

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período		Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.106.670,04	910.822,66	9.495.244,22	10.176,00	1.854.832,08	3.624.426,45	1.791.092,45	3.288.308,14	16.611.425,82	5.870.817,77	336.118,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.353.140,50	82.000,00	5.825.603,55	0,00	1.116.988,56	2.197.909,94	1.118.196,71	1.951.724,38	5.527.536,95	3.627.693,61	246.185,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.699.724,52	82.000,00	4.107.407,96	0,00	870.803,00	1.704.330,67	870.803,00	1.704.330,67	4.592.316,56	2.403.077,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	7.280.543,36	0,00	3.665.271,68	0,00	740.761,14	1.476.003,95	740.761,14	1.476.003,95	3.615.271,68	2.189.267,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	170.000,00	0,00	85.000,00	0,00	18.209,85	34.030,71	18.209,85	34.030,71	85.000,00	50.969,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	780.908,59	60.000,00	70.000,00	0,00	58.243,41	60.485,09	58.243,41	60.485,09	710.908,59	9.514,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	127.000,00	22.000,00	85.500,00	0,00	26.911,86	42.176,45	26.911,86	42.176,45	41.500,00	43.323,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	234.272,57	0,00	117.136,28	0,00	17.522,08	45.352,70	17.522,08	45.352,70	117.136,29	71.783,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00	18.480,00	20.000,00	1.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	9.154,66	27.801,77	9.154,66	27.801,77	0,00	32.198,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS											

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.718.195,59	0,00	246.185,56	493.579,27	247.393,71	247.393,71	935.220,39	1.224.616,32	246.185,56
1.870.440,77	0,00	935.220,38	0,00	172.914,00	345.828,00	172.914,00	172.914,00	935.220,39	589.392,38	172.914,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	695.977,96	0,00	65.284,01	131.575,54	66.291,53	66.291,53	0,00	564.402,42	65.284,01
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86.997,25	0,00	7.987,55	16.175,73	8.188,18	8.188,18	0,00	70.821,52	7.987,55
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	826.300,83	3.161.893,96	10.176,00	696.332,63	1.096.931,36	632.354,43	1.029.616,05	6.603.910,70	2.064.962,60	67.315,31
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.620,77	1.116.692,73	0,00	449.277,90	746.792,66	449.277,90	746.792,66	2.350.351,91	369.900,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	6.156,00	0,00	66,96	127,44	66,96	127,44	12.852,00	6.028,56	0,00
19.008,00	0,00	585.318,45	0,00	115.062,78	243.475,43	115.062,78	243.475,43	1.167.733,55	341.843,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	499.718,28	0,00	332.327,04	499.718,28	332.327,04	499.718,28	1.164.671,76	0,00	0,00
1.753.052,00	83.620,77	499.718,28	0,00	332.327,04	499.718,28	332.327,04	499.718,28	1.164.671,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	25.500,00	0,00	1.821,12	3.471,51	1.821,12	3.471,51	5.094,60	22.028,49	0,00
1.664.390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00
30.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	134.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Orçado	Período		Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	832.672,50	32.791,42	66.751,31	13.085,78	13.085,78	13.085,78	13.085,78	765.921,19	53.665,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	622.672,50	32.791,42	37.078,15	4.276,60	4.276,60	4.276,60	4.276,60	585.594,35	32.801,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	114.033,43	32.801,55	32.801,55	0,00	0,00	0,00	0,00	81.231,88	32.801,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	82.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.939,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	60.000,00	-10,13	4.276,60	4.276,60	4.276,60	4.276,60	4.276,60	55.723,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis										

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
180.000,00	0,00	29.673,16	0,00	8.809,18	8.809,18	8.809,18	150.326,84	20.863,98	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
180.000,00	0,00	29.673,16	0,00	8.809,18	8.809,18	8.809,18	150.326,84	20.863,98	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
534.175,12	58.522,79	94.488,36	0,00	66.663,75	93.568,72	65.483,17	439.686,76	919,64	1.180,58	
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
220.000,00	33.776,61	62.457,19	0,00	42.837,21	62.457,19	42.837,21	157.542,81	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
108.775,12	10.826,74	16.931,15	0,00	10.826,74	16.931,15	10.236,45	91.843,97	0,00	590,29	
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
145.000,00	13.919,44	15.100,02	0,00	12.999,80	14.180,38	12.409,51	129.899,98	919,64	590,29	
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Jetons a Conselheiros										
60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
495.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	11.415,10	11.415,10	11.415,10	415.000,00	68.584,90	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
180.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	5.962,00	5.962,00	5.962,00	140.000,00	34.038,00	0,00	
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
140.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	5.453,10	5.453,10	5.453,10	115.000,00	19.546,90	0,00	

