



Governo do Estado do Acre  
Secretaria de Estado da Fazenda

# Balanço Geral 2015

Relatório de Subvenções por Natureza - Despesa  
33504300



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

006 DIRETORIA DE RECURSO

**717 . 006 . 40410002. 3350430000 . 100- GARANTIR A FUNCIONALIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SEE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
23/02/2015	7170060298/2015	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	4.537.889,36	2.268.949,36	2.268.940,00	0,00	2.268.940,00	0,00
23/02/2015	7170060299/2015	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	537.898,57	0,00	537.898,57	0,00	537.898,57	0,00
23/02/2015	7170060288/2015	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	565.143,01	0,00	565.143,01	0,00	565.143,01	0,00
24/02/2015	7170060304/2015	PRESBITERIO DO ACRE - PRAC	2.679.191,00	0,00	2.679.191,00	0,00	2.143.352,00	535.839,00
22/07/2015	7170064700/2015	CONGREGACAO DAS SERV DE M REPARADORAS-AC	2.268.949,36	0,00	2.268.949,36	0,00	1.815.156,00	453.793,36
Lançtos p/Dotação: 5 :			10.589.071,30	2.268.949,36	8.320.121,94	0,00	7.330.489,58	989.632,36

**Qtde Lançtos p/ Unidade:** 5 10.589.071,30 2.268.949,36 8.320.121,94 0,00 7.330.489,58 989.632,36

**Qtde Lançtos p/ Órgão:** 5 10.589.071,30 2.268.949,36 8.320.121,94 0,00 7.330.489,58 989.632,36



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Data: 10/03/16  
 Página: 2  
 Módulo: RFir134t

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

721 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE

607 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FUNDES

**721 . 607 . 41210000 . 3350430000 . 400- MANUTENÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
30/07/2015	7216074551/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
03/11/2015	7216076840/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
23/12/2015	7216078544/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	1.029.767,16	0,00	1.029.767,16	0,00	1.029.767,16	0,00
Lançtos p/Dotação: 3 :			1.057.767,16	0,00	1.057.767,16	0,00	1.057.767,16	0,00

**721 . 607 . 41220000 . 3350430000 . 100- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/02/2015	7216070540/2015	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
09/02/2015	7216070545/2015	ASSOC DE MULHERES DO ACRE REVOLUCIONARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
09/02/2015	7216070524/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
10/02/2015	7216070555/2015	REDE ACREANA DE MULHERES E HOMENS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
10/02/2015	7216070556/2015	ASSOCIACAO DE REDUCAO DE DANOS DO ACRE -	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
10/02/2015	7216070558/2015	ORGANIZACAO SOCIAL AMOR E VIDA - SAVI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
10/02/2015	7216070627/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	381.048,66	0,00	381.048,66	0,00	381.048,66	0,00
10/02/2015	7216070553/2015	ASSOC DOS PORT DA HEPATITE DO ACRE	56.314,50	0,00	56.314,50	0,00	56.314,50	0,00
10/02/2015	7216070552/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	391.048,86	391.048,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10/02/2015	7216070551/2015	DESAFIO JOVEM PENIEL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10/02/2015	7216070550/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	27.246,58	0,00	27.246,58	0,00	27.246,58	0,00
10/02/2015	7216070549/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	357.870,24	0,00	357.870,24	0,00	357.870,24	0,00
27/02/2015	7216070990/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
25/03/2015	7216071500/2015	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2015	7216071501/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	40.869,87	40.869,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25/03/2015	7216071502/2015	DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26/03/2015	7216071518/2015	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
26/03/2015	7216071512/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00



