

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										
	4.344.000,00	185.212,35	2.576.475,25	191.415,87	419.558,91	206.415,87	419.558,91	1.767.524,75	2.156.916,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.071.000,00	8.037,05	1.706.194,09	124.442,99	281.915,33	124.442,99	281.915,33	364.805,91	1.424.278,76	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.596.000,00	8.037,05	1.263.194,09	94.175,20	212.390,88	94.175,20	212.390,88	332.805,91	1.050.803,21	0,00
Salários										
	876.500,00	2.328,46	768.146,24	49.542,31	125.787,83	49.542,31	125.787,83	108.353,76	642.358,41	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	364.000,00	0,00	363.000,00	30.424,30	56.822,94	30.424,30	56.822,94	1.000,00	306.177,06	0,00
Gratificação de Função										
	122.500,00	1.200,00	122.000,00	9.700,00	19.732,26	9.700,00	19.732,26	500,00	102.267,74	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	115.000,00	1.764,23	1.764,23	1.764,23	1.764,23	1.764,23	1.764,23	113.235,77	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	15.000,00	1.568,21	1.568,21	1.568,21	1.568,21	1.568,21	1.568,21	13.431,79	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	38.000,00	1.176,15	6.715,41	1.176,15	6.715,41	1.176,15	6.715,41	31.284,59	0,00	0,00
Horas Extras										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	475.000,00	0,00	443.000,00	30.267,79	69.524,45	30.267,79	69.524,45	32.000,00	373.475,55	0,00
INSS Patronal										
	335.000,00	0,00	305.000,00	21.820,42	50.465,41	21.820,42	50.465,41	30.000,00	254.534,59	0,00
FGTS										
	122.000,00	0,00	122.000,00	7.538,95	16.996,20	7.538,95	16.996,20	0,00	105.003,80	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	18.000,00	0,00	16.000,00	908,42	2.062,84	908,42	2.062,84	2.000,00	13.937,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.472.000,00	166.181,42	749.776,15	48.879,83	104.488,61	63.879,83	104.488,61	722.223,85	645.287,54	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	129.000,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	122.400,00	0,00
Vale Transporte										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	126.000,00	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	122.400,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme										
	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										
	219.600,00	8.083,67	27.977,67	8.685,49	8.685,49	8.685,49	8.685,49	191.622,33	19.292,18	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	79.000,00	7.319,67	21.213,67	6.274,00	6.274,00	6.274,00	6.274,00	57.786,33	14.939,67	0,00
Materiais de Expediente										
	24.000,00	356,86	8.356,86	380,00	380,00	380,00	380,00	15.643,14	7.976,86	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										
	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										
	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										

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 Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	7.000,00	0,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	5.894,00	1.106,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	404,86	404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,14	404,86	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	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 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	1.354,96	1.354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,04	1.354,96	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	1.532,99	1.532,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,01	1.532,99	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.000,00	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	3.670,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	40.000,00	764,00	6.764,00	2.411,49	2.411,49	2.411,49	2.411,49	33.236,00	4.352,51	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	329,00	6.329,00	1.976,49	1.976,49	1.976,49	1.976,49	23.671,00	4.352,51	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	9.565,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	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 FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	180.000,00	6.346,75	43.790,50	7.887,40	13.193,43	7.887,40	13.193,43	136.209,50	30.597,07	0,00
Diárias Funcionários	60.000,00	5.341,75	7.260,50	5.341,75	7.260,50	5.341,75	7.260,50	52.739,50	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	90.000,00	1.005,00	36.530,00	2.545,65	5.932,93	2.545,65	5.932,93	53.470,00	30.597,07	0,00
Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Passagens Funcionários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros										

