

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	199.130,27	10.200.067,49	1.199.106,20	6.328.360,72	1.177.285,75	6.096.658,03	508.650,24	3.871.706,77	231.702,69
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.418.972,73	-3.688,40	6.415.104,05	675.147,15	3.702.480,70	647.689,66	3.546.807,66	3.868,68	2.712.623,35	155.673,04
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.951.982,73	-3.688,40	4.948.114,05	519.474,11	2.853.982,33	519.474,11	2.853.982,33	3.868,68	2.094.131,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.044.963,67	-5.089,00	3.044.960,97	376.469,63	1.954.371,96	376.469,63	1.954.371,96	2,70	1.090.589,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	356.732,46	0,00	356.732,46	25.909,33	175.043,98	25.909,33	175.043,98	0,00	181.688,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	93.308,02	4.700,00	93.308,02	5.665,84	34.393,11	5.665,84	34.393,11	0,00	58.914,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	387.376,44	0,00	387.376,44	37.754,46	248.401,92	37.754,46	248.401,92	0,00	138.974,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	357.594,25	0,00	357.594,25	1.735,89	55.807,93	1.735,89	55.807,93	0,00	301.786,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	119.416,08	-3.475,80	115.762,00	13.640,84	62.721,09	13.640,84	62.721,09	3.654,08	53.040,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	119.694,59	44,10	119.648,69	12.513,87	65.145,86	12.513,87	65.145,86	45,90	54.502,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	29.400,00	0,00	29.400,00	1.976,54	8.616,51	1.976,54	8.616,51	0,00	20.783,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Produtividade	72.000,00	0,00	72.000,00	5.354,52	44.450,21	5.354,52	44.450,21	0,00	27.549,79	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	7.487,11	1.193,40	7.487,11	0,00	4.837,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias	359.172,19	132,30	359.006,19	37.259,79	197.542,65	37.259,79	197.542,65	166,00	161.463,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.466.990,00	0,00	1.466.990,00	155.673,04	848.498,37	128.215,55	692.825,33	0,00	618.491,63	155.673,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.032.758,00	0,00	1.032.758,00	110.170,17	586.873,04	83.005,39	476.702,87	0,00	445.884,96	110.170,17
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	1.500,00	0,00	1.500,00	336,00	644,00	0,00	308,00	0,00	856,00	336,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	384.408,00	0,00	384.408,00	40.133,14	233.266,91	41.089,82	193.133,77	0,00	151.141,09	40.133,14
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.324,00	0,00	48.324,00	5.033,73	27.714,42	4.120,34	22.680,69	0,00	20.609,58	5.033,73
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.789.895,00	198.179,09	3.403.391,93	463.319,51	2.346.298,50	468.956,55	2.270.268,85	386.503,07	1.057.093,43	76.029,65
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	867.480,00	-147.564,71	709.085,87	72.050,87	547.187,89	72.050,87	496.937,89	158.394,13	161.897,98	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.150,00	0,00	3.000,00	687,63	2.827,86	687,63	2.827,86	3.150,00	172,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	666.330,00	-150.600,00	515.725,00	50.250,00	410.725,00	50.250,00	360.475,00	150.605,00	105.000,00	50.250,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	195.000,00	3.035,29	190.360,87	21.113,24	133.635,03	21.113,24	133.635,03	4.639,13	56.725,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	446.643,74	96.766,38	383.794,04	67.807,16	222.838,03	68.450,16	222.838,03	62.849,70	160.956,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	213.643,74	59.297,34	168.571,01	37.791,43	100.016,39	38.434,43	100.016,39	45.072,73	68.554,62	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	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	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	56.000,00	36.047,34	51.400,94	13.650,00	29.003,60	14.293,00	29.003,60	4.599,06	22.397,34	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	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	0,00	50.113,47	891,43	4.658,19	891,43	4.658,19	886,53	45.455,28	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	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	702,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	220.000,00	37.104,04	212.928,03	29.650,73	120.813,64	29.650,73	120.813,64	7.071,97	92.114,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	37.104,04	212.928,03	29.650,73	120.813,64	29.650,73	120.813,64	7.071,97	92.114,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.600,00	365,00	1.035,00	365,00	748,00	365,00	748,00	8.565,00	287,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	9.600,00	365,00	1.035,00	365,00	748,00	365,00	748,00	8.565,00	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	516.796,26	132.607,39	508.212,00	132.607,39	508.212,00	132.607,39	508.212,00	8.584,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	264.272,40	83.248,08	256.917,27	83.248,08	256.917,27	83.248,08	256.917,27	7.355,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	180.274,26	38.671,21	180.128,45	38.671,21	180.128,45	38.671,21	180.128,45	145,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	72.249,60	10.688,10	71.166,28	10.688,10	71.166,28	10.688,10	71.166,28	1.083,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	105.190,00	30.111,83	104.548,81	30.111,83	104.548,81	30.111,83	104.548,81	641,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	29.047,00	4.607,97	28.602,37	4.607,97	28.602,37	4.607,97	28.602,37	444,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	32.081,00	8.274,09	32.073,42	8.274,09	32.073,42	8.274,09	32.073,42	7,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	44.062,00	17.229,77	43.873,02	17.229,77	43.873,02	17.229,77	43.873,02	188,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	337,05	610,65	337,05	610,65	0,00	689,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.300,00	0,00	1.300,00	337,05	610,65	337,05	610,65	0,00	689,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.852.485,00	86.258,20	1.696.451,21	160.405,21	962.901,12	165.399,25	937.121,47	156.033,79	733.550,09	25.779,65
