

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										
	4.299.900,00	97.334,37	2.946.131,06	300.357,70	2.770.338,23	300.357,70	2.770.338,23	1.353.768,94	175.792,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.926.900,00	81.710,03	1.801.474,26	222.899,45	1.741.452,65	222.899,45	1.741.452,65	125.425,74	60.021,61	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.459.900,00	76.170,50	1.404.395,02	166.301,27	1.349.202,26	166.301,27	1.349.202,26	55.504,98	55.192,76	0,00
Salários										
	1.153.000,00	17.046,51	1.146.824,61	99.877,28	1.091.631,85	99.877,28	1.091.631,85	6.175,39	55.192,76	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	126.000,00	2.000,00	119.100,00	9.300,00	119.100,00	9.300,00	119.100,00	6.900,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	110.000,00	51.441,83	103.284,62	51.441,83	103.284,62	51.441,83	103.284,62	6.715,38	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	40.000,00	5.682,16	32.019,49	5.682,16	32.019,49	5.682,16	32.019,49	7.980,51	0,00	0,00
Horas Extras										
	5.000,00	0,00	3.166,30	0,00	3.166,30	0,00	3.166,30	1.833,70	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	467.000,00	5.539,53	397.079,24	56.598,18	392.250,39	56.598,18	392.250,39	69.920,76	4.828,85	0,00
INSS Patronal										
	338.000,00	5.539,53	301.414,44	47.015,69	301.414,44	47.015,69	301.414,44	36.585,56	0,00	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	113.000,00	0,00	80.695,52	8.517,77	79.490,32	8.517,77	79.490,32	32.304,48	1.205,20	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.000,00	0,00	14.969,28	1.064,72	11.345,63	1.064,72	11.345,63	1.030,72	3.623,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.000,00	13.311,37	964.220,84	68.853,04	866.984,82	68.853,04	866.984,82	482.779,16	97.236,02	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
Vale Transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
Auxílio Uniforme	2.500,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	440,00	0,00	0,00
	2.500,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	440,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
MATERIAL DE CONSUMO	242.200,00	4.186,87	79.063,05	6.569,61	67.221,07	6.569,61	67.221,07	163.136,95	11.841,98	0,00
	68.600,00	1.125,00	31.509,01	1.609,15	29.499,01	1.609,15	29.499,01	37.090,99	2.010,00	0,00
Materiais de Expediente	20.000,00	750,00	16.568,79	750,00	16.568,79	750,00	16.568,79	3.431,21	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	9.000,00	0,00	1.335,05	0,00	1.335,05	0,00	1.335,05	7.664,95	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.500,00	0,00	721,70	0,00	721,70	0,00	721,70	6.778,30	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	375,00	710,66	375,00	710,66	375,00	710,66	2.289,34	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	1.049,79	0,00	1.049,79	0,00	1.049,79	1.950,21	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	1.384,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.100,00	0,00	2.530,90	0,00	2.530,90	0,00	2.530,90	2.569,10	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	4.876,12	484,15	4.876,12	484,15	4.876,12	123,88	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	400,00	2.010,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	50.900,00	630,00	34.513,17	3.428,59	25.581,19	3.428,59	25.581,19	16.386,83	8.931,98	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.900,00	0,00	28.941,22	1.593,29	20.009,24	1.593,29	20.009,24	11.958,78	8.931,98	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	630,00	5.571,95	1.835,30	5.571,95	1.835,30	5.571,95	4.428,05	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	2.371,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	2.500,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	2.371,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	120.200,00	2.431,87	12.911,87	1.531,87	12.011,87	1.531,87	12.011,87	107.288,13	900,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	4.000,00	2.431,87	2.431,87	1.531,87	1.531,87	1.531,87	1.531,87	1.568,13	900,00	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	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.800,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	16.100,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.100,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.600,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	320,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	185.000,00	2.943,15	150.561,76	3.583,80	137.890,09	3.583,80	137.890,09	34.438,24	12.671,67	0,00
Diárias Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	56.000,00	2.302,50	51.105,68	2.302,50	51.105,68	2.302,50	51.105,68	4.894,32	0,00	0,00
Diárias Conselheiros										
	94.000,00	640,65	73.795,23	1.281,30	61.123,56	1.281,30	61.123,56	20.204,77	12.671,67	0,00
Diárias Colaboradores										
	35.000,00	0,00	25.660,85	0,00	25.660,85	0,00	25.660,85	9.339,15	0,00	0,00
PASSAGENS										
	139.000,00	0,00	110.636,27	3.321,27	85.791,30	3.321,27	85.791,30	28.363,73	24.844,97	0,00
Passagens Funcionários										
	24.000,00	0,00	23.715,27	0,00	15.173,65	0,00	15.173,65	284,73	8.541,62	0,00
Passagens Conselheiros										
	70.000,00	0,00	56.000,00	3.321,27	46.000,24	3.321,27	46.000,24	14.000,00	9.999,76	0,00
Passagens Colaboradores										
	45.000,00	0,00	30.921,00	0,00	24.617,41	0,00	24.617,41	14.079,00	6.303,59	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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										
	18.000,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	17.905,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros										
	5.000,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	4.905,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	852.800,00	6.181,35	621.804,76	55.378,36	573.927,36	55.378,36	573.927,36	230.995,24	47.877,40	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	14.337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.337,17	0,00	0,00
