

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	14.448.696,51	414.510,57	10.240.603,44	1.109.251,84	5.245.032,71	1.109.981,93	5.026.710,91	4.208.093,07	4.995.570,73	218.321,80
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.507.939,36	214.067,36	6.066.367,04	552.685,64	2.946.128,48	597.231,77	2.817.135,03	2.441.572,32	3.120.238,56	128.993,45
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.747.215,71	214.067,36	4.305.643,39	425.094,28	2.267.698,36	425.094,28	2.267.698,36	2.441.572,32	2.037.945,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.223.182,48	134.728,87	2.801.729,90	303.300,68	1.510.173,59	303.300,68	1.510.173,59	1.421.452,58	1.291.556,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	569.085,68	12.010,52	257.726,62	29.197,16	135.517,53	29.197,16	135.517,53	311.359,06	122.209,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	81.538,69	3.369,33	56.548,89	10.075,26	38.707,91	10.075,26	38.707,91	24.989,80	17.840,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	568.233,21	23.156,91	315.213,64	39.836,82	185.916,05	39.836,82	185.916,05	253.019,57	129.297,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	0,00	271.571,80	0,00	83.746,88	0,00	83.746,88	137.802,57	187.824,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	148.163,47	6.633,62	103.537,26	6.633,62	46.030,02	6.633,62	46.030,02	44.626,21	57.507,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.570,29	6.633,61	113.145,86	6.633,61	54.986,36	6.633,61	54.986,36	36.424,43	58.159,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	17.660,53	1.449,70	9.712,86	2.635,06	9.703,35	2.635,06	9.703,35	7.947,67	9,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	107.018,13	6.365,79	38.165,92	6.365,79	38.165,92	6.365,79	38.165,92	68.852,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.801,02	0,00	14.801,02	697,27	4.083,26	697,27	4.083,26	0,00	10.717,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	458.587,84	19.719,01	323.489,62	19.719,01	160.667,49	19.719,01	160.667,49	135.098,22	162.822,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	0,00	1.760.723,65	127.591,36	678.430,12	172.137,49	549.436,67	0,00	1.082.293,53	128.993,45
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	0,00	1.217.031,79	89.829,15	475.636,82	124.557,56	385.807,67	0,00	741.394,97	89.829,15
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	290,00	638,32	0,00	348,32	0,00	2.361,68	290,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	0,00	480.726,32	33.290,24	179.550,41	43.445,18	146.260,17	0,00	301.175,91	33.290,24
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	0,00	59.965,54	4.181,97	22.604,57	4.134,75	17.020,51	0,00	37.360,97	5.584,06
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.371.707,15	190.815,15	3.708.608,33	509.977,67	2.048.301,34	466.161,63	1.958.972,99	1.663.098,82	1.660.306,99	89.328,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.111.020,61	0,00	1.109.237,97	81.698,67	500.139,82	81.698,67	500.139,82	1.782,64	609.098,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	0,00	6.150,00	708,22	2.988,50	708,22	2.988,50	0,00	3.161,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	856.800,00	0,00	856.800,00	57.600,00	381.300,00	57.600,00	381.300,00	0,00	475.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	248.070,61	0,00	246.287,97	23.390,45	115.851,32	23.390,45	115.851,32	1.782,64	130.436,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	467.750,62	1.681,00	325.008,27	34.562,51	178.820,73	35.869,15	159.901,26	142.742,35	146.187,54	18.919,47
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	210.212,20	329,00	88.825,75	14.943,04	79.321,72	16.861,71	79.321,72	121.386,45	9.504,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.507,00	0,00	14.505,14	7.044,04	10.435,91	8.962,71	10.435,91	1,86	4.069,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	48.500,00	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00	0,00	41.570,00	6.930,00	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
	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	11.560,00	329,00	2.629,00	329,00	2.629,00	329,00	2.629,00	8.931,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	1.337,81	0,00	1.337,81	0,00	1.337,81	662,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.000,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00	15.248,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	38.290,00	0,00	21.236,60	6.850,00	18.021,00	6.850,00	18.021,00	17.053,40	3.215,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.795,20	0,00	3.795,20	720,00	1.576,00	720,00	1.576,00	0,00	2.219,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	252.258,42	0,00	234.550,52	18.591,47	98.191,01	18.307,44	79.599,54	17.707,90	136.359,51	18.591,47
