



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

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										
	4.206.303,80	3.096.455,85	3.096.455,85	488.820,51	488.820,51	479.106,75	479.106,75	1.109.847,95	2.607.635,34	9.713,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.345.500,00	1.344.500,00	1.344.500,00	131.133,05	131.133,05	131.133,05	131.133,05	1.000,00	1.213.366,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00	105.238,45	105.238,45	105.238,45	105.238,45	0,00	917.261,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	600.000,00	600.000,00	600.000,00	53.316,92	53.316,92	53.316,92	53.316,92	0,00	546.683,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.754,19	3.754,19	3.754,19	3.754,19	0,00	41.245,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	4.791,31	4.791,31	4.791,31	4.791,31	0,00	60.208,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Abono Funcional)										
	110.000,00	110.000,00	110.000,00	7.288,77	7.288,77	7.288,77	7.288,77	0,00	102.711,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	7.007,62	7.007,62	7.007,62	7.007,62	0,00	14.992,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.269,91	7.269,91	7.269,91	7.269,91	0,00	22.730,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias										
	63.000,00	63.000,00	63.000,00	21.809,73	21.809,73	21.809,73	21.809,73	0,00	41.190,27	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	322.000,00	322.000,00	25.894,60	25.894,60	25.894,60	25.894,60	1.000,00	296.105,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	220.000,00	220.000,00	220.000,00	17.122,47	17.122,47	17.122,47	17.122,47	0,00	202.877,53	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										
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	7.830,92	7.830,92	7.830,92	7.830,92	0,00	82.169,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	941,21	941,21	941,21	941,21	0,00	11.058,79	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.610,38	3.610,38	3.610,38	3.610,38	0,00	116.389,62	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.610,38	3.610,38	3.610,38	3.610,38	0,00	116.389,62	0,00
6.2.2.1.1.01.03.04.001 - Juros e Encargos Pagos ao CFP										
	120.000,00	120.000,00	120.000,00	3.610,38	3.610,38	3.610,38	3.610,38	0,00	116.389,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.740.803,80	1.631.955,85	1.631.955,85	354.077,08	354.077,08	344.363,32	344.363,32	1.108.847,95	1.277.878,77	9.713,76
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	331.000,00	311.000,00	311.000,00	27.047,71	27.047,71	26.139,79	26.139,79	20.000,00	283.952,29	907,92
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	21.000,00	21.000,00	21.000,00	1.603,80	1.603,80	1.603,80	1.603,80	0,00	19.396,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	230.000,00	230.000,00	230.000,00	19.780,20	19.780,20	19.780,20	19.780,20	0,00	210.219,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	45.000,00	25.000,00	25.000,00	4.019,99	4.019,99	3.112,07	3.112,07	20.000,00	20.980,01	907,92
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Combustível										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1.643,72	1.643,72	1.643,72	1.643,72	0,00	33.356,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	610.670,52	85.969,32	85.969,32	13.438,76	13.438,76	11.592,04	11.592,04	524.701,20	72.530,56	1.846,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	49.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.404,00	0,00	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
	7.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	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										
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	14.912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	14.912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.912,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	82.000,00	75.000,00	75.000,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	7.000,00	68.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários										
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	68.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS										
	301.013,89	7.969,32	7.969,32	7.078,76	7.078,76	5.232,04	5.232,04	293.044,57	890,56	1.846,72
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários										
	46.906,22	923,36	923,36	923,36	923,36	0,00	0,00	45.982,86	0,00	923,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros										
	69.324,02	7.045,96	7.045,96	6.155,40	6.155,40	5.232,04	5.232,04	62.278,06	890,56	923,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores										
	78.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.642,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros										
	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros										
	53.137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.137,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Auxílio de Representação a Colaboradores										
	15.607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.607,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxílio de Representação a Conselheiros										
	36.651,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.651,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	142.970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.970,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários										
	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros										
	45.575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.575,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores										
	76.094,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.094,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.380,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção Funcionários										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção Colaboradores										
	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	6.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	672.156,28	153.845,08	153.845,08	8.167,39	8.167,39	1.208,27	1.208,27	518.311,20	145.677,69	6.959,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios										
	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática PJ										
	125.000,00	17.005,18	17.005,18	3.461,93	3.461,93	199,00	199,00	107.994,82	13.543,25	3.262,93
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem PJ										
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	684,74	684,74	0,00	0,00	0,00	3.815,26	684,74
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução - PJ										
	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos PJ										
	9.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.749,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional										
	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ										
	3.300,00	2.331,00	2.331,00	194,25	194,25	0,00	0,00	969,00	2.136,75	194,25
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	69.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.179,28	0,00	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										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica										
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.783,05	1.783,05	0,00	0,00	0,00	38.216,95	1.783,05
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto										
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	120,91	120,91	0,00	0,00	0,00	2.879,09	120,91
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional										
	33.000,00	33.000,00	33.000,00	959,27	959,27	959,27	959,27	0,00	32.040,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações										
	21.800,00	11.358,90	11.358,90	363,24	363,24	0,00	0,00	10.441,10	10.995,66	363,24
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros										
	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos										
	27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.615,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições										
	20.492,00	650,00	650,00	50,00	50,00	50,00	50,00	19.842,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação										
	17.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias										
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos										
	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação										
	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.012.577,00	1.012.577,00	1.012.577,00	292.511,74	292.511,74	292.511,74	292.511,74	0,00	720.065,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES										
	1.012.577,00	1.012.577,00	1.012.577,00	292.511,74	292.511,74	292.511,74	292.511,74	0,00	720.065,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte										
	810.137,00	810.137,00	810.137,00	234.009,30	234.009,30	234.009,30	234.009,30	0,00	576.127,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista										
	202.440,00	202.440,00	202.440,00	58.502,44	58.502,44	58.502,44	58.502,44	0,00	143.937,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	45.500,00	1.364,45	1.364,45	1.364,45	1.364,45	1.364,45	1.364,45	44.135,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	15.000,00	364,45	364,45	364,45	364,45	364,45	364,45	14.635,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	27.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Despesas Com Cobranças Cartoriais										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	68.900,00	67.200,00	67.200,00	11.547,03	11.547,03	11.547,03	11.547,03	1.700,00	55.652,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	1.900,00	200,00	200,00	28,30	28,30	28,30	28,30	1.700,00	171,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança										
	67.000,00	67.000,00	67.000,00	11.518,73	11.518,73	11.518,73	11.518,73	0,00	55.481,27	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	304.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	304.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede										
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total	4.510.303,80	3.396.455,85	3.396.455,85	513.820,51	513.820,51	504.106,75	504.106,75	1.113.847,95	2.882.635,34	9.713,76