CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL
PRESIDÊNCIA

Ofício Nº 01-2022 - PR/CAL

São Luís, 30 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
JOAQUIM WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
Av. Carlos Cunha S/N, Jacaraty, São Luis-MA
CEP: 65076-820

Assunto: Prestação de Contas do Exercício de 2021 do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal-CAL.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, atendendo a Instrução Normativa nº 26/2011, Anexo III, Módulo II desta egrégia corte de contas, servimo-nos do presente para encaminhar a prestação de contas do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, CNPJ/MF: 33.733.453/0001-86, referente ao exercício de 2021.

Ao propósito, responsabilizo-me pelo inteiro teor das informações aqui apresentadas e asseguro que encontram-se em conformidade com todos os atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
Presidente do Consórcio da Amazônia Legal

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Eu, Maicon Elvis dos Santos, CPF/MF: 963.142.651-34, contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade sob o CRC/DF 000.000/O-9, ocupante de cargo em comissão do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, **DECLARO**, **sob a égide do Código Penal Brasileiro e da Instrução Normativa TCE/MA nº 26/2011**, que os registros e as demonstrações contábeis do exercício de 2021 estão em conformidade às Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, inclusive quanto a execução da receita e da despesa orçamentária, constante na norma de Direito Financeiro (Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964).

Brasília-DF, 18 de março de 2022.

MAICON ELVIS DOS SANTOS:96314265134

Assinado digitalmente por MAICON ELVIS DOS SANTOS:96314265134
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=30994184000113, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=MAICON ELVIS DOS SANTOS:96314265134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.18 16:35:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Maicon Elvis dos Santos
Contador
Responsável Técnico
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal

1. De acordo.
2. Atesto que os registros e demonstrações contábeis do exercício de 2021 estão de acordo com as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Lei Federal nº 4.320/64.

João Paulo R. B. do Nascimento
Coordenador de Administração e Finanças
Consórcio Interestadual da Amazônia Legal

João Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento

Assinado de forma digital por João Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento
Dados: 2022.03.18 18:16:26 -03'00'

Setor de Autarquias Sul – SAUS, Quadra 01, Lote 3 e 5, Bloco I, Sala 202, Sobreloja, Cep 70070-010, Asa Sul, Brasília-DF.

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO DE 2021

BRASÍLIA-DF 2022

Setor de Autarquias Sul – SAUS, Quadra 01, Lote 3 e 5, Bloco I, Sala 202, Sobreloja, Cep.: 70.070-010, Asa Sul Brasília-DF

CONSÓRCIO INTERESTADUAL AMAZÔNIA LEGAL

ANEXO III – MODULO II

SUMÁRIO

3.02.01 – 1. Mensagem assinada pelo titular do órgão, onde conste o número, o local, data, a base legal para o encaminhamento e o exercício financeiro a que se refere.....01

3.02.02 – 2. Relação dos dirigentes responsáveis e ordenadores de despesas, indicando nome, cargo, função, matrícula, inscrição no cadastro de pessoas físicas do ministério da fazenda (CPF), período de gestão, número e data da publicação dos respectivos atos de nomeação e exoneração, endereço residencial e eletrônico, compreendendo.....03

a) Dirigente Máximo

b) Outros Membros da Diretoria ou Órgão Equivalentes

c) Membros do Conselho de Administração

d) Membros do Conselho Fiscal

e) Substitutos, no Exercício ou Parte Deste, das Autoridades Referidas nas Alíneas Anteriores

3.02.03 – 3. Relatório anual da administração abordando, dentre outros, os seguintes aspectos.....19

a) Finalidades Essenciais (Caracterizar a Entidade e Mencionar, sucintamente, as Suas Atribuições)

b) Plano de Trabalho (Descrever, de Forma Resumida, os Programas e/ou Projetos Cuja Realização foi prevista para o Exercício)

c) Atividades Desenvolvidas no Exercício, detalhadas por Programa (Relacionar os Principais, Destacando as Não Programadas, e as Não-Executadas, Embora Programadas, com as Justificativas Pertinentes)

d) Indicadores (Quantitativos que Permitam Aferir a Eficiência e a Eficácia da Gestão

e) Diligências e Recomendações da Auditoria Interna ou Controladoria, dos Auditores Independentes, do Tribunal de Contas do Estado, da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União, bem Como as Providências Adotadas pela Entidade

3.02.04 – 4. Balancete mensal por conta contábil, agrupados cronologicamente, acumulado até o mês de dezembro do exercício em referência.....70

3.02.05 - 5. Saldos das contas bancárias por conta-corrente, agrupados cronologicamente, posição em 31 de dezembro do exercício em referência.....167

3.02.06 - 6. Demonstração da receita e despesa, segundo as categorias econômicas.....191

3.02.07 - 7. Receita e despesa, segundo as categorias econômicas.....193

3.02.08 - 8. Programa de trabalho.....196

3.02.09 - 9. Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas, conforme o vínculo com os recursos.....198

3.02.10 - 10. Demonstrativo da despesa por órgãos e funções.....201

3.02.11 - 11. Comparativo da receita orçada com a arrecadada.....203

3.02.12 - 12. Comparativo da despesa autorizada com a realizada.....206

3.02.13 - 13. Balanço orçamentário.....231

3.02.14 - 14. Balanço financeiro.....236

3.02.15 - 15. Demonstração das variações patrimoniais.....240

3.02.16 - 16. Balanço patrimonial.....244

3.02.17 - 17. Demonstração dos fluxos de caixa, facultativo até o exercício financeiro de 2014 (relativamente a 2013) ;(Redação dada pela Decisão Normativa TCE/MA nº 14, de 2012) 250

3.02.18 - 18. Demonstração do resultado econômico, facultativo; (Redação dada pela Decisão Normativa TCE/MA nº 14, de 2012).....254

3.02.19 - 19. Demonstração da dívida fundada interna.....256

3.02.20 - 20. Demonstração da dívida flutuante.....258

3.02.21 - 21. Relação dos créditos adicionais abertos no exercício, destinados ao órgão, acompanhada da lei autorizadora e do respectivo decreto de abertura do Chefe do Poder Executivo, observados os Arts. 40 a 46 da Lei Federal nº. 4.320, de 17de março de 1964.....260

3.02.22 - 22. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos por mês, indicando: (Redação dada pela Decisão Normativa TCE/MA nº 14, de 2012).....264

a) identificação do beneficiário (nome, matrícula, cargo e lotação)

b) valor concedido (em R$)

c) a finalidade do adiantamento

d) número do processo de concessão

e) data da concessão

f) data limite para aplicação

g) número do processo de comprovação

h) data da comprovação

i) data da aprovação pelo ordenador de despesa

j) endereço residencial dos beneficiários dos adiantamentos

3.02.23 - 23. Demonstrativo das subvenções, auxílios e contribuições concedidos no período, quando for o caso, pagos ou não, indicando.....267

a) lei específica autorizadora para os atos concessivos (art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000)

b) entidade beneficiada

c) valor da concessão

d) especificação da finalidade

e) número do processo

f) data da concessão

g) número do processo

h) data da prestação de contas;

i) data da aprovação pelo ordenador da despesa;

j) endereço da entidade beneficiária e de seus respectivos dirigentes.

3.02.24 - 24. Demonstrativo sintético dos procedimentos licitatórios realizados no exercício, especificando.....268

a) número do processo administrativo

b) fundamentação legal

c) objeto

d) valor da licitação, por modalidade

e) valor contratado, por inexigibilidade e/ou dispensa

f) nome do contratado

g) prazo de contratação

h) autoridade responsável

i) o número do protocolo no Tribunal de Contas da documentação enviada para apreciação da legalidade, nos termos da Instrução Normativa TCE/MA nº 6, de três de dezembro de 2003

3.02.25 - 25. Relação do pessoal admitido no exercício, evidenciando o número do protocolo do Tribunal de Contas da documentação enviada para registro da admissão ou, em caso de ausência de contratação, declaração firmada, nesse sentido, pelo dirigente máximo do órgão (art. 51, inciso III, da Constituição Estadual).....273

3.02.26 - 26. Atos de designação de comissões para proceder à conferência de caixa e do inventário de bens móveis e de almoxarifado, bem como realizar inventário de bens imóveis.....275

3.02.27 - 27. Termo de conferência de caixa.....276

3.02.28 - 28. Demonstrativo das aplicações financeiras evidenciando os rendimentos mensais auferidos no período, com os comprovantes bancários correspondentes....277

3.02.29 - 29. Resumo das conciliações bancárias, das contas movimentadas no exercício, com respectivos extratos, e conciliações bancárias das contas ativas e inativas do mês de dezembro do exercício em referência, e do mês de janeiro do exercício seguinte ou dos meses subsequentes onde se evidenciem os ajustes demonstrados nas conciliações.....297

3.02.30 - 30. Inventário físico-financeiro de bens imóveis, incluindo os decorrentes de investimentos realizados através de fundo especial, gerido pelo órgão.....329

3.02.31 - 31. Resumo do inventário físico-financeiro de bens móveis, incluindo os decorrentes de investimentos realizados através de fundo especial gerido pelo órgão, e inventário em meio magnético.....330

3.02.32 - 32. Inventário físico-financeiro do almoxarifado.....331

3.02.33 - 33. Relação físico-financeira dos bens móveis adquiridos, incorporados e baixados no exercício.....332

3.02.34 - 34. Relação físico-financeira dos bens imóveis construídos, adquiridos, incorporados e baixados no exercício.....334

3.02.35 - 35. Relação que contenha a descrição dos bens doados ou recebidos, especificando o nome do doador ou do donatário, o valor monetário atribuído ao bem na contabilidade e a legislação de regência, quando ocorrer tais eventos no período.....335

3.02.36 - 36. Relação dos restos a pagar, em 31 de dezembro, processados e não processados, individualizados por.....336

a) credor

b) valor pago

c) saldo, e

d) data da assunção do compromisso

3.02.37 - 37. Lei (ou decreto) que estabelece (ou altera) a estrutura organizacional do órgão e seu respectivo quadro de cargos comissionados, acompanhada do quantitativo e da tabela remuneratória vigente no exercício (art. 37, incisos I, II e V, da Constituição Federal).....338

3.02.38 - 38. Parecer e relatório da auditoria interna ou controladoria.....339

3.02.39 - 39. Pareceres dos órgãos internos da entidade que devam se pronunciar sobre as contas, tais como Conselho de Administração ou equivalente e Conselho Fiscal, se houver.....351

3.02.40 - 40. Parecer de auditoria e respectivo relatório de auditoria, que serão juntados ao processo de prestação de contas pela Controladoria-Geral do Estado.....353

3.02.01 - 1. MENSAGEM

BRASÍLIA-DF 2022

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL
PRESIDÊNCIA

Mensagem nº 001-2022 – PR/CAL

São Luís, 30 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
JOAQUIM WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão

Assunto: Prestação de Contas do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, Exercício 2021.

Senhor Presidente,

Nos termos do Anexo III, Módulo II da Instrução Normativa do TCE-MA nº 26, de 30 de novembro de 2011, apresento ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, prestação de contas do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, Autarquia vinculada ao Poder Executivo dos nove estados da Amazônia Legal, relativo ao exercício 2021.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
Presidente do Consórcio da Amazônia Legal

3.02.02 – 2. RELAÇÃO DOS DIRIGENTES RESPONSÁVEIS E ORDENADORES DE DESPESAS

BRASÍLIA-DF 2022

RELAÇÃO DE DIRIGENTES RESPONSÁVEIS - 2021

UF	Nome	CPF	Cargo	Função	Período de Gestão		Ato de nomeação/exoneração (Nº/data no D.O.E)		Endereço Residencial	Endereço Eletronico
					Inicio	Fim	Nomeação	Exoneração		
MA	**Flávio Dino De Castro E Costa**	**377.156.313-53**	Governador do Estado do Maranhão	Presidente (**Autoridade Máxima**)	01/01/21	30/03/22	Ata Assembleia Geral Ordinária (21/12/2020)	Ata Assembleia Geral Ordinária (03/02/2022)	Av. D Pedro II, sn. Palacio dos Leões. Centro. Sao Luis - MA. CEP: 65.010-910	gabinete.gov@governadoria.ma.gov.br
DF	**Zuleica Jacira Aires Moura**	**383.313.221-34**	Secretária Executiva do Consórcio Amazônia Legal	Secretária-Executiva (**Outros Membros da Diretoria**)	01/07/19	Atual	Ato nº01/2019 Presidência DOE/AP Pág. 19	-	Chácara Indaiá, 24/25, Núcleo Rural Sobradinho, CEP: 73000-000- Brasília-DF.	consorciointerestadualamazonia@gmail.com

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2021

UF	Nome	CPF	Cargo	Função	Período de Gestão		Ato de nomeação/exoneração (Nº/data no D.O.E)		Endereço Residencial	Endereço Eletronico
					Inicio	Fim	Nomeação	Exoneração		
AC	**José Ribamar Trindade de Oliveira**	**-**	Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil	Conselheiro Titular	02/08/19	24/01/21	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	-	-
AC	**Flávio Pereira da Silva**	**-**	Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil	Conselheiro Titular	25/01/21	01/12/21	Ofício Nº146/2021 /CASACIVIL	-	-	flavio.pereira@ac.gov.br casacivilac.2019@gmail.com
AC	**Rômulo Antônio De Oliveira Grandidier**	**443.538.202-49**	Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil	Conselheiro Titular	02/12/21	Atual	OficioNº5156/2021 /CASACIVIL (2/12/21)	-	Alameda Áustria, Rota 27, bairro Jardim Europa, Rio Branco-AC, CEP: 69915-437	casacivilac.2019@gmail.com romulograndidier@yahoo.com.br
AM	**Jório De Albuquerque Veiga Filho**	**234.118.994-68**	Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Amazonas	Conselheiro Titular	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	Rua Fortaleza, 523 - Apto 300 Adrianópolis Manaus - AM CEP: 69057-080	jveiga@sedecti.am.gov.br seplancti@seplancti.am.gov.br
AP	**Joel Nogueira Rodrigues**	**136.829.972-53**	Controlador- Geral do Governo do Amapá	Conselheiro Titular	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	Rua André de Oliveira Costa, 1002, Santa Inês, Macapá/AP, CEP 68901-470	cge@cge.ap.gov.br joelnr62@gmail.com
MA	**Diego Fernando Mendes Rolim**	**998.248.093-68**	Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Governo do Maranhão	Conselheiro Titular	2021	Atual	Designado pelo Governador	-	-	-
MT	**Basílio Bezerra Guimarães Dos Santos**	**630.581.111-34**	Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Mato Grosso	Conselheiro Titular	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	Rua Seis Bairro Cpa Iii Setor Ii Morada Da Serra - Cuiabá/MT Cep: 78058-142	gab@seplag.mt.gov.br
PA	**Iran Ataíde De Lima**	**154.210.312-68**	Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Pará	Conselheiro Titular	2021	Atual	Designado pelo Governador	-	-	-
RO	**David Inácio Dos Santos Filho**	**585.526.184-00**	Assessor Especial da Governadoria do Estado de Rondônia	Conselheiro Titular	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	-	davidinacio67@hotmail.com
RR	**Emerson Carlos Baú**	**402.969.112-91**	Secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento do Governo de Roraima	Conselheiro Titular	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	Avenida São Joaquim, 147 - Dr. Silvio Leite Boa Vista/RR CEP: 69.314-342	bauroraima@gmail.com gabinete@planejamento.rr.gov.br
TO	**Rolf Costa Vidal**	**-**	Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Tocantins	Conselheiro Titular	02/08/19	01/12/21	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	-	casacivil@casacivil.to.gov.br
TO	**Vago**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	Não disponível

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTOS - 2021

UF	Nome	CPF	Cargo	Função	Período de Gestão		Ato de nomeação/exoneração (Nº/data no D.O.E)		Endereço Residencial	Endereço Eletronico
					Inicio	Fim	Nomeação	Exoneração		
AC	**Ricardo Brandão Dos Santos**	**360.641.652-00**	Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.	Conselheiro Suplente	2021	Atual	Designado pelo Governador	-	Alameda Áustria, Rota 27, bairro Jardim Europa, Rio Branco/AC. CEP 69.915-437	gabineteseplag51@gmail.com

AM	**Eduardo Costa Taveira**	**601.314.622-53**	Secretário de Estado do Meio Ambiente do Governo do Amazonas	Conselheiro Suplente	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	Rua 15, Quadra 12; numero: 8 Condominio Residencial Villa Verde. Bairro: Santo Agostinho. CEP: 69036-800 Amazonas/AM	gabinete@sema.am.gov.br
AP	**Marcelo Ignacio Da Roza**	**663.995.487-72**	Chefe de Gabinete do Governo do Amapá	Conselheiro Suplente	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	Avenida Holanda, 529 - Jardim Europa CEP: 68906-171 Macapá/AP	marceloroza@gabcivil.ap.gov.br
MA	**Fabiane Azevedo Guimarães**	**102.827.757-14**	Subsecretária de Representação do Governo do Estado do Maranhão no Distrito Federal	Conselheiro Suplente	2021	Atual	Designado pelo Governador	-	SQN 307, Bloco B, Ap 108, Asa Norte, Brasília/DF CEP: 70746-020.	fabianeguimaraes.ma@gmail.com
MT	**Anildo Cesário Correa**	**-**	Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas do Governo do Mato Grosso	Conselheiro Suplente	02/08/19	05/03/21	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	Oficio nº 026/2021-GG.	-	-
MT	**Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque**	**-**	Secretária Adjunta de Administração Sistêmica	Conselheiro Suplente	05/03/21	18/10/21	Oficio nº 026/2021-GG.	Oficio nº 118/2021-GG.	-	elianealbuquerque@seplag.mt.gov.br
MT	**Sandro Luiz Brandão Campos**	**688.739.301-82**	Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas do Governo do Mato Grosso	Conselheiro Suplente	18/10/21	Atual	Oficio nº 118/2021-GG.	-	Av. José Rodrigues do Prado, 260 - Apto 1104 - Bairro Santa Rosa - Cuiabá - MTCEP 78040-000	sandrocampos@seplag.mt.gov.br
PA	**Josenir Gonçalves Nascimento**	**282.130.502-82**	Coordenador da Casa Civl do Governo do Pará	Conselheiro Suplente	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	Travessa Rui Barbosa 840 ap 1702	josenir.nascimento@palacio.pa.gov.br
RO	**Jefferson Ribeiro Da Rocha**	**-**	Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos do Governo de Rondônia	Conselheiro Suplente	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	-	capitao.pmro@gmail.com adjunto@seosp.ro.gov.br
RR	**Rogério Martins Campos**	**-**	Diretor de Licenciamento e Gestão Ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Femarh) do Governo de Roraima	Conselheiro Suplente	02/08/19	Atual	Ata 2ª reunião Ordinária Assembleia Geral (2/08/19)	-	-	rogerio.mar.eng@hotmail.com
TO	**Sergislei Silva De Moura**	**-**	Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento do Governo do Tocantins	Conselheiro Suplente	2021	Atual	Designado pelo Governador	-	-	gbseplan@gmail.com

Nota 1: No âmbito do Consórcio da Amazônia (vide documentos constitutivos), a estrutura do Conselho de Administração é dada via indicação dos chefes do Poder Executivo de cada estado membro, sem condições expressas de vigência. Ou seja, não há eleição para constituição do Conselho de Administração, motivo pelo qual não há mandatos e prazo de encerramento da atuação pré definido.
Nota 2: Este quadro será atualizado na remessa final

RELAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - 2021

UF	Nome	CPF	Cargo	Função	Período de Gestão		Ato de nomeação/exoneração (Nº/data no D.O.E)		Endereço Residencial	Endereço Eletronico
					Inicio	Fim	Nomeação	Exoneração		
AM	**Flávio Cordeiro Antony Filho**	**-**	Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Estado do Amazonas	Conselheiro Fiscal Titular	-	-	Ato de posse ainda não constituído	-	-	-
AM	**Fabrício Rogério Cyrino Barbosa**	**-**	Secretário de Administração e Gestão da Secretaria de Administração e Gestão do Estado do Amazonas	Conselheiro Fiscal Suplente	-	-	Ato de posse ainda não constituído	-	-	-
MT	**Adriano Mota Queiroz**	**-**	Assessor Executivo/Analista Administrativo – Perfil Contador da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG	Conselheiro Fiscal Titular	-	-	Ato de posse ainda não constituído	-	-	-
MT	**Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque**	**-**	Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG	Conselheiro Fiscal Suplente	-	-	Ato de posse ainda não constituído	-	-	-
PA	**Luciana Bitencourt Soares**	**-**	Coordenadoria de Relações Governamentais da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará	Conselheiros Fiscais (**Membros**)	-	-	Ato de posse ainda não constituído	-	-	-
PA	**Vanderson Quaresma da Silva**	**-**	Assessor Jurídico da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará	Conselheiros Fiscais (**Membros**)	-	-	Ato de posse ainda não constituído	-	-	-

Nota 1: O consenho Fiscal teve sua composição entre dez/2021 e março 2022, faltando apenas a posse pela Assembleia Geral do Consórcio

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA AMAZÔNIA LEGAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE GOVERNADORES DOS ESTADOS MEMBROS DO CONSÓRCIO DA AMAZÔNIA LEGAL

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do Palácio Araguaia, no 18º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, aconteceu a segunda reunião ordinária da assembleia geral do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, onde estiveram presentes os seguintes Chefes de Estados: Wherles Fernandes da Rocha – Vice-Governador do Acre, Antônio Waldez Góes da Silva – Governador do Amapá, Wilson Miranda Lima – Governador do Amazonas, Flávio Dino de Castro e Costa – Governador do Maranhão, Mauro Mendes Ferreira – Governador do Mato Grosso, Helder Zahluth Barbalho – Governador do Pará, Marcos José Rocha dos Santos – Governador de Rondônia, Antônio Oliverio Garcia de Almeida – Governador de Roraima e Mauro Carlesse – Governador do Tocantins, e a presença do diretor da Agência Francesa de Desenvolvimento, Philippe Orliange; do diretor do Banco de Desenvolvimento da Alemanha, Martin Schroder; e da representante oficial do Programa Clima e Meio ambiente da Embaixada da Noruega no Brasil, Romina Genovesi. O Presidente Waldez Góes fez a abertura da reunião, dando as boas-vindas a todos os Chefes de Estado e aos convidados. A seguir, foi realizada a posse, com a assinatura do Ato nº 3 – Presidência, dos Conselheiros de Administração, Membros e Suplentes, designados pelos respectivos Chefes do Poder Executivo dos Estados associados, que são: José Ribamar Trindade de Oliveira, Secretário de Estado da Casa Civil – Membro Titular do Estado do Acre, e Maria Alice Araújo, Secretária de Estado do Planejamento e Gestão – Membro Suplente do Estado do Acre; Joel Nogueira, Controlador-Geral do Estado - Membro Titular do Estado do Amapá, e Marcelo Ignacio da Roza, Chefe de Gabinete do Governador – Membro Suplente do Estado do Amapá; Jório Veiga, Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, CT e Inovação - Membro Titular do Estado do Amazonas, e Eduardo Costa Taveira, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – Membro Suplente do Estado do Amazonas; Antônio de Jesus Leitão Nunes, Secretário de Estado de Governo – Membro Titular do Estado do Maranhão, e Ricardo Garcia Capelli, Chefe da Representação do Estado do Maranhão em Brasília – Membro Suplente do Estado do Maranhão; Basílio Bezerra Guimarães dos Santos, Secretário de Estado do Planejamento e Gestão – Membro Titular do Estado do Mato Grosso, e Anildo Cesário Correa, Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas – Membro Suplente do Estado do Mato Grosso; Parsifal de Jesus Pontes, Secretário-Chefe da Casa Civil – Membro Titular do Estado do Pará, e Josenir Gonçalves Nascimento, Coordenador do Núcleo de Relações com os Municípios e Entidades de Classe – Membro Suplente do Estado do Pará; David Ignácio, Assessor Especial da Governadoria – Membro Titular do Estado de Rondônia, e Jefferson Ribeiro da Rocha, Assessor Especial da Governadoria – Membro Suplente do Estado de Rondônia; Emerson Carlos Baú, Secretário de Estado da

Agricultura – Membro Titular do Estado de Roraima, e Rogério Martins Campos, Presidente da Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Membro Suplente do Estado de Roraima; Rolf Costa Vidal, Secretário-Chefe da Casa Civil – Membro Titular do Estado do Tocantins, e Sergislei Silva de Moura, Secretário Executivo de Planejamento e Orçamento – Membro Suplente do Estado do Tocantins. Os conselheiros membros e respectivos assinaram o termo de posse conjunto. Do mesmo modo, foi apresentada Zuleica Jacira Aires Moura, designada para exercer a função de Secretária-Executiva do Consórcio, a partir de 1º de julho de 2019, por meio do Ato nº 2 – Presidência, a qual foi empossada. Na oportunidade foi apresentado e aprovado o Planejamento Estratégico 2019/2030, construído de maneira conjunta pelos Estado Associados. Assim, o planejamento apresenta uma carteira de projetos para todas as áreas de interesse comum dos nove estados. A seguir, foi assinado um Memorando de Entendimento para cooperação entre o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio, com o objetivo de contribuir para o avanço da promoção dos produtos e cadeias da sociobiodiversidade, incentivar o desenvolvimento da bioeconomia na bacia amazônica; fomentar a difusão tecnológica de práticas agrícolas conservacionistas e de baixo carbono; implementar medidas para restauração e recuperação de vegetação nativa, bem como, ações de reflorestamento e seus usos econômicos, e, ainda, promover a adaptação às mudanças climáticas baseadas em ecossistemas e segurança hídrica de forma produtiva. É importante destacar que os Governadores foram unânimes em defender a gestão responsável dos recursos naturais da região amazônica, manifestaram o firme compromisso de combater o desmatamento ilegal e destacaram a necessidade de adoção de políticas de desenvolvimento sustentável da região, com o apoio do Fundo Amazônia. Os Governadores leram e concordaram com os termos da Carta de Palmas, a qual foi devidamente assinada por estes. O presidente Antônio Waldez Góes da Silva agradeceu a acolhida do Governo do Tocantins e todo o trabalho realizado pelas equipes técnicas o qual permitira o bom desenvolvimento de todas as atividades e dos resultados apresentados, e, por fim, declarou encerrada a reunião ordinária. E, para constar, eu, Zuleica J. A. Moura, Secretária-Executiva do Consórcio, lavrei a presente ata, a qual assinada por quem de direito.

Palmas, 2 de agosto de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador do Amapá

WHERLES FERNANDES DA ROCHA
Vice-Governador do Acre

WILSON MIRANDA LIMA
Governador do Amazonas

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA
Governador do Maranhão

MAURO MENDES FERREIRA
Governador do Mato Grosso

HELDER ZAHLUTH BARBALHO
Governador do Pará

ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA
Governador de Roraima

MAURO CARLESSE
Governador do Tocantins

Art. 1° Homologar a eleição da Conselheira **Jucicleide Façanha de Almeida** para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Estadual de Política Cultural, para o mandato de 02 (dois) anos.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 25 de junho de 2019.

Art. 3° Revoga-se o **Decreto n° 2391**, de 28 de junho de 2017.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

SIG-Docs Cód. verificador: 05307099. Cód. CRC: 2521D0A
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA, GOVERNADOR, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

DECRETO Nº 3060 DE 15 DE JULHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 1.335, de 18 de maio de 2009, e tendo em vista o contido no **Ofício nº 330101.0008.1180.0412/2019-GAB/SEJUSP-AP**,

R E S O L V E :

Art. 1° Nomear o **2° SGT QPPMC Jovenil Santos Oliveira** para exercer a função comissionada de Responsável por Atividade Nível III/Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública, **Código CDI-2**, da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, a contar de 28 de maio de 2019.

Art. 2° O referido cargo é considerado de natureza Policial Militar, para todos os efeitos, quando ocupado por Policial Militar, conforme o Decreto nº 2306, de 21/06/18.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

SIG-Docs Cód. verificador: 05306876. Cód. CRC: 2129/3A
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA, GOVERNADOR, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

DECRETO Nº 3061 DE 15 DE JULHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 1.335, de 18 de maio de 2009, alterada pela Lei nº 2.392, de 24 de janeiro de 2019, e tendo em vista o contido no **Ofício nº 330101.0008.1180.0469/2019-GAB/SEJUSP**,

R E S O L V E :

Art. 1° Nomear o **2° SGT QOPPME Júlio Cézar Marinho da Silva** para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Nível II, **Código CDS-2**, da Coordenadoria de Gerenciamento do PRONASCI/SEJUSP, a contar de 03 de junho de 2019.

Art. 2° O referido cargo será considerado de natureza militar, de acordo com os termos do Decreto nº 2306, de 21/06/18.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

SIG-Docs Cód. verificador: 05306875. Cód. CRC: 7A11B40
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA, GOVERNADOR, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

DECRETO Nº 3062 DE 15 DE JULHO DE 2019

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do Amapá, c/c a Lei nº 2.212, de 14 de julho de 2017,

R E S O L V E :

Nomear **Keven Patrick Alves Cavalcante** para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico Nível I/Ouvidoria do SUS, **Código CDS-1**, da Secretaria de Estado da Saúde, a contar de 12 de julho de 2019.

