

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										
	5.806.471,17	97.849,62	5.329.930,88	400.666,19	4.077.946,94	400.666,19	4.077.946,94	476.540,29	1.251.983,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	3.108.253,89	40.000,00	3.103.253,89	286.512,85	2.568.333,45	286.512,85	2.568.333,45	5.000,00	534.920,44	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.543.253,89	40.000,00	2.538.253,89	225.246,03	2.064.641,67	225.246,03	2.064.641,67	5.000,00	473.612,22	0,00
Salários										
	1.047.253,89	0,00	1.047.253,89	104.827,27	874.372,65	104.827,27	874.372,65	0,00	172.881,24	0,00
Cargo em Comissão										
	828.000,00	0,00	828.000,00	77.743,71	693.963,93	77.743,71	693.963,93	0,00	134.036,07	0,00
Gratificação de Função										
	268.000,00	0,00	268.000,00	27.530,69	252.336,51	27.530,69	252.336,51	0,00	15.663,49	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	94.715,65	0,00	94.715,65	0,00	75.284,35	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	130.000,00	20.000,00	130.000,00	8.318,21	87.899,08	8.318,21	87.899,08	0,00	42.100,92	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	95.000,00	20.000,00	95.000,00	6.826,15	61.353,85	6.826,15	61.353,85	0,00	33.646,15	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	565.000,00	0,00	565.000,00	61.266,82	503.691,78	61.266,82	503.691,78	0,00	61.308,22	0,00
INSS Patronal										
	360.000,00	0,00	360.000,00	43.552,23	344.641,25	43.552,23	344.641,25	0,00	15.358,75	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	175.000,00	0,00	175.000,00	15.632,77	141.578,85	15.632,77	141.578,85	0,00	33.421,15	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	0,00	30.000,00	2.081,82	17.471,68	2.081,82	17.471,68	0,00	12.528,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA										
	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	753,56	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.169.391,95	57.849,62	1.917.080,69	106.518,74	1.222.507,32	106.518,74	1.222.507,32	252.311,26	694.573,37	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	241.230,00	0,00	241.230,00	0,00	155.601,00	0,00	155.601,00	0,00	85.629,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.230,00	0,00	241.230,00	0,00	155.601,00	0,00	155.601,00	0,00	85.629,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	225.735,43	0,00	140.529,86	17.551,57	63.356,42	17.551,57	63.356,42	85.205,57	77.173,44	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	124.810,00	0,00	56.852,34	3.438,00	33.678,80	3.438,00	33.678,80	67.957,66	23.173,54	0,00
Materiais de Expediente	6.209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	6.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	23.000,00	0,00	8.421,00	1.816,00	6.441,00	1.816,00	6.441,00	14.579,00	1.980,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	0,00	14.300,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	700,00	9.780,00	0,00
Gêneros de Alimentação	14.056,40	0,00	11.286,64	470,00	6.756,64	470,00	6.756,64	2.769,76	4.530,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	18.200,00	0,00	13.146,10	210,00	7.186,62	210,00	7.186,62	5.053,90	5.959,48	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	15.454,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	9.754,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	9.289,60	0,00	3.789,60	942,00	2.865,54	942,00	2.865,54	5.500,00	924,06	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	72.025,43	0,00	68.274,52	14.113,57	22.609,42	14.113,57	22.609,42	3.750,91	45.665,10	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	0,00	26.343,52	3.145,85	9.710,70	3.145,85	9.710,70	3.656,48	16.632,82	0,00
Peças e Acessórios	42.025,43	0,00	41.931,00	10.967,72	12.898,72	10.967,72	12.898,72	94,43	29.032,28	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.900,00	0,00	5.888,00	0,00	3.581,20	0,00	3.581,20	12,00	2.306,80	0,00
Outros Materiais de Consumo	5.900,00	0,00	5.888,00	0,00	3.581,20	0,00	3.581,20	12,00	2.306,80	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.000,00	0,00	9.515,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	13.485,00	6.028,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços 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
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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										

