

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.548.314,81	3.836.779,00	3.836.779,00	322.118,03	322.118,03	322.118,03	322.118,03	1.711.535,81	3.514.660,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.178.314,81	3.163.314,81	3.163.314,81	242.222,57	242.222,57	242.222,57	242.222,57	15.000,00	2.921.092,24	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.733.314,81	2.718.314,81	2.718.314,81	242.222,57	242.222,57	242.222,57	242.222,57	15.000,00	2.476.092,24	0,00
Salários	1.768.314,81	1.768.314,81	1.768.314,81	104.555,64	104.555,64	104.555,64	104.555,64	0,00	1.663.759,17	0,00
Cargo em Comissão	600.000,00	600.000,00	600.000,00	69.076,84	69.076,84	69.076,84	69.076,84	0,00	530.923,16	0,00
Gratificação de Função	100.000,00	100.000,00	100.000,00	31.810,16	31.810,16	31.810,16	31.810,16	0,00	68.189,84	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	160.000,00	160.000,00	160.000,00	8.461,86	8.461,86	8.461,86	8.461,86	0,00	151.538,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.546,91	21.546,91	21.546,91	21.546,91	0,00	18.453,09	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6.771,16	6.771,16	6.771,16	6.771,16	0,00	43.228,84	0,00
Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	0,00
INSS Patronal	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.574.000,00	550.963,59	550.963,59	57.419,41	57.419,41	57.419,41	57.419,41	1.023.036,41	493.544,18	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	150.000,00	28.765,00	28.765,00	14.815,00	14.815,00	14.815,00	14.815,00	121.235,00	13.950,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	150.000,00	28.765,00	28.765,00	14.815,00	14.815,00	14.815,00	14.815,00	121.235,00	13.950,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	217.000,00	18.493,50	18.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	198.506,50	18.493,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	12.585,63	12.585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74.414,37	12.585,63	0,00
Materiais de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.000,00	6.605,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	6.605,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, 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
Gêneros de Alimentação	10.000,00	1.927,20	1.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.072,80	1.927,20	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	2.729,49	2.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,51	2.729,49	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	1.323,94	1.323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,06	1.323,94	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	60.000,00	5.907,87	5.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54.092,13	5.907,87	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	3.760,87	3.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.239,13	3.760,87	0,00
Peças e Acessórios	30.000,00	2.147,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,00	2.147,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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
Serviço de Produções Jornalísticas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	40.261,93	40.261,93	16.122,78	16.122,78	16.122,78	16.122,78	109.738,07	24.139,15	0,00
Diárias Funcionários	55.000,00	10.261,93	10.261,93	10.261,93	10.261,93	10.261,93	10.261,93	44.738,07	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	55.000,00	30.000,00	30.000,00	5.860,85	5.860,85	5.860,85	5.860,85	25.000,00	24.139,15	0,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS	180.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00
Passagens Funcionários	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Passagens Conselheiros	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00
Passagens Colaboradores	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	837.000,00	362.243,16	362.243,16	25.281,63	25.281,63	25.281,63	25.281,63	474.756,84	336.961,53	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ	200.000,00	136.867,68	136.867,68	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	63.132,32	129.537,68	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.000,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	10.240,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	20.000,00	6.963,00	6.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037,00	6.963,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	55.000,00	55.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	45.000,00	49.500,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	2.114,60	2.114,60	1.057,30	1.057,30	1.057,30	1.057,30	15.885,40	1.057,30	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	25.000,00	4.605,95	4.605,95	4.605,95	4.605,95	4.605,95	4.605,95	20.394,05	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	20.000,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,00	2.080,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	131,77	131,77	131,77	131,77	0,00	54.868,23	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	7.952,93	7.952,93	16,35	16,35	16,35	16,35	2.047,07	7.936,58	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.390,93	2.390,93	2.390,93	2.390,93	0,00	37.609,07	0,00
Serviços de Internet	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.489,33	3.489,33	3.489,33	3.489,33	0,00	36.510,67	0,00
Telemarketing	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	50.000,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.101,00	2.899,00	0,00
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
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	16.000,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	15.796,00	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	16.000,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	15.796,00	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	10.000,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00	9.796,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	137.000,00	22.296,60	22.296,60	14.629,93	14.629,93	14.629,93	14.629,93	114.703,40	7.666,67	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	11.500,00	11.500,00	3.833,33	3.833,33	3.833,33	3.833,33	38.500,00	7.666,67	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	5.436,00	9.564,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	9.700,00	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	12.000,00	5.060,60	5.060,60	5.060,60	5.060,60	5.060,60	5.060,60	6.939,40	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.689,70	5.689,70	5.689,70	5.689,70	0,00	54.310,30	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	10.000,00	10.000,00	638,50	638,50	638,50	638,50	0,00	9.361,50	0,00
Despesas Com Cobrança	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.051,20	5.051,20	5.051,20	5.051,20	0,00	44.948,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000,00	40.000,00	40.000,00	1.952,42	1.952,42	1.952,42	1.952,42	15.000,00	38.047,58	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	40.000,00	40.000,00	1.952,42	1.952,42	1.952,42	1.952,42	15.000,00	38.047,58	0,00
Prodesu	55.000,00	40.000,00	40.000,00	1.952,42	1.952,42	1.952,42	1.952,42	15.000,00	38.047,58	0,00
RESERVAS	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00
Contingência	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Reformas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Veículos	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.598.314,81	3.836.779,00	3.836.779,00	322.118,03	322.118,03	322.118,03	322.118,03	2.761.535,81	3.514.660,97	0,00

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2023

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Rosa Maria de Souza Costa
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0406480702/AM
 343.348.152-00

Marcos José Menezes da Rocha
 Contador
 CRC/AC 001744/O-06
 810.040.102-06