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

SIG-Docs Cód. verificador: 05306874. Cód. CRC: CCBF728
Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA, GOVERNADOR, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://www.sigdoc.ap.gov.br/autenticador

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

ATO Nº 01/2019 – PRESIDÊNCIA

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL, no uso das atribuições e das competências que lhe conferem o Inciso III da Cláusula 14 do Protocolo de Intenções, ratificado pela Lei nº 2.203 de 07 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6.477, de 07 de julho de 2017, e o Inciso III da Cláusula 11 do Contrato de Consorciamento, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº 6.898 de 11 de abril de 2019.

RESOLVE:

Designar **Zuleica Jacira Aires Moura**, CPF 383.313.221-34, para exercer a função de Secretária-Executiva do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, com validade a contar de 1° de julho de 2019.

Brasília, Distrito Federal, 11 de Julho de 2019

ANTONIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Presidente
Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

Órgãos Estratégicos de Execução

Procuradoria Geral do Estado

Narson de Sá Galeno

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2019-CLC/PGE/AP PROCESSO SIGA Nº 00001/DGPC/2019

A Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, através da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, leva ao conhecimento dos interessados que a licitação marcada para 17.07.2019, às 14h, no endereço eletrônico http://www.siga.ap.gov.br ocorrerá no dia 30.07.2019, às 8h.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de caráter preventivo e corretivo nas instalações prediais da DGPC e suas sedes, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no Anexo I – Termo de Referência - que integra o Edital, independente de transcrição.
Motivo: Alteração de edital.
Informações poderão ser solicitados pelo telefone: (96) 33131-2839 e o edital completo e demais anexos pelos e-mails: licita04@pge.ap.gov.br e licita04.clc@gmail.com.

Macapá-AP, 12 de julho de 2019.

Clauberto Gonçalves Cunha
Coordenador de Licitações – CLC/PGE

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 001/2019-CLC/PGE PROCESSO SIGA Nº 00005/SEJUSP/2019 CONTRATO DE REPASSE Nº 236.767-55/2007/MJ/CAIXA

A Procuradoria - Geral do Estado do Amapá, por intermédio da Central de Licitações e Contratos – CLC/PGE, através de sua Comissão Especial de Licitação I, designada pela Portaria nº. 139/2019 – PGE, torna público o resultado da fase de proposta da CONCORRÊNCIA Nº 001/2019-CLC/PGE:
Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução de obra de construção da penitenciária de segurança máxima, no município de Macapá-AP, compreendendo a retomada da obra e serviços adicionais de engenharia, conforme condições e especificações constantes no edital e seus anexos.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

Aos 21 dias do mês de dezembro de 2020, reuniram-se em Assembleia-Geral Ordinária do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, em ambiente virtual, os Chefes do Poder Executivo dos Estados do Acre, representado pelo Excelentíssimo Governador Gladson Lima Cameli; Estado do Amapá, representado pelo Excelentíssimo Governador Sr. Antônio Waldez Góes da Silva; Estado do Amazonas, representado pelo Excelentíssimo Governador Sr. Wilson Miranda Lima; Estado de Mato Grosso, representado pelo Excelentíssimo Governador Sr. Mauro Mendes Ferreira; Estado do Maranhão, representado pelo Excelentíssimo Governador Flávio Dino de Castro e Costa; Estado do Pará, representado pelo Excelentíssimo Governador Sr. Helder Zahluth Barbalho; Estado de Rondônia, representado pelo Excelentíssimo Governador Sr. Marcos José Rocha dos Santos; Estado de Roraima, representado pelo Excelentíssimo Governador Sr. Antônio Oliverio Garcia de Almeida; e Estado de Tocantins, representado pelo Excelentíssimo Governador Sr. Mauro Carlesse. Na ocasião, os chefes do Poder Executivo dos Estados Associados ao Consórcio discutiram acerca da pauta prevista e, no uso das atribuições conferidas pelo art. 13 do Estatuto, encaminharam as seguintes deliberações: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO DE RATEIO – EXERCÍCIO 2021**, em acordo com o previsto na Cláusula Vigésima Nova, e Inciso I da Cláusula Vigésima Sétima do Contrato de Consorciamento; **2) REFERENDO DO ORÇAMENTO ANUAL DO CONSÓCIO – EXERCÍCIO 2021**, aprovado por meio da Resolução n° 01/2020 do Conselho de Administração do Consórcio, de 17 de dezembro de 2020, em acordo com o art. 25 , Inciso I, “a” do Estatuto ; **3) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO, PARA O EXERCÍCIO 2021**, em conformidade com os arts.11, 12, 20 e 21 do Estatuto, por unanimidade, foi eleito o Governador do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino de Castro e Costa, estando empossado para o exercício do mandato de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. Eu, Zuleica J. A. Moura, Secretária Executiva do Consórcio, lavrei a presente ata, a qual será assinada por quem de direito.

GLADSON LIMA CAMELI
GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ

CONSÓRCIO INTERESTADUAL AMAZÔNIA LEGAL

ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO

WILSON MIRANDA LIMA

GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA

GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO

MAURO MENDES FERREIRA

GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO

HELDER ZAHLUTH BARBALHO

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

MARCOS ROCHA DOS SANTOS

GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA

GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA

MAURO CARLESSE

GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS

SiG·Docs Autenticação Eletrônica

Cód. verificador: 23261024. Cód. CRC: 28870A9

Documento assinado eletronicamente por **HELDER ZAHLUTH BARBALHO**, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, em 21/12/2020 21:17, **ANTÔNIO DENARIUM**, GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, em 21/12/2020 17:20 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

Governo do Estado de Mato Grosso
Gabinete de Governo

Ofício nº. 029/2021-GG.

Cuiabá, 05 de março de 2021.

Ao Senhor
FLÁVIO DINO CASTRO E COSTA
Presidente do Consórcio Amazônia Legal

Senhor Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, solicito a substituição do nosso Conselheiro Suplente de Administração Anildo Cesario Corrêa pela servidora Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque, Secretária Adjunta de Administração Sistêmica, e-mail: elianealbuquerque@seplag.mt.gov.br e telefone WhatsApp: 65 98131-5554. Assim, seguimos em conformidade com o disposto na clausula décima sexta do contrato do consorciamento.

Diante do exposto, colocamo-nos a disposição para eventuais explicações, reiterando os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MAURO MENDES
Governador do Estado de Mato Grosso

Governo do Estado de Mato Grosso
Gabinete de Governo

Oficio nº 118/2021-GG. Cuiabá, 18 de outubro de 2021.

Ao Senhor
FLÁVIO DINO CASTRO E COSTA
Presidente do Consórcio Amazônia Legal

Senhor Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, solicito a substituição da Conselheira Suplente de Administração, a Sra. Eliane Rosa Fernandes de Albuquerque, pelo servidor Sandro Luís Brandão Campos, Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, RG Nº 0858207-6 SSP/MT, e-mail: sandrocampos@seplag.mt.gov.br e telefone WhatsApp: (65) 99997-0910. Assim, seguimos em conformidade com o disposto no estatuto do consórcio.

Diante do exposto, colocamo-nos a disposição para eventuais explicações, reiterando os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MAURO MENDES FERREIRA:30436230100
Assinado de forma digital por MAURO MENDES FERREIRA:30436230100
Dados: 2021.10.18 15:20:53 -04'00'

MAURO MENDES
Governador do Estado de Mato Grosso

ESTADO DO ACRE
CASA CIVIL

Avenida Brasil, 402, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-078
- www.ac.gov.br

OFÍCIO Nº 146/2021/CASACIVIL

A Sua Excelência o Senhor
Antônio Waldez Goés da Silva
Governador do Estado do Amapá
Presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

Assunto: **Novo Conselheiro do Estado do Acre e Ponto Focal - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando a nova restruturação da Secretaria de Estado da Casa Civil, sirvo-me do presente para informar que como **novo titular da Secretaria de Estado da Casa Civil,** passarei a exercer a função de Conselheiro no Conselho de Administração do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, assim, também como informo a substituição do Ponto focal no Consórcio, conforme dados abaixo:

- **Conselheiro no Conselho de Administração:**
- Nome: Flávio Pereira da Silva
- Endereço de e-mail: flavio.pereira@ac.gov.br/casacivilac.2019@gmail.com
- Contato: (68) 99962-4030
- **Ponto focal no Consórcio:**
- Aline Ferreira Lima de Albuquerque
- Endereço de e-mail: alineflalbuquerque@gmail.com/casacivilac.2019@gmail.com
- Contato: (68) 99204-2747

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Flávio Pereira da Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO PEREIRA DA SILVA**, **Secretário(a) de Estado da Casa Civil**, em 25/01/2021, às 17:49, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **1056287** e o código CRC **D6499997**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 4002.008447.00045/2021-57 SEI nº 1056287

ESTADO DO ACRE
CASA CIVIL

Avenida Brasil, 402, - Bairro Centro, Rio Branco/AC, CEP 69900-078
- www.ac.gov.br

OFÍCIO Nº 5156/2021/CASACIVIL

A Sua Excelência, o Senhor
Flávio Dino de Castro e Costa
Governador do Estado do Maranhão
Presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal - CAL

Assunto: Novo Conselheiro do Estado do Acre e Ponto Focal - Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente, considerando a gestão atual da Secretaria de Estado da Casa Civil, sirvo-me do presente para informar que, na qualidade de **novo titular desta Secretaria,** passarei a exercer a função de Conselheiro no Conselho de Administração do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, por oportuno também informo a substituição do Ponto focal no Consórcio. Seguem os dados abaixo:

- **Conselheiro no Conselho de Administração:**
- Nome: Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier
- Endereço de e-mail: romulograndidier@yahoo.com.br / casacivilac.2019@gmail.com
- Contato: (68) 9 99251-4163.

- **Ponto focal no Consórcio:**
- Glória Maria de Oliveira Melo.
- Endereço de e-mail: gloriamariadeoliveiramelo@gmail.com / ditec2021cc@gmail.com
- Contato: (68) 9 9932-1247.

2. Na oportunidade, friso que o conselheiro suplente permanece o mesmo, Sr. **Ricardo Brandão dos Santos** - Secretário de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

3. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
Decreto nº 10.489, de 12 de novembro de 2021

Documento assinado eletronicamente por **RÔMULO ANTÔNIO DE OLIVIERA GRANDIDIER**, **Secretário(a) de Estado da Casa Civil**, em 02/12/2021, às 20:39, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **2848461** e o código CRC **9A37F9C1**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 4002.012593.00105/2021-06

SEI nº 2848461

JOSE GLAUBER MAIA SANTOS:74412850200
ASSINATURA DIGITAL

ESTADO DO ACRE
Diário Oficial

Quarta-feira, 17 de Novembro de 2021 | www.diario.ac.gov.br | Ano LIV - nº 13.165 | 76 Páginas

SUMÁRIO

GOVERNADORIA DO ESTADO 1
ÓRGÃOS MILITARES 4
SECRETARIAS DE ESTADO 5
AUTARQUIAS 24
FUNDAÇÕES PÚBLICAS 31
MUNICIPALIDADE 40
DIVERSOS 71

GOVERNADORIA DO ESTADO

GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10.486, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 3º do Decreto nº 10.041, de 13 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1º Designar como representantes do Grupo de Trabalho sobre o Manual Corporativo de Identidade Visual do Governo do Estado do Acre, instituído pelo Decreto nº 10.235, de 4 de outubro de 2021, os membros abaixo discriminados:
I – pela Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC:
a) Titular: Aline Ferreira Lima de Albuquerque.
II – pela Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM:
a)Titular: Nayara Maria Pessoa Lessa.
III – pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG:
a)Titular: Elynalia de Lima Alves.
IV – Procuradoria Geral do Estado do Acre – PGE:
a) Titular: Andrey Cezar Windscheid Cruzeiro de Hollanda.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco - Acre, 12 de novembro de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10.488, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso II, da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar FLÁVIO PEREIRA DA SILVA do cargo de Secretário de Estado da Casa Civil, nomeado através do Decreto nº º 7.694, de 11 de janeiro de 2021.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 12 de novembro de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10.489, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso II, da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear RÔMULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GRANDIDIER para exercer o cargo de Secretário de Estado da Casa Civil.
Art. 2° Revogar o Decreto nº 6.511, de 5 de agosto de 2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 12 de novembro de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10.490, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso XX, da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear FLÁVIO PEREIRA DA SILVA para exercer o cargo de Diretor na Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais – SEGOV.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 12 de novembro de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10.491, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso II, da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOSÉ AMARÍSIO FREITAS DE SOUZA para exercer o cargo de Secretário de Estado da Fazenda.
Art. 2° Revogar o Decreto nº 7.293, de 16 de novembro de 2020.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 12 de novembro de 2021, 133º da República, 119º do Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 10.492, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2021

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78, inciso XX, da Constituição Estadual,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear ELSON AFONSO CHAVES D'AVILA para exercer o cargo de Secretário Adjunto do Tesouro Estadual, na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

3.02.03 – 3. RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

BRASÍLIA-DF 2022

Sumário

3 RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 5

3.1 a) Finalidades Essenciais 5

3.1.1 Competências das Áreas 5

3.1.2 Assembleia Geral 6

3.1.3 Conselho de Administração 6

3.1.4 Conselho Fiscal 7

3.1.5 Secretaria Executiva 8

3.1.6 Câmaras Setoriais 10

3.1.7 Organograma Funcional da Unidade 12

3.2 b) Plano de Trabalho (Descrever, de Forma Resumida, os Programas e/ou Projetos Cuja Realização foi prevista para o Exercício) 14

3.2.1 Apresentação 14

3.2.2 Planejamento Estratégico 14

3.3 c) Atividades Desenvolvidas no Exercício, detalhadas por Programa (Relacionar os Principais, Destacando as Não Programadas, e as Não-Executadas, Embora Programadas, com as Justificativas Pertinentes); 16

3.3.1 Atividades Programadas e Executadas pelo Consórcio 16

3.3.2 Atividades Programadas e Não Executadas 32

3.3.3 Principais Agendas e Articulações Realizadas pelo Consórcio em 202134

3.3.4 Participação do Consórcio na COP26 43

3.4 d) Indicadores (Quantitativos que Permitam Aferir a Eficiência e a Eficácia da Gestão; 44

3.5 e) Diligências e Recomendações da Auditoria Interna ou Controladoria, dos Auditores Independentes, do Tribunal de Contas do Estado, da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União, bem como as providências adotadas pela Entidade. 45

3.5.1 Não instituição do Conselho Fiscal, naquele exercício 47

3.5.2 Ausência de quadro próprio de pessoal da autarquia 48

3.5.3 Necessidade de elaboração de indicadores que permitam a mensuração do desempenho da entidade 48

3.5.4 Necessidade de adoção de providências em relação aos associados inadimplentes (Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá) 49

3.5.5 Não inclusão no PPA de um dos estados consorciados das despesas com o Contrato de Rateio (Rondônia) 50

3.6 Considerações Finais 51

CONSÓRCIO INTERESTADUAL AMAZÔNIA LEGAL

LISTA DE SIGLAS

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - (BNDES)

Centro Brasil no Clima (CBC)

Conservação Internacional - (CI)

Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal - (CAL)

Controladoria Geral do Estado do Amapá - (CGE/AP)

Delegação da União Europeia (DUE)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Diretoria do Tropical Forest Alliance (TFA)

Força Tarefa Mundial de Governadores para Climas e Florestas (GCF Task Force

Fundação Amazônia Sustentável - (FAS)

Fundação Dom Cabral – (FDC)

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - (FUNBIO)

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - (IPAM)

Institutos Clima e Sociedade - (ICS)

Memorando de Entendimentos - (MoU)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Ministério de Relações Exteriores (MRE)

Objetivos do Desenvolvimento sustentável – (ODS)

Organização das Nações Unidas – (ONU)

Organizações Não Governamental – (ONG)

Pagamento por Serviços Ambientais - (PSA)

Plano de Recuperação Verde - (PRV)

Práticas de Planos Estaduais de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQs)

Programa Fomento ao Complexo Econômico Industrial de Saúde - (CEIS)

Programa Inteligência estratégica baseada em Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC)

Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal - (REDD+)

Secretaria de Meio Ambiente - (SEMA)

Secretaria Executiva - (SECEX)

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA)

Superintendência Desenvolvimento Amazônia - (SUDAM)

The Nature Conservancy (TNC)

Tribunal de Contas do Estado do Amapá – (TCE/AP)

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão - (TCE/MA)

United Nations Framework Convention on Climate Change – (UNFCCC)

World Resources Institute (WRI)

LISTA DE QUADROS

Quadro 1– Composição da Assembleia Geral do Consórcio, Exercício 2021. 6

Quadro 2– Composição do Conselho de Administração CAL, Exercício 2021. 7

Quadro 3– Cargos de livre provimento do Consórcio Amazônia Legal, Exercício 2021 8

Quadro 4 – Composição da Estrutura da Secretaria Executiva do Consórcio, 2021. 9

Quadro 5 – Servidores, Cargo e Atribuições por Setor – Secex, 2021. 9

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Organograma da Estrutura Atual do Consórcio, 2021. 13

3 RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

3.1 a) Finalidades Essenciais

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é uma autarquia, modalidade associação pública, regida pela Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Tem como membros os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A autarquia integra a administração indireta de todos os estados consorciados.

A constituição, natureza jurídica e competências institucionais do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal estão especificadas no Protocolo de Intenções, no Contrato de Consorciamento e no seu Estatuto, atos constitutivos que podem ser consultados no endereço eletrônico https://consorcioamazonialegal.portal.ap.gov.br/.

Suas atribuições estão estabelecidas na cláusula quarta do Contrato de Consorciamento, sendo a principal a realização dos interesses comuns dos entes consorciados na implementação de políticas públicas, devendo efetivar o compromisso ativo dos Estados em contribuir com o desenvolvimento econômico e social da Amazônia Legal, de maneira harmônica e sustentável. O Consórcio tem foro no Distrito Federal e seu escritório central funciona em Brasília, além de contar com representantes e técnicos focais nos estados associados.

3.1.1 Competências das Áreas

O Estatuto especifica as competências, regulamentando a estrutura regimental do órgão. A norma especifica as competências da Assembleia Geral, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Secretaria Executiva e das Câmaras Setoriais, destacando para esta última o assessoramento técnico na implementação de projetos prioritários que, nesta fase de estruturação da autarquia, cumpre o papel de articular os esforços para a formulação completa dos projetos e programas e sua consequente implementação, conforme as diretrizes estabelecidas no planejamento estratégico da autarquia, visando o alcance de resultados e o aprimoramento do processo decisório.

Tem-se diretamente vinculadas à estrutura do Consórcio, as seguintes instâncias:

3.1.2 Assembleia Geral

A Assembleia Geral é a instância máxima deliberativa do Consórcio, sendo órgão superior de formulação e condução da política de desenvolvimento institucional, composta pelos chefes do Poder Executivo de cada Estado consorciado. As competências da Assembleia Geral estão previstas nas cláusulas 8ª e 9ª do Protocolo de Intenções e cláusula 6ª do Contrato de Consorciamento. O Quadro 1, a seguir, demonstra a composição da Assembleia, no exercício 2021.

Quadro 1– Composição da Assembleia Geral do Consórcio, Exercício 2021.

UF	NOME	CARGO	EMAIL GABINETES
AC	GLADSON DE LIMA CAMELI	Governador do Estado do Acre	gab.govcameli@ac.gov.br
AM	WILSON MIRANDA LIMA	Governador do Estado do Amazonas	agenda_gagov@casacivil.am.gov.br
AP	ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA	Governador do Estado do Amapá	gabinetegovernador@amapa.gov.br
MA	FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA	Governador do Estado do Maranhão	gabinete.gov@governadoria.ma.gov.br
MT	MAURO MENDES FERREIRA	Governador do Estado do Mato Grosso	gabinetegovmm@gabgoverno.mt.gov.br agendagovmm@gabgoverno.mt.gov.br
PA	HELDER ZAHLUTH BARBALHO	Governador do Estado do Pará	para.governo@gmail.com
RO	MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS	Governador do Estado do Rondônia	govrondonia@gmail.com
RR	ANTONIO OLIVERIO GARCIA DE ALMEIDA	Governador do Estado do Roraima	antoniodenarium17@gmail.com
TO	WANDERLEI BARBOSA CASTRO	Governador do Estado do Tocantins	gabinete@gabgov.to.gov.br

Fonte: Secex/CAL, dezembro, 2021

3.1.3 Conselho de Administração

Conforme estabelecido no Protocolo de Intenções, bem como no Estatuto do Consórcio, o Conselho de Administração é composto pelo Secretário-Executivo, indicado pelo Presidente, e por um titular e um suplente de cada ente federativo associado, indicados por cada Chefe do Poder Executivo, dentre seus secretários de Estado e corpo técnico. As competências do Conselho de Administração estão previstas na cláusula 21 do Protocolo de Intenções, bem como na cláusula décima oitava do Contrato de Consórcio e, ainda, no art. 25 do Estatuto do Consórcio. No exercício de 2021, contou com a seguinte composição, conforme demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2– Composição do Conselho de Administração CAL, Exercício 2021.

PRESIDENCIA	**ZULEICA JACIRA AIRES MOURA** Secretária Executiva do Consórcio Amazônia Legal e Presidente do Conselho de Administração	
ESTADOS	**TITULAR**	**SUPLENTE**
ACRE	**RÔMULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GRANDIDIER** Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil do Governo do Acre	**RICARDO BRANDÃO DOS SANTOS** Secretário de Estado do Planejamento e Gestão - SEPLAG
AMAZONAS	**JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO** Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, CT e Inovação do Amazonas	**EDUARDO COSTA TAVEIRA** Secretário de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade
AMAPÁ	**JOEL NOGUEIRA RODRIGUES** Controlador Geral do Estado do Amapá	**MARCELO IGNACIO DA ROZA** Chefe de Gabinete do Governador
MARANHÃO	**DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM** Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Governo do Maranhão	**FABIANE AZEVEDO GUIMARÃES** Subsecretária de Representação do Governo do Estado do Maranhão no Distrito Federal
MATO GROSSO	**BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS** Secretário de Estado do Planejamento e Gestão	**SANDRO LUÍS BRANDÃO CAMPOS** Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas do Governo do Mato Grosso
PARÁ	**IRAN ATAIDE DE LIMA** Secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Pará	**JOSENIR GONÇALVES NASCIMENTO** Coord. do Núcleo de Relações com os Municípios e Entidades de Classe - Casa Civil
RONDÔNIA	**DAVID INÁCIO DOS SANTOS FILHO** Assessor Especial da Governadoria	**JEFFERSON RIBEIRO DA ROCHA** Assessor Especial da Governadoria
RORAIMA	**EMERSON CARLOS BAÚ** Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento	**ROGÉRIO MARTINS CAMPOS** Diretor de Licenciamento e Gestão Ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Femarh)
TOCANTINS	**ROLF COSTA VIDAL** Secretário Chefe da Casa Civil do Estado do Tocantins	**SERGISLEI SILVA DE MOURA** Secretário de Estado da Secretaria do Planejamento e Orçamento do Governo do Estado do Tocantins

Fonte: Secex/CAL, dezembro de 2021.

3.1.4 Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal é composto por três membros efetivos com seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia-Geral pelo período de 02 (dois) anos, conforme estabelecido no art. 33 do Estatuto do Consórcio. As principais competências do Conselho Fiscal são a fiscalização dos atos dos administradores, a emissão de parecer sobre os balancetes mensais apresentados pela administração do Consórcio, os balanços e demonstrações financeiras, assim como o acompanhamento, fiscalização e avaliação da gestão financeira do órgão, examinando os livros e documentos.

O Conselho Fiscal do Consórcio se encontra em processo de instituição. Os estados membros fizeram as indicações de titulares e suplentes para compor a instância, por ofício, sendo eles servidores dos estados do Amazonas, Matto Grosso e Pará restando o referendo dos nomes pela Assembleia Geral, em ato formal de eleição e posse, a qual está prevista para ocorrer em abril de 2022.

3.1.5 Secretaria Executiva

A Secretaria Executiva é a unidade administrativa do Consórcio encarregada de planejar, executar, monitorar e avaliar as ações do órgão e gerir seus recursos, visando cumprir o que se estabelece no Protocolo de Intenções e demais dispositivos legais. Suas competências estão previstas no art. 28 do Estatuto do Consórcio, bem como na cláusula vigésima primeira do Contrato de Consorciamento, a qual se vincula o quadro de pessoal, regido pela legislação trabalhista. Os empregos de provimento em comissão, previstos nos seus atos constitutivos, estão especificados no quadro a seguir.

Quadro 3– Cargos de livre provimento do Consórcio Amazônia Legal, Exercício 2021

CARGOS	QTD. CARGOS
Secretária Executiva	1
Diretor	2
Coordenador	4
Assessor	4
Auxiliar Técnico I	5
Auxiliar Técnico II	5

Fonte: Secex/CAL, dezembro de 2021

O Secretário Executivo é indicado pelo Presidente do Consórcio e aprovado pela Assembleia Geral. Quanto aos demais cargos, compete ao Secretário-Executivo as nomeações. Na composição do quadro de pessoal do Consórcio, foram realizadas 12 (doze) novas nomeações e 07 (sete) exonerações, ao longo do exercício. Foram efetuadas 2 (dois) remanejamentos de função de servidores já contratados. Assim o quadro foi atualizado, conforme decisão colegiada do Conselho de Administração. Durante o exercício 2021, com o avanço do cenário pandêmico, as atividades laborais da equipe do Consórcio transcorreram em regime de trabalho híbrido e em home office. O Quadro 4, a seguir, apresenta a composição atualizada da estrutura de pessoal da Secretaria Executiva do Consórcio, em 2021.

Quadro 4 – Composição da Estrutura da Secretaria Executiva do Consórcio, 2021.

CARGOS	LOTAÇÃO	FUNÇÕES	Nº CARGOS
Secretária Executiva	Secretaria Executiva	Coordenação geral, articulação, gestão e governança	1
Coordenador	Administrativo e Financeiro	Coordenação dos serviços administrativos, financeiros e orçamentários	1
Coordenador	Compras e Licitações	Coordenação no setor de compras e processos licitatórios da autarquia	1
Coordenador	Monitoramento e Controle Interno	Coordenação nas áreas de monitoramento, avaliação e controle interno.	1
Assessor	Coordenação Administrativo Financeiro	Assessoramento nos Serviços Administrativos e Financeiros	1
Assessor	Coordenação de Projetos	Assessoramento técnico na área de projetos	1
Assessor	Coordenação de Projetos	Assessoramento técnico na área de projetos	1
Assessor	Coordenação de Projetos	Assessoramento técnico na área de projetos	1
Auxiliar Técnico I	Coordenação Administrativo Financeiro	Serviços de contabilidade pública	1
Auxiliar Técnico I	Secretaria Executiva	Secretariamento do Escritório Sede	1
Auxiliar Técnico II	Coordenação de Compras e Licitações	Auxílio geral à área técnica de licitação	1
Auxiliar Técnico II	Coordenação de Comunicação	Assistência Jornalistica e Comunicação	1
Total de Cargos			12

Fonte: Secex/CAL, dezembro de 2021.

A seguir, quadro demonstrativo com nomes dos servidores, por cargo e síntese das competências e atribuições da Secretaria Executiva, por setor.

Quadro 5 – Servidores, Cargo e Atribuições por Setor – Secex, 2021.

UNIDADE	CARGO/SERVIDOR	RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES
Escritório Sede	Secretária Executiva Zuleica J. A. Moura	Executa a gestão do Consórcio. Firma acordos e congêneres, homologa e adjudica licitações, presta contas, promove a publicação dos atos, auxilia o presidente e a assembleia geral, auxilia a execução das metas, entre outros . Ordenadora de Despesa.
Escritório Sede	Auxiliar Técnica Gercilania Floriano da Silva	Secretariamento do Escritório Sede - auxilia a Secretaria Executiva em suas atividades e atribuições diárias.

