

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	15.602.640,51	359.894,65	13.145.178,31	1.260.953,03	8.731.260,59	1.258.239,19	8.548.738,08	2.457.462,20	4.413.917,72	182.522,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074.939,36	-47.318,36	8.022.718,56	595.774,12	4.731.693,68	595.262,82	4.597.267,19	52.220,80	3.291.024,88	134.426,49
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.314.215,71	-35.918,36	6.273.394,91	461.347,63	3.639.987,54	461.347,63	3.639.987,54	40.820,80	2.633.407,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.886.000,67	-36.000,00	3.850.000,67	299.598,88	2.416.786,02	299.598,88	2.416.786,02	36.000,00	1.433.214,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	472.736,08	0,00	472.736,08	30.161,23	226.311,61	30.161,23	226.311,61	0,00	246.424,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	81.538,69	0,00	81.538,69	7.566,88	59.093,58	7.566,88	59.093,58	0,00	22.445,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	568.233,21	0,00	568.233,21	42.580,37	310.418,41	42.580,37	310.418,41	0,00	257.814,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.374,37	0,00	409.374,37	8.062,61	108.652,80	8.062,61	108.652,80	0,00	300.721,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	146.993,38	-1.300,00	146.985,93	12.503,41	77.834,68	12.503,41	77.834,68	7,45	69.151,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	149.763,15	0,00	149.756,76	12.360,32	90.149,13	12.360,32	90.149,13	6,39	59.607,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	22.660,53	0,00	22.651,93	910,02	14.423,79	910,02	14.423,79	8,60	8.228,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	107.018,13	0,00	107.018,13	9.948,66	67.388,31	9.948,66	67.388,31	0,00	39.629,82	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	732,14	6.279,68	732,14	6.279,68	0,00	8.521,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	455.096,48	1.381,64	450.298,12	36.923,11	262.649,53	36.923,11	262.649,53	4.798,36	187.648,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.760.723,65	-11.400,00	1.749.323,65	134.426,49	1.091.706,14	133.915,19	957.279,65	11.400,00	657.617,51	134.426,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.217.031,79	-8.000,00	1.209.031,79	95.113,56	761.063,84	94.597,08	665.950,28	8.000,00	447.967,95	95.113,56
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	60,00	819,92	56,00	759,92	0,00	2.180,08	60,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	480.726,32	-3.000,00	477.726,32	34.869,36	292.959,12	34.877,30	258.089,76	3.000,00	184.767,20	34.869,36
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.965,54	-400,00	59.565,54	4.383,57	36.863,26	4.384,81	32.479,69	400,00	22.702,28	4.383,57
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.795.951,15	401.534,94	4.587.947,74	623.609,63	3.571.968,02	621.407,09	3.523.872,00	2.208.003,41	1.015.979,72	48.096,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.177.320,61	115.523,00	1.154.616,33	81.975,36	744.961,04	81.975,36	744.961,04	22.704,28	409.655,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	0,00	6.150,00	756,88	5.113,23	756,88	5.113,23	0,00	1.036,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	876.800,00	-2.700,00	854.100,00	57.600,00	554.100,00	57.600,00	554.100,00	22.700,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	294.370,61	118.223,00	294.366,33	23.618,48	185.747,81	23.618,48	185.747,81	4,28	108.618,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	667.750,62	1.616,30	341.227,45	19.547,43	246.085,40	17.605,10	230.093,47	326.523,17	95.142,05	15.991,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	410.212,20	1.616,30	105.068,93	3.255,50	96.461,22	3.255,50	96.461,22	305.143,27	8.607,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	14.507,00	0,00	14.505,14	0,00	10.435,91	0,00	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	0,00	5.189,58	1.100,00	3.866,70	1.100,00	3.866,70	6.370,42	1.322,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	201.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00	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	9.552,00	0,00	9.552,00	0,00	9.552,00	9.448,00	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	6.266,30	0,00	6.266,30	0,00	6.266,30	47.733,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	38.290,00	2.155,50	23.392,10	2.155,50	20.176,50	2.155,50	20.176,50	14.897,90	3.215,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.795,20	-539,20	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00	539,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	252.258,42	0,00	234.550,52	15.991,93	148.016,18	14.049,60	132.024,25	17.707,90	86.534,34	15.991,93