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
Despesa Com Locomoção Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	784.900,00	29.351,00	555.607,98	32.306,94	82.609,69	47.306,94	82.609,69	229.292,02	472.998,29	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	3.790,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	3.790,00	0,00
Serviços de Informática	182.000,00	10.250,00	179.250,00	4.315,77	17.824,31	4.315,77	17.824,31	2.750,00	161.425,69	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.000,00	0,00	55.000,00	4.163,97	4.163,97	4.163,97	4.163,97	20.000,00	50.836,03	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00	5.500,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00	3.062,00	11.938,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,00	6.430,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	6.000,00	0,00	5.800,00	455,00	875,00	455,00	875,00	200,00	4.925,00	0,00
Remuneração de Estagiários	139.000,00	0,00	135.000,00	10.758,99	20.838,99	10.758,99	20.838,99	4.000,00	114.161,01	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	0,00	10.600,00	844,45	1.688,90	844,45	1.688,90	1.400,00	8.911,10	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	377,44	0,00	377,44	0,00	377,44	2.622,56	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	3.682,00	3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,00	3.682,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	65.000,00	3.716,63	3.834,79	3.716,63	3.834,79	1.000,00	61.165,21	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.500,00	119,03	155,26	119,03	155,26	1.500,00	1.344,74	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência 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
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	34.000,00	2.660,33	5.252,25	2.660,33	5.252,25	1.000,00	28.747,75	0,00
Serviços de Internet	52.000,00	0,00	10.388,10	3.462,77	6.925,54	3.462,77	6.925,54	41.611,90	3.462,56	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	18.000,00	0,00	449,44	0,00	301,24	0,00	301,24	17.550,56	148,20	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	3.500,00	3.389,00	3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	3.389,00	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	10.400,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.080,00	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.	6.000,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	4.190,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	5.000,00	5.748,78	40,21	788,99	40,21	788,99	8.251,22	4.959,79	0,00
TRIBUTOS	14.000,00	5.000,00	5.748,78	40,21	788,99	40,21	788,99	8.251,22	4.959,79	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	6.000,00	0,00	628,78	0,00	628,78	0,00	628,78	5.371,22	0,00	0,00
Despesas Judiciais	6.000,00	5.000,00	5.120,00	40,21	160,21	40,21	160,21	880,00	4.959,79	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	5.993,88	46.845,78	8.460,83	19.270,72	8.460,83	19.270,72	183.154,22	27.575,06	0,00
Sentenças Judiciais	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	55.000,00	985,00	40.300,32	3.451,95	12.725,26	3.451,95	12.725,26	14.699,68	27.575,06	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	2.066,02	3.281,02	2.066,02	3.281,02	2.066,02	3.281,02	11.718,98	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	35.000,00	2.942,86	3.264,44	2.942,86	3.264,44	2.942,86	3.264,44	31.735,56	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	61.000,00	0,00	42.910,45	4.091,45	7.594,70	4.091,45	7.594,70	18.089,55	35.315,75	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	0,00	4.910,45	402,05	678,70	402,05	678,70	1.089,55	4.231,75	0,00
Despesas Com Cobrança										
	55.000,00	0,00	38.000,00	3.689,40	6.916,00	3.689,40	6.916,00	17.000,00	31.084,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	45.000,00	0,00	25.000,00	5.500,56	5.500,56	5.500,56	5.500,56	20.000,00	19.499,44	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	45.000,00	0,00	25.000,00	5.500,56	5.500,56	5.500,56	5.500,56	20.000,00	19.499,44	0,00
Prodesu										
	30.000,00	0,00	25.000,00	5.500,56	5.500,56	5.500,56	5.500,56	5.000,00	19.499,44	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.233.000,00	16.645,00	909.654,53	66.107,82	66.107,82	66.107,82	66.107,82	1.323.345,47	843.546,71	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.233.000,00	16.645,00	909.654,53	66.107,82	66.107,82	66.107,82	66.107,82	1.323.345,47	843.546,71	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.430.000,00	0,00	893.009,53	66.107,82	66.107,82	66.107,82	66.107,82	536.990,47	826.901,71	0,00
Obras e Instalações em andamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Reformas	1.400.000,00	0,00	893.009,53	66.107,82	66.107,82	66.107,82	66.107,82	506.990,47	826.901,71	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	803.000,00	16.645,00	16.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.355,00	16.645,00	0,00
Móveis e Utensílios	200.000,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.495,00	505,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.860,00	16.140,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Veículos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	6.577.000,00	201.857,35	3.486.129,78	257.523,69	485.666,73	272.523,69	485.666,73	3.090.870,22	3.000.463,05	0,00

Rio Branco-AC, 29 de fevereiro de 2020

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

Edlailson Pimentel 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