

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	17.047.858,46	186.268,42	13.199.768,41	1.273.614,69	2.423.385,22	1.267.613,92	2.141.757,61	3.848.090,05	10.776.383,19	281.627,61
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.755.149,41	0,00	8.755.149,41	765.333,60	1.533.085,41	752.595,16	1.351.740,51	0,00	7.222.064,00	181.344,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.767.936,82	0,00	6.767.936,82	583.988,70	1.183.134,05	583.988,70	1.183.134,05	0,00	5.584.802,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.046.698,56	0,00	3.046.698,56	251.697,89	466.520,17	251.697,89	466.520,17	0,00	2.580.178,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	410.712,53	0,00	410.712,53	32.377,48	58.969,11	32.377,48	58.969,11	0,00	351.743,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.091.745,50	0,00	1.091.745,50	197.603,11	361.712,57	197.603,11	361.712,57	0,00	730.032,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	120.969,16	0,00	120.969,16	7.048,23	13.809,89	7.048,23	13.809,89	0,00	107.159,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	541.607,99	0,00	541.607,99	43.157,06	79.189,93	43.157,06	79.189,93	0,00	462.418,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	510.687,27	0,00	510.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.687,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	189.306,82	0,00	189.306,82	7.587,41	27.018,51	7.587,41	27.018,51	0,00	162.288,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	192.306,85	0,00	192.306,85	7.587,40	36.205,80	7.587,40	36.205,80	0,00	156.101,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	35.533,33	0,00	35.533,33	1.090,14	1.090,14	1.090,14	1.090,14	0,00	34.443,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	101.200,00	0,00	101.200,00	12.461,92	27.532,10	12.461,92	27.532,10	0,00	73.667,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	0,00	18.148,20	732,14	1.464,28	732,14	1.464,28	0,00	16.683,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	509.020,61	0,00	509.020,61	22.645,92	109.621,55	22.645,92	109.621,55	0,00	399.399,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.987.212,59	0,00	1.987.212,59	181.344,90	349.951,36	168.606,46	168.606,46	0,00	1.637.261,23	181.344,90
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.398.707,24	0,00	1.398.707,24	123.808,27	242.783,60	118.975,33	118.975,33	0,00	1.155.923,64	123.808,27
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	520.449,20	0,00	520.449,20	51.778,11	95.875,51	44.097,40	44.097,40	0,00	424.573,69	51.778,11
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	65.056,15	0,00	65.056,15	5.758,52	11.292,25	5.533,73	5.533,73	0,00	53.763,90	5.758,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.440.809,05	177.857,82	3.934.691,90	449.930,86	799.883,21	481.330,40	724.262,37	3.506.117,15	3.134.808,69	75.620,84
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.528.440,68	0,00	1.528.440,68	97.382,02	200.784,21	97.382,02	200.784,21	0,00	1.327.656,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	0,00	9.000,00	612,52	1.211,77	612,52	1.211,77	0,00	7.788,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.156.680,00	0,00	1.156.680,00	67.950,00	142.680,00	67.950,00	142.680,00	0,00	1.014.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	362.760,68	0,00	362.760,68	28.819,50	56.892,44	28.819,50	56.892,44	0,00	305.868,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	635.848,72	3.998,00	158.243,50	22.217,16	40.047,57	17.830,41	17.830,41	477.605,22	118.195,93	22.217,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	367.942,00	3.998,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.432,00	10.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	80.000,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.002,00	3.998,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	255.126,72	0,00	147.733,50	22.217,16	40.047,57	17.830,41	17.830,41	107.393,22	107.685,93	22.217,16
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	255.126,72	0,00	147.733,50	22.217,16	40.047,57	17.830,41	17.830,41	107.393,22	107.685,93	22.217,16
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.185.501,78	94.073,43	202.466,96	111.422,37	202.100,12	93.706,59	184.384,34	983.034,82	366,84	17.715,78
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	569.277,60	52.493,82	105.739,40	69.842,76	105.372,56	52.126,98	87.656,78	463.538,20	366,84	17.715,78
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	259.328,32	29.305,78	56.990,36	29.305,78	56.990,36	29.305,78	56.990,36	202.337,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	356.895,86	12.273,83	39.737,20	12.273,83	39.737,20	12.273,83	39.737,20	317.158,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	549.959,50	76.446,54	95.269,41	76.446,54	95.269,41	76.446,54	95.269,41	454.690,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	276.559,50	43.196,42	57.988,81	43.196,42	57.988,81	43.196,42	57.988,81	218.570,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	144.000,00	14.070,71	18.101,19	14.070,71	18.101,19	14.070,71	18.101,19	125.898,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	129.400,00	19.179,41	19.179,41	19.179,41	19.179,41	19.179,41	19.179,41	110.220,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	51.043,40	1.369,85	4.657,35	1.519,62	2.435,12	1.859,62	2.435,12	46.386,05	2.222,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.372,00	0,00	2.372,00	264,87	264,87	264,87	264,87	0,00	2.107,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	28.000,00	115,10	1.030,60	0,00	915,50	340,00	915,50	26.969,40	115,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	20.671,40	1.254,75	1.254,75	1.254,75	1.254,75	1.254,75	1.254,75	19.416,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.490.014,97	1.970,00	1.945.614,00	140.943,15	259.246,78	194.105,22	223.558,88	1.544.400,97	1.686.367,22	35.687,90