UNIDADE	CARGO/SERVIDOR	RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES
Coordenação Administrativa e Financeira	Coordenador Administrativo e Financeiro João Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento	Coordenação dos serviços administrativos, financeiros, orçamentários e contábeis.
	Auxiliar Técnico de Contabilidade Maicon Elvis dos Santos	Serviços de contabilidade pública
	Assessor Financeiro Sabrina Santos Bandeira	Assessoramento nos serviços administrativos e financeiros
Coordenação de Monitoramento e Contrle Interno	Coordenadora de Monitoramento e Controle Interno Luciane Rodrigues Carlos Pantoja	Coordenação nas áreas de acompanhamento e avaliação da gestão e controle interno.
Coordenação de Compras e Licitação	Coordenadora de Compras e Licitações Vanessa Duarte Emenergildo	Coordenação do setor de compras e processos licitatórios para aquisição e contratações
	Auxiliar Técnico em Licitação Roziane de Oliveira Lopes	Auxílio geral à área técnica de licitação
Coordenação de Projetos	Assessor Técnico de Projetos Ticiana de Oliveira Alvares	Assessoramento nos processos de elaboração e implementação dos Projetos Prioritários e diretrizes do Planejamento Estratégico
	Assessor Técnico de Projetos Beatriz Sakuma Narita	Assessoramento nos processos de elaboração e implementação dos Projetos Prioritários e diretrizes do Planejamento Estratégico
	Assessor Técnico de Projetos Marcela Cardoso Rodrigues	Assessoramento nos processos de elaboração e implementação dos Projetos Prioritários e diretrizes do Planejamento Estratégico
Coordenação de Comunicação	Auxiliar Técnica de Comunicação Ana Beatriz Nadler	Produção de conteúdo, gestão da informação e da comunicação interna e externa e assessoria de imprensa

Fonte: Secex/CAL, dezembro, 2021

3.1.6 Câmaras Setoriais

As Câmaras Setoriais são instâncias complementares vinculadas à Secretaria-Executiva do Consórcio, sendo fóruns de discussão de caráter técnico, que tem como atribuição apoiar a implementação da estratégia do Consórcio, em especial, seus projetos prioritários. Divididas por áreas programáticas, as Câmaras atuam para garantir o desenvolvimento técnico-científico das pautas, realizando as atividades das áreas as quais encontram-se vinculadas. São constituídas conforme o que está previsto nos arts. 29 e 30 do Estatuto do Consórcio, instituídas com o objetivo de ampliar o avanço das pautas colegiadas, entre os 09 (nove) estados membros e desenvolver uma melhor política de governança, para favorecer a condução dos trabalhos técnicos em áreas programáticas específicas. Assim

sendo, no exercício de 2021, não houve nova instituição e nenhuma extinção de Câmara Setorial, permanecendo no rol do Consórcio as seguintes câmaras:

3.1.6.1 Câmara Setorial de Planejamento e Gestão Estratégica

A Câmara de Planejamento e Gestão Estratégica foi concebida para apoiar o processo de construção do planejamento estratégico, reunindo em sua composição, além de secretários, também técnicos focais dos 9 (nove) estados que atuam na área de planejamento. Cinco projetos prioritários estão vinculados a esta Câmara. É uma Instância de caráter técnico, consultivo - discute e articula políticas públicas e conduz os trabalhos técnicos dos respectivos projetos.

3.1.6.2 Câmara Setorial Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

A Câmara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável reúne entre seus membros os secretários de meio ambiente dos 9 (nove) estados amazônicos e responde por três projetos prioritários do Consórcio. As agendas, projetos e iniciativas da Câmara relacionam-se com a articulação político institucional em favor da temática do desenvolvimento de baixas emissões para a Amazônia e das questões relacionadas à crise climáticas e as agendas nacional e internacional relacionadas aos temas.

3.1.6.3 Câmara Setorial de Educação

A Câmara de Educação é constituída, além de secretários, também por técnicos dos 9 (nove) Estados, que atuam na área de educação. Tem como objetivo discutir e articular políticas públicas de educação, bem como conduzir trabalhos técnicos na área programática de interesse comum aos estados associados. Absorve um projeto prioritário do Consórcio para a primeira fase de formulação. Trata-se do Projeto Alfabetização e Aprendizagem na idade certa, em regime de colaboração com os municípios.

3.1.6.4 Câmara Setorial da Saúde

A Câmara de Saúde é composta pelos secretários de Saúde dos 9 (nove) Estados Amazônicos. A princípio, a Câmara priorizou iniciativa para compras conjuntas e compartilhadas de medicamentos, insumos e outras aquisições da área. Tem como objetivo ainda discutir e articular políticas públicas de saúde para a região.

3.1.6.5 Câmara Setorial de Segurança Pública

A Câmara de Segurança Pública é composta pelos secretários de Segurança Pública dos 9 (nove) Estados. Na constituição do Consórcio, foram priorizadas projeto relacionado a

integração de sistemas de inteligência em segurança pública, entre os estados associados, a fim de otimizar as ações e reduzir custos.

3.1.6.6 Câmara Setorial de Comunicação Pública

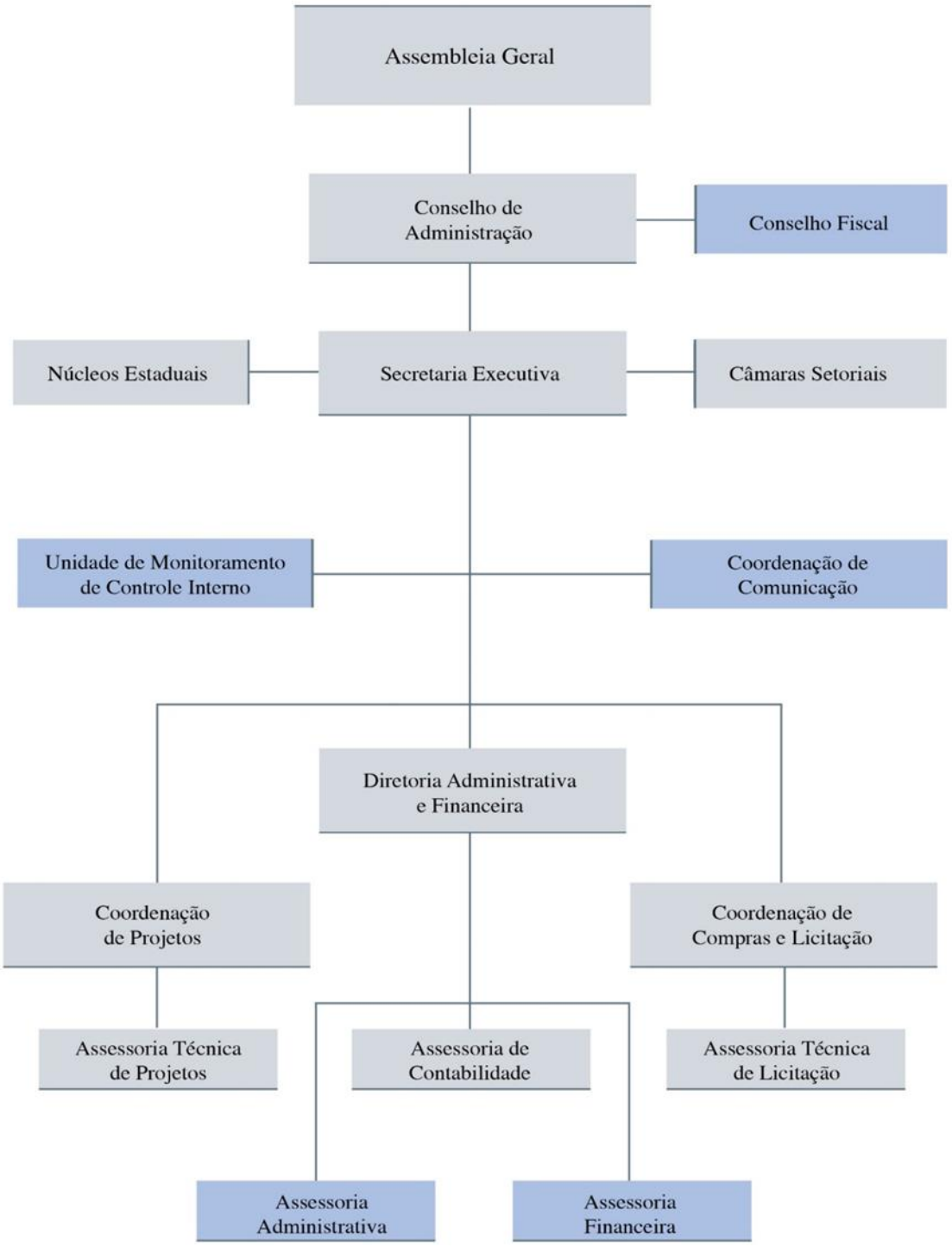
A Câmara de Comunicação Pública é constituída pelos secretários de Comunicação dos 9 (nove) Estados, com objetivo de fortalecer a comunicação pública na Amazônia, a partir de uma perspectiva de atuação consorciada dos estados, em torno de uma agenda orientada para o desenvolvimento de baixas emissões, a valorização da cultura amazônica e a qualidade de vida da população.

3.1.6.7 Câmara Setorial de Gestão Fiscal e Tributária

A Câmara de Gestão Fiscal e Tributária foi instituída com o objetivo de discutir e articular políticas públicas de gestão fiscal e tributária no âmbito dos Estados membros. É composta por representantes das Secretarias de Finanças, com a participação de um auditor e um procurador.

3.1.7 Organograma Funcional da Unidade

Em seu terceiro ano de gestão foi mantida a concepção de uma estrutura organizacional enxuta, constituída pelas instâncias da Assembleia Geral de Governadores, o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, as Câmaras Setoriais e a Secretaria Executiva. As três primeiras contas com representantes governamentais vinculados a órgãos dos respectivos governos e que atuam de forma colegiada. A Secretaria Executiva, por sua vez, conta com servidores contratados para a execução dos processos e atividades institucionais, administrativas e técnicas. segundo normas que regem a Administração Pública e as determinações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração. A figura a seguir ilustra o organograma atual da autarquia.



Fonte: Secex/CAL, dezembro, 2021

Figura 1 - Organograma da Estrutura Atual do Consórcio, 2021.

3.2 b) Plano de Trabalho (Descrever, de Forma Resumida, os Programas e/ou Projetos Cuja Realização foi prevista para o Exercício)

3.2.1 Apresentação

Este relatório tem por finalidade apresentar a sociedade e ao Tribunal de Contas do estado do Maranhão a prestação de contas ordinária anual do Consórcio da Amazônia Legal, nos termos do art. 1º da Lei Orgânica nº 8.258/2005 do TCE/MA, cuja organização está de acordo com as disposições contidas na Instrução Normativa nº. 26/2011 - TCE/MA, Anexo III, módulo II. O presente Relatório relata as atividades mais relevantes desenvolvidas pelo Consórcio da Amazônia no exercício de 2021, assim como detalha, nas peças subsequentes, as receitas e as despesas e demais itens que englobam as obrigações da prestação de contas anual.

3.2.2 Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico do Consórcio da Amazônia Legal foi elaborado entre os meses de maio e julho de 2019, por deliberação dos chefes do Poder Executivo dos nove estados associados, durante o 17º Fórum de Governadores, realizado na cidade de Macapá/AP, com objetivo central de construir uma agenda comum entre os estados amazônicos. A sua construção se deu com as contribuições de seus membros consorciados e partiu de uma análise do ambiente, considerando as dimensões econômicas, institucionais, sociais e ambientais do território.

Foi projetado para entrar na fase de articulação, mobilização de atores e parcerias, e formulação dos projetos a partir de 2020/2022, para a subsequente implementação, seguindo as diretrizes emanadas em seus objetivos, missão e visão. O Consórcio tem como missão: acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal, de forma integrada e cooperativa, considerando as oportunidades e os desafios regionais. Sua visão de futuro: ser referência global em articulação, estratégia e governança para transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável, até 2030. Assim, sua forma de atuação foi delineada e dividida em iniciativas de curto, médio e longo prazos, dentro do horizonte 2019-2030.

Estruturado em quatro eixos direcionadores de desenvolvimento, o planejamento estabelece 14 objetivos estratégicos, com uma carteira de projetos que, em sua primeira fase, prioriza onze iniciativas, por meio das quais busca-se gerar impactos relevantes para a sociedade amazônica. Abaixo estão apresentados os títulos dos onze projetos prioritários, por eixos:

EIXO I - Economia Verde, Competitividade e Inovação

Projeto 1. Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia.

Projeto 2 - Fortalecimento de Cadeias Produtivas da Biodiversidade, associado à prevenção e combate ao desmatamento.

EIXO II - Integração Regional

Projeto 3 - Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal.

Projeto 4 - Programa Une Amazônia – Desenvolvimento e Integração de Sistemas, Banco de Dados e Governança em Informação Estratégica.

EIXO III - Governança Territorial e Ambiental

Projeto 5 - Regularização Fundiária das Glebas Públicas da Região.

Projeto 6 - Integração do Zoneamentos Ecológico-Econômico da Amazônia Legal

Projeto 7 - Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental

EIXO IV - Gestão, Governança e Serviços Públicos Prioritários

Projeto 8 - Modelo de Gestão, Governança e Políticas de Captação do Consórcio.

Projeto 9 - Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços.

Projeto 10 - Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa em Regime de Colaboração com os Municípios.

Projeto 11 - Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública.

A implementação do planejamento estratégico está, portanto, ocorrendo de forma gradativa no âmbito do Consórcio, revelando-se a importância do envolvimento das coordenações estaduais, secretários de estado e dos técnicos focais de todas as unidades, tanto na concepção e formulação dos projetos, quanto nos esforços para a sua implementação, bem como no acompanhamento do desempenho dos objetivos estratégicos, com vistas à garantia de sucesso no alcance dos resultados esperados.

A luz das informações contidas, temos que, em 2021, o Consórcio seguiu fortalecendo as bases definidas em seu planejamento estratégico.

3.3 c) Atividades Desenvolvidas no Exercício, detalhadas por Programa

(Relacionar os Principais, Destacando as Não Programadas, e as Não-Executadas, Embora Programadas, com as Justificativas Pertinentes);

Conforme cediço, o Consórcio da Amazônia Legal busca cumprir a sua missão constitucional de modo a alcançar a eficiência alinhada à execução de suas atividades e projetos, no curto, médio e longo prazos. Nesse contexto, diversas foram as atividades e ações programadas e executadas, bem como não programadas executadas no exercício de 2021. Assim sendo, a fim de atender às determinações das alíneas “b” e “c” do item 3.02.03 da Instrução Normativa TCE-MA nº 26/2011, passa-se a descrever, abaixo, as atividades mais relevantes desenvolvidas no exercício de 2021, de acordo com os principais programas, projetos e agendas e acordos realizados no âmbito do Consórcio, organizados por tema e/ou iniciativa.

Na seção 3.3.1 estão elencadas as principais atividades programadas e executadas. Na seção 3.3.2 constam as atividades planejadas no ano anterior e que, por razões expostas, não foram executadas. Na seção 3.3.3 acrescenta-se ao rol de atividades, as principais agendas desenvolvidas, tanto as programadas, quanto as não programadas, bem como a lista das principais organizações que colaboraram com o Consórcio, no exercício 2021.

3.3.1 Atividades Programadas e Executadas pelo Consórcio

3.3.1.1 Mecanismo Financeiro

Entre as ações desenvolvidas pelo Consórcio no exercício 2021, destaca-se as diversas atividades que culminaram com a criação do Mecanismo Financeiro da autarquia. Em 31 de março de 2021, o Consórcio estabeleceu Acordo de Cooperação com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, para a implementação do Mecanismo Financeiro, instrumento por meio do qual a instituição pode captar recursos privados, oriundos de subvenções. O processo de instituição do Mecanismo foi formalizado mediante processo de inexigibilidade de licitação, cujo extrato de justificativa está publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão, de 22 de janeiro de 2021. O ACT tem vigência de 5 anos.

O estabelecimento do Mecanismo Financeiro foi resultado de um processo de trabalho iniciado ainda em 23 de abril de 2019, quando os governadores reunidos em Assembleia Geral determinaram a constituição do instrumento, com objetivo de assegurar ao Consórcio um dispositivo de captação de recursos, com certificação internacional. Em 2 de agosto de 2019, as tratativas com o Funbio evoluíram, com a assinatura de um Memorando de Entendimento. No ano subsequente (2020), foi aberto processo para a criação da Política e da Estrutura de Governança do Mecanismo, explicitando as atribuições e responsabilidades

das partes, o que culminou com a celebração do ACT nº 01/2021 e início dos processos de articulação com potenciais doadores. O Mecanismo é uma estratégia de governança que possibilita a captação de recursos junto a entidades e organismos nacionais e internacionais, por meio de acordo de cooperação e outros instrumentos congêneres.

Para a celebração do ACT com o Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio, foi considerado a sua experiência na gestão de projetos e articulação com organismos internacionais. O Funbio é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem como missão aportar recursos estratégicos para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável, sendo certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Tem ampla experiência no desenho e operação de mecanismos financeiros como o Fundo de Transição do ARPA, o Fundo Mata-Atlântica, o Fundo Kayapó, dentre outros. Considerando que o Consórcio e o Funbio já se reconheciam como parceiros potenciais para a concepção, detalhamento e implementação na operacionalização dos programas e projetos previstos no planejamento estratégico, passaram a trabalhar em conjunto para efetivação da proposta de criação do Mecanismo.

Vale destacar que a criação do Mecanismo Financeiro do Consórcio repercutiu muito positivamente entre as organizações internacionais, embaixadas e organizações da sociedade civil. Com objetivo de facilitar o diálogo com potenciais doadores, o Funbio acompanhou de perto a evolução dos principais projetos da área ambiental, atuando como parceiro direto do CAL, no exercício em pauta. Uma das parcerias consolidadas, via o Mecanismo Financeiro foi a firmada com os institutos Clima e Sociedade (ICS), Arapyaú e Humanize, a qual desdobrou para uma doação que visa o fortalecimento da gestão e da governança do Consórcio.

As tratativas relacionadas a esta parceria envolveram a realização de diversas reuniões de trabalho, a maior parte delas via plataforma zoom ou similares. Assim também foram as articulações e tratativas com a Embaixada da França que resultou em outra parceria consolidada no exercício 2021, para a formulação da Estratégia Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento, Incêndios Florestais e Queimadas na Amazônia Legal, que objetiva tornar mais robusta a articulação de políticas de comando e controle junto com os nove estados Amazônicos.

3.3.1.2 Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal – PRV

Em 16 de julho de 2021, o Consórcio lançou o Plano de Recuperação Verde, em cerimônia, em formato híbrido, sendo a presencial realizada na sede da autarquia, em Brasília. O evento contou com a presença de governadores, secretários dos estados consorciados, e

autoridades e representantes convidados de embaixadas, organizações da sociedade civil e setor privado nacional e internacional.

O Plano de Recuperação Verde (PRV) é resultado de decisão colegiada do Poder Executivo dos 9 estados membros do Consórcio, reunidos em Assembleia Geral, em 05 de março de 2021, no âmbito do 22º Fórum de Governadores, na ocasião realizada, em ambiente virtual. A iniciativa dos governadores veio no contexto da pandemia como uma proposta de direcionar as políticas dos estados membros para uma economia verde, como diretriz para retomada do desenvolvimento, em um contexto muito restritivo, ainda mais agravado pelos impactos da pandemia em todos os nove estados da região amazônica.

A Secretaria Executiva, com a equipe de projetos do Consórcio, entre março e julho de 2021, reuniu todos os esforços e deu início à mobilização dos estados para a formulação do Plano de Recuperação Verde (PRV). Foi constituído um Grupo de Trabalho composto por Secretários de Meio Ambiente dos estados, com participação de dois Secretários de Planejamento, dos estados do Amapá e de Roraima. O PRV contou com o apoio institucional do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Conservação Internacional (CI) e Open Society Foundation, que apoiou com a contratação de consultoria especializada,

O PRV foi construído dentro da necessidade de promover mudanças capazes de combater o desmatamento ilegal e reduzir a emissão de CO2, utilizando-se do potencial da floresta em pé, para a geração de emprego e renda da população. É um plano de desenvolvimento regional para a Amazônia, por intermédio de uma estratégia de transição para uma economia verde, inspirado nas melhores práticas internacionais, e baseado nas especificidades regionais.

O Plano de Recuperação Verde consiste em um desdobramento do planejamento estratégico do Consórcio, em um momento em que a instituição entendeu necessário dar um contorno e um foco mais específico às suas diretrizes. A partir deste entendimento, a carteira de projetos do planejamento, concebido em 2019, foi apurada e novas priorizações foram feitas, levando em conta a necessidade de estruturar e implementar, primeiramente, os programas mais estratégicos. Levou-se em conta também o novo contexto pandêmico, que impactou fortemente o volume de trabalhos das equipes estaduais, bem como do próprio Consórcio.

Assim, as primeiras atividades da equipe técnica do Consórcio foi avaliar o andamento e o fluxo dos projetos prioritários, juntamente com o levantamento de ações que os estados já vinham planejando e/ou executando em seus territórios. Diversas reuniões para este fim foram realizadas. Um trabalho sistemático de levantamento, análise e organização das

iniciativas estaduais foi executado entre os meses de março e julho, bem como nos períodos posteriores ao lançamento do PRV, já desdobrando seus programas.

Doze Programas constituem o portfólio do PRV. A seguir, estão elencados, segundo quatro eixos:

Eixo I – Freio ao Desmatamento

Programa Ação Amazônica Integrada para a redução do desmatamento ilegal em curto prazo.

Programa de Fortalecimento dos programas de REDD+ e de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

Programa de Restauração da Floresta Amazônica

Eixo II – Desenvolvimento Produtivo Sustentável

Programa BIOProdutos de Alavancagem das cadeias de valor da bioeconomia amazônica e aceleração de negócios verdes.

Programa Governamental para Melhoria do Ambiente de Negócio e Segurança Jurídica e Ambiental do Território.

Programa Renda para Famílias Agricultoras, associado a programas de compras institucionais e projetos de recuperação florestal.

Programa Interestadual de Desenvolvimento do Turismo Verde na Amazônia, com foco na promoção da economia turística.

Eixo III – Inovação e Captação

Programa Territórios de Inovação – Investimentos, Tecnologia e Inovação para uma economia verde.

Programa Fomento ao Complexo Econômico Industrial de Saúde (CEIS).

Programa Fomento às fundações de amparo à pesquisa estaduais.

Eixo IV – Infraestrutura Verde

Programa Conectividade, inovação, transformação e inclusão digital, elemento estruturador na infraestrutura verde para a Amazônia Legal.

Programa de Desenvolvimento de Turismo Verde na Amazônia, com foco em infraestrutura turística)

Para que seja possível implementar os programas do PRV estima-se a necessidade de investimentos, de partida, da ordem de R$ 1,5 bilhão, montante que depende de captação interna e externa, tanto as que podem ser obtidas diretamente pelos estados associados,

quanto via o mecanismo financeiro do Consórcio. Durante o exercício de 2021, diversas reuniões foram promovidas com esta finalidade, articulando atores nacionais e internacionais. Os governadores também esperam que o Fundo Amazônia (gerido pelo BNDES e com recursos bloqueados desde 2019) seja reativado.

Vale dizer que tal processo tem seus efeitos previstos para médio e longo prazos, visto que entre o início das articulações até a efetiva captação de recursos, é necessário executar um conjunto de atividades muito intensivas, que envolvem desde a formulação completa dos programas e seus planos de implementação, a contratação de consultores e especialistas, até a realização de agendas institucionais e técnicas com potenciais atores, além da permanente mobilização dos representantes dos estados e o acompanhamento das pautas nacionais e internacionais relacionadas aos temas.

Para atrair investimentos, o Consórcio atualmente tem focado em dois programas âncoras: a Estratégia Regional de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Incêndios Florestais; e o Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Bioeconomia; que dialogam diretamente com os eixos 1 e 2 do PRV, respectivamente.

Com objetivo de dar visibilidade às iniciativas do Consórcio e mobilizar parceiros, o Consórcio este representado na sessão virtual “A Amazônia que Queremos”, no evento New York Climate Week, realizada em 23 de setembro de 2021. Entre 18 e 20 de outubro de 2021, representantes dos estados consorciados e da Secretaria Executiva participaram do Fórum Mundial de Bioeconomia, em Belém/PA. O evento, sediado pelo Governo do Estado do Pará, recebeu personalidades nacionais e internacionais ligadas ao tema da bioeconomia. O Consórcio realizou o 24º Fórum dos Governadores da Amazônia, no âmbito do Fórum Mundial, em 18 de outubro de 2021. Em ambas as ocasiões, o Plano de Recuperação Verde foi apresentado, com destaque para os programas âncoras, relacionados ao tema da bioeconomia. De 02 a 12 de novembro de 2021, representantes dos estados consorciados e do Consórcio participaram da COP26, em Glasgow/Reino Unido, onde puderam apresentar o Plano de Recuperação Verde e seus programas a diversos atores internacionais.

Frisa-se que, ao longo do exercício de 2021, o Consórcio vem trabalhando no processo de mobilização e articulação de atores para adesão ao PRV. A meta é consolidar cada vez mais parcerias, de modo que os objetivos de zerar o desmatamento ilegal até 2030, combater às desigualdades de renda, raça, gênero e de acesso a serviços e infraestrutura básica, de gerar empregos na floresta, áreas rurais e centros urbanos, bem como o de favorecer a transição para uma nova economia verde, sejam alcançados.

3.3.1.3 Programa Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Bioeconomia

O Programa Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Bioeconomia tem como objetivo ampliar o mercado de produtos diferenciados oriundos de cadeias produtivas sustentáveis, de maneira a dinamizar as cadeias de valor, incrementando renda para os produtores rurais e empreendedores. O programa integra a carteira de projetos prioritários do Consórcio, norteado pelo Eixo I – Economia Verde, Competitividade e Inovação - do Planejamento Estratégico 2019-2030, e figura também como o programa âncora do Eixo 2 - Desenvolvimento Produtivo Sustentável - do Plano de Recuperação Verde (PRV).

A Coordenação do Programa iniciou as mobilizações dos estados em torno da iniciativa em março de 2020, durante o 20º Fórum de governadores, que aconteceu na cidade de Belém. Em decorrência do anúncio da pandemia, o processo de mobilização seguiu ao longo daquele exercício, com efeitos mais objetivos no exercício seguinte.

No exercício 2021, este programa ganhou maior fôlego com a concretização dos trabalhos iniciados no ano anterior, pela sua Coordenação, com apoio da Secretaria Executiva do Consórcio e os representantes dos estados membros. Uma das atividades desenvolvidas foi a celebração de Protocolo de Intenções entre o Consórcio e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, em maio de 2021. A parceria com a Embrapa se consolidou com a assinatura de acordo entre as partes, para execução conjunta de um plano de trabalho nas áreas de Sistemas Integrados e Planejamento do uso da terra e Ordenamento Territorial. A partir desse reforço, a coordenação, em conjunto com os estados, avançou na identificação e seleção das cadeias prioritárias, em diversas reuniões e oficinas realizadas, ao longo do ano, especialmente, no segundo semestre.

Em julho de 2021, a Secretaria Executiva iniciou mobilização e alinhamento junto às coordenações de projetos ambientais que guardam relação com as temáticas pactuadas com a Embrapa, além do Programa Cadeias Produtivas. O desdobramento dessas tratativas ocasionou a realização de um workshop virtual denominado: “Bioeconomia e Sistemas Integrados na Amazônia” realizado em 23 de agosto de 2021, em parceria com a Embrapa, com os seguintes painéis de discussão:

a) Diagnóstico do Mercado de Trabalho na Amazônia;
b) Bioeconomia de pescado na Amazônia;
c) Bioeconomia vegetal na Amazônia;
d) Sistemas integrados na Amazônia; e
e) Oportunidades na exportação de produtos compatíveis com a floresta...

O workshop pode ser acessado pelo seguinte link: https://www.youtube.com/watch?v=d6LfE1RjFT4&t=0s.

Na concepção do programa estão identificadas 12 cadeias produtivas, sendo que a coordenação e os estados optaram por iniciar sua primeira fase com a alavancagem de três delas, quais sejam: Cadeia produtiva do açaí; Cadeia do pescado; e Cadeia de sistemas integrados de baixo carbono (Integração Lavoura/Pecuária/Floresta e Sistemas Agroflorestais). A priorização foi debatida no âmbito do Workshop Bioeconomia e Sistemas Integrados na Amazônia citado.

A fim de prosseguir com a formulação do programa e de seu plano de implementação, entre os dias 28 e 30 de setembro de 2021, o Consórcio realizou, em parceria com a Embrapa, oficinas técnicas com representantes das Secretarias de Agricultura dos estados consorciados. O Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia - IPAM apoiou o evento.

No dia 18 de outubro de 2021, na cidade de Belém/Pará, durante o 24º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, os estados consorciados formalizaram um Acordo de Cooperação entre as partes, para o desdobramento operacional do Programa Cadeias Produtivas. Na ocasião, um aporte de mais de R$ 100 milhões foi anunciado pelos estados para aplicação no exercício de 2022.

De 02 a 12 de novembro de 2021, representantes dos estados consorciados e do Consórcio participaram da COP26, em Glasgow/Reino Unido, onde puderam apresentar a diversos atores internacionais o Programa Cadeias da Bioeconomia e outros projetos. No retorno da COP26, com o apoio do IPAM, n âmbito do MoU firmado em julho de 2021, o Consórcio passou a contar com consultoria especializada para suporte na formulação do Programa Cadeias da Bioeconomia e de seu respectivo Plano de Implementação.

Em 30 de novembro de 2021, o Consórcio participou do “1º Workshop para o Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia Legal”, a convite da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDI/MAPA), que está elaborando o Plano Norte + Sustentável. Desde então, as instituições têm trabalhado em conjunto, para apoio mútuo e maior sucesso de seus respectivos programas.

Com o objetivo de avançar no desenho do programa, que entrará em fase de implementação em 2022, o Consórcio realizou, no dia 15 de dezembro, de forma presencial, nova reunião técnica de trabalho com as Secretarias de Agricultura do Estados do Acre, Amapá, Maranhão, Pará e Tocantins, na sede da autarquia, em Brasília. Os estados do Amazonas, Mato Grosso, Rondônia e Roraima, que não puderam enviar representantes nesta ocasião, tiveram suas reuniões marcadas e realizadas em janeiro de 2022.

