380.422,31	219.462,83	1.891.010,21	219.462,74	1.891.010,12	323.991,87	489.412,10	0,09
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	335.387,62	1.680,31	332.340,90	27.246,82	206.379,56	27.246,82	206.379,56	3.046,72	125.961,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	22.340,90	1.680,31	22.340,90	1.801,79	11.642,39	1.801,79	11.642,39	0,00	10.698,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	233.046,72	0,00	230.000,00	20.559,24	154.286,83	20.559,24	154.286,83	3.046,72	75.713,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	45.000,00	0,00	45.000,00	2.619,40	23.227,42	2.619,40	23.227,42	0,00	21.772,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	35.000,00	0,00	35.000,00	2.266,39	17.222,92	2.266,39	17.222,92	0,00	17.777,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	524.164,36	90.801,66	377.355,70	61.512,36	306.376,14	61.512,36	306.376,14	146.808,66	70.979,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	78.982,09	22.500,00	69.354,17	5.648,10	48.477,23	5.648,10	48.477,23	9.627,92	20.876,94	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
	8.826,61	0,00	8.826,61	0,00	8.826,61	0,00	8.826,61	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	43.500,00	22.500,00	43.500,00	5.185,02	25.623,06	5.185,02	25.623,06	0,00	17.876,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	3.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	942,85	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	546,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.563,80	0,00	1.404,96	0,00	1.404,96	0,00	1.404,96	158,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	967,34	0,00	967,34	0,00	967,34	32,66	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	0,00	7.302,99	463,08	4.302,99	463,08	4.302,99	1.716,92	3.000,00	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	843,28	7.197,16	843,28	7.197,16	843,28	7.197,16	4.505,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	11.702,33	843,28	7.197,16	843,28	7.197,16	843,28	7.197,16	4.505,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	1.023,49	390,00	847,00	0,00	457,00	0,00	457,00	176,49	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	1.023,49	390,00	847,00	0,00	457,00	0,00	457,00	176,49	390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	87.692,93	11.029,95	87.196,61	6.350,82	55.597,69	6.350,82	55.597,69	496,32	31.598,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										
	85.446,63	10.446,63	85.446,63	6.350,82	54.431,03	6.350,82	54.431,03	0,00	31.015,60	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	583,32	1.749,98	0,00	1.166,66	0,00	1.166,66	496,32	583,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	250.984,30	35.376,61	157.683,78	28.008,34	142.623,89	28.008,34	142.623,89	93.300,52	15.059,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	40.383,39	11.999,55	34.587,33	9.229,47	28.902,51	9.229,47	28.902,51	5.796,06	5.684,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	92.890,07	17.290,30	75.517,08	11.086,09	68.422,31	11.086,09	68.422,31	17.372,99	7.094,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	55.230,83	3.142,16	22.442,07	4.809,68	20.223,27	4.809,68	20.223,27	32.788,76	2.218,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	36.033,74	2.022,10	17.603,70	2.022,10	17.603,70	2.022,10	17.603,70	18.430,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	3.933,90	492,00	2.767,50	430,50	2.706,00	430,50	2.706,00	1.166,40	61,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	22.512,37	430,50	4.766,10	430,50	4.766,10	430,50	4.766,10	17.746,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	86.451,87	20.661,82	49.676,98	20.661,82	49.676,98	20.661,82	49.676,98	36.774,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	20.361,34	6.845,15	14.274,59	6.845,15	14.274,59	6.845,15	14.274,59	6.086,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	35.782,51	9.177,61	25.788,46	9.177,61	25.788,46	9.177,61	25.788,46	9.994,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	30.308,02	4.639,06	9.613,93	4.639,06	9.613,93	4.639,06	9.613,93	20.694,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	7.327,35	0,00	5.400,00	0,00	2.346,19	0,00	2.346,19	1.927,35	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										
	4.707,55	0,00	3.000,00	0,00	1.052,58	0,00	1.052,58	1.707,55	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
	715.385,20	30.648,38	553.634,32	52.096,98	350.714,97	52.096,98	350.714,97	161.750,88	202.919,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	114.498,30	12.500,00	114.498,30	5.000,00	94.798,30	5.000,00	94.798,30	0,00	19.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	99.000,00	0,00	99.000,00	7.803,29	53.082,88	7.803,29	53.082,88	0,00	45.917,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	124.404,80	0,00	106.764,36	15.773,12	69.901,36	15.773,12	69.901,36	17.640,44	36.863,00	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	684,74	2.738,96	684,74	2.738,96	0,00	1.761,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	13.420,00	0,00	13.420,00	573,65	3.991,90	573,65	3.991,90	0,00	9.428,10	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										
