

## 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 DESPESAS CORRENTES	21.153.720,00	1.592.716,84	6.431.695,28	1.496.473,00	4.755.005,43	1.552.067,77	4.755.005,43	14.722.024,72	1.676.689,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	922.334,51	2.584.877,47	900.378,66	2.562.921,62	900.378,66	2.562.921,62	9.434.382,53	21.955,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	712.028,68	1.937.622,44	690.072,83	1.915.666,59	690.072,83	1.915.666,59	7.121.077,56	21.955,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Vencimentos e Salários	6.850.000,00	561.601,17	1.551.055,22	552.771,95	1.542.226,00	552.771,95	1.542.226,00	5.298.944,78	8.829,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.293.000,00	114.183,17	300.222,64	114.183,17	300.222,64	114.183,17	300.222,64	992.777,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	228.200,00	33.466,21	76.636,40	22.800,82	65.971,01	22.800,82	65.971,01	151.563,60	10.665,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	2.461,24	8.761,33	0,00	6.300,09	0,00	6.300,09	675.738,67	2.461,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	316,89	946,85	316,89	946,85	316,89	946,85	2.053,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	12.859,51	44.016,70	12.859,51	44.016,70	12.859,51	44.016,70	81.043,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	90.060,00	0,00	25.094,82	0,00	25.094,82	0,00	25.094,82	64.965,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	35.000,00	12.859,51	18.921,88	12.859,51	18.921,88	12.859,51	18.921,88	16.078,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	197.446,32	603.238,33	197.446,32	603.238,33	197.446,32	603.238,33	2.232.261,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.012.000,00	139.183,75	424.951,93	139.183,75	424.951,93	139.183,75	424.951,93	1.587.048,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	51.788,91	158.521,21	51.788,91	158.521,21	51.788,91	158.521,21	573.478,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	6.473,66	19.765,19	6.473,66	19.765,19	6.473,66	19.765,19	71.734,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.400,00	623.286,45	3.495.035,06	558.177,48	2.033.166,54	613.772,25	2.033.166,54	4.587.364,94	1.461.868,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.586.600,00	213.300,09	768.304,51	208.340,09	763.344,51	208.460,09	763.344,51	1.818.295,49	4.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	17.079,00	54.949,65	17.079,00	54.949,65	17.199,00	54.949,65	197.650,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	141.559,00	506.869,00	141.559,00	506.869,00	141.559,00	506.869,00	1.217.631,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	54.662,09	206.485,86	49.702,09	201.525,86	49.702,09	201.525,86	403.014,14	4.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	178.000,00	4.696,47	67.981,93	30.388,13	52.756,99	30.388,13	52.756,99	110.018,07	15.224,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	40.000,00	916,47	5.802,01	916,47	5.802,01	916,47	5.802,01	34.197,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.000,00	3.780,00	14.280,00	3.780,00	14.280,00	3.780,00	14.280,00	17.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	0,00	27.600,00	24.000,00	27.600,00	24.000,00	27.600,00	55.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	0,00	20.299,92	1.691,66	5.074,98	1.691,66	5.074,98	2.200,08	15.224,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.317.800,00	405.289,89	2.658.748,62	319.449,26	1.217.065,04	374.924,03	1.217.065,04	2.659.051,38	1.441.683,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	517.200,00	27.883,01	200.438,09	26.529,78	99.601,14	26.529,78	99.601,14	316.761,91	100.836,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	0,00	8.118,61	0,00	8.118,61	0,00	8.118,61	18.381,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	16.553,13	0,00	4.919,41	0,00	4.919,41	8.446,87	11.633,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	3.000,00	2.247,60	2.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	2.247,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	15.139,60	0,00	3.170,10	0,00	3.170,10	4.860,40	11.969,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Material de Copa e Cozinha	2.200,00	0,00	1.543,58	0,00	1.543,58	0,00	1.543,58	656,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	25.635,41	120.746,95	26.529,78	73.760,82	26.529,78	73.760,82	247.253,05	46.986,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	8.088,62	0,00	8.088,62	0,00	8.088,62	1.911,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.014 - Carteiras, Cédulas e outros Mat. Ident Prof	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - DIARIAS</b>	<b>729.800,00</b>	<b>88.817,15</b>	<b>273.297,13</b>	<b>88.200,65</b>	<b>272.580,63</b>	<b>88.200,65</b>	<b>272.580,63</b>	<b>456.502,87</b>	<b>716,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	290.000,00	47.123,05	137.643,40	47.123,05	137.643,40	47.123,05	137.643,40	152.356,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	110.000,00	7.926,10	25.508,75	7.926,10	25.508,75	7.926,10	25.508,75	84.491,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	0,00	2.176,10	0,00	2.176,10	0,00	2.176,10	7.823,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	62.800,00	15.745,58	26.246,81	15.429,08	25.930,31	15.429,08	25.930,31	36.553,19	316,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	130.000,00	11.511,13	45.423,25	11.511,13	45.423,25	11.511,13	45.423,25	84.576,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	65.000,00	2.300,00	6.157,62	2.000,00	5.757,62	2.000,00	5.757,62	58.842,38	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	62.000,00	4.211,29	30.141,20	4.211,29	30.141,20	4.211,29	30.141,20	31.858,80	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>										
	159.500,00	7.406,02	26.596,99	7.406,02	26.596,99	7.406,02	26.596,99	132.903,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	153.000,00	6.956,02	24.996,99	6.956,02	24.996,99	6.956,02	24.996,99	128.003,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	450,00	1.600,00	450,00	1.600,00	450,00	1.600,00	4.900,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										
