

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	112.099,63	9.687.505,29	889.493,19	3.256.836,71	894.674,01	3.049.518,37	1.021.212,44	6.430.668,58	207.318,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.972,73	0,00	6.418.792,45	498.985,51	1.967.606,18	497.813,63	1.854.837,16	180,28	4.451.186,27	112.769,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.951.982,73	0,00	4.951.802,45	386.216,49	1.521.436,54	386.216,49	1.521.436,54	180,28	3.430.365,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.050.229,97	0,00	3.050.049,97	260.133,60	1.013.446,00	260.133,60	1.013.446,00	180,00	2.036.603,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	0,00	356.732,46	21.064,05	95.946,09	21.064,05	95.946,09	0,00	260.786,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	88.608,02	0,00	88.608,02	4.856,12	17.349,29	4.856,12	17.349,29	0,00	71.258,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	0,00	387.376,44	34.156,00	136.981,21	34.156,00	136.981,21	0,00	250.395,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	0,00	357.594,25	0,00	28.109,92	0,00	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	9.897,30	37.288,69	9.897,30	37.288,69	0,28	81.949,11	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	14.016,44	39.189,31	14.016,44	39.189,31	0,00	80.415,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	0,00	29.400,00	173,53	4.472,32	173,53	4.472,32	0,00	24.927,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	24.074,24	0,00	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	635,78	3.979,85	635,78	3.979,85	0,00	8.345,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	0,00	358.873,89	41.283,67	120.599,62	41.283,67	120.599,62	0,00	238.274,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	0,00	1.466.990,00	112.769,02	446.169,64	111.597,14	333.400,62	0,00	1.020.820,36	112.769,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	0,00	1.032.758,00	79.540,13	310.389,27	78.101,42	230.849,14	0,00	722.368,73	79.540,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	0,00	384.408,00	29.529,35	120.984,82	29.655,42	91.455,47	0,00	263.423,18	29.529,35
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	0,00	48.324,00	3.699,54	14.685,55	3.730,30	10.986,01	0,00	33.638,45	3.699,54
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	98.584,02	2.904.712,76	333.827,56	1.126.094,64	336.926,53	1.031.545,32	885.182,24	1.778.618,12	94.549,32
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	0,00	863.280,00	118.585,03	331.844,22	81.835,03	244.844,22	4.200,00	531.435,78	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.200,00	0,00	3.000,00	387,32	1.117,28	387,32	1.117,28	4.200,00	1.882,72	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	100.500,00	259.975,00	63.750,00	172.975,00	0,00	405.305,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	0,00	195.000,00	17.697,71	70.751,94	17.697,71	70.751,94	0,00	124.248,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	393.200,00	8.284,97	223.915,94	30.386,15	91.811,98	41.208,15	91.811,98	169.284,06	132.103,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	160.200,00	7.219,99	47.300,96	2.879,56	39.060,96	13.701,56	39.060,96	112.899,04	8.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	18.800,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	8.300,00	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
	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	0,00	2.878,60	0,00	2.878,60	0,00	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	0,00	1.483,80	1.483,80	1.483,80	1.483,80	1.483,80	16,20	0,00	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	6.500,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	6.440,00	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	-0,01	615,76	615,76	615,76	615,76	615,76	49.384,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	780,00	14.182,80	780,00	14.182,80	780,00	14.182,80	1.517,20	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	0,00	700,00	322,00	700,00	0,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	220.000,00	544,98	175.544,98	27.506,59	52.201,02	27.506,59	52.201,02	44.455,02	123.343,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	544,98	175.544,98	27.506,59	52.201,02	27.506,59	52.201,02	44.455,02	123.343,96	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	520,00	1.070,00	0,00	550,00	0,00	550,00	2.330,00	520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.800,00	520,00	1.070,00	0,00	550,00	0,00	550,00	730,00	520,00	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	60.503,77	208.636,82	60.503,77	208.636,82	65.604,43	208.636,82	311.963,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	300.600,00	18.180,96	95.222,75	18.180,96	95.222,75	20.871,12	95.222,75	205.377,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	120.000,00	18.356,89	69.456,50	18.356,89	69.456,50	20.767,39	69.456,50	50.543,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	100.000,00	23.965,92	43.957,57	23.965,92	43.957,57	23.965,92	43.957,57	56.042,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	68.000,00	0,00	56.777,47	3.131,99	51.542,41	3.131,99	51.542,41	11.222,53	5.235,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	18.000,00	0,00	13.442,10	0,00	13.442,10	0,00	13.442,10	4.557,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	29.000,00	0,00	22.335,37	0,00	22.335,37	0,00	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	3.131,99	15.764,94	3.131,99	15.764,94	0,00	5.235,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.300,00	0,00	1.300,00	95,40	133,20	95,40	133,20	0,00	1.166,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	1.300,00	0,00	1.300,00	95,40	133,20	95,40	133,20	0,00	1.166,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.939.315,00	29.795,28	1.550.802,53	121.125,22	442.126,01	145.051,53	434.576,69	388.512,47	1.108.676,52	7.549,32
