

## 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	1.302.680,32	12.249.457,37	1.440.139,80	11.138.174,39	1.490.830,26	11.138.174,39	8.904.262,63	1.111.282,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.019.260,00	798.614,25	6.429.616,09	805.183,22	6.429.616,09	805.183,22	6.429.616,09	5.589.643,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.058.700,00	575.158,85	4.869.536,10	581.727,82	4.869.536,10	581.727,82	4.869.536,10	4.189.163,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Vencimentos e Salários	6.821.060,53	480.469,96	3.689.706,38	480.469,96	3.689.706,38	480.469,96	3.689.706,38	3.131.354,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.319.536,26	95.339,31	724.302,95	95.339,31	724.302,95	95.339,31	724.302,95	595.233,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Ferias e Ferias Proporcionais	230.603,21	1.358,10	126.220,25	5.561,10	126.220,25	5.561,10	126.220,25	104.382,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário	684.500,00	-2.365,97	327.410,38	0,00	327.410,38	0,00	327.410,38	357.089,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Adicional Noturno	3.000,00	357,45	1.896,14	357,45	1.896,14	357,45	1.896,14	1.103,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	125.060,00	6.892,67	81.749,53	6.892,67	81.749,53	6.892,67	81.749,53	43.310,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário	83.060,00	4.002,27	47.308,15	4.002,27	47.308,15	4.002,27	47.308,15	35.751,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Serviços Extraordinários	42.000,00	2.890,40	34.441,38	2.890,40	34.441,38	2.890,40	34.441,38	7.558,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - ENCARGOS PATRONAIS	2.835.500,00	216.562,73	1.478.330,46	216.562,73	1.478.330,46	216.562,73	1.478.330,46	1.357.169,54	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	152.703,61	1.023.896,21	152.703,61	1.023.896,21	152.703,61	1.023.896,21	988.103,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S	732.000,00	56.756,63	406.811,21	56.756,63	406.811,21	56.756,63	406.811,21	325.188,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P	91.500,00	7.102,49	47.623,04	7.102,49	47.623,04	7.102,49	47.623,04	43.876,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082.400,00	441.355,21	5.296.478,11	572.245,72	4.365.195,13	622.936,18	4.365.195,13	2.785.921,89	931.282,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.586.600,00	199.491,35	1.582.786,60	199.491,35	1.582.786,60	199.491,35	1.582.786,60	1.003.813,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	252.600,00	18.305,40	126.118,95	18.305,40	126.118,95	18.305,40	126.118,95	126.481,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação e Refeição	1.724.500,00	129.090,00	1.038.292,00	129.090,00	1.038.292,00	129.090,00	1.038.292,00	686.208,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	609.500,00	52.095,95	418.375,65	52.095,95	418.375,65	52.095,95	418.375,65	191.124,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	178.000,00	18.497,43	120.395,00	20.775,09	100.552,70	20.775,09	100.552,70	57.605,00	19.842,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.000,00	2.113,43	14.461,08	2.113,43	14.461,08	2.113,43	14.461,08	15.538,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	42.000,00	4.500,00	32.680,00	4.500,00	32.680,00	4.500,00	32.680,00	9.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Reciclagem e Treinamento	83.500,00	11.384,00	50.954,00	11.970,00	39.570,00	11.970,00	39.570,00	32.546,00	11.384,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Benefícios Assistenciais	22.500,00	500,00	22.299,92	2.191,66	13.841,62	2.191,66	13.841,62	200,08	8.458,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.317.800,00	223.366,43	3.593.296,51	351.979,28	2.681.855,83	402.669,74	2.681.855,83	1.724.503,49	911.440,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - CONSUMO DE MATERIAL	517.200,00	1.754,37	291.535,41	29.233,88	226.250,51	31.609,88	226.250,51	225.664,59	65.284,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente	26.500,00	0,00	10.546,61	0,00	10.546,61	2.376,00	10.546,61	15.953,39	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	9.179,99	0,00	9.179,99	8.446,87	7.373,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	4.000,00	-96,71	3.145,37	161,17	3.145,37	161,17	3.145,37	854,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	0,00	15.335,60	0,00	8.636,20	0,00	8.636,20	4.664,40	6.699,40	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	4.700,00	0,00	1.543,58	0,00	1.543,58	0,00	1.543,58	3.156,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática	2.500,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	2.445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	368.000,00	1.456,08	200.447,41	28.912,71	177.960,05	28.912,71	177.960,05	167.552,59	22.487,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.010 - Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	10.000,00	105,00	2.087,00	105,00	1.597,00	105,00	1.597,00	7.913,00	490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.011 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	235,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.012 - Outros Materiais de Consumo	6.000,00	0,00	3.172,20	0,00	3.172,20	0,00	3.172,20	2.827,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Materiais Elétricos e de Telefonia	11.500,00	0,00	10.414,51	0,00	10.414,51	0,00	10.414,51	1.085,49	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>909.800,00</b>	<b>82.199,74</b>	<b>619.508,22</b>	<b>94.800,23</b>	<b>619.108,22</b>	<b>94.800,23</b>	<b>619.108,22</b>	<b>290.291,78</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria	403.500,00	45.628,73	296.121,03	50.485,22	296.121,03	50.485,22	296.121,03	107.378,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Diárias do Plenário	90.000,00	4.879,56	53.078,56	4.879,56	53.078,56	4.879,56	53.078,56	36.921,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Diárias Conselheiros	10.000,00	1.740,88	6.249,70	1.740,88	6.249,70	1.740,88	6.249,70	3.750,30	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
	76.800,00	6.961,39	62.859,80	7.277,89	62.859,80	7.277,89	62.859,80	13.940,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Diárias Fiscalização	180.000,00	16.725,50	124.579,14	16.725,50	124.579,14	16.725,50	124.579,14	55.420,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Auxílio Representação - Reuniões	33.500,00	1.700,00	15.957,62	1.800,00	15.557,62	1.800,00	15.557,62	17.542,38	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Diárias Funcionários	116.000,00	4.563,68	60.662,37	11.891,18	60.662,37	11.891,18	60.662,37	55.337,63	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>										