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	0,00	234.550,52	18.591,47	98.191,01	18.307,44	79.599,54	17.707,90	136.359,51	18.591,47
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	1.352,00	1.632,00	1.028,00	1.308,00	700,00	980,00	3.648,00	324,00	328,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.160,00	652,00	932,00	328,00	608,00	0,00	280,00	1.228,00	324,00	328,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	894.939,99	139.569,71	491.261,45	142.259,87	480.457,43	142.259,87	480.457,43	403.678,54	10.804,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	431.727,99	56.013,60	230.687,98	58.703,76	219.883,96	58.703,76	219.883,96	201.040,01	10.804,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	281.195,47	49.688,11	167.026,66	49.688,11	167.026,66	49.688,11	167.026,66	114.168,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	182.016,53	33.868,00	93.546,81	33.868,00	93.546,81	33.868,00	93.546,81	88.469,72	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>										
	106.500,00	13.074,04	73.148,41	13.074,04	73.148,41	13.074,04	73.148,41	33.351,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	40.320,00	0,00	29.529,62	0,00	29.529,62	0,00	29.529,62	10.790,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	29.880,00	2.175,26	9.461,62	2.175,26	9.461,62	2.175,26	9.461,62	20.418,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	36.300,00	10.898,78	34.157,17	10.898,78	34.157,17	10.898,78	34.157,17	2.142,83	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	21.550,00	1.688,15	8.467,91	1.780,22	7.715,54	1.780,22	7.715,54	13.082,09	752,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.350,00	0,00	1.350,00	92,07	597,63	92,07	597,63	0,00	752,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	12.000,00	1.037,70	2.419,00	1.037,70	2.419,00	1.037,70	2.419,00	9.581,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	8.200,00	650,45	4.698,91	650,45	4.698,91	650,45	4.698,91	3.501,09	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	2.769.945,93	34.802,25	1.701.484,32	236.602,36	808.019,41	191.479,68	737.610,53	1.068.461,61	893.464,91	70.408,88
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	249.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.979,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	211.954,00	0,00	125.984,00	7.720,02	49.339,85	7.720,02	49.339,85	85.970,00	76.644,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	74.426,00	0,00	69.782,74	11.374,46	31.213,24	5.687,26	25.526,04	4.643,26	38.569,50	5.687,20
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.293,00	0,00	20.293,00	1.723,84	8.645,38	1.962,40	8.525,38	0,00	11.647,62	120,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.160,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	2.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.350,00	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00	0,00	26.320,00	30.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	158.300,00	0,00	158.300,00	13.745,81	79.959,08	13.745,81	79.959,08	0,00	78.340,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	0,00	15.000,00	1.169,90	4.913,58	1.169,90	4.913,58	100,00	10.086,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	1.730,05	1.730,05	1.730,05	1.730,05	1.730,05	1.730,05	669,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	429.314,00	0,00	384.830,00	71.494,40	191.307,07	34.016,60	153.829,27	44.484,00	193.522,93	37.477,80
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	91.294,00	3.330,00	37.166,66	33.239,46	35.446,66	33.239,46	35.446,66	54.127,34	1.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	58.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.170,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.453,29	0,00	6.453,29	574,72	2.586,80	574,72	2.131,58	0,00	3.866,49	455,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	75.736,00	18.500,00	39.236,00	6.681,35	9.767,50	6.681,35	9.767,50	36.500,00	29.468,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	143.472,00	0,00	127.551,71	17.494,05	57.235,15	17.494,05	57.235,15	15.920,29	70.316,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	3.226,20	9.474,20	3.048,00	5.288,00	3.048,00	5.288,00	217.225,91	4.186,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	221.700,00	750,00	31.229,06	7.495,90	31.229,06	7.495,90	31.229,06	190.470,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	87.600,00	0,00	44.800,00	9.925,94	31.875,34	9.925,94	31.875,34	42.800,00	12.924,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	217.000,00	0,00	217.000,00	19.695,68	88.252,13	18.392,43	68.706,38	0,00	128.747,87	19.545,75