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	252.258,42	0,00	234.550,52	15.991,93	148.016,18	14.049,60	132.024,25	17.707,90	86.534,34	15.991,93
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.280,00	0,00	1.608,00	300,00	1.608,00	300,00	1.608,00	3.672,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.160,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	1.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.420,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	2.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	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
	1.632.005,59	201.050,36	926.202,97	201.050,36	926.202,97	201.050,36	926.202,97	705.802,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	504.090,49	51.241,28	369.322,28	51.241,28	369.322,28	51.241,28	369.322,28	134.768,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	602.837,47	29.151,70	312.068,29	29.151,70	312.068,29	29.151,70	312.068,29	290.769,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	525.077,63	120.657,38	244.812,40	120.657,38	244.812,40	120.657,38	244.812,40	280.265,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	360.742,00	31.475,48	267.159,05	31.475,48	267.159,05	31.475,48	267.159,05	93.582,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	96.296,44	8.047,65	59.969,83	8.047,65	59.969,83	8.047,65	59.969,83	36.326,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	88.081,56	17.920,38	84.969,89	17.920,38	84.969,89	17.920,38	84.969,89	3.111,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	176.364,00	5.507,45	122.219,33	5.507,45	122.219,33	5.507,45	122.219,33	54.144,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	74.186,40	931,60	11.578,68	1.129,15	11.414,73	1.129,15	11.414,73	62.607,72	163,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.350,00	0,00	1.350,00	197,55	1.186,05	197,55	1.186,05	0,00	163,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	42.972,00	95,30	4.288,47	95,30	4.288,47	95,30	4.288,47	38.683,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	29.864,40	836,30	5.940,21	836,30	5.940,21	836,30	5.940,21	23.924,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.883.945,93	50.938,20	1.887.163,26	288.431,85	1.376.144,83	288.171,64	1.344.040,74	996.782,67	511.018,43	32.104,09
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	64.979,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.979,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	167.954,00	0,00	131.955,00	10.312,35	83.854,57	10.312,35	83.854,57	35.999,00	48.100,43	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	22.201,44	59.101,88	22.201,44	59.101,88	4.643,26	10.680,86	0,00
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
	22.293,00	1.569,37	21.862,37	1.730,38	13.843,06	1.730,38	13.843,06	430,63	8.019,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.160,00	0,00	2.280,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	22.880,00	560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.350,00	27.500,00	53.820,00	1.780,00	28.100,00	1.780,00	28.100,00	2.530,00	25.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	178.300,00	0,00	158.300,00	14.478,49	121.483,39	14.478,49	121.483,39	20.000,00	36.816,61	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	8.573,28	1.169,90	8.573,28	100,00	6.426,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75	0,00	1.036,75	1.363,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	459.314,00	0,00	384.830,00	144.608,25	373.393,12	144.608,25	373.393,12	74.484,00	11.436,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	169.294,00	0,00	39.166,66	0,00	38.886,66	0,00	38.886,66	130.127,34	280,00	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
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.453,29	0,00	6.453,29	910,44	4.067,18	512,58	3.611,96	0,00	2.386,11	455,22
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	149.736,00	8.000,00	61.277,50	9.585,50	52.448,54	9.585,50	52.448,54	88.458,50	8.828,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	158.472,00	0,00	127.551,71	8.420,05	84.695,30	8.420,05	84.695,30	30.920,29	42.856,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	226.700,11	880,00	13.188,20	468,85	9.605,55	468,85	9.605,55	213.511,91	3.582,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	216.100,00	2.641,00	34.150,06	2.641,00	34.150,06	2.641,00	34.150,06	181.949,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	147.600,00	-200,00	147.400,00	11.470,91	46.049,95	11.470,91	46.049,95	200,00	101.350,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	217.000,00	0,00	217.000,00	21.247,60	149.308,98	19.720,84	128.370,46	0,00	67.691,02	20.938,52