	21.484,57	3.472,00	9.854,33	384,00	5.678,33	384,00	5.678,33	11.630,24	4.176,00	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										
	16.754,75	0,00	16.754,75	0,00	2.643,75	0,00	2.643,75	0,00	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	1.936,05	194,25	1.936,05	969,00	394,95	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										
	34.175,25	9.151,08	23.963,82	3.749,99	17.369,82	3.749,99	17.369,82	10.211,43	6.594,00	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										
	70.580,61	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.420,61	160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.589,52	15.652,31	1.589,52	15.652,31	0,00	24.347,69	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	0,00	3.792,89	218,64	2.322,50	218,64	2.322,50	4.807,11	1.470,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	33.000,00	0,00	33.000,00	2.041,24	11.656,34	2.041,24	11.656,34	0,00	21.343,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	23.300,00	-2.969,20	20.330,80	1.075,64	11.823,56	1.075,64	11.823,56	2.969,20	8.507,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	24.090,56	0,00	17.997,38	8.400,00	17.997,38	8.400,00	17.997,38	6.093,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	19.944,22	5.975,00	13.655,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	6.289,22	5.975,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	23.434,35	0,00	5.308,23	1.799,40	5.308,23	1.799,40	5.308,23	18.126,12	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	3.229,84	450,00	3.229,84	0,00	2.170,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	11.500,00	2.359,50	5.538,47	2.359,50	5.538,47	2.359,50	5.538,47	5.961,53	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	62.716,50	947.018,80	62.716,50	947.018,80	0,00	65.558,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	1.012.577,00	0,00	1.012.577,00	62.716,50	947.018,80	62.716,50	947.018,80	0,00	65.558,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	810.137,00	0,00	810.137,00	50.173,08	757.614,20	50.173,08	757.614,20	0,00	52.522,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	202.440,00	0,00	202.440,00	12.543,42	189.404,60	12.543,42	189.404,60	0,00	13.035,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	48.000,00	6.874,82	36.114,39	12.808,41	31.371,11	12.808,41	31.371,11	11.885,61	4.743,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais										
	10.000,00	0,00	8.038,60	1.363,80	3.947,18	1.363,80	3.947,18	1.961,40	4.091,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	2.000,00	28,99	669,48	28,99	669,48	28,99	669,48	1.330,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.000,00	1.845,83	8.406,31	1.845,83	8.406,31	1.845,83	8.406,31	8.593,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	19.000,00	5.000,00	19.000,00	9.569,79	18.348,14	9.569,79	18.348,14	0,00	651,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	68.900,00	0,00	68.400,00	3.081,76	49.149,63	3.081,67	49.149,54	500,00	19.250,37	0,09
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.900,00	0,00	1.400,00	0,00	365,01	0,00	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	3.081,76	48.784,62	3.081,67	48.784,53	0,00	18.215,38	0,09
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.398.145,20	39.743,14	1.250.470,24	25.000,00	855.837,10	25.000,00	855.837,10	147.674,96	394.633,14	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	798.145,20	39.743,14	650.470,24	0,00	355.837,10	0,00	355.837,10	147.674,96	294.633,14	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	758.402,06	0,00	610.727,10	0,00	355.837,10	0,00	355.837,10	147.674,96	254.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	758.402,06	0,00	610.727,10	0,00	355.837,10	0,00	355.837,10	147.674,96	254.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	39.743,14	39.743,14	39.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.743,14	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	39.743,14	39.743,14	39.743,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.743,14	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	600.000,00	0,00	600.000,00	25.000,00	500.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	600.000,00	0,00	600.000,00	25.000,00	500.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	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	500.000,00	25.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total										
	5.553.225,13	101.748,31	5.028.392,55	369.461,73	3.751.435,77	369.384,67	3.751.358,71	524.832,58	1.276.956,78	77,06