3.3.1.4 Estratégia Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento e Incêndios Florestais

Esta iniciativa integra programas previstos no PRV, em seu Eixo 1 - freio ao desmatamento ilegal, especialmente relacionada à iniciativa “Ação Amazônica Integrada para a Redução do Desmatamento Ilegal em Curto Prazo”, que prevê entre seus componentes, a elaboração de um “Plano Integrado do Consórcio interestadual da Amazônia Legal para o Controle do Desmatamento”. Assim, durante o exercício 2021, a Secretaria Executiva do Consórcio, em articulação com os estados e o apoio do Funbio, desencadeou a realização de uma série de reuniões e atividades técnicas, visando consolidar uma abordagem regional para apoiar os estados em suas ações de comando e controle no território,

Em 16 de julho de 2021, por solicitação do Presidente do Consórcio, Governador Flávio Dino, durante Reunião Ordinária da Assembleia Geral de Governadores, foi delegado à Secretaria Executiva que efetuasse estudos e firmasse parcerias para a apoio técnico na elaboração de plano operacional para Prevenção e Combate ao Desmatamento, Incêndios e Queimadas, a ser mobilizado junto aos estados consorciados, que se converteu na Estratégia Regional ora comentada

O Consórcio deu início à mobilização dos estados entre julho e agosto de 2021. Diversas reuniões técnicas foram realizadas, envolvendo as Secretarias de Meio Ambiente e Comandos dos Corpos de Bombeiros dos 9 estados da região. O Consórcio solicitou ao IPAM a realização de aprofundamento de estudos para a identificação e seleção de áreas críticas em toda região, para serem priorizadas. Assim, foram identificadas 53 áreas críticas que, até junho de 2021, haviam sido desmatadas, mas ainda não haviam sido queimadas.

A iniciativa de consolidar uma estratégia regional de combate ao desmatamento visa adicionar às estratégias estaduais, já implementadas pelas respectivas Secretarias de Meio Ambiente, um reforço de articulação e de ações conjuntas que venham a ter impacto positivo sobre a redução dos ilícitos praticados contra os recursos florestais do território amazônico.

Assim, entre agosto e dezembro, diversas atividades foram realizadas, entre as quais oficina técnica em Belém, com a participação de representantes de todos os estados consorciados, ocasião em que o governador Antônio Waldez Góes, representando o Presidente do Consórcio, reforçou o comando para o prosseguimento dos trabalhos conjuntos entre as equipes dos estados e a equipe da Secretaria Executiva. A partir deste evento, o Consórcio fortaleceu a parceria com *a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ* e o IPAM, visando apoio em duas das linhas de ação que vinham sendo concebidas, no âmbito da formulação da estratégia. Uma delas refere-se à implementação de uma plataforma de dados e da adoção de um conjunto de indicadores

agregados para auxiliar os estados no processo de monitoramento do desmatamento, em especial, nas zonas de transbordo entre os estados.

A GIZ, neste contexto, disponibilizou um consultor para os estudos sobre indicadores agregados, fruto de Memorando de Entendimento (MoU), celebrado em julho de 2021 com o Consórcio. Na oficina de outubro, o IPAM anunciou a doação da plataforma indicar, que será customizada pela Coordenação do Programa de Integração de Dados, para contemplar o que prevê esta iniciativa regional. Neste mesmo mês, foi contratada uma consultoria técnica para elaboração do Plano Integrado de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. A iniciativa contou com a disponibilidade de recursos advindos da Embaixada da França no Brasil, via Mecanismo Financeiro do Consórcio.

Nos dias 19 e 20 de outubro de 2021, o Consórcio, em parceria com a GIZ e o IPAM realizou duas Oficinas, em Belém/PA, que contou com a presença dos Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal e de técnicos focais das Secretarias de Meio Ambiente. No primeiro dia, foram apresentadas, pelo consultor, as linhas gerais do planejamento para a elaboração da Estratégia Integrada.

Na ocasião, o coordenador do projeto de integração de dados do Consórcio, apresentou uma síntese das parcerias que estavam em curso junto ao IPAM e GIZ, para início da plataforma de dados e os estudos dos indicadores de impactos agregados aos Planos Estaduais de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas – PPCDQ's. No segundo dia foi realizada a 1ª de 3 etapas do Curso de Capacitação em Boas Práticas dos PPCDQs. A segunda etapa da Capacitação em Boas Práticas de PPCDQs aconteceu em novembro, e a "etapa de meio termo", com avaliação do curso pelos servidores dos estados, aconteceu em 02 de dezembro de 2021.

Em novembro, a consultoria levantou junto às SEMAs seus Planos Estaduais de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas, como contrapartida realizou reuniões técnicas em dezembro com Secretários de Meio Ambiente dos estados consorciados, a fim de formular o "Produto 1 – Levantamento de dados e informações e validação", com entrega prevista para janeiro de 2022.

De 02 a 12 de novembro de 2021, representantes dos estados consorciados e do Consórcio participaram da COP26, em Glasgow/Reino Unido, onde puderam apresentar a diversos atores internacionais a Estratégia Integrada, bem como as suas políticas estaduais de controle e prevenção a desmatamentos e queimadas. Esta iniciativa prossegue em 2022, com previsão de sua formulação completa e plano de implementação para abril do ano corrente. Até o momento foram definidas quatro linhas de atuação programática.

Na análise final das atividades realizadas em 2021 relacionadas a este projeto, destaca-se que sua execução seguiu o programado para o exercício. Novas etapas serão conduzidas em 2022.

3.3.1.5 Projeto Modelo de Gestão e Governança do Consórcio

O projeto Gestão e Governança nasceu com o objetivo de promover a estruturação, integração e operacionalização da Política de Gestão e Governança do Consórcio, abrangendo a implementação de mecanismos, instrumentos, processos, procedimentos, monitoramento e avaliação, bem como soluções em negócios, visando a sustentabilidade do planejamento e das diretrizes estratégicas da Autarquia, envolvendo suas instâncias, estados associados, atores internos e externos.

O Projeto busca possibilitar ao Consórcio o fortalecimento da gestão e governança, imprescindíveis à implementação das diretrizes pactuadas e dos projetos priorizados, buscando integrar a todos os atores internos e externos, por meio das melhores práticas de gestão e conformidade, bem como possibilitar ao Consórcio ofertar produtos e serviços especializados. O objetivo é adequar e criar processos e procedimentos cada vez mais eficazes, efetivos, transparentes, com a finalidade de otimizar recursos, reduzir burocracias e riscos de corrupção, estabelecer conformidades, bem como ampliar a capacidade de planejamento e execução dos estados membros, fortalecendo as políticas, em nível regional, conforme disposto no planejamento da instituição e das normas da administração pública.

A lógica do projeto, como um todo, consiste nos seguintes objetivos: i) estruturar políticas e operacionalizar processos; ii) implementar instrumentos e ferramentas de gestão e governança; iii) mobilizar pessoas e desenvolver capacidades; e iv) assegurar recursos – visando alinhar decisões no nível estratégico, tático e operacional, para alcançar, com maior êxito, os objetivos e metas, o que seguramente irá exigir evolução constante nos processos e rotinas de trabalho e a implementação de sistema de monitoramento e avaliação dos programas e projetos, bem como a definição acurada de suas metas e impactos, a partir da definição de indicadores dos projetos finalísticos, bem como os de gestão

Com este objetivo, o projeto foi proposto em novembro de 2019, com previsão para sua formulação e mobilização a partir do exercício seguinte. Todavia, o cenário pandêmico em 2020 exigiu a adaptação do planejamento anual à realidade que se apresentou e que persistiu também ao longo de 2021. Desse modo, tratativas buscando a captação de recursos complementares para contratação de consultoria e execução do projeto foram iniciadas em 2020, tendo efeito no exercício de 2021.

Assim, no primeiro semestre de 2021 prosseguiram as tratativas com o Funbio, gestor do Mecanismo Financeiro do Consórcio e potenciais doadores para discutir questões técnicas e operacionais, de modo a caminhar para efetivação dos contratos necessários, buscando consultoria especializada, para dar início ao projeto.

A realização de diversas reuniões com potenciais doadores resultou no estabelecimento de parceria entre o Consórcio e o Instituto Clima e Sociedade (iCS), via Mecanismo Financeiro, para apoio a esse projeto, com o aporte de R$ 548.000,00.

Após o tempo necessário para constituição de processos administrativos, tanto pelo Funbio, quanto pelo Consórcio, em novembro de 2021 selou-se o primeiro Contrato, entre o gestor financeiro do mecanismo e a Fundação Dom Cabral.

Passou-se então para o processo de chamada da consultoria pelo Funbio, com a publicação do Termo de Referência em 14 de setembro de 2021, sendo selecionada por inexigibilidade a Fundação Dom Cabral (FDC), como pessoa jurídica mais adequada a atender aos interesses do Consórcio, já tendo referências de trabalhos realizados também junto ao Consórcio Brasil Central.

A proposta financeira apresentada pela Fundação Dom Cabral superava o valor do recurso de doação captado pelo Funbio junto ao iCS, motivo pelo qual o Conselho de Administração do Consórcio, em decisão colegiada, aprovou a realização de parte da despesa por intermédio de recursos proveniente do Orçamento Anual do Consórcio, já que havia previsão orçamentária para tal. Diante disso, o Consórcio abriu processo administrativo no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para custear as etapas 2 e 4 do projeto, sendo as etapas 1 e 3 custeadas com os recursos privados oriundos da doação já mencionada.

O contrato entre a Fundação Dom Cabral e o Funbio foi efetivado em 23 de novembro de 2021, sendo o contrato entre a FDC e o Consórcio celebrado em 25 de janeiro de 2022. Todavia, os trabalhos internos iniciaram logo após a escolha da instituição, sendo as equipes envolvidas no levantamento de dados e demais tratativas, através de reuniões técnicas. Assim, para contemplar o componente 1 do projeto, com implementação em 4 etapas, foram alocados um total de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), conforme as respectivas origens de recursos acima citados.

Desde então, a consultoria está sendo realizada de acordo com as etapas previstas, com o objetivo de implantar o modelo ideal de gestão e governança da instituição e fazer o alinhamento dos processos, estando previstos 4 (quatro) produtos: 1) planejamento; 2) diagnóstico, incluindo a realização de entrevistas individuais e grupo focal com representantes de todas as instâncias do Consórcio; 3) sincronismo organizacional; e 4) capacitação. Tais

ações são base para os próximos passos do projeto que, em seu todo, é constituído de 5 componentes: I) Modelo de Governança; II) Escritório de Projetos; III) Plano de Comunicação Pública; IV) Serviços de gestão estratégica da informação; e V) Desenvolvimento de capacidades. Assim, a partir destas primeiras etapas, a Secretaria Executiva do Consórcio definirá as metas e os indicadores de gestão.

Em suma, a projeção para o exercício de 2022 é a execução completa do componente I do projeto, de modo a consolidar a política e o sistema de gestão e governança do Consórcio e sua institucionalização. Ou seja, definir o desenho organizacional do Consórcio de modo a espelhar à sociedade um conjunto de informações administrativas e técnicas que tanto favorecem a transparência e o acesso a dados e informações acerca da própria Autarquia, quanto sobre a região amazônica.

Diante dos resultados acima relatados, pode-se afirmar que o projeto gestão e governança é fundamental para a instituição, pois é através dele que será possível realizar o fortalecimento da governança do Consórcio da Amazônia Legal e atingir os objetivos previstos no Planejamento Estratégico da Autarquia e no Plano de Recuperação Verde.

3.3.1.6 Regularização fundiária de glebas públicas da Amazônia Legal

O projeto de Regularização Fundiária das Glebas Públicas da Amazônia Legal é mais um dos projetos prioritários do Consórcio, previsto no Planejamento Estratégico 2019-2030 (Eixo III - Governança territorial e ambiental) e no Plano de Recuperação Verde (Eixo 2 - Desenvolvimento produtivo sustentável, Projeto 2 - Programa governamental para melhoria do ambiente de negócio e segurança jurídica e ambiental do território).

Em que pese as razões do cenário pandêmico, pode-se afirmar que as atividades relativas a este projeto no exercício de 2021 se deram a partir da reunião setorial realizada no dia 14 e Reunião Ordinária da Assembleia Geral de Governadores, realizada no dia 16 de julho, ambas no âmbito do 23º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Na ocasião, representantes de todos os Institutos de Terra dos estado membros se reuniram para apresentação dos avanços do projeto para o Presidente do Consórcio, Governador Flávio Dino, que solicitou que a Secretaria Executiva produzisse Nota Técnica sobre os Projetos de Lei nº 2.633/2020 (Câmara dos Deputados) e nº 510/2021 (Senado), em tramitação no Congresso Nacional, que dizem respeito a regularização de terras públicas da União, uma das principais pautas conduzidas pela Coordenação deste projeto.

Assim, entre 21 e 30 de julho de 2021, a Secretaria Executiva realizou duas reuniões com os presidentes dos Institutos de Terra e os Secretários de Meio Ambiente dos nove estados consorciados, com o apoio técnico do IPAM. O objetivo foi consolidar um

posicionamento acerca dos Projetos de Lei nº 2.633/2020 e 510/2021, de modo que fosse possível estabelecer encaminhamentos práticos dos estados em relação a eles.

Como produto dessas reuniões, em 18 de agosto de 2021, a equipe de projetos da Secretaria Executiva produziu uma Nota Técnica sobre os projetos de lei, com os apontamentos dos presidentes dos Institutos de Terra. Tendo em vista que ambos os PLs, embora tratassem sobre regularização fundiária, não abordavam a grande demanda dos estados consorciados, que é a transferência de glebas da União para os entes federados, o encaminhamento dado foi no sentido de que o Consórcio pudesse auxiliar na elaboração de um Projeto de Lei que versasse sobre o tema.

Dando seguimento as pautas do projeto, em 21 de dezembro de 2021 foi realizada reunião presencial entre Secretários e Presidentes dos Órgãos Fundiários dos estados da Amazônia Legal, que ocorreu na sede do Consórcio, em Brasília. Nesta ocasião, os secretários trataram dos avanços da coordenadoria do projeto e realizaram o Seminário Regional Amazônico. O tema central foi o papel da regularização fundiária no desenvolvimento da Amazônia, em interface com as agendas que envolvem a produção agropecuária, a bioeconomia, o mercado de carbono, a indústria e a infraestrutura na região.

Por todos esses aspectos, temos que as atividades e ações realizadas no exercício de 2021, no âmbito deste projeto, refletem o alinhamento dos estados nesta pauta complexa, cujos resultados esperados dependem também da atuação do Congresso Nacional e de decisões do Governo Federal, sendo, portanto, um projeto que tem um componente político-institucional relevante.

3.3.1.7 Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal

O projeto prioritário “Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal” está previsto no Planejamento Estratégico 2019-2030 (Eixo II - Integração Regional) e no Plano de Recuperação Verde (Eixo 4 - Infraestrutura Verde). Sua coordenação se dá pela Câmara Setorial de Planejamento e Gestão Estratégica, sendo o seu coordenador o Presidente do Porto de Itaqui, no Estado do Maranhão/MA, Sr. Ted Lago.

Com ações voltadas para a realização de estudos econômicos complexos, prospecção de demanda e investimentos e elaboração do Plano Amazônia de Integração Multimodal, em bases sustentáveis, as atividades do projeto no exercício de 2021, consistiram na tentativa de integração do processo de planejamento de obras na Amazônia Legal, envolvendo iniciativas estaduais e federais.

Em 16 de julho de 2021, durante a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral de Governadores, a coordenação do projeto apresentou os avanços acerca das tratativas realizadas em reuniões anteriores com representantes dos estados, sendo determinado pelo Presidente do Consórcio, que a coordenação do projeto priorizasse, no segundo semestre de 2021, a realização de contatos e articulação com instituições financeiras, visando um recorte específico no projeto, referente à modernização da frota fluvial da região. O foco desta iniciativa específica é obter recursos para modernizar as embarcações amazônicas, a fim de garantir maior segurança no transporte de cargas e pessoas, bem como promover a adequação destas embarcações a programas de zero emissões de gases do efeito estufa.

Assim, em 30 de julho de 2021, foi realizada reunião operacional entre a Secretaria Executiva e a coordenação do projeto, com encaminhamentos para a elaboração de uma Nota conceitual ara apresentação a possíveis financiadores (Banco da Amazônia, BNDES, SUDAM e SUFRAMA, entre outros). Em outubro, a coordenação realizou algumas agendas e participou do painel virtual “Potencializando investimentos privados em infraestrutura: os impactos da nova lei de licitações e contratos (14.133/21)”, realizado no dia 7 de outubro de 20221, no âmbito do evento “Recuperação econômica inclusiva” promovido pela Agenda Pública, em parceria com a Reset. O evento pode ser assistido através do link: https://www.youtube.com/watch?v=Ys8ib76SqrI.

Em linhas gerais, o projeto caminhou no sentido do seu objetivo principal, qual seja: articular soluções e mobilizar recursos para a integração logística da Amazônia Legal em bases sustentáveis.

3.3.1.8 Programa Une Amazônia – Inteligência estratégica baseada em Tecnologia da Informação e da Comunicação-TIC

O Programa registrou uma evolução considerável no exercício 2021. Originalmente denominado Programa de Integração de Sistemas e Banco de Dados da Amazônia Legal, está previsto no Planejamento Estratégico 2019-2030 (Eixo II - Integração Regional) e no Plano de Recuperação Verde (Eixo 4 - Infraestrutura Verde). Sua coordenação se dá pela Câmara Setorial de Planejamento e Gestão Estratégica, sendo seus coordenadores o Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas do Mato Grosso, Sandro Brandão, e o Superintendente Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado de Rondônia, Delner Freire.

O objetivo do programa é desenvolver soluções conjuntas entre os estados associados para o desenvolvimento e agregação de dados e informações estratégicas para a região e integração de sistemas, nas áreas setoriais de atuação do Consórcio. Especificamente, o programa objetiva atender quatro necessidades, que foram identificadas por entrevistas

realizadas com representantes dos estados em 2020: 1) Soluções de inteligência de dados; 2) Compartilhamento e colaboração de informações; 3) Desenvolvimento de Sistemas e Portais; e 4) Integração entre sistemas.

A meta é estabelecer uma governança estratégica da informação para os estados e a região. Em sua base conceitual, o programa se estrutura em três componentes, com quatro produtos previstos: Produto1-Plataforma Amazônia Legal de Dados e Informação Estratégica; Produto 2-Sistema Identificados e Integrados; Produto 3-Modelo conceitual de interoperabilidade de dados definido e implementado; e Produto 4-Política de TIC e Marco regulatório institucionalizados pelos nove estados.

Uma das principais iniciativas desenvolvidas, ao longo do exercício 2021, está relacionada aos esforços da coordenação com a implementação de uma Plataforma de indicadores agregados para gestão e monitoramento da evolução dos Planos Estaduais de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Incêndios Florestais e Queimadas – os PPCDQ´s. A coordenação do Programa discutiu exaustivamente sobre por qual área específica iniciar a o atendimento das várias necessidades identificadas junto aos estados, visto que em todas havia demandas por integração de dados. Assim definiu-se iniciar pela área ambiental, com o objetivo de apoiar uma outra iniciativa em curso: a estratégia regional de prevenção e controle do desmatamento.

Assim, a coordenação realizou várias reuniões técnicas ao longo de 2021, sendo que, em 15 de julho, foi realizada uma reunião setorial para apresentar o alinhamento do Programa à demanda da área ambiental, da qual participaram representantes dos estados. Entre julho e dezembro, a coordenação do programa acompanhou as reuniões realizadas para a formulação da “Estratégia Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento”. A partir dos avanços e desdobramentos dessa iniciativa, foi definida a necessidade de criação de uma plataforma de dados que reunisse informações referentes aos PPCDQs. Assim, no decorrer de 2021, a coordenação realizou reuniões técnicas e operacionais com a Secretaria Executiva, parceiros do Consórcio e a Consultoria contratada, acerca da plataforma.

Em 19 de outubro de 2021, a coordenação participou da Oficina Técnica de Belém, conforme já mencionado em item anterior deste relatório. Desde então, a coordenadoria do programa tem se reunido periodicamente com a Secretaria Executiva, a GIZ e o IPAM para tratar da customização da Plataforma Indicar, a fim de que melhor atenda aos interesses dos estados consorciados, bem como a formalização da transferência da plataforma doada ao Consórcio, para iniciar a aplicação dos indicadores agregados para, em seguida, as equipes técnicas estaduais dar início à alimentação dos dados. Todo esse processo envolve a

realização de diversas atividades, incluindo a contratação de um técnico especializado em TIC, para dar suporte aos trabalhos que prosseguem em 2022.

3.3.1.9 Integração do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal

O projeto Integração do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal tem como objetivo realizar a atualização do Zoneamento Ecológico Econômico da Amazônia Legal dos estados, de forma a contribuir com a gestão territorial estratégica da região. Entre os objetivos específicos: contribuição para a redução das emissões de GEE; a promoção ao incremento da produtividade das principais cadeias produtivas na região; a promoção a integração dos ZEEs estaduais; a elaboração do zoneamento temático da região (zoneamento pedoclimático e zoneamento de risco climático); e a promoção da capacitação e do aperfeiçoamento dos núcleos técnicos para acompanhamento, implementação e avaliação dos zoneamentos realizados.

As atividades do projeto foram parcialmente afetadas durante o ano de 2020, em decorrência da pandemia e da impossibilidade de a coordenação prosseguir com os trabalhos junto à Embrapa e outros atores. Contudo, naquele ano foram realizadas duas reuniões com o Fundo JBS pela Amazônia, e elaborada a Nota Conceitual do projeto, com proposta de financiamento submetida ao Fundo JBS.

Em 2021, as atividades transcorreram também de forma parcial, ainda por conta dos efeitos da pandemia e da sobrecarga de trabalho da coordenação e atores envolvidos. Com o estabelecimento do Protocolo de Intenções entre o Consórcio e a Embrapa, firmado em maio daquele exercício, as reuniões com o órgão se restabeleceram, a partir de reunião setorial realizada em 14 de julho, quando foram definidos novos prazos para o cumprimento do plano de trabalho estabelecido, com a temática Mapeamento do Uso da Terra e Ordenamento Territorial. Reuniões técnicas foram diretamente realizadas pela coordenação do projeto, sob a responsabilidade da Diretora Executiva da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre, que prosseguiu conversações com o Chefe do escritório da Embrapa Acre, sediado em Rio Branco.

3.3.1.10 Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia Legal

O projeto de Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia Legal também compõe a carteira de projetos prioritários do Consórcio. O objetivo principal é estabelecer as condições necessárias para viabilizar a transformação dos ativos ambientais em receita financeira, no território amazônico. Para atingir este objetivo será necessário desenvolver soluções tecnológicas para operacionalizar uma plataforma de oferta

de serviços ambientais, em especial os mecanismos de REDD+. A abrangência desse projeto envolve os nove Estados da Amazônia Legal, em especial as áreas com potencial de certificação para emissão de créditos relacionados aos serviços ambientais, ou *green bonds*.

O projeto se divide em três ciclos principais, cujas atividades serão realizadas ao longo de 10 anos. No momento, o projeto ainda está em seu primeiro ciclo, que envolve estudos e levantamentos para elaboração técnica completa da iniciativa e a estruturação de processos mínimos exigidos para ter a estrutura do projeto plenamente consolidada. A inciativa está sob a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas – SEMA e é conduzido dentro da Câmara Setorial de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Consórcio. A evolução da pauta está condicionada aos avanços alcançados nas rodadas anuais das conferências de clima, realizadas pelas Nações Unidas.

No exercício de 2021, esta pauta também foi tratada pelos secretários de meio ambiente, no âmbito do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, em articulação com o GCF Task Force. Tem relação direta também com as propostas que os estados apresentaram em julho de 2021 à Coalizão LEAF, a fim de performarem para transações futuras entre os estados da Amazônia Legal e os participantes da Coalizão LEAF, visando a redução de emissões verificadas de programas jurisdicionais de REDD+, validadas através do padrão ART/TREES.

O projeto de consolidação do mercado de ativos e serviços ambientais tem elevada complexidade e, por decisão colegiada, no âmbito da Câmara Setorial de Meio Ambiente do Consórcio, os secretários têm encaminhado os avanços temáticos em torno do projeto, concomitante à evolução do assunto nos fóruns internacionais.

3.3.2 Atividades Programadas e Não Executadas

No exercício 2021, entre os onze projetos prioritários do Consórcio, quatro tiveram suas atividades interrompidas, temporariamente, especialmente, em razão dos efeitos da pandemia sobre os trabalhos das coordenações e equipes estaduais. Todas realizaram pelo menos uma reunião no ano, no entanto, não foi possível desdobrar o plano de trabalho inicialmente planejado, ainda que ações específicas nos estados tenham ocorrido, referentes aos temas de interesse comum a todos os entes. São os seguintes os projetos que tiveram que suspender temporariamente suas atividades:

3.3.2.1 Projeto Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa, em Regime de Colaboração com os Municípios

O projeto Alfabetização e Aprendizagem na idade certa tem como foco o desenvolvimento da alfabetização e aprendizagem das crianças de 04 a 10 anos, de modo a

combater a distorção idade/série e garantir condições e estratégias que promovam a interlocução entre os saberes curriculares e a experiência social que as crianças trazem do seu quotidiano. A primeira ação proposta no âmbito do projeto foi diagnosticar, por meio de sistema de avaliação dos níveis de alfabetização e aprendizagem em leitura, escrita e matemática, a situação dos estudantes nos diversos municípios amazônicos, bem como as necessidades formativas dos profissionais da pré-escola e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Para tanto diversas tratativas e reuniões setoriais ocorrem no exercício de 2020, todavia, em função dos motivos relatados, houve a necessidade de suspensão temporária das atividades. Desse modo, as atividades relacionadas ao projeto no exercício de 2021 se resumiu à elaboração do plano de ação do projeto, em reunião realizada no dia 14 de julho, quando foram discutidos o cronograma necessário para as primeiras agendas com os municípios selecionados, o processo de mobilização e articulação com os municípios e definições para elaboração do relatório do projeto, com levantamento de custos e consolidação de orçamento. Contudo, como já foi dito, frente aos efeitos da pandemia no ambiente das escolas e dos trabalhos das secretarias de educação, a coordenação deste projeto suspendeu as atividades para serem retomadas posteriormente.

3.3.2.2 Compras Compartilhadas em Saúde - Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços

A definição de compras de medicamentos de forma compartilhada entre os estados membros do Consórcio foi dada como proposta prioritária da Câmara de Saúde. O objetivo do projeto é o de promover compras conjuntas e compartilhadas de medicamentos, insumos e outras aquisições da área. A iniciativa também visa possibilitar a discussão e articulação de políticas públicas de saúde de interesse comum aos nove estados.

A apresentação da proposta de compra compartilhada de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica foi definida em 28 de novembro de 2019, durante o 19° Fórum de Governadores da Amazônia Legal. Desde então houve a definição, elaboração e, inclusive, a aprovação e assinatura do Termo de Referência para aquisição dos medicamentos.

Todavia, as atividades da Câmara de Saúde do Consórcio foram completamente interrompidas, em virtude da pandemia do coronavírus, pois os esforços dos atores que coordenavam os trabalhos passaram a ser aplicados, com total exclusividade, no combate à pandemia em seus respectivos estados. Os Secretários de estados da saúde foram consultados em diversas ocasiões acerca da possibilidade da retomada das atividades da Câmara e do projeto, entretanto, a opinião foi no sentido de que as restrições impostas não

permitiriam, ainda, a retomada. A luz das informações contidas, o que se tem é que não houveram ações e atividades inerentes a este projeto, no exercício de 2021, pelas razões expostas.

3.3.2.3 Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública

Assim como nas áreas de saúde e educação, as atividades da coordenação da área de segurança pública também foram parcialmente suspensas, tendo em vista que os envolvidos nos projetos tiveram que suprir as demandas de seus próprios estados. Desse modo, as tratativas desenvolvidas no âmbito da Câmara Setorial de Segurança Pública do Consórcio, no exercício de 2021, se limitou a realização de reunião com os representantes dos estados, no dia 15 de julho, quando a Secretaria de Segurança do Estado do Mato Grosso fez a apresentação de sistema de inteligência do estado, com a proposta de cessão para os demais estados consorciados, a partir de acordo estabelecido com o Estado do Acre, para realizar experiência com o uso sistema em questão.

3.3.2.4 Projeto Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental

Em 2021, a coordenação do projeto Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental realizou uma reunião em 14 de julho, oportunidade em que foi trazida a experiência do Estado do Amapá na modelagem da base cartográfica do estado, realizada em parceria com o Exército Brasileiro, e a posterior construção do sistema de licenciamento ambiental, vinculado a esta base cartográfica. O sistema foi fruto de cooperação técnica entre o Estado do Amapá e o Estado do Amazonas, que possibilitou a contratação da Universidade Federal de Lavras na modelagem do sistema.

A partir daí, a SEMA Amapá estabeleceu uma parceria com o Estado de Roraima, disponibilizando a solução tecnológica construída. Apesar da ação localizada, não houve uma ampliação do processo de articulação da coordenação deste projeto com os demais estados consorciados, no âmbito da Câmara de Meio Ambiente. Assim, houve a suspensão temporária do andamento do projeto, especialmente, em decorrência da perda da liderança política da SEMA/AP, ocasionada pelo falecimento do então Secretário de Meio Ambiente, Robério Nobre, em 8 de abril de 2021, em decorrência da Covid-19. A substituição ficou de forma interina, até agosto de 2021, não havendo possibilidades objetivas para a gestão e articulação do projeto junto aos demais estados naquele exercício.

