



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral

2011

Relatório de Auxílio por Natureza - Despesa
44404200



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

713 SECRETARIA DE ESTADO DE		PLANEJAMENTO - SEPLAN							
002 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA									
713 . 002 . 10470000 . 44404200 . 100- APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS MUNICIPIOS									
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
13/07/2011	7130020082/2011	PREFEITURA MUN DE RODRIGUES ALVES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
18/07/2011	7130020091/2011	PREFEITURA MUN DE PLACIDO DE CASTRO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
18/07/2011	7130020090/2011	PREFEITURA MUN DE PORTO ACRE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
Lançtos p/Dotação:			3 :	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			3	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			3	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 2
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

717 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SEE

005 DEPARTAMENTO DE ENSINO

**717 . 005 . 12940000 . 44404200 . 100- DESEN. E FORTAL.NA OFERTA DA EDUCA-
 ÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,MÉDIO E
 EJA NA ZONA URBANA E RURAL**

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/11/2011	7170052689/2011	CONSELHO ESCOLAR LUZ DO SABER	30.567,60	0,00	30.567,60	0,00	30.567,60	0,00
25/11/2011	7170052779/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	171.872,98	0,00	171.872,98	0,00	171.872,98	0,00
29/11/2011	7170052813/2011	PREFEITURA MUN DE MANCIO LIMA	895.989,90	0,00	895.989,90	0,00	895.989,90	0,00
07/12/2011	7170052950/2011	CONS ESC PROFESSOR ALMADA BRITO	96.969,17	0,00	96.969,17	0,00	96.969,17	0,00
13/12/2011	7170053031/2011	CONSELHO ESCOLAR SIQUEIRA DE MENEZES	48.614,00	0,00	48.614,00	0,00	48.614,00	0,00
13/12/2011	7170053028/2011	CONSELHO ESCOLAR SIQUEIRA DE MENEZES	48.614,00	48.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2011	7170053022/2011	CONSELHO ESCOLAR NAZIRA ANUTE DE LIMA	102.189,36	0,00	102.189,36	0,00	102.189,36	0,00
13/12/2011	7170053017/2011	CONSELHO ESCOLAR NAZIRA ANUTE DE LIMA	102.189,36	102.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2011	7170053084/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO LIBERDADE	7.464,75	7.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2011	7170053048/2011	CONSELHO ESCOLAR LIBERDADE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/12/2011	7170053161/2011	CONSELHO 1.GRAU ANTHERO SOARES BEZERRA	171.924,58	0,00	171.924,58	0,00	0,00	171.924,58
15/12/2011	7170053160/2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	618.495,90	0,00	618.495,90	0,00	618.495,90	0,00
15/12/2011	7170053139/2011	CONSELHO 1.GRAU ANTHERO SOARES BEZERRA	171.924,58	171.924,58	0,00	0,00	0,00	0,00
19/12/2011	7170053244/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO ITAMARATY	50.819,18	0,00	50.819,18	0,00	50.819,18	0,00
19/12/2011	7170053247/2011	CONSELHO ESC MARIA DE NAZARE SANTIAGO	269.665,20	0,00	269.665,20	0,00	269.665,20	0,00
19/12/2011	7170053251/2011	CONSELHO ESC RAIMUNDA LEBRE DE CASTRO	108.256,50	0,00	108.256,50	0,00	108.256,50	0,00
19/12/2011	7170053250/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO AURORA	175.315,19	0,00	175.315,19	0,00	175.315,19	0,00
19/12/2011	7170053246/2011	CONSELHO ESC. ANSELMO MAIA DE CARVALHO	108.256,50	0,00	108.256,50	0,00	108.256,50	0,00
20/12/2011	7170053321/2011	PREFEITURA MUN DE SENA MADUREIRA	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 19 :			4.069.128,75	370.192,69	3.698.936,06	0,00	3.527.011,48	171.924,58

**717 . 005 . 12940000 . 44404200 . 500- DESEN. E FORTAL.NA OFERTA DA EDUCA-
 ÇÃO INFANTIL,FUNDAMENTAL,MÉDIO E
 EJA NA ZONA URBANA E RURAL**



