

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	69.786,01	4.307.694,68	461.944,56	1.566.685,55	461.944,56	1.566.685,55	1.240.620,13	2.741.009,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	3.085.314,81	0,00	3.075.314,81	265.701,50	1.082.914,24	265.701,50	1.082.914,24	10.000,00	1.992.400,57	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.635.314,81	0,00	2.625.314,81	203.725,52	900.758,24	203.725,52	900.758,24	10.000,00	1.724.556,57	0,00
Salários										
	1.242.314,81	0,00	1.242.314,81	94.296,55	388.639,22	94.296,55	388.639,22	0,00	853.675,59	0,00
Cargo em Comissão										
	758.000,00	0,00	758.000,00	73.517,17	289.963,21	73.517,17	289.963,21	0,00	468.036,79	0,00
Gratificação de Função										
	245.000,00	0,00	245.000,00	26.006,81	115.648,12	26.006,81	115.648,12	0,00	129.351,88	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	195.000,00	0,00	195.000,00	863,79	18.317,64	863,79	18.317,64	0,00	176.682,36	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	110.000,00	0,00	110.000,00	4.767,50	55.357,27	4.767,50	55.357,27	0,00	54.642,73	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	75.000,00	0,00	75.000,00	4.273,70	32.832,78	4.273,70	32.832,78	0,00	42.167,22	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	450.000,00	0,00	450.000,00	61.975,98	182.156,00	61.975,98	182.156,00	0,00	267.844,00	0,00
INSS Patronal										
	300.000,00	0,00	300.000,00	43.696,93	128.267,99	43.696,93	128.267,99	0,00	171.732,01	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	15.933,69	47.202,03	15.933,69	47.202,03	0,00	77.797,97	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	0,00	25.000,00	2.345,36	6.685,98	2.345,36	6.685,98	0,00	18.314,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.712.996,00	67.908,43	1.094.231,03	186.243,06	408.052,20	186.243,06	408.052,20	618.764,97	686.178,83	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	243.000,00	0,00	241.230,00	19.500,00	70.230,00	19.500,00	70.230,00	1.770,00	171.000,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	243.000,00	0,00	241.230,00	19.500,00	70.230,00	19.500,00	70.230,00	1.770,00	171.000,00	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	194.740,00	4.380,00	91.097,50	8.420,46	13.874,55	8.420,46	13.874,55	103.642,50	77.222,95	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	0,00	21.294,63	1.658,94	7.113,03	1.658,94	7.113,03	62.205,37	14.181,60	0,00
Materiais de Expediente	16.500,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	16.291,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	395,00	5.180,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	6.927,20	1.040,50	2.124,89	1.040,50	2.124,89	3.072,80	4.802,31	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00	2.729,49	0,00	2.446,10	0,00	2.446,10	7.270,51	283,39	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	0,00	4.823,94	618,44	908,04	618,44	908,04	176,06	3.915,90	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	60.000,00	0,00	55.907,87	3.274,52	3.274,52	3.274,52	3.274,52	4.092,13	52.633,35	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	0,00	28.760,87	1.343,52	1.343,52	1.343,52	1.343,52	1.239,13	27.417,35	0,00
Peças e Acessórios	30.000,00	0,00	27.147,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	1.931,00	2.853,00	25.216,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.380,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.500,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	4.380,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.740,00	0,00	9.515,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	37.225,00	6.028,00	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										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos										
	10.000,00	0,00	9.515,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	3.487,00	485,00	6.028,00	0,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	12.346,74	86.626,79	14.363,69	64.504,59	14.363,69	64.504,59	63.373,21	22.122,20	0,00
Diárias Funcionários	55.000,00	3.733,30	47.573,35	3.733,30	47.573,35	3.733,30	47.573,35	7.426,65	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	55.000,00	5.635,52	35.635,52	7.652,47	13.513,32	7.652,47	13.513,32	19.364,48	22.122,20	0,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	2.977,92	3.417,92	2.977,92	3.417,92	2.977,92	3.417,92	36.582,08	0,00	0,00
PASSAGENS	180.000,00	0,00	100.000,00	14.992,29	29.213,06	14.992,29	29.213,06	80.000,00	70.786,94	0,00
Passagens Funcionários	60.000,00	0,00	30.000,00	14.992,29	26.810,59	14.992,29	26.810,59	30.000,00	3.189,41	0,00