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.050,00	0,00	33.557,66	2.836,44	16.621,95	2.836,44	16.621,95	492,34	16.935,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	101.600,00	0,00	101.600,00	12.426,93	62.893,33	12.426,93	62.893,33	0,00	38.706,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.486,00	0,00	105.486,20	6.532,94	60.968,60	8.327,25	57.732,15	4.999,80	44.517,60	3.236,45
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	83.550,00	0,00	77.474,88	6.362,55	50.666,44	6.232,65	50.536,54	6.075,12	26.808,44	129,90
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	52.458,00	10.547,83	23.990,24	9.247,83	18.949,24	9.247,83	18.949,24	28.467,76	5.041,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	55.727,00	0,00	48.383,00	20.000,00	4.273,00	7.344,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.000,00	1.677,34	20.835,51	1.677,34	20.835,51	1.677,34	20.835,51	23.164,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	44.000,00	1.677,34	20.835,51	1.677,34	20.835,51	1.677,34	20.835,51	23.164,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	44.000,00	1.677,34	20.835,51	1.677,34	20.835,51	1.677,34	20.835,51	23.164,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	252.450,00	2.026,83	121.402,60	2.026,83	121.402,60	2.026,83	121.402,60	131.047,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	20.047,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	165.700,00	3.794,32	62.218,42	3.794,32	62.218,42	3.794,32	62.218,42	103.481,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	66.702,50	-1.767,49	39.136,68	-1.767,49	39.136,68	-1.767,49	39.136,68	27.565,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275.300,00	0,00	250.300,00	23.768,59	178.463,20	23.768,59	178.463,20	25.000,00	71.836,80	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	23.300,00	0,00	23.300,00	1.807,70	15.110,23	1.807,70	15.110,23	0,00	8.189,77	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	252.000,00	0,00	227.000,00	21.960,89	163.352,97	21.960,89	163.352,97	25.000,00	63.647,03	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.000,00	1.973,90	141.973,90	14.096,52	106.897,58	14.096,52	106.897,58	18.026,10	35.076,32	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	1.973,90	141.973,90	14.096,52	106.897,58	14.096,52	106.897,58	18.026,10	35.076,32	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	158.026,10	0,00	140.000,00	12.122,62	104.923,68	12.122,62	104.923,68	18.026,10	35.076,32	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos A	1.973,90	1.973,90	1.973,90	1.973,90	1.973,90	1.973,90	1.973,90	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.288.171,92	87.317,02	780.636,98	197.941,30	357.623,20	197.941,30	357.623,20	7.507.534,94	423.013,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.288.171,92	87.317,02	780.636,98	197.941,30	357.623,20	197.941,30	357.623,20	7.507.534,94	423.013,78	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.548.999,00	81.143,72	340.808,93	0,00	131.641,69	0,00	131.641,69	1.208.190,07	209.167,24	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	81.143,72	340.808,93	0,00	131.641,69	0,00	131.641,69	547.190,07	209.167,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.939.172,92	6.173,30	439.828,05	197.941,30	225.981,51	197.941,30	225.981,51	3.499.344,87	213.846,54	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.218.531,50	0,00	432.116,94	191.768,00	218.270,40	191.768,00	218.270,40	786.414,56	213.846,54	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	364.300,00	6.173,30	7.460,30	6.173,30	7.460,30	6.173,30	7.460,30	356.839,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto	84.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.902,00	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	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	23.890.812,43	447.211,67	13.925.815,29	1.458.894,33	9.088.883,79	1.456.180,49	8.906.361,28	9.964.997,14	4.836.931,50	182.522,51

Teresina-PI, 31 de agosto de 2023

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