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/12/2011	7170053079/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO CANADA	11.913,75	0,00	11.913,75	0,00	11.913,75	0,00
14/12/2011	7170053078/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO CANADA	11.913,75	11.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2011	7170053082/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO HUMAITA	9.531,00	0,00	9.531,00	0,00	9.531,00	0,00
14/12/2011	7170053097/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO EXTREMA	11.825,00	0,00	11.825,00	0,00	11.825,00	0,00
14/12/2011	7170053096/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO EXTREMA	11.825,00	11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/12/2011	7170053094/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO FORCA ALTO	8.504,75	0,00	8.504,75	0,00	8.504,75	0,00
14/12/2011	7170053092/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO PORTO ENVIR	9.264,75	0,00	9.264,75	0,00	9.264,75	0,00
14/12/2011	7170053088/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO BOM JARDIM	7.744,50	0,00	7.744,50	0,00	7.744,50	0,00
14/12/2011	7170053105/2011	CONSELHO ESCOLAR LIBERDADE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
14/12/2011	7170053099/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO BARES	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00
15/12/2011	7170053121/2011	CONS ESC CONS BOM PRICIPIO	5.664,75	0,00	5.664,75	0,00	5.664,75	0,00
16/12/2011	7170053190/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO PORTO BRASIL	6.527,25	0,00	6.527,25	0,00	6.527,25	0,00
16/12/2011	7170053187/2011	CONS ESC CONSOR ANTONIA M KAXINAWA	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16/12/2011	7170053191/2011	CONS ESC CONSOR ANTONIA M KAXINAWA	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
19/12/2011	7170053267/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIO SANTA RITA	9.591,00	0,00	9.591,00	0,00	0,00	9.591,00
19/12/2011	7170053286/2011	CONSELHO ESCOLAR CONSORCIADO LIBERDADE	7.464,75	0,00	7.464,75	0,00	7.464,75	0,00
21/12/2011	7170053345/2011	CONSELHO ESCOLAR JOSE JOAQUIM MEIRELLES	1.462,93	0,00	1.462,93	0,00	0,00	1.462,93
22/12/2011	7170053354/2011	CONSELHO ESCOLAR BOM FUTURO	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	0,00	1.924,73
Lançtos p/Dotação: 18 :			168.142,91	25.218,75	142.924,16	0,00	128.465,50	14.458,66

717 . 005 . 20900000 . 44404200 . 100- DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/02/2011	7170050056/2011	CONSELHO ESCOLAR BOA UNIAO	157.269,26	0,00	157.269,26	0,00	157.269,26	0,00
16/02/2011	7170050057/2011	CONSELHO ESCOLAR LEONCIO DE CARVALHO	65.661,28	0,00	65.661,28	0,00	65.661,28	0,00
16/02/2011	7170050060/2011	CONSELHO ESCOLAR BELO JARDIM	65.661,28	0,00	65.661,28	0,00	65.661,28	0,00
28/02/2011	7170050172/2011	CONS ESC CORONEL MANOEL FONT DE CASTRO	78.516,31	0,00	78.516,31	0,00	78.516,31	0,00
28/02/2011	7170050173/2011	CONS.ESC.DJALMA TELES GALDINO	97.175,22	0,00	97.175,22	0,00	97.175,22	0,00
13/04/2011	7170050502/2011	CONSELHO ESCOLAR MAGIA DO SABER	83.266,76	0,00	83.266,76	0,00	83.266,76	0,00
18/04/2011	7170050516/2011	CONSELHO ESCOLAR ELVIRA FERREIRA GOMES	89.951,76	0,00	89.951,76	0,00	89.951,76	0,00
02/06/2011	7170051089/2011	CONSELHO ESCOLAR SAO RAIMUNDO NONATO	441.320,98	0,00	441.320,98	0,00	441.320,98	0,00