3.3.3 Principais Agendas e Articulações Realizadas pelo Consórcio em 2021

Neste rol de atividades estão tanto as agendas programas e executadas, quanto as agendas que foram sendo mobilizadas ao longo do ano, seja por iniciativa do Consórcio, seja

por demanda dos atores externos. No entanto, todas são fruto de uma ação planejada, que consiste nas articulações e mobilizações de potenciais parceiros, visando obter apoio para o processo de formulação e implementação dos programas e projetos prioritários da autarquia. Nesta seção também estão narradas as reuniões ordinárias das instâncias deliberativas do Consórcio.

3.3.3.1 Reuniões da Assembleia Geral do Consórcio

Conforme estabelecido no Protocolo de Intenções, bem como no Estatuto do Consórcio, a Assembleia Geral é a instância deliberativa máxima do Consórcio, sendo composta pelos Chefes do Poder Executivo dos Entes Consorciados. A Assembleia Geral reúne-se quadrimestralmente, de forma ordinária, havendo possibilidade de convocações extraordinárias, mediante convocação de seu Presidente ou por decisão da maioria dos seus membros. A seguir, lista-se as reuniões ordinárias da Assembleia Geral do Consórcio no exercício de 2021:

05 de março de 2021 – 1ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral do Consórcio, em ambiente virtual, no âmbito do 22º Fórum de Governadores. Na pauta, discussão de estratégias para o fortalecimento da agenda de captação de recursos, cooperação internacional, Mecanismo Financeiro do Consórcio, Plano Joe Biden, agenda do GT do Fundo Multidoadores da ONU e apresentação da proposta de elaboração do Plano Recuperação Verde.

16 de julho de 2021 – 2º Reunião Ordinária da Assembleia-Geral do Consórcio, de forma híbrida, na sede do Consórcio, em Brasília, no âmbito do 23º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, com o lançamento do Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal.

27 de dezembro de 2021 – 3º Reunião Ordinária da Assembleia de Geral do Consórcio, em ambiente virtual, para tratar de assuntos referentes à aprovação do Orçamento e assinatura do Contrato de Rateio, exercício 2022.

3.3.3.2 Reuniões do Conselho de Administração do Consórcio

O Conselho de Administração do Consórcio é composto pelo Secretário-Executivo e por um representante e um suplente de cada ente federativo associado, indicados por cada Chefe do Poder Executivo, conforme estabelecido no Protocolo de Intenções, bem como no Estatuto do Consórcio. Reúne-se quadrimestralmente de forma ordinária, podendo também se reunir em caráter extraordinário. Abaixo, as datas em que aconteceram as reuniões do Conselho, em 2021:

17 de junho de 2021 – 1ª Reunião do Conselho de Administração do Consórcio, em formato virtual pela plataforma Zoom.

15 de julho de 2021 – 2ª Reunião do Conselho de Administração de forma virtual, no âmbito do 23º Fórum de Governadores da Amazônia Legal realizado em Brasília/DF.

26 de agosto de 2021 – 3ª Reunião do Conselho de Administração do Consórcio, em formato virtual pela plataforma Zoom.

18 de outubro de 2021 – 4ª Reunião do Conselho de Administração Presencial, no âmbito do 24º Fórum de Governadores da Amazônia Legal realizado em Belém/PA.

08 de dezembro de 2021 – 5ª Reunião do Conselho de Administração, presencial, na sede do Consórcio, em Brasília/DF.

3.3.3.3 Fóruns de Governadores da Amazônia Legal realizados

O Fórum de Governadores foi instituído ainda antes da criação do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal, em 2008. Com a criação do Consórcio, os fóruns prosseguiram como espaço de diálogo entre os estados e a sociedade, por meio da participação dos chefes do Poder Executivo e convidados para cada edição do evento. A seguir, os Fóruns de Governadores realizados no exercício 2021:

05 de março de 2021 – 22º Fórum de Governadores – 05 de março de 2021, em ambiente virtual. Por ocasião da primeira reunião ordinária da Assembleia Geral. Com presença de autoridades convidadas.

16 de julho de 2021 – 23º Fórum de Governadores, realizado de forma híbrida, em Brasília/DF. O evento marcou o lançamento do Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, com reuniões das Câmaras Setoriais.

18 de outubro de 2021 – 24º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, de forma presencial, na cidade de Belém/PA, por ocasião do Fórum Mundial de Bioeconomia, com a presença de autoridades convidadas.

3.3.3.4 Articulações com Atores e Parceiros Potenciais

Em parte, as atividades referentes a articulações e agendas com atores internos e externos estavam previstas no início do exercício 2021, contudo, outras entram no rol de atividades “não programadas e realizadas”, pelo Consórcio, no exercício. Foram mais de cem agendas realizadas com representantes dos estados, organizações da sociedade civil, embaixadas, entidades representativas do setor privado e, ainda, representantes de países e organizações internacionais, por ocasião da Conferência do Clima de Glasgow, no Reino

Unido. Além da COP26, também foi destaque da agenda do Consórcio a participação dos governadores e secretários no Fórum Mundial de Bioeconomia 2021, realizado em Belém/PA. O evento aconteceu pela primeira vez fora da Europa e contou com a participação de lideranças internacionais, sendo tema central da relação do uso dos recursos naturais e criação de produtos e serviços mais sustentáveis.

A seguir, são listados os principais atores com os quais o Consórcio se relacionou, com breve descrição do objetivo do relacionamento institucional:

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

Em 17 de maio, o Consórcio celebrou com a - Embrapa, Protocolo de Intenções para execução conjunta de Plano de Trabalho nas áreas de Sistemas Integrados, Planejamento do uso da terra e ordenamento territorial. As instituições realizam reuniões técnicas e eventos com periodicidade para tratar dos temas previstos na cooperação. A Embrapa tem apoiado o Consórcio, especialmente no Programa Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Bioeconomia e no projeto de Zoneamento Econômico-Ecológico.

Embaixada da França no Brasil

Por compartilharem valores e prioridades, especialmente no que se refere aos assuntos referente às mudanças climáticas, à proteção do meio ambiente e da biodiversidade, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável, a Embaixada da França no Brasil disponibilizou recursos ao Consórcio, via Mecanismo Financeiro da autarquia, com o objetivo de financiar a contratação de uma consultoria especializada para a elaboração do projeto prioritário “Estratégia Regional de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Incêndios Florestais”.

Instituto Clima e Sociedade (iCS), Instituto Arapyaú e Instituto Humanize

Estas três organizações apoiou o Consórcio Amazônia Legal com recursos financeiros para o projeto de “Gestão, Governança”. O ICS também apoiou na estrutura do escritório da autarquia no pavilhão da BlueZone, na COP26, em Glasgow/Reino Unido.

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

A Organização não governamental, durante o exercício 2021, promoveu apoio a determinadas iniciativas do Consórcio. Houve a assinatura de um Memorando de Entendimento entre Consórcio e IPAM, no dia 16 de julho de 2021. O objetivo principal deste memorando era o de as partes acordarem parceria técnica que visa o desenvolvimento

sustentável da região. Os assuntos tratados no MoU entre IPAM e Consórcio vão desde regularização fundiária, adequação dos estados no que diz respeito a mercado de ativos ambientais e mercado de carbono, até combate ao desmatamento e fortalecimento de cadeias produtivas da bioeconomia. O IPAM apoiou o Consórcio na realização de eventos e em estudos sobre área desmatadas e não queimadas na região Amazônia. Também foi anunciado, em 20 de outubro de 2021, da doação da Plataforma Indicar ao Consórcio, para que possa ser utilizado tanto no programa "Une Amazônia", como também na "Estratégia Regional de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Incêndios Florestais".

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ

Durante todo o ano de 2021, a Secretaria Executiva do Consórcio manteve diálogo com a GIZ, empresa privada de cooperação internacional cujo principal acionista é o Governo Alemão. As tratativas desenvolvidas desdobraram para a assinatura de um Memorando de Entendimento entre as partes em 18 de outubro de 2021, durante o 24º Fórum de Governadores da Amazônia Legal. O documento envolve a cooperação técnica entre as partes em assuntos relacionados ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, regularização fundiária, mercado de carbono, preservação florestal, combate e prevenção a desmatamentos, incêndios e queimadas, valorização de cadeias da sociobiodiversidade, compliance de cadeias produtivas do agronegócio e outros.

Convém salientar que um dos frutos desta parceria, foi a realização de um curso de capacitação em boas práticas na gestão e monitoramento de PPCDQs e o apoio ao projeto prioritário "Estratégia Integrada de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Incêndios Florestais", como já narrado em seção anterior deste relatório.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE)

O Sebrae mantém relação próxima ao Consórcio desde a fundação da autarquia. Em 19 de maio de 2021, foi realizada reunião entre o Presidente do Consórcio, o Governador Flávio Dino, com diretores do Sebrae Rondônia e o Presidente do Sebrae nacional. O objetivo foi discutir a participação do Consórcio no evento virtual "Conecta Sebrae Agrolab-Amazônia 2021" e verificar como o Sebrae poderia ajudar na implementação do Plano de Recuperação Verde, especificamente no Eixo 3 de Tecnologia verde e capacitação.

Em 28 de maio de 2021 a equipe técnica da Secretaria Executiva se reuniu novamente com diretores do Sebrae nacional, o que aconteceu em 16 de julho de 2021. Durante o mês de agosto, as equipes técnicas do Sebrae e da Secretaria Executiva do Consórcio se reuniram diversas vezes, em reuniões virtuais, para planejar a participação do Consórcio no "Conecta Sebrae Agrolab-Amazônia 2021". O evento aconteceu no dia 15 de setembro de 2021, com o

tema “Qual é o papel das empresas brasileiras e do poder público na convergência pela Recuperação Verde da Amazônia Legal?”, contando com a participação de governadores e secretários de estado, representantes do setor privado regional e nacional e ONGs.

Embaixada do Reino Unido no Brasil

No âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (em inglês, *United Nations Framework Convention on Climate Change* ou UNFCCC), o Reino Unido foi eleito para ser o anfitrião da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26). Assim, durante todo o ano de 2021, o Consórcio manteve contato direto com a Embaixada do Reino Unido no Brasil, tanto para discutir questões específicas sobre a Conferência, como também sobre a possibilidade de financiamento de projetos do Consórcio por parte do Governo Britânico e suas agências de cooperação. Em 16 de julho de 2021 o Embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, participou de forma virtual do evento de lançamento do Plano de Recuperação Verde, e realizou agenda com o Presidente do Consórcio. Em novembro, durante a COP-26, a Embaixada do Reino Unido no Brasil promoveu o encontro de governadores e Secretários de Meio Ambiente com Ministros do Estado Britânico.

Coalizão Under 2 (Race to Zero)

O “*Race to Zero*” é uma campanha global apoiada pela ONU que reúne atores não-estatais - incluindo empresas, cidades, regiões, instituições financeiras e educacionais - para tomar medidas rigorosas e imediatas ação para reduzir as emissões globais pela metade até 2030 e proporcionar um mundo de carbono zero mais saudável e justo. A Coalizão Under2 (*Under2 Coalition*) é sua grande articuladora. O Consórcio, como autarquia interestadual que congrega os nove estados da Amazônia Legal, lhes deu suporte nos contatos com a Under2.

Em 04 de julho de 2021, o presidente da COP-26, Alok Sharma, veio ao Brasil para anunciar a adesão de governos subnacionais e empresas privadas ao *Race To Zero*. Na ocasião, participaram os estados do Pará, Mato Grosso, Amazonas e Maranhão. Desses quatro, Pará e Mato Grosso anunciaram adesão à campanha até a COP26. Os estados do Tocantins, Amapá e Rondônia ingressaram na Coalizão Under2, mas não aderiram à campanha. Durante a COP26, todos os estados acima mencionados participaram dos eventos relacionados à Coalizão Under2 e os estados do Pará e Mato Grosso acompanharam os eventos de alto nível da *Race to Zero*.

Delegação da União Europeia no Brasil

A Secretaria Executiva do Consórcio Amazônia Legal manteve diálogos com a Delegação da União Europeia (DUE) no Brasil durante todo o ano de 2021, sendo que Diretores da DUE participaram do evento do Consórcio em 16 de julho de 2021. Como sequência, em 24 de agosto de 2021, a equipe técnica da Secretaria Executiva apresentou o PRV em detalhes aos Conselheiros de Cooperação das Embaixadas dos Estados Membros da UE no Brasil. Como fruto das conversas anteriores, em outubro de 2021, Diretores da DUE indicaram ao Consórcio uma série de agentes da comunidade europeia interessados para que fossem realizadas agendas bilaterais, durante a COP26. Ainda nesse sentido, em 12 e 17 de novembro de 2021, a equipe da Secretaria Executiva se reuniu com a responsável de operações do Banco Europeu de Investimentos (BEI) para discussão de financiamento de projetos do Plano de Recuperação Verde. As conversas com DUE e BEI têm tido sequência em 2022.

Coalizão Leaf (*Leaf Coalition*)

A Coalizão Leaf é uma iniciativa pública privada lançada na Cúpula dos Líderes sobre o Clima em abril de 2021. Sua formação inicial contou com governos da Noruega, Reino Unido, EUA e empresas líderes como *Amazon, Airbnb, Bayer, Boston Consulting Groups, GSK, McKinsey, Nestle, Salesforce* e Unilever. Sua coordenação se dava pela "*Emergent Forest Finance Accelerator*" - *protecting forests beyond* net zero, uma ONG estadunidense que fornece a plataforma para facilitar as transações de mercado de carbono. Entre abril e julho de 2021, o Consórcio e o GCF Task Force deram subsídios aos estados da Amazônia Legal para que pudessem submeter propostas de adesão ao financiamento prometido pela Coalizão Leaf. Com exceção de Rondônia, todos os demais estados se submeteram ao edital, sendo os mesmos aprovados. Entre julho e novembro de 2021, o Consórcio realizou diversas reuniões técnicas e operacionais com representantes da Coalizão Leaf e Emergent para tratar de assuntos relativos a pré-investimentos demandados pelos estados. Embora as organizações não possam se comprometer ainda nesse sentido, as conversas frutificaram em um Memorando de Entendimento, assinado entre as partes, durante evento próprio na COP26, no pavilhão *Brazil Climate Action,* em 06 de novembro de 2021. As discussões com a Coalizão Leaf e Emergent seguem em 2022.

Organização das Nações Unidas – ONU

Durante todo o ano de 2021, o Consórcio estabeleceu com a Organização das Nações Unidas um diálogo progressivo que culminou com a assinatura de um memorando de

entendimento, celebrado em 22 de fevereiro de 2022, para uma série de ações conjuntas, sendo uma delas a realização de articulações para a criação de um fundo Multi Parceiros das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Brasileira, tendo as diretrizes do Consórcio como pilares balizadores da iniciativa.

Assim a primeira reunião entre a ONU e os governadores aconteceu no dia 29 de janeiro de 2021, quando o então Coordenador Residente da ONU no Brasil, Niky Fabiancic, apresentou a proposta de criação do Fundo Multiparceiros e também de outras ações que poderiam ser empreendidas de forma conjunta pelas duas instituições. Outras reuniões internas de trabalho foram realizadas entre a Secretaria Executiva e o escritório da ONU. O Consórcio criou um Grupo de Trabalho para atender esta finalidade. E, em abril, o Oficial de Parcerias e Financiamento do Escritório das Nações Unidas no Brasil, informou que seria constituído, um Grupo Temático sobre o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal Brasileira, no âmbito do Sistema ONU no Brasil, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento sustentável da região, composto pelas seguintes agências, fundos e programas da ONU no país: PNUMA, FAO, ACNUR, CEPAL, FIDA, OIM, ONU-Habitat, ONU Mulheres, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNIDO, UNODC e WFP.

A fim de firmarem uma parceria, ainda em 2021 foi elaborada, de forma conjunta, um plano de trabalho, que deu origem à minuta de um Memorando de Entendimento - MoU, com objetivo de fortalecer a colaboração mútua em projetos comuns na Amazônia, em especial a implementação do Plano de Recuperação Verde, assim como fortalecer a ação dos estados no alcance dos Objetivos do Desenvolvimento sustentável – ODS´s. O MoU foi assinado em fevereiro de 2022.

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

A Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDI/MAPA) convidou o Consórcio para participar do 1º Workshop para o Desenvolvimento Agropecuário da Amazônia Legal, com vistas ao início da estruturação do Plano Norte + Sustentável. O evento aconteceu em 30 de novembro de 2021, com a presença de representantes das Secretarias de Agricultura dos nove estados consorciados, equipe da Secretaria Executiva, representantes do BNDES e SDI/MAPA. Representantes do MAPA buscaram essa parceria com o Consórcio por reconhecerem que a Autarquia já conta com diretrizes e projetos bem definidos, expressos no seu planejamento estratégico e no Plano de Recuperação Verde. Outras reuniões internas de trabalho foram realizadas e os diálogos com SDI/MAPA seguem em 2022, com alinhamento entre o Programa Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Bioeconomia e o Plano Norte + Sustentável.

Força-Tarefa de Governadores para Climas e Florestas – GCF Task Force

O Consórcio Amazônia Legal atua em articulação com o GCF Task-Force desde a criação da autarquia em 2019. O GCF apoio as pautas da Câmara de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, bem como as discussões que são conduzidas no âmbito do Fórum de Secretários de Meio Ambiente. Em 2021, as instituições trabalharam juntas especialmente nos projetos prioritários do Consórcio relacionados ao mercado de carbono, programas de REDD+, e ações de prevenção e combate ao desmatamento, queimadas e incêndios florestais, entre outras diversas pautas da agenda dos estados subnacionais.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

Durante o exercício de 2021, a Secretaria Executiva do Consórcio se reuniu com representantes do BNDES em 21 de julho, 17 de agosto e 31 de agosto de 2021. As pautas principais discutidas foram a apresentação da estruturação de concessões florestais estaduais, uma vez que o BNDES tem atuado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente na realização de concessões florestais. Além das tratativas mencionadas, a Secretaria Executiva apresentou ao BNDS o PRV, a fim de discutir possibilidades de apoio financeiro aos estados e adesão ao Plano.

Conservação Internacional – CI

Durante o ano de 2021 a Conservação Internacional Brasil CI apoiou o Consórcio Amazônia Legal desde a elaboração do PRV até a articulação para realização de reuniões estratégicas do Consórcio na COP26. A CI Brasil também garantiu a participação do Consórcio na *New York Climate Week*, no diálogo “A Amazônia que queremos”, em 23 de setembro de 2021, entre outros temas.

The Nature Conservancy – TNC Brasil

A TNC Brasil foi também parceria do Consórcio, apoiando a participação da autarquia e dos estados consorciados na COP26. Além da ajuda com recursos financeiros para a elaboração de material gráfico e audiovisual utilizado durante o evento, a TNC também articulou agendas bilaterais para o Consórcio, como a reunião com o líder global do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Juan Pablo Bonilla, em 05 de novembro de 2021.

World Resources Institute – WRI Brasil

A WRI é um instituto de pesquisa que visa promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano, além de atua no desenvolvimento de

estudos e implementação de soluções sustentáveis em clima, florestas e cidades. Assim como com a Amazônia 2030, o diálogo com os diretores e pesquisadores da WRI Brasil também tiveram como objetivo a melhoria das políticas públicas formuladas pela autarquia e os estudos em curso sobre o projeto “Nova Economia para o Brasil” e seu desdobramento, a “Nova Economia para a Amazônia”, conduzidos pela organização não governamental.

3.3.4 Participação do Consórcio na COP26

A 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima

A Conferência das Partes (COP – Conference of the Parties), ou Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas é o maior órgão tomador de decisão da UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Trata-se de um encontro anual que reúne as 197 nações-partes para discutir as mudanças climáticas e o que esses países podem fazer para contribuir para a diminuição ou mitigação dos seus impactos. A COP26 estava prevista para acontecer em 2020, em Glasgow/Escócia/Reino Unido, mas, em virtude da pandemia do Coronavírus, foi adiada e aconteceu entre os dias 31 de outubro a 12 de novembro de 2021. Na Conferência de Paris foram estabelecidos os limites do aquecimento bem abaixo de 2 graus, visando 1,5 graus

Participação do Consórcio Amazônia Legal na COP26

Seguindo orientações do Presidente do Consórcio, durante a 2ª Reunião Ordinária da Assembleia Geral de Governadores, realizada em julho, no âmbito do 23º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, a Secretaria Executiva criou uma Comissão Organizadora do Consórcio para a COP26, que contou com a participação direta de Secretários de Estado, membros da Secretaria Executiva do Consórcio e representantes de ONGs parceiras (FUNBIO, IPAM, FAS, CI e TNC). Os nove estados da Amazônia Legal participaram das diversas reuniões conjuntas e/ou bilaterais com atores internacionais interessados nas políticas públicas relacionadas ao Meio Ambiente e Mudanças Climáticas promovidas pelos governos subnacionais brasileiros que possuem o bioma amazônico em seus territórios.

Escritório no pavilhão da Blue Zone

Com apoio logístico, técnico e financeiro do iCS, do IPAM, da CI e da TNC, o Consórcio Amazônia Legal contou com um escritório na BlueZone (pavilhão 42, ao lado do *BRAZIL Climate Hub* - entrada 4B). O espaço total tinha 25m² e ficava ao lado do *Brazil Climate Action Hub*, espaço da sociedade civil brasileira na COP26. O espaço teve seu uso não somente pelos estados consorciados, mas também por delegações de outros estados subnacionais

brasileiros, Itamaraty e representantes da sociedade civil, que buscavam espaços privativos para discussões de alto nível.

Agendas bilaterais para os Estados e para o Consórcio

Ao todo, aconteceram mais de 20 reuniões oficiais, no escritório do Consórcio na COP26, com interlocutores como: o *"Department for Business, Energy & Industrial Strategy*" do Governo Britânico, Diretoria do Tropical Forest Alliance (TFA), Diretoria do *Green Climate Fund*, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ministério de Meio Ambiente do Reino Unido, Ministério de Meio Ambiente da França, Diretoria Global da *The Nature Conservancy*, Diretoria do KfW Banco de Desenvolvimento, Senadores Norte Americanos Michael Bennet e Brian Schatz, Ministro do Clima da Noruega, empresários da Coalizão Leaf, diretores da *Microsoft* e *Microsoft Philantropy, Open Society European Policy Institute* e Open Society Foundation. As articulações mantidas na COP26 seguem sendo fortalecidas em 2022.

3.4 d) Indicadores (Quantitativos que Permitam Aferir a Eficiência e a Eficácia da Gestão;

No que se refere aos indicadores quantitativos que permitem aferir a eficiência e a eficácia da gestão do Consórcio da Amazônia Legal, está em curso na autarquia a execução de um projeto que fornece as bases para a definição das metas e indicadores de gestão, com previsão para serem instalados no exercício 2022.

As atividades narradas neste relatório, assim como o próprio processo de instalação e estruturação da instituição, estão sendo antecedentes à definição e instalação dos indicadores necessários ao monitoramento e avaliação de suas iniciativas. Isso porque, o Consórcio da Amazônia ainda é uma instituição muito nova, com pouco mais de dois anos de existência, que dedicou expressiva parte desse período para própria estruturação de uma equipe mínima, bem como para a mobilização dos estados, definição dos projetos, início de suas formulações, trabalhos técnicos e articulações com potenciais parceiros, entre outros. Vale informar que durante um ano e meio, o Consórcio laborou com apenas três servidores no quadro de contratados.

O anúncio da pandemia em março de 2020, teve efeitos sobre aquele ano e o subsequente, interferindo na dinâmica dos trabalhos que estavam planejados e no fluxo das articulações que vinham sendo construídas para este objetivo, bem como nos processos de captação de recursos, essenciais para a contratação de consultorias especializadas para a construção da linha de base dos programas e projetos, bem como sua plena e total formulação e implementação.

Não há que se olvidar que os objetivos, diretrizes e metas da instituição foram traçados em seu planejamento estratégico. Mas, como se viu nas narrativas sobre os programas e projetos priorizados em 2021, o Consórcio encontra-se exatamente em fase de estruturação destes. Assim, a autarquia ainda não chegou a instalar seu sistema de métricas e monitoramento e avaliação, o que se encontra em curso, neste momento, com a execução do "Projeto Gestão e Governança do Consórcio", já descrito em seção anterior deste relatório.

Em virtude dessas considerações, destaca-se que os indicadores e as metas quantitativas bem definidas, no âmbito dos projetos prioritários do Consórcio, bem como da gestão administrativa, são absolutamente essenciais para a plena estruturação da autarquia. As metas e indicadores finalísticos estão sendo formuladas junto com o próprio desenho dos programas. Assim sendo, a instituição aguarda a definição de suas linhas de base para que possa definir os marcos dos indicadores, ora tão necessários. Já os indicadores de gestão serão formulados no exercício corrente, no âmbito do projeto já referenciado.

3.5 e) Diligências e Recomendações da Auditoria Interna ou Controladoria, dos Auditores Independentes, do Tribunal de Contas do Estado, da Controladoria-Geral da União e do Tribunal de Contas da União, bem como as providências adotadas pela Entidade.

De acordo com o que dispõe o art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, o Consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido, em razão de cada um dos contratos de rateio.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal iniciou suas atividades no ano de 2019. No seu primeiro biênio, foi presidido pelo Governador do Estado do Amapá, Antônio Waldez Góes da Silva. Por essa razão, nos anos de 2019 e 2020 suas prestações de contas anuais foram submetidas ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá. Por seu turno, em 2017 o Tribunal de Contas do Estado do Amapá alterou a sistemática da apresentação e julgamento dos processos de prestação de contas de gestão dos órgãos e entidades que integram a Administração pública estadual e municipal.

A mudança foi instituída por meio da Instrução Normativa n° 001/2017 – TCE/AP, de 20 de setembro de 2017, que estabelece normas de organização e de apresentação dos Relatórios de Gestão e das peças complementares que constituirão os Processos de Contas de Gestão da Administração Pública Estadual e Municipal para julgamento do Tribunal de

Contas do Estado do Amapá, nos termos do art. 32 da Lei Complementar Estadual n° 10/1995 e do art. 8º do Regimento Interno do TCE/AP.

https://app.tce.ap.gov.br/storage/controle-externo/normas-e-legislacoes/10703/INSTRU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-N%C2%BA-001-2017-SOBRE-PRESTA%C3%87%C3%83O-DE-CONTAD-DE-GEST%C3%83O-4927-2017---Alterada-pela-Instru%C3%A7%C3%A3o-Normativa-n%C2%BA.-005-2020.pdf

De acordo com essa sistemática, anualmente o TCE/AP edita decisões normativas dispondo sobre os Relatórios de Gestão e sobre as unidades a ele jurisdicionadas cujos responsáveis terão as contas julgadas pelo órgão de controle externo.

Assim, para as contas anuais do exercício de 2019, o TCE/AP editou a Decisão Normativa nº 012/2021-TCE/AP, de 22 de novembro de 2019, que dispõe sobre as unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar Relatório de Gestão referente ao exercício 2019, especificando a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art. 4º, da IN n° 01/2017.

https://app.tce.ap.gov.br/storage/controle-externo/normas-e-legislacoes/10683/Decis%C3%A3o-Normativa-n%C2%BA.-012-2019-TCE-AP.pdf

Por sua vez, a Decisão Normativa nº 013/2019-TCE/AP, de 22 de novembro de 2019, não relacionou o Consórcio entre os órgãos e entidades com contas a serem julgadas naquele exercício.

https://app.tce.ap.gov.br/storage/controle-externo/normas-e-legislacoes/10684/Decis%C3%A3o-Normativa-n%C2%BA.-013-2019-TCE-AP.pdf

De acordo com as normativas vigentes para aquele exercício, o Consórcio apresentou seu Relatório de Gestão 2019 ao TCE/AP, que foi admitido por aquela Corte de Contas, dando cumprimento ao dever constitucional de prestação de contas.

Já no exercício de 2020, o TCE/AP relacionou o Consórcio dentre os órgãos e entidades cujos responsáveis teriam as contas anuais julgadas pelo órgão de controle externo, consoante Anexo I, Parte A, da Decisão Normativa nº 016/2020-TCE/AP, de 16 de dezembro de 2020.

https://app.tce.ap.gov.br/storage/controle-externo/normas-e-legislacoes/10697/Decis%C3%A3o-Normativa-n%C2%BA-016-2020-TCE-AP.pdf

Com isso, coube à Controladoria-Geral do Estado do Amapá elaborar as peças complementares à prestação de contas do Consórcio, no caso, o Relatório de Auditoria de Gestão, o Certificado de Auditoria e o Parecer do Dirigente do Órgão Central de Controle Interno do estado do Amapá.

Desse modo, a Controladoria Geral do Estado do Amapá certificou a prestação de contas de 2020 dos responsáveis pelo Consórcio como regulares, com algumas ressalvas (Relatório de Auditoria de Gestão nº 001/2021, Certificado de Auditoria nº 001/2021 e Parecer nº 001/2021), as quais foram encaminhadas ao Consórcio através do Ofício nº 410101.0076.0655.0846/2021 GAB – CGE datado de 01 de novembro de 2021.

Posteriormente, o Tribunal de Contas do Estado do Amapá, através da Decisão Monocrática nº TC 007420/2021, datada de 10 de dezembro de 2021, solicitou ao Consórcio a apresentação da Matriz de Responsabilização do Relatório de Auditoria de Gestão apresentado pela CGE-AP. Tal documento foi devidamente formalizado e apresentado pela Controladoria Geral do Amapá, através do Ofício nº 410101.0076.0655.0005/2022 GAB – CGE, datado de 05 de janeiro de 2022.