**(Retroativo)**

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

26/03/2015	7216071511/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	178.935,15	0,00	178.935,15	0,00	178.935,15	0,00
26/03/2015	7216071510/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	571.574,67	0,00	571.572,94	1,73	571.572,94	1,73
26/03/2015	7216071509/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	40.869,87	0,00	40.869,87	0,00	40.869,87	0,00
27/04/2015	7216072154/2015	ASSOCIACAO RIOBRANQ DE DEF FISICOS-ARDEF	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
30/04/2015	7216072235/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	729.965,83	0,00	729.965,80	0,03	729.965,80	0,03
30/04/2015	7216072234/2015	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
30/04/2015	7216072232/2015	DESAFIO JOVEM PENIEL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
04/05/2015	7216072274/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	387.413,67	0,00	387.413,67	0,00	387.413,67	0,00
01/07/2015	7216073761/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00
01/07/2015	7216073751/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	129.137,89	0,00	129.137,89	0,00	129.137,89	0,00
02/07/2015	7216073799/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00
06/07/2015	7216073896/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	13.623,29	0,00	13.623,29	0,00	13.623,29	0,00
24/07/2015	7216074416/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	13.623,29	0,00	13.623,29	0,00	13.623,29	0,00
24/07/2015	7216074415/2015	DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
24/07/2015	7216074413/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00
24/07/2015	7216074412/2015	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
24/07/2015	7216074418/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00
24/07/2015	7216074417/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	275.515,31	0,00	275.515,31	0,00	275.515,31	0,00
11/08/2015	7216074859/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	129.137,89	0,00	129.137,89	0,00	129.137,89	0,00
24/08/2015	7216075192/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00
24/08/2015	7216075193/2015	DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
09/09/2015	7216075634/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	275.515,31	0,00	275.515,31	0,00	275.515,31	0,00
09/09/2015	7216075636/2015	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
09/09/2015	7216075637/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	13.623,29	0,00	13.623,29	0,00	13.623,29	0,00
13/10/2015	7216076340/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00
13/10/2015	7216076351/2015	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.000,00	500,00
13/10/2015	7216076352/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	275.515,31	0,00	275.515,31	0,00	275.515,31	0,00
13/10/2015	7216076357/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	13.623,29	0,00	13.623,29	0,00	13.623,29	0,00
13/10/2015	7216076358/2015	DESAFIO JOVEM PENIEL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
15/10/2015	7216076408/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00
03/11/2015	7216076829/2015	SOBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	381.048,66	0,00	381.048,64	0,02	381.048,64	0,02
04/11/2015	7216076862/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	27.246,58	0,00	27.246,58	0,00	27.246,58	0,00



**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**ESTADO DO ACRE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

Data: 10/03/16  
 Página: 4  
 Módulo: RFir134t

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

04/11/2015	7216076863/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	551.030,68	551.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00
04/11/2015	7216076864/2015	DESAFIO JOVEM PENIEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04/11/2015	7216076869/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	129.137,89	0,00	129.137,89	0,00	129.137,89	0,00
04/11/2015	7216076868/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	643.707,35	0,00	643.707,35	0,00	400.000,00	243.707,35
04/11/2015	7216076865/2015	JOVENS COM UMA MISSAO RIO BRANCO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
05/11/2015	7216076898/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	129.137,89	0,00	129.137,89	0,00	129.137,89	0,00
09/11/2015	7216077021/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	551.030,62	0,00	551.030,62	0,00	352.515,31	198.515,31
30/12/2015	7216078634/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	190.524,32	0,00	190.524,32	0,00	0,00	190.524,32
Lançtos p/Dotação: 58 :			12.381.056,09	997.949,41	11.308.104,90	75.001,78	10.674.857,92	708.248,76