Serviços de Informática	178.100,00	0,00	153.102,18	11.976,67	150.161,12	11.976,67	150.161,12	24.997,82	2.941,06	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	65.000,00	0,00	44.976,28	8.327,94	44.976,28	8.327,94	44.976,28	20.023,72	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	0,00	8.750,00	1.000,00	8.750,00	1.000,00	8.750,00	3.250,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	14.850,00	-3.062,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	14.560,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.000,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	11.500,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	126.662,83	662,83	126.662,83	10.164,00	126.662,83	10.164,00	126.662,83	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	17.600,00	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00	0,00	6.837,00	10.763,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	11.000,00	0,00	6.998,74	0,00	6.998,74	0,00	6.998,74	4.001,26	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	783,34	1.914,36	783,34	1.914,36	783,34	1.914,36	2.085,64	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.900,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00	2.675,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00	10.133,40	844,45	10.133,40	844,45	10.133,40	866,60	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.700,00	180,00	990,00	180,00	990,00	180,00	990,00	7.710,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.600,00	826,00	14.655,68	826,00	14.655,68	826,00	14.655,68	2.944,32	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	13.550,00	200,56	12.559,81	943,56	4.059,81	943,56	4.059,81	990,19	8.500,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	56.000,00	4.501,50	48.923,32	4.501,50	48.923,32	4.501,50	48.923,32	7.076,68	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	0,00	1.040,00	80,10	845,52	80,10	845,52	3.960,00	194,48	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	11.000,00	0,00	5.100,00	462,55	4.727,21	462,55	4.727,21	5.900,00	372,79	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	32.000,00	2.591,36	30.905,43	2.591,36	30.905,43	3.000,00	1.094,57	0,00
Serviços de Internet	70.000,00	0,00	64.747,53	3.528,37	45.780,41	3.528,37	45.780,41	5.252,47	18.967,12	0,00
Telemarketing	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	740,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	5.000,00	412,27	412,27	412,27	412,27	412,27	412,27	4.587,73	0,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	1.676,85	16.325,38	4.335,25	16.325,38	4.335,25	16.325,38	3.674,62	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	4.717,40	213,00	470,60	213,00	470,60	1.282,60	4.246,80	0,00
Inscrições										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	17.500,00	0,00	16.700,00	3.000,00	9.900,00	3.000,00	9.900,00	800,00	6.800,00	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.										
	16.000,00	0,00	8.483,58	1.208,00	8.223,00	1.208,00	8.223,00	7.516,42	260,58	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	20.000,00	0,00	13.994,12	605,15	11.964,85	605,15	11.964,85	6.005,88	2.029,27	0,00
TRIBUTOS										
	20.000,00	0,00	13.994,12	605,15	11.964,85	605,15	11.964,85	6.005,88	2.029,27	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	7.500,00	0,00	4.527,04	0,00	4.527,04	0,00	4.527,04	2.972,96	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	9.500,00	0,00	9.467,08	605,15	7.437,81	605,15	7.437,81	32,92	2.029,27	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	384.000,00	2.312,97	88.799,74	4.352,18	88.799,74	4.352,18	88.799,74	295.200,26	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	184.000,00	0,00	8.022,89	0,00	8.022,89	0,00	8.022,89	175.977,11	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	80.000,00	631,25	29.126,14	631,25	29.126,14	631,25	29.126,14	50.873,86	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	75.000,00	410,05	31.480,06	2.449,26	31.480,06	2.449,26	31.480,06	43.519,94	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	19.000,00	236,81	11.994,78	236,81	11.994,78	236,81	11.994,78	7.005,22	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.000,00	1.034,86	8.175,87	1.034,86	8.175,87	1.034,86	8.175,87	17.824,13	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	82.000,00	0,00	52.642,10	2.737,40	38.924,77	2.737,40	38.924,77	29.357,90	13.717,33	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	0,00	5.642,10	569,00	4.384,81	569,00	4.384,81	357,90	1.257,29	0,00
Despesas Com Cobrança										
	76.000,00	0,00	47.000,00	2.168,40	34.539,96	2.168,40	34.539,96	29.000,00	12.460,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	42.000,00	0,00	25.000,00	910,48	22.211,40	910,48	22.211,40	17.000,00	2.788,60	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	42.000,00	0,00	25.000,00	910,48	22.211,40	910,48	22.211,40	17.000,00	2.788,60	0,00
Prodesu										
	30.000,00	0,00	25.000,00	910,48	22.211,40	910,48	22.211,40	5.000,00	2.788,60	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	398.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.506.500,00	2.040,00	23.979,28	2.040,00	23.979,28	2.040,00	23.979,28	1.482.520,72	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.506.500,00	2.040,00	23.979,28	2.040,00	23.979,28	2.040,00	23.979,28	1.482.520,72	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.500,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	1.223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.500,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	263.000,00	2.040,00	23.979,28	2.040,00	23.979,28	2.040,00	23.979,28	239.020,72	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	2.040,00	5.307,00	2.040,00	5.307,00	2.040,00	5.307,00	4.693,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	219.000,00	0,00	17.794,28	0,00	17.794,28	0,00	17.794,28	201.205,72	0,00	0,00
Utensílios 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
Veículos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	11.122,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total	5.806.400,00	99.374,37	2.970.110,34	302.397,70	2.794.317,51	302.397,70	2.794.317,51	2.836.289,66	175.792,83	0,00

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

Carminda Luzia Silva Pinheiro
 Presidente
 CREA 0100706100-AC
 196.140.042-15

Mateus Silva dos Santos
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0104103647-AC
 708.504.102-15

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