

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	109.167,43	10.000.937,22	923.963,95	5.125.603,13	931.144,82	4.919.303,28	707.780,51	4.875.334,09	206.299,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	6.418.972,73	0,00	6.418.792,45	544.905,93	3.027.333,55	535.130,52	2.899.118,00	180,28	3.391.458,90	128.215,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	4.951.982,73	0,00	4.951.802,45	416.690,38	2.334.508,22	416.690,38	2.334.508,22	180,28	2.617.294,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	3.050.229,97	0,00	3.050.049,97	298.125,81	1.577.902,33	298.125,81	1.577.902,33	180,00	1.472.147,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	356.732,46	0,00	356.732,46	28.083,95	149.134,65	28.083,95	149.134,65	0,00	207.597,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	88.608,02	0,00	88.608,02	5.172,26	28.727,27	5.172,26	28.727,27	0,00	59.880,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	387.376,44	0,00	387.376,44	39.010,04	210.647,46	39.010,04	210.647,46	0,00	176.728,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	357.594,25	0,00	357.594,25	25.962,12	54.072,04	25.962,12	54.072,04	0,00	303.522,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	119.238,08	0,00	119.237,80	3.492,53	49.080,25	3.492,53	49.080,25	0,28	70.157,55	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	3.492,53	52.631,99	3.492,53	52.631,99	0,00	66.972,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	29.400,00	0,00	29.400,00	1.452,80	6.639,97	1.452,80	6.639,97	0,00	22.760,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade										
	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	39.095,69	0,00	39.095,69	0,00	32.904,31	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	1.193,40	6.293,71	1.193,40	6.293,71	0,00	6.031,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	358.873,89	0,00	358.873,89	10.704,94	160.282,86	10.704,94	160.282,86	0,00	198.591,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	0,00	1.466.990,00	128.215,55	692.825,33	118.440,14	564.609,78	0,00	774.164,67	128.215,55
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	0,00	1.032.758,00	83.005,39	476.702,87	83.308,21	393.697,48	0,00	556.055,13	83.005,39
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	308,00	198,00	308,00	0,00	1.192,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	0,00	384.408,00	41.089,82	193.133,77	31.059,13	152.043,95	0,00	191.274,23	41.089,82
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	0,00	48.324,00	4.120,34	22.680,69	3.874,80	18.560,35	0,00	25.643,31	4.120,34
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	102.279,99	3.205.212,84	350.778,87	1.879.396,60	367.735,15	1.801.312,30	584.682,16	1.325.816,24	78.084,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	-6.629,42	856.650,58	74.987,77	475.137,02	74.987,77	424.887,02	10.829,42	381.513,56	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	0,00	3.000,00	665,63	2.140,23	665,63	2.140,23	3.150,00	859,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	666.330,00	1.045,00	666.325,00	50.250,00	360.475,00	50.250,00	310.225,00	5,00	305.850,00	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	-7.674,42	187.325,58	24.072,14	112.521,79	24.072,14	112.521,79	7.674,42	74.803,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	447.200,00	9.961,43	287.027,66	29.755,89	155.030,87	29.112,89	154.387,87	160.172,34	131.996,79	643,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	214.200,00	9.961,43	109.273,67	9.622,00	62.224,96	8.979,00	61.581,96	104.926,33	47.048,71	643,00
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	0,00	10.500,00	8.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	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	56.000,00	9.070,00	15.353,60	9.070,00	15.353,60	8.427,00	14.710,60	40.646,40	0,00	643,00
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	0,00	1.483,80	0,00	1.483,80	16,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.500,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	60,00	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	51.000,00	891,43	50.113,47	0,00	3.766,76	0,00	3.766,76	886,53	46.346,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	15.700,00	0,00	14.182,80	0,00	14.182,80	0,00	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	552,00	1.798,00	552,00	1.798,00	0,00	702,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	220.000,00	0,00	175.823,99	20.133,89	91.162,91	20.133,89	91.162,91	44.176,01	84.661,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	0,00	175.823,99	20.133,89	91.162,91	20.133,89	91.162,91	44.176,01	84.661,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	0,00	670,00	0,00	383,00	0,00	383,00	8.930,00	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	0,00	670,00	0,00	383,00	0,00	383,00	8.930,00	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	2.140,00	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
	1.800,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	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	82.846,38	375.604,61	82.846,38	375.604,61	82.846,38	375.604,61	144.995,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	304.100,00	38.664,28	173.669,19	38.664,28	173.669,19	38.664,28	173.669,19	130.430,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	152.975,00	35.976,89	141.457,24	35.976,89	141.457,24	35.976,89	141.457,24	11.517,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	63.525,00	8.205,21	60.478,18	8.205,21	60.478,18	8.205,21	60.478,18	3.046,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	83.600,00	4.561,12	74.436,98	4.561,12	74.436,98	4.561,12	74.436,98	9.163,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	29.100,00	0,00	23.994,40	0,00	23.994,40	0,00	23.994,40	5.105,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	27.668,00	0,00	23.799,33	0,00	23.799,33	0,00	23.799,33	3.868,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	26.832,00	4.561,12	26.643,25	4.561,12	26.643,25	4.561,12	26.643,25	188,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	45,00	273,60	45,00	273,60	0,00	1.026,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	0,00	1.300,00	45,00	273,60	45,00	273,60	0,00	1.026,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.869.715,00	11.540,48	1.610.193,01	158.582,71	798.913,52	176.181,99	771.722,22	259.521,99	811.279,49	27.191,30