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
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	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	485,00	6.028,00	0,00
DIÁRIAS	220.080,00	5.949,87	203.288,84	5.949,87	192.437,70	5.949,87	192.437,70	16.791,16	10.851,14	0,00
Diárias Funcionários	106.813,71	0,00	95.062,19	0,00	95.062,19	0,00	95.062,19	11.751,52	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	72.900,00	5.949,87	68.530,75	5.949,87	57.679,61	5.949,87	57.679,61	4.369,25	10.851,14	0,00
Diárias Colaboradores	40.366,29	0,00	39.695,90	0,00	39.695,90	0,00	39.695,90	670,39	0,00	0,00
PASSAGENS	216.694,52	0,00	200.001,30	18.680,55	183.995,78	18.680,55	183.995,78	16.693,22	16.005,52	0,00
Passagens Funcionários	87.659,04	0,00	87.659,04	6.377,44	83.494,05	6.377,44	83.494,05	0,00	4.164,99	0,00
Passagens Conselheiros	86.035,48	0,00	82.035,48	12.303,11	76.194,95	12.303,11	76.194,95	4.000,00	5.840,53	0,00
Passagens Colaboradores	43.000,00	0,00	30.306,78	0,00	24.306,78	0,00	24.306,78	12.693,22	6.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.800,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	9.200,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	6.000,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	3.600,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	5.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	4.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção 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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.241.852,00	51.899,75	1.128.430,69	64.336,75	623.516,42	64.336,75	623.516,42	113.421,31	504.914,27	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	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 - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ	317.496,00	0,00	317.116,47	0,00	173.196,34	0,00	173.196,34	379,53	143.920,13	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	70.000,00	27.054,35	64.930,44	5.410,87	43.286,96	5.410,87	43.286,96	5.069,56	21.643,48	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	16.760,00	0,00	11.560,00	900,00	7.960,00	900,00	7.960,00	5.200,00	3.600,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	17.000,00	0,00	6.963,00	0,00	6.408,00	0,00	6.408,00	10.037,00	555,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	47.500,00	13.000,00	40.490,00	0,00	27.490,00	0,00	27.490,00	7.010,00	13.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.500,00	0,00	7.200,00	0,00	400,00	0,00	400,00	300,00	6.800,00	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	0,00	55.000,00	5.416,45	39.382,72	5.416,45	39.382,72	0,00	15.617,28	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	3.000,00	8.000,00	661,64	5.224,87	661,64	5.224,87	12.000,00	2.775,13	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	203.000,00	0,00	202.000,00	250,00	16.750,00	250,00	16.750,00	1.000,00	185.250,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	11.500,00	0,00	9.005,15	0,00	9.005,15	0,00	9.005,15	2.494,85	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	7.000,00	0,00	755,94	0,00	755,94	0,00	755,94	6.244,06	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	0,00	42.103,80	6.320,00	29.463,80	6.320,00	29.463,80	896,20	12.640,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	28.500,00	0,00	18.245,94	0,00	18.245,94	0,00	18.245,94	10.254,06	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	26.296,00	8.845,40	26.221,40	2.751,50	5.127,50	2.751,50	5.127,50	74,60	21.093,90	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	0,00	55.000,00	5.725,59	38.200,28	5.725,59	38.200,28	0,00	16.799,72	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	72,46	0,00	72,46	500,00	1.427,54	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	21.000,00	0,00	13.434,18	3.768,15	13.320,37	3.768,15	13.320,37	7.565,82	113,81	0,00
Serviços de Telecomunicações	58.600,00	0,00	57.798,37	2.617,52	39.173,07	2.617,52	39.173,07	801,63	18.625,30	0,00
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	40.000,00	3.506,03	34.488,52	3.506,03	34.488,52	10.000,00	5.511,48	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	47.000,00	0,00	44.955,00	22.077,00	33.877,00	22.077,00	33.877,00	2.045,00	11.078,00	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	55.000,00	0,00	47.051,00	1.932,00	36.987,50	1.932,00	36.987,50	7.949,00	10.063,50	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.	35.000,00	0,00	34.100,00	3.000,00	19.700,00	3.000,00	19.700,00	900,00	14.400,00	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	14.711,41	0,00	13.693,55	0,00	7.663,58	0,00	7.663,58	1.017,86	6.029,97	0,00
TRIBUTOS	14.711,41	0,00	13.693,55	0,00	7.663,58	0,00	7.663,58	1.017,86	6.029,97	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	8.711,41	0,00	8.693,55	0,00	7.066,63	0,00	7.066,63	17,86	1.626,92	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	596,95	0,00	596,95	0,00	4.403,05	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	234.000,00	0,00	195.149,19	0,00	195.149,19	0,00	195.149,19	38.850,81	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	20.453,36	0,00	13.654,35	0,00	13.654,35	0,00	13.654,35	6.799,01	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	166.546,64	0,00	158.084,59	0,00	158.084,59	0,00	158.084,59	8.462,05	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	1.564,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.185,59	0,00	7.794,41	0,00	7.794,41	0,00	7.794,41	6.391,18	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	25.814,41	0,00	10.179,84	0,00	10.179,84	0,00	10.179,84	15.634,57	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	80.000,00	0,00	60.000,00	5.223,57	55.480,04	5.223,57	55.480,04	20.000,00	4.519,96	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	10.000,00	564,00	5.727,17	564,00	5.727,17	0,00	4.272,83	0,00
Despesas Com Cobrança	70.000,00	0,00	50.000,00	4.659,57	49.752,87	4.659,57	49.752,87	20.000,00	247,13	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	60.000,00	0,00	40.000,00	2.411,03	28.059,80	2.411,03	28.059,80	20.000,00	11.940,20	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	60.000,00	0,00	40.000,00	2.411,03	28.059,80	2.411,03	28.059,80	20.000,00	11.940,20	0,00
Prodesu	60.000,00	0,00	40.000,00	2.411,03	28.059,80	2.411,03	28.059,80	20.000,00	11.940,20	0,00
RESERVAS										
	139.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.360,36	0,00	0,00
Contingência	139.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.360,36	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	791.843,64	0,00	554.245,81	8.630,00	550.995,00	8.630,00	550.995,00	237.597,83	3.250,81	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	791.843,64	0,00	554.245,81	8.630,00	550.995,00	8.630,00	550.995,00	237.597,83	3.250,81	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	791.843,64	0,00	554.245,81	8.630,00	550.995,00	8.630,00	550.995,00	237.597,83	3.250,81	0,00
Móveis e Utensílios	125.000,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	0,00	115.200,00	9.800,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	260.883,64	0,00	33.085,81	8.630,00	29.835,00	8.630,00	29.835,00	227.797,83	3.250,81	0,00
Veículos	405.960,00	0,00	405.960,00	0,00	405.960,00	0,00	405.960,00	0,00	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	97.849,62	5.884.176,69	409.296,19	4.628.941,94	409.296,19	4.628.941,94	714.138,12	1.255.234,75	0,00

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2023

Lya Januaria Vasconcelos Beiruth
 Presidente em exercício
 CREA 0106341162/AC
 484.069.962-34

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