**721 . 607 . 41220000 . 3350430000 . 400- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
09/02/2015	7216070525/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00
10/02/2015	7216070658/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	1.935.835,10	0,00	1.935.835,10	0,00	1.935.835,10	0,00
26/02/2015	7216070986/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00
24/03/2015	7216071443/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	0,00
26/03/2015	7216071515/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	2.903.452,65	2.903.452,65	0,00	0,00	0,00	0,00
27/03/2015	7216071534/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	2.903.752,65	0,00	2.903.752,65	0,00	2.903.752,65	0,00
01/04/2015	7216071601/2015	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C. DO SUL	233.554,41	0,00	156.669,42	76.884,99	156.669,42	76.884,99
02/07/2015	7216073797/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	0,00
06/07/2015	7216073920/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	967.917,55	0,00	967.917,55	0,00	967.917,55	0,00
24/07/2015	7216074414/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	1.235.632,57	178.476,78	1.057.155,79	0,00	1.057.155,79	0,00
24/07/2015	7216074419/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00
05/08/2015	7216074726/2015	CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
12/08/2015	7216074900/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
19/08/2015	7216075089/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	967.917,55	0,00	967.917,55	0,00	967.917,55	0,00
19/08/2015	7216075086/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00	2.055.000,00	0,00
09/09/2015	7216075635/2015	FUNDACAO DOM JOSE HASCHER	13.623,29	13.623,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2015	7216075850/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/09/2015	7216075877/2015	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RIO BRANCO	3.871.670,20	0,00	3.871.670,20	0,00	2.903.752,65	967.917,55
21/09/2015	7216075853/2015	ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00	0,00



**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

05/11/2015	7216076896/2015ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 20 :		43.783.355,97	5.150.552,72	38.555.918,26	76.884,99	37.588.000,71	1.044.802,54

**721 . 607 . 41250000 . 3350430000 . 400- MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
15/07/2015	7216074159/2015CENTRAL DE ARTICULACAO DAS ENT DA SAUDE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

<b>Qtde Lançtos p/ Unidade:</b>	82	57.262.179,22	6.148.502,13	50.961.790,32	151.886,77	49.360.625,79	1.753.051,30
---------------------------------	----	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	--------------

<b>Qtde Lançtos p/ Órgão:</b>	82	57.262.179,22	6.148.502,13	50.961.790,32	151.886,77	49.360.625,79	1.753.051,30
-------------------------------	----	---------------	--------------	---------------	------------	---------------	--------------



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
ESTADO DO ACRE  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Data: 10/03/16  
Página: 6  
Módulo: RFir134t

**Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 Pagamentos até: 31/12/2015**

**(Retroativo)**

**Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 Despesa: 3350430000 a 3350430000**

**Fonte: 0 a 9999**

**Todas as Administrações**

722 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS

004 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

**722 . 004 . 31350000 . 3350430000 . 100- FORTALECIMENTO DAS ENTIDADES SÓCIO-ASSISTENCIAIS**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
20/05/2015	7220040933/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00
09/06/2015	7220041052/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
14/07/2015	7220041429/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
10/08/2015	7220041597/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
25/09/2015	7220041947/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
14/10/2015	7220041949/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
23/11/2015	7220042387/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
29/12/2015	7220042417/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00	30.569,02	0,00
Lançtos p/Dotação:			8 :	275.121,18	0,00	275.121,18	0,00	275.121,18

**Qtde Lançtos p/ Unidade:** 8 275.121,18 0,00 275.121,18 0,00 275.121,18 0,00

608 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

**722 . 608 . 28690000 . 3350430000 . 700- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/04/2015	7226080025/2015	EDUCANDARIO SANTA MARGARIDA	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00
Lançtos p/Dotação:			1 :	61.138,04	0,00	61.138,04	0,00	61.138,04

**Qtde Lançtos p/ Unidade:** 1 61.138,04 0,00 61.138,04 0,00 61.138,04 0,00

**Qtde Lançtos p/ Órgão:** 9 336.259,22 0,00 336.259,22 0,00 336.259,22 0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	96
TOTAL EMPENHADO:	68.187.509,74
TOTAL ANULADO:	8.417.451,49
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	59.770.058,25
TOTAL LIQUIDADO:	59.618.171,48
TOTAL A LIQUIDAR:	151.886,77
TOTAL PAGO:	57.027.374,59
TOTAL A PAGAR:	2.742.683,66

José Oscimar Montes Fortes  
Téc. em Contabilidade  
CRC AC-001278/O-7

Sílvia Silva de Souza  
Coord. do Deptº. de Registro e Controle  
Diretoria da Contabilidade - SEFAZ  
Decreto Nº 228 de 16 de Janeiro de 2015