A seguir são listadas as ressalvas apontadas pela CGE/AP, no capítulo 05, do Relatório de Auditoria de Gestão nº 001/2021, das Recomendações, seguido da descrição das respectivas providências adotadas pelo Consórcio:

3.5.1 Não instituição do Conselho Fiscal, naquele exercício

A constituição do Conselho Fiscal iniciou-se ainda no final do exercício de 2020, quando, em reunião do Conselho de Administração, foi deliberada a indicação dos seus membros pelos estados do Amapá, mato Grosso e Pará. ainda naquele ano, o Estado do Pará formalizou a indicação de um titular e suplente para compor o conselho, por ofício. Os outros dois estados não conseguiram promover as indicações.

A Secretaria Executiva expediu comunicações e ofícios aos estados do Mato Grosso e do Amapá, para as providências cabíveis, sendo o assunto levado ao Conselho durante suas reuniões. Em atendimento às recomendações exaradas pelo Relatório de Auditoria a Controladoria do Estado do Amapá, como medida cabível, o Conselho de Administração do Consórcio deliberou acerca da necessidade de reiterar aos estados do Amapá e do Mato Grosso a indicação do membro titular e do respectivo suplente que integrariam o Conselho Fiscal do Consórcio, para complementar a composição do colegiado. Adotada essa providência, foi oficiado ao Governo do Amapá e do Mato Grosso acerca das indicações.

Todavia, em janeiro de 2022, a Assembleia-Geral de Governadores deliberou pela recondução do Governador do Maranhão Flávio Dino à presidência do Consórcio até 31/3/2022, e a eleição do Governador do Amapá Waldez Góes para presidir a autarquia a partir de abril de 2022. Com isso, por imposição estatutária, o estado do Amapá ficou impedido de ter representante no Conselho Fiscal (art. 33, § 2º, do Estatuto);

Em consequência, foi oficiado ao Governo do Amazonas para que indicasse os membros titulares e representantes para completar a composição do Conselho Fiscal, o que foi realizado. De posse da indicação dos três membros titulares e suplentes, a eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal do Consórcio restaram previstas para ocorrer na próxima Assembleia-Geral de Governadores, programada para acontecer no início do mês de abril de 2022.

3.5.2 Ausência de quadro próprio de pessoal da autarquia

Os estudos para a aprovação do quadro de pessoal do Consórcio deverão ocorrer após a conclusão dos trabalhos que estão em curso e sendo desenvolvidos pela Fundação Dom Cabral, no âmbito do projeto de Gestão e Governança do Consórcio, conduzido em parceria com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).

Impende destacar que, por orientação dos Estados Consorciados, a autarquia deve trabalhar durante o período de sua estruturação com um quadro mínimo de pessoal, com possibilidade de cessão de servidores por parte dos governos que participam do Consórcio. Tendo em vista que a Autarquia ainda se encontra em fase de estruturação de sua governança, bem como de formulação de seus principais programas, alguns apenas em início de implementação, o Conselho de Administração entende que é preciso cumprir ainda algumas etapas para adentrar no tema em questão recomendo pela Controladoria do Estado do Amapá.

Ademais, é imperioso destacar que o limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF impede que o Consórcio da Amazônia realize qualquer contratação em seu quadro atual, haja vista que os 12 servidores contratados representam hoje 46,19 % da receita corrente líquida. Assim será necessário realizar estudos para prospectar o impacto para a realização de concurso públicos, para formação de quadro próprio de pessoal na autarquia, o que se projeta para o ano corrente, a fim de atender as recomendações exaradas.

3.5.3 Necessidade de elaboração de indicadores que permitam a mensuração do desempenho da entidade

Os indicadores institucionais do Consórcio deverão ser elaborados durante os trabalhos que já se encontram em curso, com a contratação dos serviços da Fundação Dom Cabral, por meio dos quais serão criadas as bases que permitirão os avanços necessários da instituição na formulação e implementação das metas e indicadores de desempenho institucional e técnico, tanto para a gestão, monitoramento e avaliação de seus processos e macroprocesso, quanto de seus programas e projetos prioritários. A partir da aplicação da

metodologia do "Sincronismo Organizacional", adotada pela FDC, o Consórcio irá dispor das condições para consolidar os instrumentos necessários para a implementação completa, em fases seguintes, do seu Programa de Gestão e Governança.

No plano dos projetos que compõem a carteira do Consórcio, os indicadores de desempenho são inerentes a cada um deles. Nesse sentido, encontra-se em discussão no âmbito do Projeto Cadeias Produtivas e do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento os indicadores comuns, aptos a mensurar o desempenho desses projetos prioritários. Assim também dos demais, cada qual em um estágio.

3.5.4 Necessidade de adoção de providências em relação aos associados inadimplentes (Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá)

Ao longo do exercício 2021, o Consórcio expediu ofícios aos estados inadimplentes, para promoverem o repasse de valores pendentes pactuados nos Contratos de Rateio. Foram expedidos os seguintes Ofícios: ofício circular n° 02/2021/SECEX/CAL, de 06 de maio de 2021; ofício n° 018/2021/SECEX/CAL, de 06/09/2021, destinado ao Governo do Amapá; Ofício n° 024/2021 SECEX/CAL, de 06/09/2021, destinado ao Governo do Estado de Roraima; Ofício n° 025/2021/SECEX/CAL, de 06/09/2021, ao Governo do Estado de Tocantins; Ofício n° 023/2021/SECEX/CAL, ao Governo do Estado de Rondônia.

Além destes, todos os estados, incluindo os inadimplentes, receberam expedientes informando sobre a obrigatoriedade de transferências de recursos, em três parcelas, para o cumprimento do Contrato de Rateio do exercício 2021. Em setembro de 2021, foi ainda expedido o ofício circular n°07/2021/SECEX/CAL, de 06/09/2021, reiterando a todos os estados o pedido de regularidade. Além dos ofícios expedidos, entre dezembro de 2021 e março de 2022, foram feitas diversas diligências junto aos Estados devedores, visando o saneamento das pendências.

O Conselho de Administração do Consórcio, em 08 de dezembro, em reunião ordinária decidiu que, antes de uma notificação formal, estabelecendo prazos ou exclusões, o Consórcio realizaria reuniões individuais com as Secretarias de Planejamentos dos estados inadimplentes, de modo a garantir um acordo para a questão, sem prejuízo aos pontos dos demais interesses comuns envolvidos.

Assim sendo, a Secretaria Executiva do Consórcio realizou as devidas interlocuções, através de reuniões, contatos telefônicos, e-mails, whatsapp e novas expedições de ofícios, entre dezembro de 2021 e março de 2022, sendo possível extrair os seguintes resultados:

O Estado do Amapá informou providencias imediatas quanto ao pagamento do residual em atraso, e que o processo para tal encontrava-se já em tramitação nos órgãos

competentes para efetivação. Todavia, até o fechamento deste relatório, o mesmo ainda não havia sido processado.

O Estado do Tocantins apresentou um expediente com uma proposta de parcelamento da dívida, dividida em 3 parcelas, contemplando todo valor devido, tratativa esta aceita por unanimidade pelo Conselho de Administração.

O Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Planejamento, apresentou justificativa informando que houve um equívoco por parte do estado, no que se refere a rubrica do Consórcio no orçamento estadual, todavia, providencias cabíveis estavam em curso, com o encaminhamento à Assembleia Legislativa do estado de abertura de crédito especial para, assim que aprovado, realizar o pagamento em sua integralidade.

O Estado Roraima, no dia 3 de janeiro de 2022 realizou uma transferência ao Consórcio correspondente a 44% do saldo devedor, restando ainda pendente as parcelas referentes aos exercícios de 2020 e 2019, as quais ainda não manifestou devolutiva sobre novas providências tomadas para sanar essa inadimplência.

Assim, cumprida as recomendações do Conselho de administração, de manter contato direto com todos os estados devedores, via reuniões virtuais ou presenciais, nos estados, a Secretaria Executiva deu prazo até final de março de 2022 para os estados que ainda restam inadimplentes regularizarem os pagamentos. Caso contrário, serão notificados, já com aplicação das sanções previstas no Contrato de Rateio e no Estatuto.

3.5.5 Não inclusão no PPA de um dos estados consorciados das despesas com o Contrato de Rateio (Rondônia)

O Consórcio oficiou o Governo de Rondônia acerca dessa pendência por meio do Ofício Circular n° 07/2021 SECEX/CAL, de 06 de setembro de 2021, porém não houve solução no exercício 2021. Nesse sentido, em reunião realizada na data de 08 de dezembro de 2021, pelo Conselho de Administração, deliberou-se sobre visita ou contato junto ao estado, via reunião virtual, acerca dessa tratativa.

A Secretaria Executiva realizou a referida deliberação, contactando o estado de Rondônia, em dezembro de 2021, e realizando reunião virtual já em 2022, junto à Secretaria de Planejamento do Estado, a qual informou que reconhece esse lapso de providência, mas que o Estado está encaminhando Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa para criação de crédito especial, com rubrica específica para o Consórcio Amazônia Legal, a fim de promover o imediato pagamento do devedor do Estado junto à autarquia. Desse modo, aguarda-se a resolução do caso, entretanto, não sendo atendido dentro de prazo mínimo e não sendo apresentadas as justificativas pertinentes, serão adotadas as providências

previstas no Contrato de Rateio e no Estatuto, por parte do Consórcio, para as devidas notificação e sanções

3.6 Considerações Finais

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá publicou em sua página na internet o Relatório de Gestão, exercício 2020, apresentado pelo Consórcio da Amazônia ao TCE/AP. Todavia, até o presente momento, o Consórcio não foi notificado pelo TCE/AP, acerca do julgamento da prestação de contas referente ao exercício de referência. Informa-se ainda que não há recomendações ao Consórcio oriundas de outros órgãos de controle interno e externo.

3.02.04 - 4. BALANCETE MENSAL POR CONTA CONTÁBIL

BRASÍLIA-DF 2022

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**4.543.603,08**	**0,00**	**4.609.870,48**	**219.277,50**	**8.934.196,06**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**4.543.603,08**	**0,00**	**4.609.870,48**	**219.277,50**	**8.934.196,06**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**2.723.575,08**	**0,00**	**109.870,48**	**219.277,50**	**2.614.168,06**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**2.723.575,08**	**0,00**	**109.870,48**	**219.277,50**	**2.614.168,06**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**2.723.575,08**	**0,00**	**109.870,48**	**219.277,50**	**2.614.168,06**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	109.638,75	109.638,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**2.723.575,08**	**0,00**	**231,73**	**109.638,75**	**2.614.168,06**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	2.723.575,08	0,00	231,73	109.638,75	2.614.168,06	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**1.820.028,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**6.320.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**1.820.028,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**6.320.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**1.820.028,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**6.320.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	1.820.028,00	0,00	4.500.000,00	0,00	6.320.028,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**4.543.603,08**	**122.563,12**	**4.575.759,80**	**0,00**	**8.996.799,76**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**63.227,67**	**122.563,12**	**75.759,80**	**0,00**	**16.424,35**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**18.605,04**	**80.380,57**	**61.775,53**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**61.775,53**	**61.775,53**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**61.775,53**	**61.775,53**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**61.775,53**	**61.775,53**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	61.775,53	61.775,53	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**18.605,04**	**18.605,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**12.685,47**	**12.685,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**12.685,47**	**12.685,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	12.685,47	12.685,47	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**5.919,57**	**5.919,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	5.919,57	5.919,57	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**26.018,60**	**23.578,50**	**1.059,90**	**0,00**	**3.500,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**26.018,60**	**23.578,50**	**1.059,90**	**0,00**	**3.500,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**26.018,60**	**23.578,50**	**1.059,90**	**0,00**	**3.500,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**26.018,60**	**23.578,50**	**1.059,90**	**0,00**	**3.500,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	26.018,60	23.578,50	1.059,90	0,00	3.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**18.604,03**	**18.604,05**	**12.924,37**	**0,00**	**12.924,35**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**18.604,03**	**18.604,05**	**12.924,37**	**0,00**	**12.924,35**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**18.604,03**	**18.604,05**	**12.924,37**	**0,00**	**12.924,35**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**18.604,03**	**18.604,05**	**12.924,37**	**0,00**	**12.924,35**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	4.327,54	4.327,56	4.531,48	0,00	4.531,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	14.276,49	14.276,49	8.392,89	0,00	8.392,89
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**0,00**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**0,00**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**0,00**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**0,00**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**0,00**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**0,00**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**	**61.775,53**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		0,00	0,00	61.775,53	0,00	61.775,53	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**0,00**	**0,00**	**1.059,90**	**0,00**	**1.059,90**	**0,00**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**0,00**	**0,00**	**1.059,90**	**0,00**	**1.059,90**	**0,00**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**0,00**	**0,00**	**1.039,00**	**0,00**	**1.039,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**0,00**	**0,00**	**1.039,00**	**0,00**	**1.039,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.0000 - comunicação em geral		0,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**0,00**	**0,00**	**20,90**	**0,00**	**20,90**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**0,00**	**0,00**	**20,90**	**0,00**	**20,90**	**0,00**
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000 - serviços bancarios		0,00	0,00	20,90	0,00	20,90	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,73**	**0,00**	**231,73**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,73**	**0,00**	**231,73**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,73**	**0,00**	**231,73**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,73**	**0,00**	**231,73**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	0,00	0,00	231,73	0,00	231,73

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**44.623,64**	**0,00**	**10.171.928,04**	**44.623,64**	**10.171.928,04**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**0,00**	**0,00**	**10.127.304,40**	**0,00**	**10.127.304,40**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		0,00	0,00	4.545.000,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**0,00**	**0,00**	**5.582.304,40**	**0,00**	**5.582.304,40**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		0,00	0,00	4.545.000,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**0,00**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**0,00**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		0,00	0,00	1.037.304,40	0,00	1.037.304,40	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**44.623,64**	**44.623,64**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**44.623,64**	**44.623,64**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		0,00	0,00	44.623,64	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		44.623,64	0,00	0,00	44.623,64	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**44.623,64**	**1.374.625,13**	**11.501.929,53**	**0,00**	**10.171.928,04**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**0,00**	**1.288.877,85**	**11.416.182,25**	**0,00**	**10.127.304,40**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**0,00**	**231,73**	**4.545.231,73**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	0,00	231,73	4.545.000,00	0,00	4.544.768,27
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	0,00	0,00	231,73	0,00	231,73
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**0,00**	**1.288.646,12**	**6.870.950,52**	**0,00**	**5.582.304,40**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**0,00**	**1.162.975,26**	**5.707.975,26**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	0,00	1.037.304,40	4.545.000,00	0,00	3.507.695,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**0,00**	**125.670,86**	**1.162.975,26**	**0,00**	**1.037.304,40**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	0,00	62.835,43	1.037.304,40	0,00	974.468,97
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	62.835,43	62.835,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	0,00	0,00	62.835,43	0,00	62.835,43
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**0,00**	**125.670,86**	**1.162.975,26**	**0,00**	**1.037.304,40**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**0,00**	**125.670,86**	**1.162.975,26**	**0,00**	**1.037.304,40**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**0,00**	**125.670,86**	**1.162.975,26**	**0,00**	**1.037.304,40**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	0,00	62.835,43	1.037.304,40	0,00	974.468,97
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	62.835,43	62.835,43	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	0,00	0,00	62.835,43	0,00	62.835,43
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**85.747,28**	**85.747,28**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**85.747,28**	**85.747,28**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	41.123,64	44.623,64	0,00	3.500,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	0,00	0,00	41.123,64	0,00	41.123,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	44.623,64	44.623,64	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**4.543.603,08**	**0,00**	**4.563.067,16**	**0,00**	**9.106.670,24**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**4.543.603,08**	**0,00**	**231,73**	**0,00**	**4.543.834,81**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**4.543.603,08**	**0,00**	**231,73**	**0,00**	**4.543.834,81**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**4.543.603,08**	**0,00**	**231,73**	**0,00**	**4.543.834,81**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		4.543.603,08	0,00	231,73	0,00	4.543.834,81	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		0,00	0,00	62.835,43	0,00	62.835,43	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**4.543.603,08**	**5.704.098,90**	**10.267.166,06**	**0,00**	**9.106.670,24**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**9.000.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**4.543.603,08**	**1.204.098,90**	**1.204.330,63**	**0,00**	**4.543.834,81**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**4.543.603,08**	**1.204.098,90**	**1.204.330,63**	**0,00**	**4.543.834,81**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**4.543.603,08**	**1.204.098,90**	**1.204.330,63**	**0,00**	**4.543.834,81**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**4.480.375,41**	**1.037.304,40**	**231,73**	**0,00**	**3.443.302,74**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	4.480.375,41	1.037.304,40	231,73	0,00	3.443.302,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**0,00**	**62.835,43**	**1.037.304,40**	**0,00**	**974.468,97**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	0,00	62.835,43	1.037.304,40	0,00	974.468,97
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**63.227,67**	**103.959,07**	**62.835,43**	**0,00**	**22.104,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	63.227,67	103.959,07	62.835,43	0,00	22.104,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	0,00	0,00	103.959,07	0,00	103.959,07
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**62.835,43**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**62.835,43**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**62.835,43**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	0,00	0,00	62.835,43	0,00	62.835,43

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**28.275.629,77**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**28.275.629,77**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**8.934.196,06**	**0,00**	**105.177,74**	**209.931,28**	**8.829.442,52**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**8.934.196,06**	**0,00**	**105.177,74**	**209.931,28**	**8.829.442,52**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**2.614.168,06**	**0,00**	**105.177,74**	**209.931,28**	**2.509.414,52**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**2.614.168,06**	**0,00**	**105.177,74**	**209.931,28**	**2.509.414,52**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**2.614.168,06**	**0,00**	**105.177,74**	**209.931,28**	**2.509.414,52**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	104.965,64	104.965,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**2.614.168,06**	**0,00**	**212,10**	**104.965,64**	**2.509.414,52**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	2.614.168,06	0,00	212,10	104.965,64	2.509.414,52	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**6.320.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.320.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**6.320.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.320.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**6.320.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.320.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	6.320.028,00	0,00	0,00	0,00	6.320.028,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**8.996.799,76**	**121.506,57**	**125.123,13**	**0,00**	**9.000.416,32**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**16.424,35**	**121.506,57**	**125.123,13**	**0,00**	**20.040,91**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**88.505,55**	**88.505,55**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**18.005,55**	**18.005,55**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**13.210,18**	**13.210,18**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**13.210,18**	**13.210,18**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	13.210,18	13.210,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**4.795,37**	**4.795,37**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	4.795,37	4.795,37	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**3.500,00**	**20.076,65**	**20.076,65**	**0,00**	**3.500,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**3.500,00**	**20.076,65**	**20.076,65**	**0,00**	**3.500,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**3.500,00**	**20.076,65**	**20.076,65**	**0,00**	**3.500,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**3.500,00**	**20.076,65**	**20.076,65**	**0,00**	**3.500,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	3.500,00	20.076,65	20.076,65	0,00	3.500,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**12.924,35**	**12.924,37**	**16.540,93**	**0,00**	**16.540,91**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**12.924,35**	**12.924,37**	**16.540,93**	**0,00**	**16.540,91**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**12.924,35**	**12.924,37**	**16.540,93**	**0,00**	**16.540,91**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**12.924,35**	**12.924,37**	**16.540,93**	**0,00**	**16.540,91**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	4.531,46	4.531,48	4.591,69	0,00	4.591,67
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	8.392,89	8.392,89	11.949,24	0,00	11.949,24
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**62.835,43**	**0,00**	**108.582,20**	**0,00**	**171.417,63**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**61.775,53**	**0,00**	**88.505,55**	**0,00**	**150.281,08**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**61.775,53**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**132.275,53**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**61.775,53**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**132.275,53**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**61.775,53**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**132.275,53**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**61.775,53**	**0,00**	**70.500,00**	**0,00**	**132.275,53**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		61.775,53	0,00	70.500,00	0,00	132.275,53	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**0,00**	**0,00**	**18.005,55**	**0,00**	**18.005,55**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**0,00**	**0,00**	**13.210,18**	**0,00**	**13.210,18**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**0,00**	**0,00**	**13.210,18**	**0,00**	**13.210,18**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		0,00	0,00	13.210,18	0,00	13.210,18	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**0,00**	**0,00**	**4.795,37**	**0,00**	**4.795,37**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**0,00**	**0,00**	**4.795,37**	**0,00**	**4.795,37**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 - fgts		0,00	0,00	4.795,37	0,00	4.795,37	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**1.059,90**	**0,00**	**20.076,65**	**0,00**	**21.136,55**	**0,00**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**1.059,90**	**0,00**	**20.076,65**	**0,00**	**21.136,55**	**0,00**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**1.039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**1.039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**20,90**	**0,00**	**20.076,65**	**0,00**	**20.097,55**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**20,90**	**0,00**	**20.076,65**	**0,00**	**20.097,55**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 - locações		0,00	0,00	20.018,60	0,00	20.018,60	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		20,90	0,00	58,05	0,00	78,95	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**231,73**	**0,00**	**212,10**	**0,00**	**443,83**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**231,73**	**0,00**	**212,10**	**0,00**	**443,83**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**231,73**	**0,00**	**212,10**	**0,00**	**443,83**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**231,73**	**0,00**	**212,10**	**0,00**	**443,83**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	231,73	0,00	212,10	0,00	443,83

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.171.928,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.171.928,04**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.127.304,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.127.304,40**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**5.582.304,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.582.304,40**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.037.304,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.037.304,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.037.304,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037.304,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.037.304,40	0,00	0,00	0,00	1.037.304,40	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.171.928,04**	**434.540,90**	**434.540,90**	**0,00**	**10.171.928,04**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.127.304,40**	**434.540,90**	**434.540,90**	**0,00**	**10.127.304,40**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**212,10**	**212,10**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	4.544.768,27	212,10	0,00	0,00	4.544.556,17
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	231,73	0,00	212,10	0,00	443,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**5.582.304,40**	**434.328,80**	**434.328,80**	**0,00**	**5.582.304,40**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**217.164,40**	**217.164,40**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	3.507.695,60	0,00	0,00	0,00	3.507.695,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.037.304,40**	**217.164,40**	**217.164,40**	**0,00**	**1.037.304,40**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	974.468,97	108.582,20	0,00	0,00	865.886,77
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	108.582,20	108.582,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	62.835,43	0,00	108.582,20	0,00	171.417,63
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.037.304,40**	**217.164,40**	**217.164,40**	**0,00**	**1.037.304,40**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.037.304,40**	**217.164,40**	**217.164,40**	**0,00**	**1.037.304,40**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.037.304,40**	**217.164,40**	**217.164,40**	**0,00**	**1.037.304,40**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	974.468,97	108.582,20	0,00	0,00	865.886,77
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	108.582,20	108.582,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	62.835,43	0,00	108.582,20	0,00	171.417,63
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	41.123,64	0,00	0,00	0,00	41.123,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**9.106.670,24**	**0,00**	**108.794,30**	**0,00**	**9.215.464,54**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**4.543.834,81**	**0,00**	**212,10**	**0,00**	**4.544.046,91**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**4.543.834,81**	**0,00**	**212,10**	**0,00**	**4.544.046,91**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**4.543.834,81**	**0,00**	**212,10**	**0,00**	**4.544.046,91**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		4.543.834,81	0,00	212,10	0,00	4.544.046,91	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**62.835,43**	**0,00**	**108.582,20**	**0,00**	**171.417,63**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**62.835,43**	**0,00**	**108.582,20**	**0,00**	**171.417,63**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**62.835,43**	**0,00**	**108.582,20**	**0,00**	**171.417,63**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		62.835,43	0,00	108.582,20	0,00	171.417,63	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**9.106.670,24**	**217.164,40**	**325.958,70**	**0,00**	**9.215.464,54**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**4.543.834,81**	**217.164,40**	**217.376,50**	**0,00**	**4.544.046,91**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**4.543.834,81**	**217.164,40**	**217.376,50**	**0,00**	**4.544.046,91**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**4.543.834,81**	**217.164,40**	**217.376,50**	**0,00**	**4.544.046,91**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**3.443.302,74**	**0,00**	**212,10**	**0,00**	**3.443.514,84**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.443.302,74	0,00	212,10	0,00	3.443.514,84
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**974.468,97**	**108.582,20**	**0,00**	**0,00**	**865.886,77**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	974.468,97	108.582,20	0,00	0,00	865.886,77
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**22.104,03**	**108.582,20**	**108.582,20**	**0,00**	**22.104,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	22.104,03	108.582,20	108.582,20	0,00	22.104,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	103.959,07	0,00	108.582,20	0,00	212.541,27
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**108.582,20**	**0,00**	**171.417,63**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**108.582,20**	**0,00**	**171.417,63**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**62.835,43**	**0,00**	**108.582,20**	**0,00**	**171.417,63**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	62.835,43	0,00	108.582,20	0,00	171.417,63

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**28.388.252,73**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**28.388.252,73**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**8.829.442,52**	**0,00**	**520.897,93**	**639.787,14**	**8.710.553,31**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**8.829.442,52**	**0,00**	**520.897,93**	**639.787,14**	**8.710.553,31**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**2.509.414,52**	**0,00**	**520.897,93**	**439.787,14**	**2.590.525,31**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**2.509.414,52**	**0,00**	**520.897,93**	**439.787,14**	**2.590.525,31**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**2.509.414,52**	**0,00**	**520.897,93**	**439.787,14**	**2.590.525,31**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	319.893,57	319.893,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**2.509.414,52**	**0,00**	**201.004,36**	**119.893,57**	**2.590.525,31**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	2.509.414,52	0,00	201.004,36	119.893,57	2.590.525,31	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**6.320.028,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**6.120.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**6.320.028,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**6.120.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**6.320.028,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**6.120.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	6.320.028,00	0,00	0,00	200.000,00	6.120.028,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**9.000.416,32**	**135.418,38**	**130.902,26**	**0,00**	**8.995.900,20**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**20.040,91**	**135.418,38**	**130.902,26**	**0,00**	**15.524,79**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**89.444,07**	**89.444,07**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**67.983,87**	**67.983,87**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**67.983,87**	**67.983,87**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**67.983,87**	**67.983,87**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	67.983,87	67.983,87	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**21.460,20**	**21.460,20**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**15.510,00**	**15.510,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**15.510,00**	**15.510,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**5.950,20**	**5.950,20**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	5.950,20	5.950,20	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**3.500,00**	**28.473,38**	**24.973,38**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**3.500,00**	**28.473,38**	**24.973,38**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**3.500,00**	**28.473,38**	**24.973,38**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**3.500,00**	**28.473,38**	**24.973,38**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	3.500,00	28.473,38	24.973,38	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**16.540,91**	**17.500,93**	**16.484,81**	**0,00**	**15.524,79**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**16.540,91**	**16.540,93**	**15.524,81**	**0,00**	**15.524,79**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**16.540,91**	**16.540,93**	**15.524,81**	**0,00**	**15.524,79**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**16.540,91**	**16.540,93**	**15.524,81**	**0,00**	**15.524,79**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	4.591,67	4.591,69	5.343,66	0,00	5.343,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	11.949,24	11.949,24	10.181,15	0,00	10.181,15
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**171.417,63**	**0,00**	**115.377,45**	**0,00**	**286.795,08**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**150.281,08**	**0,00**	**89.444,07**	**0,00**	**239.725,15**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**132.275,53**	**0,00**	**67.983,87**	**0,00**	**200.259,40**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**132.275,53**	**0,00**	**67.983,87**	**0,00**	**200.259,40**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**132.275,53**	**0,00**	**67.983,87**	**0,00**	**200.259,40**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**132.275,53**	**0,00**	**67.983,87**	**0,00**	**200.259,40**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salarios		132.275,53	0,00	67.983,87	0,00	200.259,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**18.005,55**	**0,00**	**21.460,20**	**0,00**	**39.465,75**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**13.210,18**	**0,00**	**15.510,00**	**0,00**	**28.720,18**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**13.210,18**	**0,00**	**15.510,00**	**0,00**	**28.720,18**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		13.210,18	0,00	15.510,00	0,00	28.720,18	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**4.795,37**	**0,00**	**5.950,20**	**0,00**	**10.745,57**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**4.795,37**	**0,00**	**5.950,20**	**0,00**	**10.745,57**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 - fgts		4.795,37	0,00	5.950,20	0,00	10.745,57	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**21.136,55**	**0,00**	**25.933,38**	**0,00**	**47.069,93**	**0,00**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**21.136,55**	**0,00**	**25.933,38**	**0,00**	**47.069,93**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**1.039,00**	**0,00**	**2.910,00**	**0,00**	**3.949,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**1.039,00**	**0,00**	**2.910,00**	**0,00**	**3.949,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		1.039,00	0,00	2.910,00	0,00	3.949,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**20.097,55**	**0,00**	**22.063,38**	**0,00**	**42.160,93**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**20.097,55**	**0,00**	**22.063,38**	**0,00**	**42.160,93**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 - locações		20.018,60	0,00	20.018,60	0,00	40.037,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		78,95	0,00	111,00	0,00	189,95	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		0,00	0,00	1.933,78	0,00	1.933,78	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**443,83**	**0,00**	**1.004,36**	**0,00**	**1.448,19**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**443,83**	**0,00**	**1.004,36**	**0,00**	**1.448,19**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**443,83**	**0,00**	**1.004,36**	**0,00**	**1.448,19**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**443,83**	**0,00**	**1.004,36**	**0,00**	**1.448,19**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	443,83	0,00	1.004,36	0,00	1.448,19