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.302.912,40	571.365,85	1.803.961,56	10.176,00	155.890,10	232.069,10	93.092,48	2.498.950,84	1.571.892,46	66.134,73
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00	2.524,78	2.524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,22	2.524,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	302.184,48	0,00	87.346,30	0,00	8.517,61	8.867,60	8.517,61	214.838,18	78.478,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	310.000,00	0,00	211.742,37	0,00	59.367,02	59.367,02	29.683,51	98.257,63	152.375,35	29.683,51
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	400.000,00	0,00	236.496,54	0,00	34.778,89	34.778,89	0,00	163.503,46	201.717,65	34.778,89
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.560,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.360,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.160,00	0,00	5.859,00	0,00	713,00	713,00	713,00	5.301,00	5.146,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	375.012,00	0,00	150.000,00	0,00	21.703,72	44.293,52	21.703,72	225.012,00	105.706,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	36.000,00	1.284,36	2.023,84	0,00	1.284,36	2.023,84	1.284,36	33.976,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas										

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	121.350,00	0,00	21.222,68	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	100.127,32	19.958,68	1.264,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	40.000,00	0,00	20.775,00	2.230,90	2.230,90	2.230,90	2.230,90	19.225,00	18.544,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	166.000,00	0,00	89.642,62	12.896,00	22.058,62	12.896,00	22.058,62	76.357,38	67.584,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	174.160,00	2.550,00	36.190,54	494,00	494,00	494,00	494,00	137.969,46	35.696,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	874.500,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	834.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	200.000,00	140.293,00	140.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.707,00	140.293,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	240.000,00	0,00	240.000,00	975,23	975,23	975,23	975,23	0,00	239.024,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	47.000,00	0,00	47.000,00	3.076,47	5.963,49	5.963,49	5.963,49	0,00	41.036,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	132.720,00	89.166,70	105.111,17	2.636,70	2.636,70	2.636,70	2.636,70	27.608,83	102.474,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	150.604,00	0,00	8.000,00	252,31	549,54	297,23	297,23	142.604,00	7.450,46	252,31

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período		Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	95.681,92	0,00	24.186,71	0,00	5.699,89	5.852,75	5.696,73	5.696,73	71.495,21	18.333,96	156,02
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	60.000,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	53.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	128.780,00	63.556,81	63.556,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.223,19	63.556,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	230.000,00	207.290,20	207.290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.709,80	207.290,20	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.500,00	2.521,83	22.521,83	0,00	199,13	199,13	199,13	199,13	47.978,17	22.322,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	70.500,00	2.521,83	22.521,83	0,00	199,13	199,13	199,13	199,13	47.978,17	22.322,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	5.500,00	2.322,70	2.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,30	2.322,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	65.000,00	199,13	20.199,13	0,00	199,13	199,13	199,13	199,13	44.800,87	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	263.224,88	0,00	248.224,88	0,00	0,00	248.222,88	0,00	248.222,88	15.000,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	245.224,88	0,00	245.224,88	0,00	0,00	245.222,88	0,00	245.222,88	0,00	2,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS											

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
234.000,00	0,00	117.000,00	0,00	18.933,96	37.210,72	18.767,56	36.971,08	117.000,00	79.789,28	239,64
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.612,62	5.838,78	2.446,22	5.599,14	30.000,00	24.161,22	239,64
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
174.000,00	0,00	87.000,00	0,00	16.321,34	31.371,94	16.321,34	31.371,94	87.000,00	55.628,06	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	22.377,80	43.952,42	21.574,62	21.574,62	120.000,00	76.047,58	22.377,80
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	22.377,80	43.952,42	21.574,62	21.574,62	120.000,00	76.047,58	22.377,80
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu 1% S/ARRECADADAÇÃO										
240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	22.377,80	43.952,42	21.574,62	21.574,62	120.000,00	76.047,58	22.377,80
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS										
4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										
4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
461.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
461.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
461.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
139.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.240,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		PRÉ Empenho	LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
	Período	Exercício		Período	Exercício	Período	Exercício	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.750,00	0,00
Total	910.822,66	9.495.244,22	10.176,00	1.854.832,08	3.624.426,45	1.791.092,45	3.288.308,14	17.073.415,82	5.870.817,77

336.118,31

Manaus-AM, 29 de fevereiro de 2024

Alzira Miranda de Oliveira
 Presidente
 CREA/AM-0418122350
 xxx.196.942-xx

Cristiane Osvaldo dos Santos
 Gerente Financeira e Contábil
 CRC AM-0014307/O-7
 xxx.918.692-xx

Paulo César Cirne de Sousa
 Contador
 CRC AM-008210/O-1
 xxx.648.752-xx