	109.500,00	7.199,78	57.641,30	7.449,78	57.641,30	7.449,78	57.641,30	51.858,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - Remuneração a Estagiários	103.000,00	6.999,78	54.441,30	6.999,78	54.441,30	6.999,78	54.441,30	48.558,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	6.500,00	200,00	3.200,00	450,00	3.200,00	450,00	3.200,00	3.300,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>										
	148.000,00	14.377,88	96.787,68	14.728,56	96.787,68	14.728,56	96.787,68	51.212,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton	148.000,00	14.377,88	96.787,68	14.728,56	96.787,68	14.728,56	96.787,68	51.212,32	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.005 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>										
	3.288.700,00	95.498,18	2.218.934,09	180.201,83	1.508.406,09	228.516,29	1.508.406,09	1.069.765,91	710.528,00	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	18.330,00	612.290,83	71.898,06	501.644,93	71.898,06	501.644,93	257.609,17	110.645,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Seguros em Geral	6.810,00	0,00	6.801,58	0,00	6.801,58	0,00	6.801,58	8,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.090,00	0,00	50.080,00	3.476,84	34.915,36	3.591,71	34.915,36	10,00	15.164,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.005 - Serviços de Comunicação em Geral	161.130,00	4.139,17	125.263,10	9.747,91	71.543,31	9.847,81	71.543,31	35.866,90	53.719,79	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	0,00	203.613,97	23.773,08	171.572,10	23.773,08	171.572,10	150.386,03	32.041,87	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	6.921,81	69.881,69	1.011,06	32.226,91	1.011,06	32.226,91	33.438,31	37.654,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e Atualização de Software	248.100,00	47.266,77	222.375,10	46.452,44	155.959,50	52.839,66	155.959,50	25.724,90	66.415,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.009 - Serviço de Divulgação e Publicidade	410.000,00	1.460,00	409.394,83	270,00	138.959,46	668,39	138.959,46	605,17	270.435,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.010 - Serviço de Impressão e Encadernação	59.200,00	1.254,00	48.506,98	0,00	32.174,90	436,08	32.174,90	10.693,02	16.332,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.012 - Serviço de Medicina do Trabalho	9.300,00	0,00	8.451,89	519,91	3.289,45	534,37	3.289,45	848,11	5.162,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos	12.000,00	454,64	4.944,85	454,64	4.944,85	454,64	4.944,85	7.055,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários	13.500,00	0,00	13.500,00	753,16	6.252,82	753,16	6.252,82	0,00	7.247,18	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	87,12	3.087,68	87,12	3.087,68	87,12	3.087,68	36.912,32	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	0,00	19.096,42	1.444,54	8.770,26	1.444,54	8.770,26	5.903,58	10.326,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais	135.000,00	6.399,33	39.792,08	6.399,33	39.792,08	6.399,33	39.792,08	95.207,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.020 - Serviços Postais	300.000,00	1,00	187.846,66	0,00	174.201,14	40.370,50	174.201,14	112.153,34	13.645,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.022 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	297.550,00	9.184,34	61.844,41	3.627,40	43.203,71	3.627,40	43.203,71	235.705,59	18.640,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Condomínio	50.300,00	0,00	48.250,00	4.312,70	29.972,28	4.312,70	29.972,28	2.050,00	18.277,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	90.000,00	0,00	82.412,02	5.973,64	47.593,77	6.466,68	47.593,77	7.587,98	34.818,25	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	22.336,48	308.889,81	25.565,00	173.662,03	25.565,00	173.662,03	35.710,19	135.227,78	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	22.336,48	308.889,81	25.565,00	173.662,03	25.565,00	173.662,03	35.710,19	135.227,78	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	187.060,00	0,00	184.537,13	0,00	4.537,13	0,00	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	0,00	4.537,13	0,00	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	0,00	4.537,13	0,00	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	62.710,86	338.826,04	62.710,86	338.826,04	62.710,86	338.826,04	496.173,96	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
	5.000,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	288,78	4.711,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	288,78	0,00	288,78	0,00	288,78	4.711,22	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>										
	830.000,00	62.710,86	338.537,26	62.710,86	338.537,26	62.710,86	338.537,26	491.462,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Pagamento de Sentenças Judiciais	500.000,00	35.252,14	121.024,18	35.252,14	121.024,18	35.252,14	121.024,18	378.975,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02.002 - Honorários de Sucumbência	330.000,00	27.458,72	217.513,08	27.458,72	217.513,08	27.458,72	217.513,08	112.486,92	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	18.624,92	0,00	18.624,92	0,00	18.624,92	554.175,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	572.800,00	0,00	18.624,92	0,00	18.624,92	0,00	18.624,92	554.175,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	164.000,00	0,00	15.124,92	0,00	15.124,92	0,00	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	0,00	15.124,92	0,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	405.300,00	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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	6.500,00	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
<b>Total</b>	<b>21.726.520,00</b>	<b>1.302.680,32</b>	<b>12.268.082,29</b>	<b>1.440.139,80</b>	<b>11.156.799,31</b>	<b>1.490.830,26</b>	<b>11.156.799,31</b>	<b>9.458.437,71</b>	<b>1.111.282,98</b>	<b>0,00</b>

Curitiba-PR, 31 de agosto 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