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.171.928,04**	**0,00**	**25.410,00**	**0,00**	**10.197.338,04**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.127.304,40**	**0,00**	**25.410,00**	**0,00**	**10.152.714,40**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**5.582.304,40**	**0,00**	**25.410,00**	**0,00**	**5.607.714,40**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.037.304,40**	**0,00**	**25.410,00**	**0,00**	**1.062.714,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.037.304,40**	**0,00**	**25.410,00**	**0,00**	**1.062.714,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.037.304,40**	**0,00**	**25.410,00**	**0,00**	**1.062.714,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.037.304,40	0,00	25.410,00	0,00	1.062.714,40	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.171.928,04**	**691.424,16**	**716.834,16**	**0,00**	**10.197.338,04**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.127.304,40**	**687.924,16**	**713.334,16**	**0,00**	**10.152.714,40**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**201.004,36**	**201.004,36**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	4.544.556,17	201.004,36	0,00	0,00	4.343.551,81
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	443,83	0,00	201.004,36	0,00	201.448,19
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**5.582.304,40**	**486.919,80**	**512.329,80**	**0,00**	**5.607.714,40**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**256.164,90**	**256.164,90**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	3.507.695,60	25.410,00	0,00	0,00	3.482.285,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.037.304,40**	**230.754,90**	**256.164,90**	**0,00**	**1.062.714,40**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	865.886,77	115.377,45	25.410,00	0,00	775.919,32
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	115.377,45	115.377,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	171.417,63	0,00	115.377,45	0,00	286.795,08
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.037.304,40**	**230.754,90**	**256.164,90**	**0,00**	**1.062.714,40**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.037.304,40**	**230.754,90**	**256.164,90**	**0,00**	**1.062.714,40**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.037.304,40**	**230.754,90**	**256.164,90**	**0,00**	**1.062.714,40**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	865.886,77	115.377,45	25.410,00	0,00	775.919,32
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	115.377,45	115.377,45	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	171.417,63	0,00	115.377,45	0,00	286.795,08
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	41.123,64	0,00	3.500,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**9.215.464,54**	**0,00**	**516.381,81**	**0,00**	**9.731.846,35**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**4.544.046,91**	**0,00**	**201.004,36**	**0,00**	**4.745.051,27**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**4.544.046,91**	**0,00**	**201.004,36**	**0,00**	**4.745.051,27**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**4.544.046,91**	**0,00**	**201.004,36**	**0,00**	**4.745.051,27**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		4.544.046,91	0,00	201.004,36	0,00	4.745.051,27	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**171.417,63**	**0,00**	**115.377,45**	**0,00**	**286.795,08**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**171.417,63**	**0,00**	**115.377,45**	**0,00**	**286.795,08**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**171.417,63**	**0,00**	**115.377,45**	**0,00**	**286.795,08**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		171.417,63	0,00	115.377,45	0,00	286.795,08	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**9.215.464,54**	**459.664,90**	**976.046,71**	**0,00**	**9.731.846,35**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	4.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**4.544.046,91**	**259.664,90**	**460.669,26**	**0,00**	**4.745.051,27**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**4.544.046,91**	**259.664,90**	**460.669,26**	**0,00**	**4.745.051,27**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**4.544.046,91**	**259.664,90**	**460.669,26**	**0,00**	**4.745.051,27**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**3.443.514,84**	**25.410,00**	**201.004,36**	**0,00**	**3.619.109,20**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.443.514,84	25.410,00	201.004,36	0,00	3.619.109,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**865.886,77**	**115.377,45**	**25.410,00**	**0,00**	**775.919,32**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	865.886,77	115.377,45	25.410,00	0,00	775.919,32
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**22.104,03**	**118.877,45**	**115.377,45**	**0,00**	**18.604,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	22.104,03	118.877,45	115.377,45	0,00	18.604,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	212.541,27	0,00	118.877,45	0,00	331.418,72
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**171.417,63**	**0,00**	**115.377,45**	**0,00**	**286.795,08**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**171.417,63**	**0,00**	**115.377,45**	**0,00**	**286.795,08**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**171.417,63**	**0,00**	**115.377,45**	**0,00**	**286.795,08**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	171.417,63	0,00	115.377,45	0,00	286.795,08

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**28.926.532,78**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**28.926.532,78**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**8.710.553,31**	**0,00**	**124.820,84**	**246.252,00**	**8.589.122,15**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**8.710.553,31**	**0,00**	**124.820,84**	**246.252,00**	**8.589.122,15**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**2.590.525,31**	**0,00**	**124.820,84**	**246.252,00**	**2.469.094,15**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**2.590.525,31**	**0,00**	**124.820,84**	**246.252,00**	**2.469.094,15**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**2.590.525,31**	**0,00**	**124.820,84**	**246.252,00**	**2.469.094,15**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	123.126,00	123.126,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**2.590.525,31**	**0,00**	**1.694,84**	**123.126,00**	**2.469.094,15**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	2.590.525,31	0,00	1.694,84	123.126,00	2.469.094,15	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**6.120.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.120.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**6.120.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.120.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**6.120.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.120.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	6.120.028,00	0,00	0,00	0,00	6.120.028,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**8.995.900,20**	**141.762,13**	**144.873,47**	**0,00**	**8.999.011,54**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**15.524,79**	**141.762,13**	**144.873,47**	**0,00**	**18.636,13**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**102.694,29**	**102.694,29**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**20.694,29**	**20.694,29**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**14.956,46**	**14.956,46**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**14.956,46**	**14.956,46**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	14.956,46	14.956,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**5.737,83**	**5.737,83**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	5.737,83	5.737,83	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**23.543,05**	**23.543,05**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**23.543,05**	**23.543,05**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**23.543,05**	**23.543,05**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**0,00**	**23.543,05**	**23.543,05**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	0,00	23.543,05	23.543,05	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**15.524,79**	**15.524,79**	**18.636,13**	**0,00**	**18.636,13**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**15.524,79**	**15.524,79**	**18.636,13**	**0,00**	**18.636,13**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**15.524,79**	**15.524,79**	**18.636,13**	**0,00**	**18.636,13**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**15.524,79**	**15.524,79**	**18.636,13**	**0,00**	**18.636,13**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	5.343,64	5.343,64	6.716,90	0,00	6.716,90
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	10.181,15	10.181,15	11.919,23	0,00	11.919,23
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**286.795,08**	**0,00**	**126.237,34**	**0,00**	**413.032,42**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**239.725,15**	**0,00**	**102.694,29**	**0,00**	**342.419,44**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**200.259,40**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**282.259,40**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**200.259,40**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**282.259,40**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**200.259,40**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**282.259,40**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**200.259,40**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**282.259,40**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		200.259,40	0,00	82.000,00	0,00	282.259,40	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**39.465,75**	**0,00**	**20.694,29**	**0,00**	**60.160,04**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**28.720,18**	**0,00**	**14.956,46**	**0,00**	**43.676,64**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**28.720,18**	**0,00**	**14.956,46**	**0,00**	**43.676,64**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		28.720,18	0,00	14.956,46	0,00	43.676,64	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**10.745,57**	**0,00**	**5.737,83**	**0,00**	**16.483,40**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**10.745,57**	**0,00**	**5.737,83**	**0,00**	**16.483,40**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 - fgts		10.745,57	0,00	5.737,83	0,00	16.483,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**47.069,93**	**0,00**	**21.543,05**	**0,00**	**68.612,98**	**0,00**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**47.069,93**	**0,00**	**21.543,05**	**0,00**	**68.612,98**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - diárias		**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**3.949,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**5.429,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**3.949,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**5.429,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		3.949,00	0,00	1.480,00	0,00	5.429,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**42.160,93**	**0,00**	**20.063,05**	**0,00**	**62.223,98**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**42.160,93**	**0,00**	**20.063,05**	**0,00**	**62.223,98**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 - locações		40.037,20	0,00	20.018,60	0,00	60.055,80	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		189,95	0,00	44,45	0,00	234,40	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		1.933,78	0,00	0,00	0,00	1.933,78	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 - pis/pasep		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**1.448,19**	**0,00**	**1.694,84**	**0,00**	**3.143,03**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**1.448,19**	**0,00**	**1.694,84**	**0,00**	**3.143,03**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**1.448,19**	**0,00**	**1.694,84**	**0,00**	**3.143,03**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**1.448,19**	**0,00**	**1.694,84**	**0,00**	**3.143,03**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	1.448,19	0,00	1.694,84	0,00	3.143,03

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.197.338,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.197.338,04**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.152.714,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.152.714,40**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**5.607.714,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.607.714,40**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.062.714,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.714,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.062.714,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.714,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.062.714,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.714,40**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.062.714,40	0,00	0,00	0,00	1.062.714,40	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.197.338,04**	**506.644,20**	**506.644,20**	**0,00**	**10.197.338,04**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.152.714,40**	**506.644,20**	**506.644,20**	**0,00**	**10.152.714,40**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**1.694,84**	**1.694,84**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	4.343.551,81	1.694,84	0,00	0,00	4.341.856,97
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	201.448,19	0,00	1.694,84	0,00	203.143,03
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**5.607.714,40**	**504.949,36**	**504.949,36**	**0,00**	**5.607.714,40**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**252.474,68**	**252.474,68**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	3.482.285,60	0,00	0,00	0,00	3.482.285,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.062.714,40**	**252.474,68**	**252.474,68**	**0,00**	**1.062.714,40**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	775.919,32	126.237,34	0,00	0,00	649.681,98
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	126.237,34	126.237,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	286.795,08	0,00	126.237,34	0,00	413.032,42
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.062.714,40**	**252.474,68**	**252.474,68**	**0,00**	**1.062.714,40**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.062.714,40**	**252.474,68**	**252.474,68**	**0,00**	**1.062.714,40**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.062.714,40**	**252.474,68**	**252.474,68**	**0,00**	**1.062.714,40**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	775.919,32	126.237,34	0,00	0,00	649.681,98
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	126.237,34	126.237,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	286.795,08	0,00	126.237,34	0,00	413.032,42
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**9.731.846,35**	**0,00**	**127.932,18**	**0,00**	**9.859.778,53**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**4.745.051,27**	**0,00**	**1.694,84**	**0,00**	**4.746.746,11**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**4.745.051,27**	**0,00**	**1.694,84**	**0,00**	**4.746.746,11**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**4.745.051,27**	**0,00**	**1.694,84**	**0,00**	**4.746.746,11**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		4.745.051,27	0,00	1.694,84	0,00	4.746.746,11	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**286.795,08**	**0,00**	**126.237,34**	**0,00**	**413.032,42**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**286.795,08**	**0,00**	**126.237,34**	**0,00**	**413.032,42**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**286.795,08**	**0,00**	**126.237,34**	**0,00**	**413.032,42**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		286.795,08	0,00	126.237,34	0,00	413.032,42	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**9.731.846,35**	**252.474,68**	**380.406,86**	**0,00**	**9.859.778,53**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**4.745.051,27**	**252.474,68**	**254.169,52**	**0,00**	**4.746.746,11**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**4.745.051,27**	**252.474,68**	**254.169,52**	**0,00**	**4.746.746,11**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**4.745.051,27**	**252.474,68**	**254.169,52**	**0,00**	**4.746.746,11**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**3.619.109,20**	**0,00**	**1.694,84**	**0,00**	**3.620.804,04**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.619.109,20	0,00	1.694,84	0,00	3.620.804,04
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**775.919,32**	**126.237,34**	**0,00**	**0,00**	**649.681,98**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	775.919,32	126.237,34	0,00	0,00	649.681,98
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**18.604,03**	**126.237,34**	**126.237,34**	**0,00**	**18.604,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	18.604,03	126.237,34	126.237,34	0,00	18.604,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	331.418,72	0,00	126.237,34	0,00	457.656,06
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**286.795,08**	**0,00**	**126.237,34**	**0,00**	**413.032,42**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**286.795,08**	**0,00**	**126.237,34**	**0,00**	**413.032,42**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**286.795,08**	**0,00**	**126.237,34**	**0,00**	**413.032,42**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	286.795,08	0,00	126.237,34	0,00	413.032,42
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**29.059.271,14**
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**29.059.271,14**
						C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**8.589.122,15**	**0,00**	**906.818,34**	**1.042.372,72**	**8.453.567,77**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**8.589.122,15**	**0,00**	**906.818,34**	**1.042.372,72**	**8.453.567,77**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**2.469.094,15**	**0,00**	**906.818,34**	**642.372,72**	**2.733.539,77**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**2.469.094,15**	**0,00**	**906.818,34**	**642.372,72**	**2.733.539,77**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**2.469.094,15**	**0,00**	**906.818,34**	**642.372,72**	**2.733.539,77**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	521.186,36	521.186,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**2.469.094,15**	**0,00**	**385.631,98**	**121.186,36**	**2.733.539,77**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	2.469.094,15	0,00	385.631,98	121.186,36	2.733.539,77	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**6.120.028,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**5.720.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**6.120.028,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**5.720.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**6.120.028,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**5.720.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	6.120.028,00	0,00	0,00	400.000,00	5.720.028,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**8.999.011,54**	**157.967,91**	**159.959,93**	**0,00**	**9.001.003,56**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**18.636,13**	**157.967,91**	**159.959,93**	**0,00**	**20.628,15**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**116.841,93**	**116.841,93**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**92.241,93**	**92.241,93**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**92.241,93**	**92.241,93**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**92.241,93**	**92.241,93**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	92.241,93	92.241,93	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**24.600,00**	**24.600,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**18.040,00**	**18.040,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**18.040,00**	**18.040,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**6.560,00**	**6.560,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**22.489,85**	**22.489,85**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**22.489,85**	**22.489,85**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**22.489,85**	**22.489,85**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**0,00**	**22.489,85**	**22.489,85**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	0,00	22.489,85	22.489,85	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**18.636,13**	**18.636,13**	**20.628,15**	**0,00**	**20.628,15**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**18.636,13**	**18.636,13**	**20.628,15**	**0,00**	**20.628,15**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**18.636,13**	**18.636,13**	**20.628,15**	**0,00**	**20.628,15**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**18.636,13**	**18.636,13**	**20.628,15**	**0,00**	**20.628,15**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	6.716,90	6.716,90	7.779,16	0,00	7.779,16
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	11.919,23	11.919,23	12.848,99	0,00	12.848,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**413.032,42**	**0,00**	**139.331,78**	**0,00**	**552.364,20**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**342.419,44**	**0,00**	**116.841,93**	**0,00**	**459.261,37**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**282.259,40**	**0,00**	**92.241,93**	**0,00**	**374.501,33**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**282.259,40**	**0,00**	**92.241,93**	**0,00**	**374.501,33**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**282.259,40**	**0,00**	**92.241,93**	**0,00**	**374.501,33**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**282.259,40**	**0,00**	**92.241,93**	**0,00**	**374.501,33**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		282.259,40	0,00	92.241,93	0,00	374.501,33	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**60.160,04**	**0,00**	**24.600,00**	**0,00**	**84.760,04**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**43.676,64**	**0,00**	**18.040,00**	**0,00**	**61.716,64**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**43.676,64**	**0,00**	**18.040,00**	**0,00**	**61.716,64**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		43.676,64	0,00	18.040,00	0,00	61.716,64	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**16.483,40**	**0,00**	**6.560,00**	**0,00**	**23.043,40**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**16.483,40**	**0,00**	**6.560,00**	**0,00**	**23.043,40**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 - fgts		16.483,40	0,00	6.560,00	0,00	23.043,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**68.612,98**	**0,00**	**22.489,85**	**0,00**	**91.102,83**	**0,00**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**68.612,98**	**0,00**	**22.489,85**	**0,00**	**91.102,83**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - diárias		**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**5.429,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**6.909,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**5.429,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**6.909,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.0000 - comunicação em geral		5.429,00	0,00	1.480,00	0,00	6.909,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**62.223,98**	**0,00**	**21.009,85**	**0,00**	**83.233,83**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**62.223,98**	**0,00**	**21.009,85**	**0,00**	**83.233,83**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000 - locações		60.055,80	0,00	20.958,60	0,00	81.014,40	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000 - serviços bancarios		234,40	0,00	51,25	0,00	285,65	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		1.933,78	0,00	0,00	0,00	1.933,78	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.0000 - pis/pasep		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**3.143,03**	**0,00**	**1.785,38**	**0,00**	**4.928,41**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**3.143,03**	**0,00**	**1.785,38**	**0,00**	**4.928,41**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**3.143,03**	**0,00**	**1.785,38**	**0,00**	**4.928,41**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**3.143,03**	**0,00**	**1.785,38**	**0,00**	**4.928,41**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	3.143,03	0,00	1.785,38	0,00	4.928,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.197.338,04**	**0,00**	**40.977,20**	**0,00**	**10.238.315,24**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.152.714,40**	**0,00**	**40.977,20**	**0,00**	**10.193.691,60**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**5.607.714,40**	**0,00**	**40.977,20**	**0,00**	**5.648.691,60**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.062.714,40**	**0,00**	**40.977,20**	**0,00**	**1.103.691,60**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.062.714,40**	**0,00**	**40.977,20**	**0,00**	**1.103.691,60**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.062.714,40**	**0,00**	**40.977,20**	**0,00**	**1.103.691,60**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.062.714,40	0,00	40.977,20	0,00	1.103.691,60	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.197.338,04**	**1.000.089,70**	**1.041.066,90**	**0,00**	**10.238.315,24**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.152.714,40**	**1.000.089,70**	**1.041.066,90**	**0,00**	**10.193.691,60**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**401.785,38**	**401.785,38**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	4.341.856,97	401.785,38	0,00	0,00	3.940.071,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	203.143,03	0,00	401.785,38	0,00	604.928,41
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**5.607.714,40**	**598.304,32**	**639.281,52**	**0,00**	**5.648.691,60**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**319.640,76**	**319.640,76**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	3.482.285,60	40.977,20	0,00	0,00	3.441.308,40
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.062.714,40**	**278.663,56**	**319.640,76**	**0,00**	**1.103.691,60**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	649.681,98	139.331,78	40.977,20	0,00	551.327,40
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	139.331,78	139.331,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	413.032,42	0,00	139.331,78	0,00	552.364,20
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.062.714,40**	**278.663,56**	**319.640,76**	**0,00**	**1.103.691,60**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.062.714,40**	**278.663,56**	**319.640,76**	**0,00**	**1.103.691,60**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.062.714,40**	**278.663,56**	**319.640,76**	**0,00**	**1.103.691,60**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	649.681,98	139.331,78	40.977,20	0,00	551.327,40
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	139.331,78	139.331,78	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	413.032,42	0,00	139.331,78	0,00	552.364,20
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**9.859.778,53**	**0,00**	**941.117,16**	**0,00**	**10.800.895,69**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**4.746.746,11**	**0,00**	**401.785,38**	**0,00**	**5.148.531,49**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**4.746.746,11**	**0,00**	**401.785,38**	**0,00**	**5.148.531,49**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**4.746.746,11**	**0,00**	**401.785,38**	**0,00**	**5.148.531,49**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		4.746.746,11	0,00	401.785,38	0,00	5.148.531,49	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**200.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**413.032,42**	**0,00**	**139.331,78**	**0,00**	**552.364,20**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**413.032,42**	**0,00**	**139.331,78**	**0,00**	**552.364,20**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**413.032,42**	**0,00**	**139.331,78**	**0,00**	**552.364,20**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		413.032,42	0,00	139.331,78	0,00	552.364,20	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**9.859.778,53**	**719.640,76**	**1.660.757,92**	**0,00**	**10.800.895,69**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	4.300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**4.746.746,11**	**319.640,76**	**721.426,14**	**0,00**	**5.148.531,49**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**4.746.746,11**	**319.640,76**	**721.426,14**	**0,00**	**5.148.531,49**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**4.746.746,11**	**319.640,76**	**721.426,14**	**0,00**	**5.148.531,49**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**3.620.804,04**	**40.977,20**	**401.785,38**	**0,00**	**3.981.612,22**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.620.804,04	40.977,20	401.785,38	0,00	3.981.612,22
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**649.681,98**	**139.331,78**	**40.977,20**	**0,00**	**551.327,40**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	649.681,98	139.331,78	40.977,20	0,00	551.327,40
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**18.604,03**	**139.331,78**	**139.331,78**	**0,00**	**18.604,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	18.604,03	139.331,78	139.331,78	0,00	18.604,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	457.656,06	0,00	139.331,78	0,00	596.987,84
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	600.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**413.032,42**	**0,00**	**139.331,78**	**0,00**	**552.364,20**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**413.032,42**	**0,00**	**139.331,78**	**0,00**	**552.364,20**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**413.032,42**	**0,00**	**139.331,78**	**0,00**	**552.364,20**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	413.032,42	0,00	139.331,78	0,00	552.364,20

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**30.045.142,90**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**30.045.142,90**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**8.453.567,77**	**0,00**	**1.610.447,96**	**1.748.154,32**	**8.315.861,41**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**8.453.567,77**	**0,00**	**1.610.447,96**	**1.748.154,32**	**8.315.861,41**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**2.733.539,77**	**0,00**	**1.610.447,96**	**948.154,32**	**3.395.833,41**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**2.733.539,77**	**0,00**	**1.610.447,96**	**948.154,32**	**3.395.833,41**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**2.733.539,77**	**0,00**	**1.610.447,96**	**948.154,32**	**3.395.833,41**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	874.077,16	874.077,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**2.733.539,77**	**0,00**	**736.370,80**	**74.077,16**	**3.395.833,41**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	2.733.539,77	0,00	736.370,80	74.077,16	3.395.833,41	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**5.720.028,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**4.920.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**5.720.028,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**4.920.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**5.720.028,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**4.920.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	5.720.028,00	0,00	0,00	800.000,00	4.920.028,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**9.001.003,56**	**162.159,75**	**161.492,86**	**0,00**	**9.000.336,67**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**20.628,15**	**162.159,75**	**161.492,86**	**0,00**	**19.961,26**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**115.755,15**	**115.755,15**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**88.082,59**	**88.082,59**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**88.082,59**	**88.082,59**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**88.082,59**	**88.082,59**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	88.082,59	88.082,59	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**27.672,56**	**27.672,56**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**20.293,21**	**20.293,21**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**20.293,21**	**20.293,21**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	20.293,21	20.293,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**7.379,35**	**7.379,35**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	7.379,35	7.379,35	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**25.776,45**	**25.776,45**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**25.776,45**	**25.776,45**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**25.776,45**	**25.776,45**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**0,00**	**25.776,45**	**25.776,45**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	0,00	25.776,45	25.776,45	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**20.628,15**	**20.628,15**	**19.961,26**	**0,00**	**19.961,26**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**20.628,15**	**20.628,15**	**19.961,26**	**0,00**	**19.961,26**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**20.628,15**	**20.628,15**	**19.961,26**	**0,00**	**19.961,26**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**20.628,15**	**20.628,15**	**19.961,26**	**0,00**	**19.961,26**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	7.779,16	7.779,16	7.271,36	0,00	7.271,36
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	12.848,99	12.848,99	12.689,90	0,00	12.689,90
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**552.364,20**	**0,00**	**141.531,60**	**0,00**	**693.895,80**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**459.261,37**	**0,00**	**115.755,15**	**0,00**	**575.016,52**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**374.501,33**	**0,00**	**88.082,59**	**0,00**	**462.583,92**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**374.501,33**	**0,00**	**88.082,59**	**0,00**	**462.583,92**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**374.501,33**	**0,00**	**88.082,59**	**0,00**	**462.583,92**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**374.501,33**	**0,00**	**88.082,59**	**0,00**	**462.583,92**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		374.501,33	0,00	88.082,59	0,00	462.583,92	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**84.760,04**	**0,00**	**27.672,56**	**0,00**	**112.432,60**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**61.716,64**	**0,00**	**20.293,21**	**0,00**	**82.009,85**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**61.716,64**	**0,00**	**20.293,21**	**0,00**	**82.009,85**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		61.716,64	0,00	20.293,21	0,00	82.009,85	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**23.043,40**	**0,00**	**7.379,35**	**0,00**	**30.422,75**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**23.043,40**	**0,00**	**7.379,35**	**0,00**	**30.422,75**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 - fgts		23.043,40	0,00	7.379,35	0,00	30.422,75	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**91.102,83**	**0,00**	**21.776,45**	**0,00**	**112.879,28**	**0,00**
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**91.102,83**	**0,00**	**21.776,45**	**0,00**	**112.879,28**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - diárias		**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**960,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**6.909,00**	**0,00**	**1.710,00**	**0,00**	**8.619,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**6.909,00**	**0,00**	**1.710,00**	**0,00**	**8.619,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.0000 - comunicação em geral		6.909,00	0,00	1.710,00	0,00	8.619,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**83.233,83**	**0,00**	**20.066,45**	**0,00**	**103.300,28**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**83.233,83**	**0,00**	**20.066,45**	**0,00**	**103.300,28**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000 - locações		81.014,40	0,00	20.018,60	0,00	101.033,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000 - serviços bancarios		285,65	0,00	47,85	0,00	333,50	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		1.933,78	0,00	0,00	0,00	1.933,78	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**2.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.0000 - pis/pasep		2.000,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**4.928,41**	**0,00**	**4.492,13**	**0,00**	**9.420,54**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**4.928,41**	**0,00**	**4.492,13**	**0,00**	**9.420,54**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**4.928,41**	**0,00**	**4.492,13**	**0,00**	**9.420,54**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**4.928,41**	**0,00**	**4.492,13**	**0,00**	**9.420,54**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	4.928,41	0,00	4.492,13	0,00	9.420,54

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.238.315,24**	**0,00**	**6.977,30**	**0,00**	**10.245.292,54**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.193.691,60**	**0,00**	**6.977,30**	**0,00**	**10.200.668,90**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**5.648.691,60**	**0,00**	**6.977,30**	**0,00**	**5.655.668,90**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.103.691,60**	**0,00**	**6.977,30**	**0,00**	**1.110.668,90**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.103.691,60**	**0,00**	**6.977,30**	**0,00**	**1.110.668,90**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.103.691,60**	**0,00**	**6.977,30**	**0,00**	**1.110.668,90**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.103.691,60	0,00	6.977,30	0,00	1.110.668,90	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.238.315,24**	**1.377.595,83**	**1.384.573,13**	**0,00**	**10.245.292,54**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.193.691,60**	**1.377.595,83**	**1.384.573,13**	**0,00**	**10.200.668,90**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**804.492,13**	**804.492,13**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	3.940.071,59	804.492,13	0,00	0,00	3.135.579,46
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	604.928,41	0,00	804.492,13	0,00	1.409.420,54
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**5.648.691,60**	**573.103,70**	**580.081,00**	**0,00**	**5.655.668,90**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**290.040,50**	**290.040,50**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	3.441.308,40	6.977,30	0,00	0,00	3.434.331,10
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.103.691,60**	**283.063,20**	**290.040,50**	**0,00**	**1.110.668,90**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	551.327,40	141.531,60	6.977,30	0,00	416.773,10
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	141.531,60	141.531,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	552.364,20	0,00	141.531,60	0,00	693.895,80
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.103.691,60**	**283.063,20**	**290.040,50**	**0,00**	**1.110.668,90**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.103.691,60**	**283.063,20**	**290.040,50**	**0,00**	**1.110.668,90**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.103.691,60**	**283.063,20**	**290.040,50**	**0,00**	**1.110.668,90**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	551.327,40	141.531,60	6.977,30	0,00	416.773,10
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	141.531,60	141.531,60	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	552.364,20	0,00	141.531,60	0,00	693.895,80
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**10.800.895,69**	**0,00**	**1.746.023,73**	**0,00**	**12.546.919,42**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**5.148.531,49**	**0,00**	**804.492,13**	**0,00**	**5.953.023,62**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**5.148.531,49**	**0,00**	**804.492,13**	**0,00**	**5.953.023,62**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**5.148.531,49**	**0,00**	**804.492,13**	**0,00**	**5.953.023,62**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.148.531,49	0,00	804.492,13	0,00	5.953.023,62	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**600.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**552.364,20**	**0,00**	**141.531,60**	**0,00**	**693.895,80**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**552.364,20**	**0,00**	**141.531,60**	**0,00**	**693.895,80**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**552.364,20**	**0,00**	**141.531,60**	**0,00**	**693.895,80**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		552.364,20	0,00	141.531,60	0,00	693.895,80	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**10.800.895,69**	**1.090.040,50**	**2.836.064,23**	**0,00**	**12.546.919,42**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	3.900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.400.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**5.148.531,49**	**290.040,50**	**1.094.532,63**	**0,00**	**5.953.023,62**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**5.148.531,49**	**290.040,50**	**1.094.532,63**	**0,00**	**5.953.023,62**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**5.148.531,49**	**290.040,50**	**1.094.532,63**	**0,00**	**5.953.023,62**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**3.981.612,22**	**6.977,30**	**804.492,13**	**0,00**	**4.779.127,05**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	3.981.612,22	6.977,30	804.492,13	0,00	4.779.127,05
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**551.327,40**	**141.531,60**	**6.977,30**	**0,00**	**416.773,10**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	551.327,40	141.531,60	6.977,30	0,00	416.773,10
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**18.604,03**	**141.531,60**	**141.531,60**	**0,00**	**18.604,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	18.604,03	141.531,60	141.531,60	0,00	18.604,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	596.987,84	0,00	141.531,60	0,00	738.519,44
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	1.400.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**552.364,20**	**0,00**	**141.531,60**	**0,00**	**693.895,80**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**552.364,20**	**0,00**	**141.531,60**	**0,00**	**693.895,80**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**552.364,20**	**0,00**	**141.531,60**	**0,00**	**693.895,80**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	552.364,20	0,00	141.531,60	0,00	693.895,80