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

Data: 08/03/12
 Página: 4
 Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

27/09/2011	7170052239/2011	CONSELHO ESC DA ESC JOAO M DA SILVA	48.226,99	0,00	48.226,99	0,00	48.226,99	0,00
Lançtos p/Dotação: 9 :			1.127.049,84	0,00	1.127.049,84	0,00	1.127.049,84	0,00

717 . 005 . 20990000 . 44404200 . 100- PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO SALÁRIO

EDUCAÇÃO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
05/05/2011	7170050793/2011	CONSELHO ESCOLAR DR SANTIAGO DANTAS	1.995,94	0,00	1.995,94	0,00	1.995,94	0,00
13/05/2011	7170050896/2011	CONSELHO ESCOLAR LOURIVAL PINHO	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	0,00
10/06/2011	7170051198/2011	CONSELHO ESCOLAR DR CARLOS VASCONCELOS	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
13/06/2011	7170051205/2011	CONS ESC DA ESC EST JOAO RICARDO FREITAS	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
14/06/2011	7170051208/2011	CONSELHO ESCOLAR PROF ANALDY M. DA SILVA	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00	0,00
22/06/2011	7170051310/2011	CONSELHO ESCOLAR JOSE LIMA ARAUJO	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00	1.822,00	0,00
22/06/2011	7170051308/2011	CONSELHO ESCOLAR JOSE LIMA ARAUJO	182.200,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2011	7170051359/2011	CONSELHO ESC VANDERLICE PREREIRA DE LIMA	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00
30/06/2011	7170051361/2011	CONSELHO ESCOLAR PROF.FLODOARDO CABRAL	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00	0,00
04/07/2011	7170051370/2011	CONSELHO ESCOLAR EDUCAR E RENOVAR	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
11/07/2011	7170051479/2011	CONSELHO ESC.ESC 1.GRAU S.JOAO BATISTA	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00
21/07/2011	7170051562/2011	CONSELHO ESC JANDER SARAIVA MACHADO	3.764,00	0,00	3.764,00	0,00	3.764,00	0,00
25/07/2011	7170051609/2011	CONSELHO ESC IRIS CELIA CABANELAS ZANINI	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
27/07/2011	7170051653/2011	CONSELHO ESCOLAR PAULO FREIRE	3.439,92	0,00	3.439,92	0,00	3.439,92	0,00
02/08/2011	7170051730/2011	CONSE ESCOLAR DESENVOLVIMENTO ESTUDANTIL	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
25/08/2011	7170051905/2011	CONSELHO ESCOLAR ARENA DA FLORESTA	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
09/09/2011	7170052085/2011	CONSE ESCOLAR PROFESS MELICE DE CARVALHO	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
14/09/2011	7170052124/2011	CONSELHO ESCOLAR I.O.P	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00
29/09/2011	7170052246/2011	CONSELHO ESC. PROF.REINALDO P. DA SILVA	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00	3.111,00	0,00
07/10/2011	7170052327/2011	CONSELHO ESCOLAR ELIZIARIO TAVORA	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
07/10/2011	7170052323/2011	CONSELHO ESCOLAR ELIZIARIO TAVORA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17/10/2011	7170052429/2011	CONSELHO ESCOLAR PROF.BERTA V.DE ANDRADE	3.723,75	0,00	3.723,75	0,00	3.723,75	0,00
31/10/2011	7170052549/2011	CONSELHO ESCOLAR SAO LUIZ GONZAGA	2.436,15	0,00	2.436,15	0,00	2.436,15	0,00
16/11/2011	7170052675/2011	CONSELHO ESCOLAR NAZIRA ANUTE DE LIMA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
21/11/2011	7170052740/2011	CONS ESC PROFESSOR ALMADA BRITO	96.969,17	96.969,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21/11/2011	7170052745/2011	CONS ESC PROFESSOR ALMADA BRITO	96.969,17	96.969,17	0,00	0,00	0,00	0,00



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 99999999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

06/12/2011	7170052905/2011	CONSELHO ESCOLAR JOSE RODRIGUES LEITE	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00	
		Lançtos p/Dotação: 27 :	427.349,10	377.738,34	49.610,76	0,00	49.610,76	0,00	
Qtde Lançtos p/ Unidade:			73	5.791.670,60	773.149,78	5.018.520,82	0,00	4.832.137,58	186.383,24
Qtde Lançtos p/ Órgão:			73	5.791.670,60	773.149,78	5.018.520,82	0,00	4.832.137,58	186.383,24