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.160,00	0,00	136.700,00	8.216,53	15.405,58	7.189,05	14.378,10	32.460,00	121.294,42	1.027,48
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	0,00	84.000,00	6.214,88	6.214,88	6.214,88	6.214,88	16.000,00	77.785,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	27.000,00	0,00	22.860,00	366,13	732,26	366,13	732,26	4.140,00	22.127,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	227.800,00	0,00	227.800,00	14.540,67	28.271,31	14.540,67	28.271,31	0,00	199.528,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	0,00	15.000,00	935,92	2.105,82	935,92	2.105,82	3.000,00	12.894,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	666.400,00	0,00	530.000,00	41.722,52	41.722,52	41.722,52	41.722,52	136.400,00	488.277,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	273.500,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	213.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.200,00	0,00	6.200,00	569,58	1.139,16	569,58	662,53	0,00	5.060,84	476,63
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.200,00	0,00	20.000,00	1.585,50	1.585,50	1.585,50	1.585,50	60.200,00	18.414,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	151.857,00	0,00	85.992,00	7.670,05	11.769,23	7.670,05	11.769,23	65.865,00	74.222,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	1.970,00	5.470,00	2.238,85	2.238,85	2.238,85	2.238,85	17.530,00	3.231,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	222.400,00	0,00	120.000,00	6.553,98	6.553,98	6.553,98	6.553,98	102.400,00	113.446,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	0,00	247.160,00	21.677,12	44.128,95	22.451,83	22.451,83	0,00	203.031,05	21.677,12
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	0,00	27.082,00	3.089,78	3.153,79	3.089,78	3.153,79	8.918,00	23.928,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00	110.000,00	8.123,24	8.123,24	8.123,24	8.123,24	11.488,65	101.876,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	0,00	99.600,00	6.576,93	11.499,09	6.603,29	8.305,80	10.400,00	88.100,91	3.193,29
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	129.000,00	0,00	78.050,00	3.373,47	7.414,62	4.549,95	5.589,24	50.950,00	70.635,38	1.825,38
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
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	44.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.949,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	286.000,00	0,00	70.000,00	7.488,00	7.488,00	0,00	0,00	216.000,00	62.512,00	7.488,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.000,00	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	27.641,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.000,00	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	27.641,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	28.000,00	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	358,56	27.641,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	227.600,00	8.052,04	13.268,54	8.052,04	13.268,54	8.052,04	13.268,54	214.331,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	126.530,00	897,44	897,44	897,44	897,44	897,44	897,44	125.632,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.470,00	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	3.465,37	4,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	97.600,00	3.689,23	8.905,73	3.689,23	8.905,73	3.689,23	8.905,73	88.694,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	306.300,00	0,00	306.300,00	25.277,76	52.127,63	25.277,76	52.127,63	0,00	254.172,37	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.300,00	0,00	26.300,00	2.495,36	5.080,34	2.495,36	5.080,34	0,00	21.219,66	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	280.000,00	0,00	280.000,00	22.782,40	47.047,29	22.782,40	47.047,29	0,00	232.952,71	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	290.000,00	0,00	190.000,00	24.661,87	24.661,87	0,00	0,00	100.000,00	165.338,13	24.661,87
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	290.000,00	0,00	190.000,00	24.661,87	24.661,87	0,00	0,00	100.000,00	165.338,13	24.661,87
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	190.000,00	0,00	190.000,00	24.661,87	24.661,87	0,00	0,00	0,00	165.338,13	24.661,87
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	300.203,17	5.399,40	53.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	246.939,25	53.263,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	300.203,17	5.399,40	53.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	246.939,25	53.263,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	300.203,17	5.399,40	53.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	246.939,25	53.263,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	45.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.203,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	55.000,00	5.399,40	53.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,08	53.263,92	0,00
Total	17.348.061,63	191.667,82	13.253.032,33	1.273.614,69	2.423.385,22	1.267.613,92	2.141.757,61	4.095.029,30	10.829.647,11	281.627,61

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2024

Erivaldo Batista de Oliveira
 Contador
 PI-004466/O-5
 xxx.800.643-xx