

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										
	10.708.717,73	122.030,49	9.575.405,66	842.984,99	2.365.393,52	835.021,81	2.154.844,36	1.133.312,07	7.210.012,14	210.549,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	6.418.972,73	2.900,00	6.418.792,45	484.449,70	1.468.620,67	482.698,27	1.357.023,53	180,28	4.950.171,78	111.597,14
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	4.951.982,73	2.900,00	4.951.802,45	372.852,56	1.135.220,05	372.852,56	1.135.220,05	180,28	3.816.582,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.050.229,97	0,00	3.050.049,97	277.759,98	753.312,40	277.759,98	753.312,40	180,00	2.296.737,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	356.732,46	0,00	356.732,46	26.572,09	74.882,04	26.572,09	74.882,04	0,00	281.850,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	88.608,02	2.900,00	88.608,02	4.078,48	12.493,17	4.078,48	12.493,17	0,00	76.114,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	387.376,44	0,00	387.376,44	37.572,14	102.825,21	37.572,14	102.825,21	0,00	284.551,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	357.594,25	0,00	357.594,25	9.767,68	28.109,92	9.767,68	28.109,92	0,00	329.484,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	119.238,08	0,00	119.237,80	543,27	27.391,39	543,27	27.391,39	0,28	91.846,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	119.604,59	0,00	119.604,59	543,27	25.172,87	543,27	25.172,87	0,00	94.431,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	29.400,00	0,00	29.400,00	1.497,38	4.298,79	1.497,38	4.298,79	0,00	25.101,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										
	72.000,00	0,00	72.000,00	9.091,40	24.074,24	9.091,40	24.074,24	0,00	47.925,76	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
	12.325,03	0,00	12.325,03	1.103,15	3.344,07	1.103,15	3.344,07	0,00	8.980,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	0,00	358.873,89	4.323,72	79.315,95	4.323,72	79.315,95	0,00	279.557,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	0,00	1.466.990,00	111.597,14	333.400,62	109.845,71	221.803,48	0,00	1.133.589,38	111.597,14
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	0,00	1.032.758,00	78.101,42	230.849,14	76.132,26	152.747,72	0,00	801.908,86	78.101,42
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	110,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	0,00	384.408,00	29.655,42	91.455,47	29.988,99	61.800,05	0,00	292.952,53	29.655,42
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	0,00	48.324,00	3.730,30	10.986,01	3.724,46	7.255,71	0,00	37.337,99	3.730,30
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	110.328,73	2.806.128,74	326.968,71	790.317,08	324.010,69	694.618,79	983.766,26	2.015.811,66	95.698,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	0,00	863.280,00	68.215,03	213.259,19	67.465,03	163.009,19	4.200,00	650.020,81	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	0,00	3.000,00	267,32	729,96	267,32	729,96	4.200,00	2.270,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	665.280,00	0,00	665.280,00	50.250,00	159.475,00	49.500,00	109.225,00	0,00	505.805,00	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	0,00	195.000,00	17.697,71	53.054,23	17.697,71	53.054,23	0,00	141.945,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	353.200,00	15.223,37	215.630,97	27.579,59	61.425,83	16.757,59	50.603,83	137.569,03	154.205,14	10.822,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	14.673,37	40.080,97	13.273,80	36.181,40	2.451,80	25.359,40	120.119,03	3.899,57	10.822,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	10.500,00
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
	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	26.000,00	1.592,00	2.878,60	1.592,00	2.878,60	1.592,00	2.878,60	23.121,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.500,00	1.483,80	1.483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	1.483,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	615,77	615,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.384,23	615,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	481,80	13.402,80	481,80	13.402,80	481,80	13.402,80	2.297,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.500,00	0,00	2.500,00	700,00	700,00	378,00	378,00	0,00	1.800,00	322,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	180.000,00	0,00	175.000,00	13.755,79	24.694,43	13.755,79	24.694,43	5.000,00	150.305,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00	0,00	175.000,00	13.755,79	24.694,43	13.755,79	24.694,43	5.000,00	150.305,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	2.850,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	1.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	520.600,00	77.116,07	148.133,05	77.116,07	148.133,05	72.015,41	143.032,39	372.466,95	0,00	5.100,66
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	300.600,00	41.839,17	77.041,79	41.839,17	77.041,79	39.149,01	74.351,63	223.558,21	0,00	2.690,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	120.000,00	22.099,18	51.099,61	22.099,18	51.099,61	19.688,68	48.689,11	68.900,39	0,00	2.410,50
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	100.000,00	13.177,72	19.991,65	13.177,72	19.991,65	13.177,72	19.991,65	80.008,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	68.000,00	-718,23	56.777,47	15.101,23	48.410,42	15.101,23	48.410,42	11.222,53	8.367,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	18.000,00	-4.503,56	13.442,10	7.996,52	13.442,10	7.996,52	13.442,10	4.557,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	29.000,00	3.785,33	22.335,37	3.785,33	22.335,37	3.785,33	22.335,37	6.664,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	21.000,00	0,00	21.000,00	3.319,38	12.632,95	3.319,38	12.632,95	0,00	8.367,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.300,00	0,00	1.300,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	1.262,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	1.300,00	0,00	1.300,00	37,80	37,80	37,80	37,80	0,00	1.262,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.979.315,00	18.707,52	1.521.007,25	138.918,99	319.050,79	152.633,63	289.525,16	458.307,75	1.201.956,46	29.525,63