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	126.870,00	2.157,60	86.923,60	11.300,01	55.144,30	6.420,21	50.264,50	39.946,40	31.779,30	4.879,80
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	0,00	73.928,90	5.356,60	30.711,90	10.713,20	30.711,90	1.871,10	43.217,00	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	8.503,22	1.652,94	8.503,22	10.400,00	10.096,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.765,00	0,00	24.395,00	0,00	23.975,00	0,00	23.975,00	370,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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	12.763,57	75.657,39	12.763,57	75.657,39	0,00	79.342,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	15.100,00	0,00	15.000,00	860,00	3.010,00	860,00	3.010,00	100,00	11.990,00	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	345.000,00	0,00	330.000,00	32.122,19	150.066,22	66.897,92	150.066,22	15.000,00	179.933,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	63.565,00	0,00	55.250,20	9.603,60	50.115,40	9.603,60	50.115,40	8.314,80	5.134,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	0,00	5.000,00	983,20	2.949,14	556,18	2.522,12	1.000,00	2.050,86	427,02
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	7.550,00	1.510,00	7.550,00	8.000,00	12.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	117.200,00	606,00	110.806,00	9.404,82	48.570,66	9.404,82	48.570,66	6.394,00	62.235,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	4.709,00	17.659,00	6.827,85	15.703,25	7.092,85	15.703,25	15.941,00	1.955,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.815,00	400,00	31.323,84	7.354,00	31.323,84	7.354,00	31.323,84	7.491,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	120.000,00	0,00	110.393,89	1.335,33	29.316,30	1.335,33	29.316,30	9.606,11	81.077,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	178.000,00	0,00	170.000,00	15.735,87	89.759,12	15.735,87	88.720,64	8.000,00	80.240,88	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	0,00	20.797,58	2.501,19	14.961,74	2.501,19	14.961,74	11.202,42	5.835,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	120.000,00	0,00	100.000,00	5.589,06	40.270,78	5.589,06	40.270,78	20.000,00	59.729,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	144.000,00	0,00	110.840,00	4.801,72	41.373,04	7.956,59	41.373,04	33.160,00	69.466,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	74.000,00	2.399,88	66.075,88	8.034,76	32.175,10	8.234,66	32.175,10	7.924,12	33.900,78	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	1.268,00	11.613,60	0,00	10.345,60	0,00	10.345,60	23.386,40	1.268,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	60.000,00	0,00	60.000,00	20.846,00	20.846,00	0,00	0,00	0,00	39.154,00	20.846,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	19.000,00	0,00	11.532,72	0,00	11.532,72	0,00	11.532,72	7.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	19.000,00	0,00	11.532,72	0,00	11.532,72	0,00	11.532,72	7.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	19.000,00	0,00	11.532,72	0,00	11.532,72	0,00	11.532,72	7.467,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	99.850,00	6.887,44	37.099,21	6.887,44	37.099,11	6.887,44	37.099,11	62.750,79	0,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	49.460,00	847,24	11.631,93	847,24	11.631,83	847,24	11.631,83	37.828,07	0,10	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	6.040,20	24.927,28	6.040,20	24.927,28	6.040,20	24.927,28	24.922,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	211.000,00	0,00	208.300,00	21.391,71	122.637,44	21.391,71	122.637,44	2.700,00	85.662,56	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	2.249,07	12.091,60	2.249,07	12.091,60	2.700,00	11.208,40	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	185.000,00	0,00	185.000,00	19.142,64	110.545,84	19.142,64	110.545,84	0,00	74.454,16	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	170.000,00	0,00	120.000,00	0,00	47.603,71	0,00	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	0,00	47.603,71	0,00	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	0,00	47.603,71	0,00	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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.337.891,24	39.006,71	173.914,09	23.659,06	137.959,18	75.529,44	137.959,18	7.163.977,15	35.954,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.337.891,24	39.006,71	173.914,09	23.659,06	137.959,18	75.529,44	137.959,18	7.163.977,15	35.954,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.412.632,34	0,00	41.298,54	0,00	41.298,54	0,00	41.298,54	5.371.333,80	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	41.298,54	0,00	41.298,54	0,00	41.298,54	1.136.605,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.925.258,90	39.006,71	132.615,55	23.659,06	96.660,64	75.529,44	96.660,64	1.792.643,35	35.954,91	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	11.259,06	85.375,50	21.896,26	75.405,44	73.766,64	75.405,44	129.644,40	9.970,06	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	27.747,65	47.240,05	1.762,80	21.255,20	1.762,80	21.255,20	230.819,95	25.984,85	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	148.174,14	10.174.851,31	947.623,01	5.263.562,31	1.006.674,26	5.057.262,46	7.871.757,66	4.911.289,00	206.299,85
Teresina-PI, 30 de junho de 2022										

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