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.402,47	0,00	2.402,47	30.000,00	47.597,53	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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	905.256,00	51.181,69	574.076,74	128.966,62	229.030,00	128.966,62	229.030,00	331.179,26	345.046,74	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	48.009,79	203.304,35	76.609,66	115.944,30	76.609,66	115.944,30	42.691,65	87.360,05	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	70.000,00	0,00	37.876,09	0,00	5.410,87	0,00	5.410,87	32.123,91	32.465,22	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.760,00	0,00	11.560,00	1.800,00	3.460,00	1.800,00	3.460,00	200,00	8.100,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	20.000,00	0,00	6.963,00	6.258,00	6.258,00	6.258,00	6.258,00	13.037,00	705,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	24.500,00	0,00	24.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	11.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.500,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7.200,00	0,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	0,00	55.000,00	5.246,67	16.851,27	5.246,67	16.851,27	45.000,00	38.148,73	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	5.000,00	1.605,31	2.266,95	1.605,31	2.266,95	5.000,00	2.733,05	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	21.000,00	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	18.000,00	2.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.500,00	0,00	440,98	440,98	440,98	440,98	440,98	9.059,02	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	755,94	755,94	755,94	755,94	755,94	4.244,06	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, 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
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	3.171,90	5.286,50	1.057,30	3.171,90	1.057,30	3.171,90	17.713,50	2.114,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	16.700,00	0,00	4.605,95	0,00	4.605,95	0,00	4.605,95	12.094,05	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	21.000,00	0,00	17.080,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	1.934,00	3.920,00	15.146,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	0,00	55.000,00	4.361,40	12.684,91	4.361,40	12.684,91	0,00	42.315,09	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	36,23	0,00	36,23	500,00	1.463,77	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	602,00	4.788,19	602,00	4.788,19	2.047,07	3.164,74	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	0,00	40.000,00	2.318,55	11.844,11	2.318,55	11.844,11	0,00	28.155,89	0,00
Serviços de Internet	40.000,00	0,00	40.000,00	9.629,81	16.682,90	9.629,81	16.682,90	0,00	23.317,10	0,00
Telemarketing	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	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	0,00	47.051,00	2.597,00	7.893,50	2.597,00	7.893,50	2.949,00	39.157,50	0,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	261,15	3.006,94	261,15	3.006,94	261,15	3.006,94	12.993,06	0,00	0,00
TRIBUTOS	16.000,00	261,15	3.006,94	261,15	3.006,94	261,15	3.006,94	12.993,06	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	2.745,79	0,00	2.745,79	0,00	2.745,79	7.254,21	0,00	0,00
Despesas Judiciais	5.000,00	261,15	261,15	261,15	261,15	261,15	261,15	4.738,85	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	1.616,43	35.141,90	1.616,43	35.141,90	1.616,43	35.141,90	101.858,10	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	38.500,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	4.647,56	6.718,70	4.647,56	6.718,70	4.647,56	6.718,70	43.281,30	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
	10.000,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	4.564,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.185,59	104,80	3.785,69	104,80	3.785,69	104,80	3.785,69	5.399,90	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	17.814,41	-3.135,93	7.701,51	-3.135,93	7.701,51	-3.135,93	7.701,51	10.112,90	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	5.342,14	23.107,11	5.342,14	23.107,11	0,00	36.892,89	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	10.000,00	641,64	2.534,11	641,64	2.534,11	0,00	7.465,89	0,00
Despesas Com Cobrança	50.000,00	0,00	50.000,00	4.700,50	20.573,00	4.700,50	20.573,00	0,00	29.427,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.000,00	0,00	40.000,00	2.780,28	14.463,16	2.780,28	14.463,16	15.000,00	25.536,84	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	55.000,00	0,00	40.000,00	2.780,28	14.463,16	2.780,28	14.463,16	15.000,00	25.536,84	0,00
Prodesu	55.000,00	0,00	40.000,00	2.780,28	14.463,16	2.780,28	14.463,16	15.000,00	25.536,84	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	0,00	413.215,00	413.215,00	413.215,00	413.215,00	413.215,00	636.785,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	0,00	413.215,00	413.215,00	413.215,00	413.215,00	413.215,00	636.785,00	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	413.215,00	413.215,00	413.215,00	413.215,00	413.215,00	336.785,00	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	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	172.745,00	0,00	0,00
Veículos										
	410.000,00	0,00	405.960,00	405.960,00	405.960,00	405.960,00	405.960,00	4.040,00	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	69.786,01	4.720.909,68	875.159,56	1.979.900,55	875.159,56	1.979.900,55	1.877.405,13	2.741.009,13	0,00

Rio Branco-AC, 30 de abril 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