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	86.870,00	790,00	69.890,00	6.978,87	19.138,87	13.395,05	19.138,87	16.980,00	50.751,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	74.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.356,60	5.356,60	5.356,60	4.000,00	64.643,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	29.000,00	0,00	18.600,00	2.925,89	3.544,40	3.129,90	3.544,40	10.400,00	15.055,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	24.765,00	435,00	24.635,00	435,00	22.175,00	855,00	22.175,00	130,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	13.838,52	16.585,52	16.585,52	16.585,52	16.585,52	16.585,52	13.414,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	0,00	155.000,00	10.915,84	33.529,25	10.915,84	33.529,25	0,00	121.470,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	25.100,00	0,00	15.000,00	430,00	1.290,00	430,00	1.290,00	10.100,00	13.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	360.000,00	0,00	330.000,00	26.146,33	52.292,66	26.146,33	26.146,33	30.000,00	277.707,34	26.146,33
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	87.165,00	0,00	16.150,00	1.103,60	7.704,40	1.103,60	7.704,40	71.015,00	8.445,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	0,00	5.000,00	62,14	1.040,66	489,26	1.040,66	1.000,00	3.959,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.000,00	0,00	20.000,00	1.510,00	3.020,00	1.510,00	3.020,00	8.000,00	16.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	125.000,00	-3.700,00	110.200,00	14.334,69	21.568,20	14.334,69	21.568,20	14.800,00	88.631,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	2.525,00	10.264,00	2.137,85	3.926,70	1.967,85	3.756,70	23.336,00	6.337,30	170,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	24.815,00	1.245,00	23.714,84	5.321,16	22.469,84	6.301,16	22.469,84	1.100,16	1.245,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	0,00	110.393,89	6.588,99	12.607,44	6.588,99	12.607,44	9.606,11	97.786,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	0,00	170.000,00	16.549,99	35.997,96	16.549,99	35.997,96	23.000,00	134.002,04	0,00
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
	32.000,00	0,00	14.400,00	3.402,68	6.627,14	3.402,68	6.627,14	17.600,00	7.772,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	120.000,00	0,00	100.000,00	10.739,25	15.959,55	10.739,25	15.959,55	20.000,00	84.040,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	153.000,00	0,00	110.840,00	8.029,27	20.763,48	7.970,00	17.554,18	42.160,00	90.076,52	3.209,30
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	65.000,00	1.850,00	62.676,00	4.721,92	13.019,12	4.861,92	13.019,12	2.324,00	49.656,88	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
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	35.000,00	1.724,00	7.658,00	0,00	434,00	0,00	434,00	27.342,00	7.224,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	100.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	19.000,00	3.111,07	6.396,55	3.111,07	6.396,55	207,34	3.492,82	12.603,45	0,00	2.903,73
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	19.000,00	3.111,07	6.396,55	3.111,07	6.396,55	207,34	3.492,82	12.603,45	0,00	2.903,73
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	19.000,00	3.111,07	6.396,55	3.111,07	6.396,55	207,34	3.492,82	12.603,45	0,00	2.903,73
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	99.850,00	5.690,69	15.787,92	5.690,69	15.787,92	5.340,69	15.437,92	84.062,08	0,00	350,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	49.460,00	962,65	1.318,65	962,65	1.318,65	962,65	1.318,65	48.141,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	49.850,00	4.728,04	13.929,27	4.728,04	13.929,27	4.378,04	13.579,27	35.920,73	0,00	350,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	211.000,00	0,00	208.300,00	22.764,82	60.722,32	22.764,82	60.722,32	2.700,00	147.577,68	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
	26.000,00	0,00	23.300,00	1.849,90	5.184,48	1.849,90	5.184,48	2.700,00	18.115,52	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	0,00	185.000,00	20.914,92	55.537,84	20.914,92	55.537,84	0,00	129.462,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	170.000,00	0,00	120.000,00	0,00	23.548,98	0,00	23.548,98	50.000,00	96.451,02	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00	120.000,00	0,00	23.548,98	0,00	23.548,98	50.000,00	96.451,02	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	23.548,98	0,00	23.548,98	0,00	96.451,02	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	7.337.891,24	8.383,00	28.386,13	6.958,00	26.961,13	6.958,00	26.961,13	7.309.505,11	1.425,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.337.891,24	8.383,00	28.386,13	6.958,00	26.961,13	6.958,00	26.961,13	7.309.505,11	1.425,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.412.632,34	0,00	20.003,13	0,00	20.003,13	0,00	20.003,13	5.392.629,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	4.234.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234.728,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.177.904,00	0,00	20.003,13	0,00	20.003,13	0,00	20.003,13	1.157.900,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.925.258,90	8.383,00	8.383,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	6.958,00	1.916.875,90	1.425,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	225.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.579,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	215.019,90	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	214.129,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	278.060,00	7.493,00	7.493,00	6.068,00	6.068,00	6.068,00	6.068,00	270.567,00	1.425,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
Total	18.046.608,97	130.413,49	9.603.791,79	849.942,99	2.392.354,65	841.979,81	2.181.805,49	8.442.817,18	7.211.437,14	210.549,16
Teresina-PI, 31 de março de 2022										

---

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