

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	19.479.653,70	-1.702.064,00	12.505.773,17	1.624.510,01	9.710.807,98	1.794.937,85	9.502.714,60	6.973.880,53	2.794.965,19	208.093,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.344.288,27	-2.426.735,79	6.256.742,08	780.667,31	5.533.599,69	791.076,03	5.354.581,51	4.087.546,19	723.142,39	179.018,18
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.983.227,87	-2.438.790,57	4.297.845,92	601.649,13	4.248.628,28	601.649,13	4.248.628,28	3.685.381,95	49.217,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.091.452,79	-1.156.754,38	1.844.718,73	261.145,97	1.844.718,73	261.145,97	1.844.718,73	1.246.734,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	407.608,86	-187.691,73	219.917,13	32.033,27	219.917,13	32.033,27	219.917,13	187.691,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.196.604,17	44.263,89	1.343.812,93	176.418,78	1.343.812,93	176.418,78	1.343.812,93	852.791,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	109.281,13	-57.229,79	52.051,34	7.339,63	52.051,34	7.339,63	52.051,34	57.229,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	581.968,95	-226.838,46	295.471,44	43.815,06	295.471,44	43.815,06	295.471,44	286.497,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	541.143,16	-451.643,98	10.304,96	331,70	10.304,96	331,70	10.304,96	530.838,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	154.959,36	-86.737,78	68.221,58	9.778,13	58.015,09	9.778,13	58.015,09	86.737,78	10.206,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	167.808,10	-76.961,68	90.811,42	14.231,67	78.507,01	14.231,67	78.507,01	76.996,68	12.304,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	32.548,03	-25.900,08	6.647,95	770,37	6.647,95	770,37	6.647,95	25.900,08	0,00	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
	135.122,75	3.852,50	105.724,36	16.195,29	105.724,36	16.195,29	105.724,36	29.398,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	18.148,20	-12.891,46	5.256,74	776,06	5.256,74	776,06	5.256,74	12.891,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	546.582,37	-204.257,62	254.907,34	38.813,20	228.200,60	38.813,20	228.200,60	291.675,03	26.706,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.361.060,40	12.054,78	1.958.896,16	179.018,18	1.284.971,41	189.426,90	1.105.953,23	402.164,24	673.924,75	179.018,18
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.658.028,64	12.766,35	1.376.420,45	126.206,59	889.283,06	124.394,15	763.076,47	281.608,19	487.137,39	126.206,59
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	625.992,97	-799,13	514.554,16	46.941,52	354.326,37	59.246,98	307.384,85	111.438,81	160.227,79	46.941,52
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.038,79	87,56	64.921,55	5.870,07	41.361,98	5.785,77	35.491,91	9.117,24	23.559,57	5.870,07
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.036.501,43	720.521,20	5.704.886,52	797.945,90	3.837.860,92	957.965,02	3.808.785,72	2.331.614,91	1.867.025,60	29.075,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.712.142,52	-701,44	1.535.187,34	145.892,91	969.105,12	169.760,11	969.105,12	176.955,18	566.082,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00	0,00	9.000,00	801,63	4.829,45	801,63	4.829,45	0,00	4.170,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.321.680,00	11.286,90	1.175.415,00	114.433,20	755.005,95	114.433,20	755.005,95	146.265,00	420.409,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	381.462,52	-11.988,34	350.772,34	30.658,08	209.269,72	54.525,28	209.269,72	30.690,18	141.502,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	918.188,72	0,00	376.543,32	41.613,81	282.614,45	40.615,33	259.320,64	541.645,40	93.928,87	23.293,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	657.942,00	0,00	123.456,60	18.320,00	119.520,60	18.320,00	119.520,60	534.485,40	3.936,00	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
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	70.370,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	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	30.000,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	26.002,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	0,00	1.927,70	8.072,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	10.822,50	0,00	10.822,50	0,00	10.822,50	9.177,50	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	17.876,40	0,00	17.876,40	0,00	17.876,40	36.123,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	348.500,00	0,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	18.320,00	330.180,00	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	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	3.936,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.246,72	0,00	253.086,72	23.293,81	163.093,85	22.295,33	139.800,04	7.160,00	89.992,87	23.293,81
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	260.246,72	0,00	253.086,72	23.293,81	163.093,85	22.295,33	139.800,04	7.160,00	89.992,87	23.293,81
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.556.331,10	94.378,36	843.532,33	94.745,20	843.532,33	94.745,20	843.532,33	712.798,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	641.035,68	47.520,10	381.126,73	47.886,94	381.126,73	47.886,94	381.126,73	259.908,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	512.676,07	40.418,81	296.360,19	40.418,81	296.360,19	40.418,81	296.360,19	216.315,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	402.619,35	6.439,45	166.045,41	6.439,45	166.045,41	6.439,45	166.045,41	236.573,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	921.403,65	552.008,10	811.319,07	410.607,56	669.918,53	410.607,56	669.918,53	110.084,58	141.400,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	196.189,90	67.406,06	176.189,90	33.065,27	141.849,11	33.065,27	141.849,11	20.000,00	34.340,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	178.628,86	116.636,86	178.581,40	73.695,84	135.640,38	73.695,84	135.640,38	47,46	42.941,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	546.584,89	367.965,18	456.547,77	303.846,45	392.429,04	303.846,45	392.429,04	90.037,12	64.118,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.914,34	645,20	9.407,89	1.150,20	8.268,72	1.150,20	8.268,72	20.506,45	1.139,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	2.892,00	-85,00	2.287,00	420,00	1.147,83	420,00	1.147,83	605,00	1.139,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	14.491,00	230,20	3.082,00	230,20	3.082,00	230,20	3.082,00	11.409,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	12.531,34	500,00	4.038,89	500,00	4.038,89	500,00	4.038,89	8.492,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.898.521,10	74.190,98	2.128.896,57	103.936,22	1.064.421,77	241.086,62	1.058.640,38	769.624,53	1.064.474,80	5.781,39