	90.000,00	15.429,92	39.977,52	14.728,56	38.925,48	15.079,24	38.925,48	50.022,48	1.052,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	90.000,00	15.429,92	39.977,52	14.728,56	38.925,48	15.079,24	38.925,48	50.022,48	1.052,04	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	3.476.700,00	159.169,55	1.834.911,61	158.438,92	706.196,97	213.563,01	706.196,97	1.641.788,39	1.128.714,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.001 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	869.900,00	0,00	593.960,83	71.643,05	215.075,40	93.550,88	215.075,40	275.939,17	378.885,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	11.000,00	0,00	3.033,38	3.033,38	3.033,38	3.033,38	3.033,38	7.966,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.900,00	0,00	43.900,00	4.312,86	17.579,03	4.466,79	17.579,03	2.000,00	26.320,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	32.343,44	106.563,04	9.812,48	32.248,92	12.541,00	32.248,92	54.566,96	74.314,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	354.000,00	-1,18	69.046,38	16.733,69	67.192,29	16.856,43	67.192,29	284.953,62	1.854,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	103.320,00	1.285,00	60.914,71	4.750,97	17.568,52	4.750,97	17.568,52	42.405,29	43.346,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	17.771,13	170.583,97	10.661,09	51.772,44	17.048,31	51.772,44	77.516,03	118.811,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	0,00	407.934,83	4.215,15	127.520,73	4.575,15	127.520,73	2.065,17	280.414,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	23.230,00	46.632,98	3.063,20	8.856,94	4.388,72	8.856,94	12.567,02	37.776,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	7.300,00	0,00	4.476,42	542,40	1.605,25	542,40	1.605,25	2.823,58	2.871,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	400,45	2.083,56	400,45	2.083,56	400,45	2.083,56	9.916,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	0,00	13.500,00	834,92	2.941,53	834,92	2.941,53	0,00	10.558,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.015 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.016 - Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	2.914,44	0,00	2.914,44	0,00	2.914,44	37.085,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.017 - Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.018 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	25.000,00	223,60	17.651,20	1.053,32	2.431,10	1.455,92	2.431,10	7.348,80	15.220,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	5.187,85	20.431,78	5.187,85	20.431,78	5.187,85	20.431,78	114.568,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	22.016,48	101.392,24	0,00	79.375,76	21.003,09	79.375,76	198.607,76	22.016,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	485.550,00	7.917,87	39.028,16	11.555,59	19.007,64	11.795,19	19.007,64	446.521,84	20.020,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	0,00	48.250,00	4.175,88	12.638,78	4.175,88	12.638,78	2.050,00	35.611,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	92.000,00	48.794,91	81.113,69	6.462,64	20.419,48	6.955,68	20.419,48	10.886,31	60.694,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	344.600,00	106.584,24	283.527,28	24.145,33	73.163,83	24.145,33	73.163,83	61.072,72	210.363,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006.001 - Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	344.600,00	106.584,24	283.527,28	24.145,33	73.163,83	24.145,33	73.163,83	61.072,72	210.363,45	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	187.060,00	0,00	184.537,13	1.677,61	4.537,13	1.677,61	4.537,13	2.522,87	180.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>										
	7.060,00	0,00	4.537,13	1.677,61	4.537,13	1.677,61	4.537,13	2.522,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.060,00	0,00	4.537,13	1.677,61	4.537,13	1.677,61	4.537,13	2.522,87	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>										
	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>										
	835.000,00	47.095,88	167.245,62	36.239,25	154.380,14	36.239,25	154.380,14	667.754,38	12.865,48	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>										
	830.000,00	47.095,88	167.245,62	36.239,25	154.380,14	36.239,25	154.380,14	662.754,38	12.865,48	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	15.049,62	45.936,36	4.192,99	33.070,88	4.192,99	33.070,88	454.063,64	12.865,48	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	32.046,26	121.309,26	32.046,26	121.309,26	32.046,26	121.309,26	208.690,74	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08.03 - CONTRIBUIÇÕES A FUNDO</b>										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	572.800,00	0,00	15.124,92	13.489,10	15.124,92	13.489,10	15.124,92	557.675,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	572.800,00	0,00	15.124,92	13.489,10	15.124,92	13.489,10	15.124,92	557.675,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	164.000,00	0,00	15.124,92	13.489,10	15.124,92	13.489,10	15.124,92	148.875,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras em Andamentos										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Instalações										
	99.000,00	0,00	15.124,92	13.489,10	15.124,92	13.489,10	15.124,92	83.875,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - BENS MOVEIS										
	408.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Aparelhos e Material Permanente										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Biblioteca e Videoteca										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Informática e Periféricos										
	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.										
	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
Total	21.726.520,00	1.592.716,84	6.446.820,20	1.509.962,10	4.770.130,35	1.565.556,87	4.770.130,35	15.279.699,80	1.676.689,85	0,00

Curitiba-PR, 30 de abril de 2024

Márcio Augusto Antoniassi  
 Presidente  
 PR-015588  
 xxx.833.389-xx

Eduardo Marani Valério  
 Tesoureiro  
 PR-021869  
 xxx.100.419-xx

Cristiane Bregenski  
 Contadora  
 PR-066381  
 xxx.432.999-xx