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

Data: 08/03/12
Página: 6
Módulo: RFir134t

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

754 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEOP								
201 DPTO. DE ESTR. DE RODAGENS, HIDRO- VIÁRIA E AEROPORTUÁRIA- DERACRE								
754 . 201 . 11620000 . 44404200 . 100- PROGRAMA DE LIMPEZA DE RIOS E IGARAPÉS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
17/11/2011	7542014427/2011	SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE MANCIO LIMA	18.642,60	0,00	18.642,60	0,00	18.642,60	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			18.642,60	0,00	18.642,60	0,00	18.642,60	0,00
754 . 201 . 11670000 . 44404200 . 100- CONSTRUÇÃO,RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DOS AERÓDROMOS E AEROPORTOS								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
29/06/2011	7542012194/2011	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
17/11/2011	7542014428/2011	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 2 :			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			3	36.642,60	0,00	36.642,60	0,00	36.642,60
203 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA								
754 . 203 . 16470001 . 44404200 . 100- PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO INTEGRAL DE VIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ACRE								
Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
16/12/2011	7542033023/2011	PREFEITURA MUN DE RIO BRANCO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Lançtos p/Dotação: 1 :			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Unidade:			1	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:			4	236.642,60	0,00	236.642,60	0,00	236.642,60



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 Pagamentos até: 31/12/2011

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 999999999999999999 Despesa: 44404200 a 44404200

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

756 SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHAB

005 DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO

756 . 005 . 25710000 . 44404200 . 100- ATENDIMENTO HABITACIONAL EMANCIPATÓRIO

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
14/07/2011	7560050150/2011	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
14/07/2011	7560050145/2011	PREFEITURA MUN DE SANTA ROSA DO PURUS	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00	53.750,00	0,00
14/07/2011	7560050147/2011	PREFEITURA MUN DE MANOEL URBANO	80.625,00	0,00	80.625,00	0,00	80.625,00	0,00
14/07/2011	7560050148/2011	PREFEITURA MUN DE SENADOR GUIOMARD	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00	169.900,00	0,00
28/07/2011	7560050165/2011	PREFEITURA MUN DE PORTO WALTER	26.875,00	0,00	26.875,00	0,00	26.875,00	0,00
28/07/2011	7560050162/2011	PREFEITURA MUN DE BUJARI	78.833,50	0,00	78.833,50	0,00	78.833,50	0,00
28/07/2011	7560050163/2011	PREFEITURA MUN DE EPITACIOLANDIA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
25/08/2011	7560050195/2011	PREFEITURA MUN DE PORTO WALTER	26.875,00	0,00	26.875,00	0,00	26.875,00	0,00
26/08/2011	7560050197/2011	PREFEITURA MUN DE EPITACIOLANDIA	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
26/08/2011	7560050196/2011	PREFEITURA MUN DE BUJARI	78.833,50	0,00	78.833,50	0,00	78.833,50	0,00
27/09/2011	7560050208/2011	PREFEITURA MUN DE EPITACIOLANDIA	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00
Lançtos p/Dotação:			11 :	904.492,00	0,00	904.492,00	0,00	904.492,00

Qtde Lançtos p/ Unidade:	11	904.492,00	0,00	904.492,00	0,00	904.492,00	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	11	904.492,00	0,00	904.492,00	0,00	904.492,00	0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	91
TOTAL EMPENHADO:	7.257.805,20
TOTAL ANULADO:	773.149,78
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	6.484.655,42
TOTAL LIQUIDADO:	6.484.655,42
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	6.298.272,18
TOTAL A PAGAR:	186.383,24

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

Edmar de Souza Carvalho
Comandante do Deptº de Análise e Consolidação
Diretoria de Contabilidade Geral do Estado - SEFAZ
Decreto nº 102 de 05 de Janeiro de 2011