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	169.160,00	3.447,00	153.207,00	14.056,86	75.388,56	14.056,86	74.361,08	15.953,00	77.818,44	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	0,00	31.074,40	6.214,88	31.074,40	16.000,00	52.925,60	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	1.737,97	12.165,79	1.737,97	12.165,79	4.140,00	10.694,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.100,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	261.980,00	23.382,68	216.980,00	17.686,69	118.535,16	17.686,69	118.535,16	45.000,00	98.444,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	0,00	15.000,00	1.169,90	8.171,34	1.169,90	8.171,34	3.000,00	6.828,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	155,68	155,68	155,68	155,68	155,68	155,68	7.844,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	570.598,92	0,00	530.000,00	0,00	205.139,10	38.249,02	205.139,10	40.598,92	324.860,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	114.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	0,00	59.700,00	55.000,00	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	7.020,00	0,00	7.020,00	591,03	4.068,57	1.067,66	4.068,57	0,00	2.951,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.200,00	0,00	20.000,00	1.585,50	7.927,50	1.585,50	7.927,50	10.200,00	12.072,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	105.657,00	0,00	85.992,00	7.004,09	49.823,62	7.004,09	49.823,62	19.665,00	36.168,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.000,00	1.294,72	8.914,72	268,85	5.733,10	268,85	5.733,10	14.085,28	3.181,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	156.400,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	153.970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	202.400,00	0,00	202.400,00	1.008,49	41.848,69	1.008,49	41.848,69	0,00	160.551,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	247.160,00	0,00	247.160,00	0,00	138.653,63	24.046,85	138.653,63	0,00	108.506,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	0,00	27.082,00	4.563,90	21.826,20	3.206,76	20.369,01	8.918,00	5.255,80	1.457,19
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	121.488,65	0,00	110.000,00	17.091,11	54.932,12	17.091,11	54.932,12	11.488,65	55.067,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	110.000,00	0,00	99.600,00	8.174,61	52.073,96	8.171,67	48.927,14	10.400,00	47.526,04	3.146,82
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	94.000,00	-106,10	79.942,58	6.497,54	44.531,17	6.347,64	44.381,27	14.057,42	35.411,41	149,90
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
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.500,00	0,00	2.886,82	0,00	1.443,41	0,00	1.443,41	613,18	1.443,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	92.846,53	0,00	23.728,77	0,00	23.728,77	0,00	23.728,77	69.117,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	37.830,00	0,00	13.820,00	0,00	13.820,00	13.820,00	13.820,00	24.010,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	189.480,00	46.007,00	116.007,00	22.334,00	91.241,00	75.757,00	91.241,00	73.473,00	24.766,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.081,05	695,49	10.435,40	695,49	10.435,40	695,49	10.435,40	9.645,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	20.081,05	695,49	10.435,40	695,49	10.435,40	695,49	10.435,40	9.645,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	20.081,05	695,49	10.435,40	695,49	10.435,40	695,49	10.435,40	9.645,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.600,00	3.455,10	37.409,17	3.455,10	37.409,17	3.455,10	37.409,17	182.190,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	126.530,00	0,00	2.380,37	0,00	2.380,37	0,00	2.380,37	124.149,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.470,00	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37	0,00	3.465,37	4,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.600,00	3.455,10	31.563,43	3.455,10	31.563,43	3.455,10	31.563,43	58.036,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	309.182,95	0,00	306.300,00	28.571,00	186.110,69	28.571,00	186.110,69	2.882,95	120.189,31	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.182,95	0,00	26.300,00	2.568,82	17.165,28	2.568,82	17.165,28	2.882,95	9.134,72	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	280.000,00	0,00	280.000,00	26.002,18	168.945,41	26.002,18	168.945,41	0,00	111.054,59	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
	550.000,00	0,00	190.000,00	13.175,21	105.392,11	13.175,21	105.392,11	360.000,00	84.607,89	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	550.000,00	0,00	190.000,00	13.175,21	105.392,11	13.175,21	105.392,11	360.000,00	84.607,89	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	190.000,00	0,00	190.000,00	13.175,21	105.392,11	13.175,21	105.392,11	0,00	84.607,89	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075										
	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	7.460.203,17	423.995,00	477.258,92	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	6.982.944,25	423.995,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	7.460.203,17	423.995,00	477.258,92	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	6.982.944,25	423.995,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	3.710.203,17	423.995,00	477.258,92	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	3.232.944,25	423.995,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	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										
	1.120.000,00	18.995,00	18.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.005,00	18.995,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	1.690.000,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	405.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	415.000,00	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	0,00	53.263,92	361.736,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos para Audio, video e Foto										
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	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
	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Total	26.939.856,87	-1.278.069,00	12.983.032,09	1.624.510,01	9.764.071,90	1.794.937,85	9.555.978,52	13.956.824,78	3.218.960,19	208.093,38
Teresina-PI, 31 de julho de 2024										

---

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