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	128.870,00	39.339,20	126.262,80	8.119,21	63.263,51	12.440,35	62.704,85	2.607,20	62.999,29	558,66
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.800,00	1.586,00	75.514,90	6.942,60	37.654,50	6.942,60	37.654,50	285,10	37.860,40	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	1.652,94	10.156,16	1.652,94	10.156,16	10.400,00	8.443,84	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
	31.005,00	5.570,00	29.965,00	5.570,00	29.545,00	5.570,00	29.545,00	1.040,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	1.650,00	18.235,52	0,00	16.585,52	0,00	16.585,52	11.764,48	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	155.000,00	0,00	155.000,00	11.057,97	86.715,36	11.057,97	86.715,36	0,00	68.284,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	15.100,00	0,00	15.000,00	1.590,00	4.600,00	1.590,00	4.600,00	100,00	10.400,00	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	338.760,00	4.342,00	334.342,00	34.703,19	184.769,41	34.703,19	184.769,41	4.418,00	149.572,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	76.565,00	4.110,00	59.360,20	5.213,60	55.329,00	4.110,00	54.225,40	17.204,80	4.031,20	1.103,60
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens/Vida	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.949,24	427,12	2.949,24	1.000,00	2.050,76	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	9.060,00	0,00	7.550,00	8.000,00	10.940,00	1.510,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	120.800,00	9.000,00	119.806,00	10.298,82	58.869,48	10.298,82	58.869,48	994,00	60.936,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	33.600,00	2.925,00	20.584,00	3.193,85	18.897,10	3.193,85	18.897,10	13.016,00	1.686,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	38.815,00	0,00	31.323,84	0,00	31.323,84	0,00	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	9.606,00	119.999,89	8.311,90	37.628,20	8.311,90	37.628,20	0,11	82.371,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	178.000,00	0,00	170.000,00	30.671,55	120.430,67	15.838,10	104.558,74	8.000,00	49.569,33	15.871,93
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
	28.400,00	7.602,00	28.399,58	2.682,41	17.644,15	2.682,41	17.644,15	0,42	10.755,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	107.000,00	0,00	100.000,00	5.895,06	46.165,84	5.895,06	46.165,84	7.000,00	53.834,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	126.770,00	0,00	110.840,00	7.986,13	52.941,46	4.832,96	46.206,00	15.930,00	57.898,54	6.735,46
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	74.000,00	-840,00	65.235,88	5.633,98	37.809,08	5.633,98	37.809,08	8.764,12	27.426,80	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
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	35.000,00	1.368,00	12.981,60	1.268,00	11.613,60	1.268,00	11.613,60	22.018,40	1.368,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	60.000,00	0,00	60.000,00	8.104,00	28.950,00	28.950,00	28.950,00	0,00	31.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	19.000,00	571,89	12.104,61	571,89	12.104,61	571,89	12.104,61	6.895,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	19.000,00	571,89	12.104,61	571,89	12.104,61	571,89	12.104,61	6.895,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	19.000,00	571,89	12.104,61	571,89	12.104,61	571,89	12.104,61	6.895,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	99.850,00	4.067,69	41.166,90	4.067,69	41.166,80	4.067,69	41.166,80	58.683,10	0,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	49.460,00	2.509,54	14.141,47	2.509,54	14.141,37	2.509,54	14.141,37	35.318,53	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	1.558,15	26.485,43	1.558,15	26.485,43	1.558,15	26.485,43	23.364,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	211.000,00	0,00	208.300,00	21.415,71	144.122,15	21.415,71	144.122,15	2.700,00	64.177,85	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	0,00	23.300,00	2.111,03	14.271,63	2.111,03	14.271,63	2.700,00	9.028,37	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	185.000,00	0,00	185.000,00	19.304,68	129.850,52	19.304,68	129.850,52	0,00	55.149,48	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	170.000,00	0,00	120.000,00	34.584,25	82.187,96	34.584,25	82.187,96	50.000,00	37.812,04	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	170.000,00	0,00	120.000,00	34.584,25	82.187,96	34.584,25	82.187,96	50.000,00	37.812,04	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	120.000,00	0,00	120.000,00	34.584,25	82.187,96	34.584,25	82.187,96	0,00	37.812,04	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	0,00	173.914,09	35.954,91	173.914,09	25.984,85	163.944,03	7.163.977,15	0,00	9.970,06
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	7.337.891,24	0,00	173.914,09	35.954,91	173.914,09	25.984,85	163.944,03	7.163.977,15	0,00	9.970,06
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	0,00	132.615,55	35.954,91	132.615,55	25.984,85	122.645,49	1.792.643,35	0,00	9.970,06
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	0,00	85.375,50	9.970,06	85.375,50	0,00	75.405,44	129.644,40	0,00	9.970,06
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	47.240,05	25.984,85	47.240,05	25.984,85	47.240,05	230.819,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.011 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro										
	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.046.608,97	199.130,27	10.373.981,58	1.235.061,11	6.502.274,81	1.203.270,60	6.260.602,06	7.672.627,39	3.871.706,77	241.672,75

Teresina-PI, 31 de julho de 2022

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