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	86.870,00	210,00	70.100,00	7.210,21	26.349,08	6.651,55	25.790,42	16.770,00	43.750,92	558,66
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	74.000,00	948,90	70.948,90	6.305,50	11.662,10	6.305,50	11.662,10	3.051,10	59.286,80	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	1.652,94	5.197,34	1.652,94	5.197,34	10.400,00	13.402,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	24.765,00	0,00	24.635,00	0,00	22.175,00	0,00	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	0,00	16.585,52	0,00	16.585,52	0,00	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	16.743,13	50.272,38	16.743,13	50.272,38	0,00	104.727,62	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	1.720,00	0,00	1.290,00	10.100,00	13.280,00	430,00
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	0,00	52.292,66	26.146,33	52.292,66	30.000,00	277.707,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	86.165,00	17.950,20	34.100,20	17.483,80	25.188,20	17.483,80	25.188,20	52.064,80	8.912,00	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	925,28	1.965,94	498,16	1.538,82	1.000,00	3.034,06	427,12
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	4.530,00	1.510,00	4.530,00	8.000,00	15.470,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	125.000,00	0,00	110.200,00	8.798,82	30.367,02	8.798,82	30.367,02	14.800,00	79.832,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	571,00	10.835,00	1.893,85	7.770,55	2.063,85	5.820,55	22.765,00	3.064,45	1.950,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.815,00	1.500,00	25.214,84	1.500,00	23.969,84	1.500,00	23.969,84	600,16	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	11.183,22	23.790,66	11.183,22	23.790,66	9.606,11	86.603,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	193.000,00	0,00	170.000,00	20.686,55	56.684,51	19.648,07	55.646,03	23.000,00	113.315,49	1.038,48
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	5.597,58	19.997,58	3.276,44	9.903,58	3.276,44	9.903,58	12.002,42	10.094,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	120.000,00	0,00	100.000,00	8.167,73	24.127,28	8.167,73	24.127,28	20.000,00	75.872,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	153.000,00	0,00	110.840,00	7.930,97	28.694,45	7.995,21	25.549,39	42.160,00	82.145,55	3.145,06
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	65.000,00	1.000,00	63.676,00	5.426,78	18.445,90	5.426,78	18.445,90	1.324,00	45.230,10	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	2.017,60	9.675,60	0,00	434,00	0,00	434,00	25.324,40	9.241,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	19.000,00	1.136,17	7.532,72	1.136,17	7.532,72	4.039,90	7.532,72	11.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	19.000,00	1.136,17	7.532,72	1.136,17	7.532,72	4.039,90	7.532,72	11.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	19.000,00	1.136,17	7.532,72	1.136,17	7.532,72	4.039,90	7.532,72	11.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	99.850,00	12.379,44	28.167,36	12.379,44	28.167,36	12.729,44	28.167,36	71.682,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	49.460,00	8.835,69	10.154,34	8.835,69	10.154,34	8.835,69	10.154,34	39.305,66	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	3.543,75	17.473,02	3.543,75	17.473,02	3.893,75	17.473,02	32.376,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	211.000,00	0,00	208.300,00	19.109,78	79.832,10	19.109,78	79.832,10	2.700,00	128.467,90	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	2.056,22	7.240,70	2.056,22	7.240,70	2.700,00	16.059,30	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	0,00	185.000,00	17.053,56	72.591,40	17.053,56	72.591,40	0,00	112.408,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	170.000,00	0,00	120.000,00	24.054,73	47.603,71	24.054,73	47.603,71	50.000,00	72.396,29	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	0,00	120.000,00	24.054,73	47.603,71	24.054,73	47.603,71	50.000,00	72.396,29	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.000,00	0,00	120.000,00	24.054,73	47.603,71	24.054,73	47.603,71	0,00	72.396,29	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	73.226,44	101.612,57	2.173,80	29.134,93	2.173,80	29.134,93	7.236.278,67	72.477,64	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.337.891,24	73.226,44	101.612,57	2.173,80	29.134,93	2.173,80	29.134,93	7.236.278,67	72.477,64	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	73.226,44	81.609,44	2.173,80	9.131,80	2.173,80	9.131,80	1.843.649,46	72.477,64	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	73.226,44	74.116,44	748,80	1.638,80	748,80	1.638,80	140.903,46	72.477,64	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	0,00	7.493,00	1.425,00	7.493,00	1.425,00	7.493,00	270.567,00	0,00	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	185.326,07	9.789.117,86	891.666,99	3.285.971,64	896.847,81	3.078.653,30	8.257.491,11	6.503.146,22	207.318,34
Teresina-PI, 30 de abril de 2022										

---

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