

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	36.882,41	3.873.661,41	308.562,57	630.680,60	308.562,57	630.680,60	1.674.653,40	3.242.980,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	3.085.314,81	-93.000,00	3.070.314,81	256.490,65	498.713,22	256.490,65	498.713,22	15.000,00	2.571.601,59	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.640.314,81	-93.000,00	2.625.314,81	191.840,60	434.063,17	191.840,60	434.063,17	15.000,00	2.191.251,64	0,00
Salários										
	1.675.314,81	-93.000,00	1.675.314,81	88.252,82	192.808,46	88.252,82	192.808,46	0,00	1.482.506,35	0,00
Cargo em Comissão										
	600.000,00	0,00	600.000,00	72.443,19	141.520,03	72.443,19	141.520,03	0,00	458.479,97	0,00
Gratificação de Função										
	100.000,00	0,00	100.000,00	26.530,27	58.340,43	26.530,27	58.340,43	0,00	41.659,57	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	8.461,86	0,00	8.461,86	0,00	151.538,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.768,82	24.315,73	2.768,82	24.315,73	0,00	15.684,27	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	50.000,00	0,00	50.000,00	1.845,50	8.616,66	1.845,50	8.616,66	0,00	41.383,34	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	0,00	445.000,00	64.650,05	64.650,05	64.650,05	64.650,05	0,00	380.349,95	0,00
INSS Patronal										
	300.000,00	0,00	300.000,00	45.163,97	45.163,97	45.163,97	45.163,97	0,00	254.836,03	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.000,00	0,00	125.000,00	17.063,86	17.063,86	17.063,86	17.063,86	0,00	107.936,14	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00	0,00	20.000,00	2.422,22	2.422,22	2.422,22	2.422,22	0,00	17.577,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.712.996,00	129.484,81	680.448,40	37.486,62	94.906,03	37.486,62	94.906,03	1.032.547,60	585.542,37	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	243.000,00	2.465,00	31.230,00	16.415,00	31.230,00	16.415,00	31.230,00	211.770,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	243.000,00	2.465,00	31.230,00	16.415,00	31.230,00	16.415,00	31.230,00	211.770,00	0,00	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	206.240,00	0,00	18.493,50	4.493,29	4.493,29	4.493,29	4.493,29	187.746,50	14.000,21	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	0,00	12.585,63	4.493,29	4.493,29	4.493,29	4.493,29	70.914,37	8.092,34	0,00
Materiais de Expediente	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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	0,00	6.605,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	395,00	5.180,00	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	0,00	1.927,20	622,19	622,19	622,19	622,19	8.072,80	1.305,01	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	2.729,49	2.446,10	2.446,10	2.446,10	2.446,10	7.270,51	283,39	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.853,00	2.147,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.240,00	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										
	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00	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	4.323,86	44.585,79	4.323,86	20.446,64	4.323,86	20.446,64	105.414,21	24.139,15	0,00
Diárias Funcionários	55.000,00	3.883,86	14.145,79	3.883,86	14.145,79	3.883,86	14.145,79	40.854,21	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	55.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.860,85	0,00	5.860,85	25.000,00	24.139,15	0,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	39.560,00	0,00	0,00
PASSAGENS	180.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100.000,00	0,00
Passagens Funcionários	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00
Passagens Colaboradores	40.000,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	893.756,00	122.695,95	484.939,11	12.254,47	37.536,10	12.254,47	37.536,10	408.816,89	447.403,01	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	245.996,00	18.426,88	155.294,56	441,60	7.771,60	441,60	7.771,60	90.701,44	147.522,96	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	70.000,00	37.876,09	37.876,09	5.410,87	5.410,87	5.410,87	5.410,87	32.123,91	32.465,22	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.760,00	10.800,00	11.560,00	0,00	760,00	0,00	760,00	200,00	10.800,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	20.000,00	0,00	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	20.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.000,00	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	0,00	55.000,00	3.503,00	9.003,00	3.503,00	9.003,00	45.000,00	45.997,00	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	0,00	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	0,00	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	440,98	440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,02	440,98	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	0,00	2.114,60	0,00	1.057,30	0,00	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	0,00	4.605,95	0,00	4.605,95	0,00	4.605,95	20.394,05	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	20.000,00	0,00	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	0,00	55.000,00	0,00	131,77	0,00	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	0,00	7.952,93	0,00	16,35	0,00	16,35	2.047,07	7.936,58	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.390,93	0,00	2.390,93	0,00	37.609,07	0,00
Serviços de Internet	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.489,33	0,00	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	44.152,00	47.051,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.949,00	44.152,00	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	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	15.796,00	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	16.000,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	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	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	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	397,60	22.694,20	4.230,93	18.860,86	4.230,93	18.860,86	114.305,80	3.833,34	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	11.500,00	3.833,33	7.666,66	3.833,33	7.666,66	38.500,00	3.833,34	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	50.000,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	49.911,22	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	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	9.564,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	2.181,78	2.481,78	2.181,78	2.481,78	2.181,78	2.481,78	7.518,22	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	12.000,00	-1.872,96	3.187,64	-1.872,96	3.187,64	-1.872,96	3.187,64	8.812,36	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	60.000,00	0,00	60.000,00	6.004,37	11.694,07	6.004,37	11.694,07	0,00	48.305,93	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	10.000,00	0,00	10.000,00	632,47	1.270,97	632,47	1.270,97	0,00	8.729,03	0,00
Despesas Com Cobrança										
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.371,90	10.423,10	5.371,90	10.423,10	0,00	39.576,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	55.000,00	0,00	40.000,00	4.350,00	6.302,42	4.350,00	6.302,42	15.000,00	33.697,58	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	55.000,00	0,00	40.000,00	4.350,00	6.302,42	4.350,00	6.302,42	15.000,00	33.697,58	0,00
Prodesu										
	55.000,00	0,00	40.000,00	4.350,00	6.302,42	4.350,00	6.302,42	15.000,00	33.697,58	0,00
RESERVAS										
	482.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.004,00	0,00	0,00
Contingência										
	482.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.004,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.050.000,00	413.215,00	413.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.785,00	413.215,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.050.000,00	413.215,00	413.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.785,00	413.215,00	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	413.215,00	413.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.785,00	413.215,00	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	7.255,00	7.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.745,00	7.255,00	0,00
Veículos										
	410.000,00	405.960,00	405.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	405.960,00	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	450.097,41	4.286.876,41	308.562,57	630.680,60	308.562,57	630.680,60	2.311.438,40	3.656.195,81	0,00

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2023

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

Edlailson Pimentel da Silva
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0106721445/AC
 461.571.402-59

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