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.450,00	0,00	28.450,00	2.335,89	8.577,34	2.254,19	8.495,64	0,00	19.872,66	81,70
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	101.600,00	0,00	101.600,00	5.219,11	30.842,52	5.219,11	30.842,52	0,00	70.757,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	110.486,00	0,00	105.486,20	8.256,81	36.258,92	8.187,56	32.981,71	4.999,80	69.227,28	3.277,21
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	83.550,00	0,00	75.075,00	8.168,67	28.804,33	11.190,63	28.804,33	8.475,00	46.270,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	13.458,00	7.266,00	13.442,41	1.744,30	6.176,41	1.744,30	6.176,41	15,59	7.266,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	60.000,00	0,00	60.000,00	3.764,00	42.251,00	0,00	38.487,00	0,00	17.749,00	3.764,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	24.000,00	4.079,21	19.001,71	4.079,21	19.001,71	4.079,21	19.001,71	4.998,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	24.000,00	4.079,21	19.001,71	4.079,21	19.001,71	4.079,21	19.001,71	4.998,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	24.000,00	4.079,21	19.001,71	4.079,21	19.001,71	4.079,21	19.001,71	4.998,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	154.750,00	5.548,85	56.326,36	5.548,85	56.326,36	5.548,85	56.326,36	98.423,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	753,65	33.690,77	753,65	33.690,77	753,65	33.690,77	46.309,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	74.750,00	4.795,20	22.635,59	4.795,20	22.635,59	4.795,20	22.635,59	52.114,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	250.300,00	0,00	250.300,00	23.823,81	109.501,84	23.823,81	109.501,84	0,00	140.798,16	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	23.300,00	0,00	23.300,00	2.013,10	9.910,38	2.013,10	9.910,38	0,00	13.389,62	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	227.000,00	0,00	227.000,00	21.810,71	99.591,46	21.810,71	99.591,46	0,00	127.408,54	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	140.000,00	0,00	140.000,00	13.136,66	65.772,98	13.136,66	65.772,98	0,00	74.227,02	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	13.136,66	65.772,98	13.136,66	65.772,98	0,00	74.227,02	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	140.000,00	0,00	140.000,00	13.136,66	65.772,98	13.136,66	65.772,98	0,00	74.227,02	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.288.171,92	0,00	247.077,17	0,00	11.057,81	0,00	11.057,81	8.041.094,75	236.019,36	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	0,00	247.077,17	0,00	11.057,81	0,00	11.057,81	8.041.094,75	236.019,36	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.548.999,00	0,00	236.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.979,64	236.019,36	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	887.999,00	0,00	236.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	651.979,64	236.019,36	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.939.172,92	0,00	11.057,81	0,00	11.057,81	0,00	11.057,81	3.928.115,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.143.531,50	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	1.134.011,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	107.803,42	0,00	250,81	0,00	250,81	0,00	250,81	107.552,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	23.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.136,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	2.140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	364.300,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	363.013,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	159.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.902,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Total	22.736.868,43	414.510,57	10.487.680,61	1.109.251,84	5.256.090,52	1.109.981,93	5.037.768,72	12.249.187,82	5.231.590,09	218.321,80
Teresina-PI, 31 de maio de 2023										

---

Erivaldo Batista de Oliveira  
 Contador  
 PI-004466/O-5  
 432.800.643-68