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**31.801.969,17**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**31.801.969,17**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**8.315.861,41**	**0,00**	**2.052.938,13**	**2.245.118,18**	**8.123.681,36**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**8.315.861,41**	**0,00**	**2.052.938,13**	**2.245.118,18**	**8.123.681,36**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**3.395.833,41**	**0,00**	**2.047.678,75**	**1.319.858,80**	**4.123.653,36**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**3.395.833,41**	**0,00**	**2.047.678,75**	**1.319.858,80**	**4.123.653,36**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**3.395.833,41**	**0,00**	**2.047.678,75**	**1.319.858,80**	**4.123.653,36**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	1.119.929,40	1.119.929,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**3.395.833,41**	**0,00**	**927.749,35**	**199.929,40**	**4.123.653,36**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	3.395.833,41	0,00	927.749,35	199.929,40	4.123.653,36	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**4.920.028,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**4.000.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**4.920.028,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**4.000.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**4.920.028,00**	**0,00**	**0,00**	**920.000,00**	**4.000.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	4.920.028,00	0,00	0,00	920.000,00	4.000.028,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - estoques	P	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**5.259,38**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**5.259,38**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**5.259,38**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	5.259,38	5.259,38	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**9.000.336,67**	**220.967,21**	**222.043,86**	**0,00**	**9.001.413,32**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**19.961,26**	**220.967,21**	**222.043,86**	**0,00**	**21.037,91**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**166.532,57**	**166.532,57**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**138.649,21**	**138.649,21**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**138.649,21**	**138.649,21**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**138.649,21**	**138.649,21**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	138.649,21	138.649,21	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**27.883,36**	**27.883,36**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**19.602,01**	**19.602,01**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**19.602,01**	**19.602,01**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	19.602,01	19.602,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**8.281,35**	**8.281,35**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	8.281,35	8.281,35	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**33.833,48**	**33.833,48**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**33.833,48**	**33.833,48**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**33.833,48**	**33.833,48**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**0,00**	**33.833,48**	**33.833,48**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	0,00	33.833,48	33.833,48	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**19.961,26**	**20.601,16**	**21.677,81**	**0,00**	**21.037,91**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**19.961,26**	**19.961,16**	**21.037,81**	**0,00**	**21.037,91**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**19.961,26**	**19.961,16**	**21.037,81**	**0,00**	**21.037,91**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**19.961,26**	**19.961,16**	**21.037,81**	**0,00**	**21.037,91**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	7.271,36	7.271,36	7.125,41	0,00	7.125,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	12.689,90	12.689,80	13.912,40	0,00	13.912,50
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**693.895,80**	**0,00**	**201.006,05**	**0,00**	**894.901,85**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**575.016,52**	**0,00**	**166.532,57**	**0,00**	**741.549,09**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**462.583,92**	**0,00**	**138.649,21**	**0,00**	**601.233,13**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**462.583,92**	**0,00**	**138.649,21**	**0,00**	**601.233,13**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**462.583,92**	**0,00**	**138.649,21**	**0,00**	**601.233,13**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**462.583,92**	**0,00**	**138.649,21**	**0,00**	**601.233,13**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		462.583,92	0,00	138.649,21	0,00	601.233,13	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**112.432,60**	**0,00**	**27.883,36**	**0,00**	**140.315,96**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**82.009,85**	**0,00**	**19.602,01**	**0,00**	**101.611,86**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**82.009,85**	**0,00**	**19.602,01**	**0,00**	**101.611,86**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		82.009,85	0,00	19.602,01	0,00	101.611,86	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**30.422,75**	**0,00**	**8.281,35**	**0,00**	**38.704,10**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**30.422,75**	**0,00**	**8.281,35**	**0,00**	**38.704,10**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 - fgts		30.422,75	0,00	8.281,35	0,00	38.704,10	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**112.879,28**	**0,00**	**26.473,48**	**0,00**	**139.352,76**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material		**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000 - material de expediente		0,00	0,00	5.259,38	0,00	5.259,38	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**112.879,28**	**0,00**	**21.214,10**	**0,00**	**134.093,38**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - diárias		**960,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**960,00**	**0,00**	**640,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.0000 - diarias - colaboradores eventuais		0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**8.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.619,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**8.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.619,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.0000 - comunicação em geral		8.619,00	0,00	0,00	0,00	8.619,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**103.300,28**	**0,00**	**20.574,10**	**0,00**	**123.874,38**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**103.300,28**	**0,00**	**20.574,10**	**0,00**	**123.874,38**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000 - locações		101.033,00	0,00	20.488,60	0,00	121.521,60	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000 - serviços bancarios		333,50	0,00	85,50	0,00	419,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		1.933,78	0,00	0,00	0,00	1.933,78	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**6.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**6.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**6.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**6.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.0000 - pis/pasep		6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	14.000,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**9.420,54**	**0,00**	**7.749,35**	**0,00**	**17.169,89**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**9.420,54**	**0,00**	**7.749,35**	**0,00**	**17.169,89**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**9.420,54**	**0,00**	**7.749,35**	**0,00**	**17.169,89**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**9.420,54**	**0,00**	**7.749,35**	**0,00**	**17.169,89**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	9.420,54	0,00	7.749,35	0,00	17.169,89

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.245.292,54**	**0,00**	**159.599,72**	**128.002,99**	**10.276.889,27**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.200.668,90**	**0,00**	**159.599,72**	**128.002,99**	**10.232.265,63**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**5.655.668,90**	**0,00**	**159.599,72**	**128.002,99**	**5.687.265,63**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.110.668,90**	**0,00**	**159.599,72**	**128.002,99**	**1.142.265,63**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.110.668,90**	**0,00**	**159.599,72**	**128.002,99**	**1.142.265,63**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.110.668,90**	**0,00**	**159.599,72**	**128.002,99**	**1.142.265,63**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.110.668,90	0,00	159.599,72	0,00	1.270.268,62	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - (-) anulação de empenhos		0,00	0,00	0,00	128.002,99	0,00	128.002,99
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.245.292,54**	**2.147.379,25**	**2.178.975,98**	**0,00**	**10.276.889,27**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.200.668,90**	**2.147.379,25**	**2.178.975,98**	**0,00**	**10.232.265,63**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**927.749,35**	**927.749,35**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	3.135.579,46	927.749,35	0,00	0,00	2.207.830,11
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	1.409.420,54	0,00	927.749,35	0,00	2.337.169,89
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**5.655.668,90**	**1.219.629,90**	**1.251.226,63**	**0,00**	**5.687.265,63**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**689.614,81**	**689.614,81**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	3.434.331,10	159.599,72	128.002,99	0,00	3.402.734,37
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.110.668,90**	**530.015,09**	**561.611,82**	**0,00**	**1.142.265,63**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	416.773,10	329.009,04	159.599,72	0,00	247.363,78
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	201.006,05	201.006,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	693.895,80	0,00	201.006,05	0,00	894.901,85
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.110.668,90**	**530.015,09**	**561.611,82**	**0,00**	**1.142.265,63**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.110.668,90**	**530.015,09**	**561.611,82**	**0,00**	**1.142.265,63**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.110.668,90**	**530.015,09**	**561.611,82**	**0,00**	**1.142.265,63**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	416.773,10	329.009,04	159.599,72	0,00	247.363,78
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	201.006,05	201.006,05	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	693.895,80	0,00	201.006,05	0,00	894.901,85
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**12.546.919,42**	**0,00**	**2.048.755,40**	**0,00**	**14.595.674,82**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**5.953.023,62**	**0,00**	**927.749,35**	**0,00**	**6.880.772,97**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**5.953.023,62**	**0,00**	**927.749,35**	**0,00**	**6.880.772,97**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**5.953.023,62**	**0,00**	**927.749,35**	**0,00**	**6.880.772,97**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		5.953.023,62	0,00	927.749,35	0,00	6.880.772,97	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**1.400.000,00**	**0,00**	**920.000,00**	**0,00**	**2.320.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		1.400.000,00	0,00	920.000,00	0,00	2.320.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**693.895,80**	**0,00**	**201.006,05**	**0,00**	**894.901,85**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**693.895,80**	**0,00**	**201.006,05**	**0,00**	**894.901,85**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**693.895,80**	**0,00**	**201.006,05**	**0,00**	**894.901,85**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		693.895,80	0,00	201.006,05	0,00	894.901,85	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**12.546.919,42**	**1.609.614,81**	**3.658.370,21**	**0,00**	**14.595.674,82**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**920.000,00**	**920.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	3.100.000,00	920.000,00	0,00	0,00	2.180.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	1.400.000,00	0,00	920.000,00	0,00	2.320.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**5.953.023,62**	**689.614,81**	**1.617.364,16**	**0,00**	**6.880.772,97**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**5.953.023,62**	**689.614,81**	**1.617.364,16**	**0,00**	**6.880.772,97**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**5.953.023,62**	**689.614,81**	**1.617.364,16**	**0,00**	**6.880.772,97**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**4.779.127,05**	**159.599,72**	**1.055.752,34**	**0,00**	**5.675.279,67**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	4.779.127,05	159.599,72	1.055.752,34	0,00	5.675.279,67
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**416.773,10**	**329.009,04**	**159.599,72**	**0,00**	**247.363,78**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	416.773,10	329.009,04	159.599,72	0,00	247.363,78
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**18.604,03**	**201.006,05**	**201.006,05**	**0,00**	**18.604,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	18.604,03	201.006,05	201.006,05	0,00	18.604,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	738.519,44	0,00	201.006,05	0,00	939.525,49
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**920.000,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**920.000,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	1.400.000,00	0,00	920.000,00	0,00	2.320.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**693.895,80**	**0,00**	**201.006,05**	**0,00**	**894.901,85**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**693.895,80**	**0,00**	**201.006,05**	**0,00**	**894.901,85**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**693.895,80**	**0,00**	**201.006,05**	**0,00**	**894.901,85**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	693.895,80	0,00	201.006,05	0,00	894.901,85

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**33.891.147,30**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**33.891.147,30**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**8.123.681,36**	**0,00**	**474.123,46**	**626.758,04**	**7.971.046,78**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**8.123.681,36**	**0,00**	**474.123,46**	**626.758,04**	**7.971.046,78**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**4.123.653,36**	**0,00**	**474.123,46**	**476.758,04**	**4.121.018,78**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**4.123.653,36**	**0,00**	**474.123,46**	**476.758,04**	**4.121.018,78**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**4.123.653,36**	**0,00**	**474.123,46**	**476.758,04**	**4.121.018,78**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	313.379,02	313.379,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**4.123.653,36**	**0,00**	**160.744,44**	**163.379,02**	**4.121.018,78**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	4.123.653,36	0,00	160.744,44	163.379,02	4.121.018,78	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**4.000.028,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**3.850.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**4.000.028,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**3.850.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**4.000.028,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**3.850.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	4.000.028,00	0,00	0,00	150.000,00	3.850.028,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - estoques	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**9.001.413,32**	**183.583,07**	**182.141,99**	**0,00**	**8.999.972,24**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**21.037,91**	**183.583,07**	**182.141,99**	**0,00**	**19.596,83**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**118.286,05**	**118.286,05**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**86.854,84**	**86.854,84**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**86.854,84**	**86.854,84**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**86.854,84**	**86.854,84**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	86.854,84	86.854,84	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**31.431,21**	**31.431,21**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**20.914,48**	**20.914,48**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**20.914,48**	**20.914,48**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	20.914,48	20.914,48	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**10.516,73**	**10.516,73**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	10.516,73	10.516,73	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**43.651,89**	**43.651,89**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**43.651,89**	**43.651,89**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**43.651,89**	**43.651,89**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**0,00**	**43.651,89**	**43.651,89**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	0,00	43.651,89	43.651,89	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**21.037,91**	**21.645,13**	**20.204,05**	**0,00**	**19.596,83**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**21.037,91**	**21.645,13**	**20.204,05**	**0,00**	**19.596,83**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**21.037,91**	**21.645,13**	**20.204,05**	**0,00**	**19.596,83**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**21.037,91**	**21.645,13**	**20.204,05**	**0,00**	**19.596,83**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	7.125,41	7.125,41	7.026,98	0,00	7.026,98
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	13.912,50	14.060,53	12.717,88	0,00	12.569,85
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 - impostos e contribuições diversos	F	0,00	0,00	459,19	459,19	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**894.901,85**	**0,00**	**161.937,94**	**0,00**	**1.056.839,79**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**741.549,09**	**0,00**	**118.286,05**	**0,00**	**859.835,14**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**601.233,13**	**0,00**	**86.854,84**	**0,00**	**688.087,97**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**601.233,13**	**0,00**	**86.854,84**	**0,00**	**688.087,97**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**601.233,13**	**0,00**	**86.854,84**	**0,00**	**688.087,97**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**601.233,13**	**0,00**	**86.854,84**	**0,00**	**688.087,97**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salarios		601.233,13	0,00	86.854,84	0,00	688.087,97	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**140.315,96**	**0,00**	**31.431,21**	**0,00**	**171.747,17**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**101.611,86**	**0,00**	**20.914,48**	**0,00**	**122.526,34**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**101.611,86**	**0,00**	**20.914,48**	**0,00**	**122.526,34**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		101.611,86	0,00	20.914,48	0,00	122.526,34	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**38.704,10**	**0,00**	**10.516,73**	**0,00**	**49.220,83**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**38.704,10**	**0,00**	**10.516,73**	**0,00**	**49.220,83**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 - fgts		38.704,10	0,00	10.516,73	0,00	49.220,83	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**139.352,76**	**0,00**	**34.451,89**	**0,00**	**173.804,65**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		**5.259,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material		**5.259,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		**5.259,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente		5.259,38	0,00	0,00	0,00	5.259,38	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**134.093,38**	**0,00**	**34.451,89**	**0,00**	**168.545,27**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000 - diarias - colaboradores eventuais		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**8.619,00**	**0,00**	**12.835,00**	**0,00**	**21.454,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**8.619,00**	**0,00**	**12.835,00**	**0,00**	**21.454,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		8.619,00	0,00	12.835,00	0,00	21.454,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**123.874,38**	**0,00**	**21.616,89**	**0,00**	**145.491,27**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**123.874,38**	**0,00**	**21.616,89**	**0,00**	**145.491,27**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 - locações		121.521,60	0,00	20.488,60	0,00	142.010,20	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		419,00	0,00	52,18	0,00	471,18	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		1.933,78	0,00	1.076,11	0,00	3.009,89	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**14.000,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**14.000,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**14.000,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**14.000,00**	**0,00**	**9.200,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 - pis/pasep		14.000,00	0,00	9.200,00	0,00	23.200,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**17.169,89**	**0,00**	**10.744,44**	**0,00**	**27.914,33**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**17.169,89**	**0,00**	**10.744,44**	**0,00**	**27.914,33**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**17.169,89**	**0,00**	**10.744,44**	**0,00**	**27.914,33**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**17.169,89**	**0,00**	**10.744,44**	**0,00**	**27.914,33**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	17.169,89	0,00	10.744,44	0,00	27.914,33

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.276.889,27**	**0,00**	**178.857,84**	**1,81**	**10.455.745,30**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.232.265,63**	**0,00**	**178.857,84**	**1,81**	**10.411.121,66**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**5.687.265,63**	**0,00**	**178.857,84**	**1,81**	**5.866.121,66**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.142.265,63**	**0,00**	**178.857,84**	**1,81**	**1.321.121,66**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.142.265,63**	**0,00**	**178.857,84**	**1,81**	**1.321.121,66**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.142.265,63**	**0,00**	**178.857,84**	**1,81**	**1.321.121,66**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.270.268,62	0,00	178.857,84	0,00	1.449.126,46	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - (-) anulação de empenhos		0,00	128.002,99	0,00	1,81	0,00	128.004,80
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.276.889,27**	**987.357,66**	**1.166.213,69**	**0,00**	**10.455.745,30**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.232.265,63**	**987.357,66**	**1.166.213,69**	**0,00**	**10.411.121,66**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**160.744,44**	**160.744,44**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	2.207.830,11	160.744,44	0,00	0,00	2.047.085,67
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	2.337.169,89	0,00	160.744,44	0,00	2.497.914,33
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**5.687.265,63**	**826.613,22**	**1.005.469,25**	**0,00**	**5.866.121,66**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**502.735,53**	**502.735,53**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	3.402.734,37	178.857,84	1,81	0,00	3.223.878,34
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.142.265,63**	**323.877,69**	**502.733,72**	**0,00**	**1.321.121,66**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	247.363,78	161.939,75	178.857,84	0,00	264.281,87
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	161.937,94	161.937,94	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	894.901,85	0,00	161.937,94	0,00	1.056.839,79
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.142.265,63**	**323.877,69**	**502.733,72**	**0,00**	**1.321.121,66**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.142.265,63**	**323.877,69**	**502.733,72**	**0,00**	**1.321.121,66**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.142.265,63**	**323.877,69**	**502.733,72**	**0,00**	**1.321.121,66**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	247.363,78	161.939,75	178.857,84	0,00	264.281,87
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	161.937,94	161.937,94	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	894.901,85	0,00	161.937,94	0,00	1.056.839,79
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**14.595.674,82**	**0,00**	**472.682,38**	**0,00**	**15.068.357,20**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**6.880.772,97**	**0,00**	**160.744,44**	**0,00**	**7.041.517,41**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**6.880.772,97**	**0,00**	**160.744,44**	**0,00**	**7.041.517,41**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**6.880.772,97**	**0,00**	**160.744,44**	**0,00**	**7.041.517,41**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		6.880.772,97	0,00	160.744,44	0,00	7.041.517,41	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**2.320.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.470.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		2.320.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.470.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**894.901,85**	**0,00**	**161.937,94**	**0,00**	**1.056.839,79**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**894.901,85**	**0,00**	**161.937,94**	**0,00**	**1.056.839,79**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**894.901,85**	**0,00**	**161.937,94**	**0,00**	**1.056.839,79**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		894.901,85	0,00	161.937,94	0,00	1.056.839,79	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**14.595.674,82**	**652.735,53**	**1.125.417,91**	**0,00**	**15.068.357,20**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	2.180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	2.320.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.470.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**6.880.772,97**	**502.735,53**	**663.479,97**	**0,00**	**7.041.517,41**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**6.880.772,97**	**502.735,53**	**663.479,97**	**0,00**	**7.041.517,41**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**6.880.772,97**	**502.735,53**	**663.479,97**	**0,00**	**7.041.517,41**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**5.675.279,67**	**178.857,84**	**160.746,25**	**0,00**	**5.657.168,08**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	5.675.279,67	178.857,84	160.746,25	0,00	5.657.168,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**247.363,78**	**161.939,75**	**178.857,84**	**0,00**	**264.281,87**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	247.363,78	161.939,75	178.857,84	0,00	264.281,87
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**18.604,03**	**161.937,94**	**161.937,94**	**0,00**	**18.604,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	18.604,03	161.937,94	161.937,94	0,00	18.604,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	939.525,49	0,00	161.937,94	0,00	1.101.463,43
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**2.320.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.470.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**2.320.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**2.470.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	2.320.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.470.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**894.901,85**	**0,00**	**161.937,94**	**0,00**	**1.056.839,79**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**894.901,85**	**0,00**	**161.937,94**	**0,00**	**1.056.839,79**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**894.901,85**	**0,00**	**161.937,94**	**0,00**	**1.056.839,79**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	894.901,85	0,00	161.937,94	0,00	1.056.839,79
						A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**34.551.989,07**
						B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**34.551.989,07**
						C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**7.971.046,78**	**0,00**	**1.406.600,08**	**1.576.528,28**	**7.801.118,58**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**7.971.046,78**	**0,00**	**1.391.927,08**	**1.576.528,28**	**7.786.445,58**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**4.121.018,78**	**0,00**	**1.391.927,08**	**976.528,28**	**4.536.417,58**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**4.121.018,78**	**0,00**	**1.391.927,08**	**976.528,28**	**4.536.417,58**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**4.121.018,78**	**0,00**	**1.391.927,08**	**976.528,28**	**4.536.417,58**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	788.264,14	788.264,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**4.121.018,78**	**0,00**	**603.662,94**	**188.264,14**	**4.536.417,58**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	4.121.018,78	0,00	603.662,94	188.264,14	4.536.417,58	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**3.850.028,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**3.250.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**3.850.028,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**3.250.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**3.850.028,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**3.250.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	3.850.028,00	0,00	0,00	600.000,00	3.250.028,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - estoques	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	**0,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	**0,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	**0,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	**0,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 - máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	**0,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 - aparelhos e equipamentos de comunicação	P	0,00	0,00	14.673,00	0,00	14.673,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**8.999.972,24**	**221.048,23**	**225.184,83**	**0,00**	**9.004.108,84**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**19.596,83**	**221.048,23**	**225.184,83**	**0,00**	**23.733,43**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**152.470,31**	**152.470,31**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**126.413,88**	**126.413,88**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**126.413,88**	**126.413,88**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**126.413,88**	**126.413,88**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	126.413,88	126.413,88	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**26.056,43**	**26.056,43**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**19.108,05**	**19.108,05**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**19.108,05**	**19.108,05**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	19.108,05	19.108,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**6.948,38**	**6.948,38**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	6.948,38	6.948,38	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**45.518,81**	**45.518,81**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**45.518,81**	**45.518,81**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**45.518,81**	**45.518,81**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**0,00**	**45.518,81**	**45.518,81**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	0,00	45.518,81	45.518,81	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**19.596,83**	**23.059,11**	**27.195,71**	**0,00**	**23.733,43**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**19.596,83**	**20.499,11**	**24.635,71**	**0,00**	**23.733,43**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**19.596,83**	**20.499,11**	**24.635,71**	**0,00**	**23.733,43**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**19.596,83**	**20.499,11**	**24.635,71**	**0,00**	**23.733,43**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	7.026,98	7.026,98	9.554,98	0,00	9.554,98
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	12.569,85	12.789,84	14.398,44	0,00	14.178,45
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 - impostos e contribuições diversos	F	0,00	0,00	682,29	682,29	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**2.560,00**	**2.560,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**2.560,00**	**2.560,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.056.839,79**	**0,00**	**185.876,12**	**0,00**	**1.242.715,91**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**859.835,14**	**0,00**	**152.470,31**	**0,00**	**1.012.305,45**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**688.087,97**	**0,00**	**126.413,88**	**0,00**	**814.501,85**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**688.087,97**	**0,00**	**126.413,88**	**0,00**	**814.501,85**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**688.087,97**	**0,00**	**126.413,88**	**0,00**	**814.501,85**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**688.087,97**	**0,00**	**126.413,88**	**0,00**	**814.501,85**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		688.087,97	0,00	126.413,88	0,00	814.501,85	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**171.747,17**	**0,00**	**26.056,43**	**0,00**	**197.803,60**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**122.526,34**	**0,00**	**19.108,05**	**0,00**	**141.634,39**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**122.526,34**	**0,00**	**19.108,05**	**0,00**	**141.634,39**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		122.526,34	0,00	19.108,05	0,00	141.634,39	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**49.220,83**	**0,00**	**6.948,38**	**0,00**	**56.169,21**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**49.220,83**	**0,00**	**6.948,38**	**0,00**	**56.169,21**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 - fgts		49.220,83	0,00	6.948,38	0,00	56.169,21	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**173.804,65**	**0,00**	**31.905,81**	**0,00**	**205.710,46**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		**5.259,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material		**5.259,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		**5.259,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.259,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000 - material de expediente		5.259,38	0,00	0,00	0,00	5.259,38	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**168.545,27**	**0,00**	**31.905,81**	**0,00**	**200.451,08**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - diárias		**1.600,00**	**0,00**	**2.560,00**	**0,00**	**4.160,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**1.600,00**	**0,00**	**2.560,00**	**0,00**	**4.160,00**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		960,00	0,00	2.400,00	0,00	3.360,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.0000 - diarias - colaboradores eventuais		640,00	0,00	160,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**21.454,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**22.934,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**21.454,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**22.934,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.0000 - comunicação em geral		21.454,00	0,00	1.480,00	0,00	22.934,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**145.491,27**	**0,00**	**27.865,81**	**0,00**	**173.357,08**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**145.491,27**	**0,00**	**27.865,81**	**0,00**	**173.357,08**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000 - locações		142.010,20	0,00	25.480,26	0,00	167.490,46	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000 - serviços bancarios		471,18	0,00	94,55	0,00	565,73	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		3.009,89	0,00	2.291,00	0,00	5.300,89	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**23.200,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**24.700,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**23.200,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**24.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**23.200,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**24.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**23.200,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**24.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.0000 - pis/pasep		23.200,00	0,00	1.500,00	0,00	24.700,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**27.914,33**	**0,00**	**11.811,32**	**0,00**	**39.725,65**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**27.914,33**	**0,00**	**11.811,32**	**0,00**	**39.725,65**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**27.914,33**	**0,00**	**11.811,32**	**0,00**	**39.725,65**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**27.914,33**	**0,00**	**11.811,32**	**0,00**	**39.725,65**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	27.914,33	0,00	11.811,32	0,00	39.725,65

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.455.745,30**	**0,00**	**264.062,27**	**0,00**	**10.719.807,57**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.411.121,66**	**0,00**	**264.062,27**	**0,00**	**10.675.183,93**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**5.866.121,66**	**0,00**	**264.062,27**	**0,00**	**6.130.183,93**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.321.121,66**	**0,00**	**264.062,27**	**0,00**	**1.585.183,93**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.321.121,66**	**0,00**	**264.062,27**	**0,00**	**1.585.183,93**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.321.121,66**	**0,00**	**264.062,27**	**0,00**	**1.585.183,93**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.449.126,46	0,00	264.062,27	0,00	1.713.188,73	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - (-) anulação de empenhos		0,00	128.004,80	0,00	0,00	0,00	128.004,80
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.455.745,30**	**1.678.070,07**	**1.942.132,34**	**0,00**	**10.719.807,57**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.411.121,66**	**1.678.070,07**	**1.942.132,34**	**0,00**	**10.675.183,93**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**611.811,32**	**611.811,32**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	2.047.085,67	611.811,32	0,00	0,00	1.435.274,35
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	2.497.914,33	0,00	611.811,32	0,00	3.109.725,65
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**5.866.121,66**	**1.066.258,75**	**1.330.321,02**	**0,00**	**6.130.183,93**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**665.160,51**	**665.160,51**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	3.223.878,34	264.062,27	0,00	0,00	2.959.816,07
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.321.121,66**	**401.098,24**	**665.160,51**	**0,00**	**1.585.183,93**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	264.281,87	200.549,12	264.062,27	0,00	327.795,02
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	200.549,12	200.549,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	1.056.839,79	0,00	200.549,12	0,00	1.257.388,91
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.321.121,66**	**401.098,24**	**665.160,51**	**0,00**	**1.585.183,93**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.321.121,66**	**401.098,24**	**665.160,51**	**0,00**	**1.585.183,93**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.321.121,66**	**401.098,24**	**665.160,51**	**0,00**	**1.585.183,93**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	264.281,87	200.549,12	264.062,27	0,00	327.795,02
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	200.549,12	200.549,12	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.056.839,79	0,00	200.549,12	0,00	1.257.388,91
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**15.068.357,20**	**0,00**	**1.412.360,44**	**0,00**	**16.480.717,64**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**7.041.517,41**	**0,00**	**611.811,32**	**0,00**	**7.653.328,73**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**7.041.517,41**	**0,00**	**611.811,32**	**0,00**	**7.653.328,73**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**7.041.517,41**	**0,00**	**611.811,32**	**0,00**	**7.653.328,73**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		7.041.517,41	0,00	611.811,32	0,00	7.653.328,73	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**2.470.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**3.070.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		2.470.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.070.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**1.056.839,79**	**0,00**	**200.549,12**	**0,00**	**1.257.388,91**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**1.056.839,79**	**0,00**	**200.549,12**	**0,00**	**1.257.388,91**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**1.056.839,79**	**0,00**	**200.549,12**	**0,00**	**1.257.388,91**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.056.839,79	0,00	200.549,12	0,00	1.257.388,91	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**15.068.357,20**	**1.265.160,51**	**2.677.520,95**	**0,00**	**16.480.717,64**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	2.030.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	2.470.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.070.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**7.041.517,41**	**665.160,51**	**1.276.971,83**	**0,00**	**7.653.328,73**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**7.041.517,41**	**665.160,51**	**1.276.971,83**	**0,00**	**7.653.328,73**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**7.041.517,41**	**665.160,51**	**1.276.971,83**	**0,00**	**7.653.328,73**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**5.657.168,08**	**264.062,27**	**611.811,32**	**0,00**	**6.004.917,13**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	5.657.168,08	264.062,27	611.811,32	0,00	6.004.917,13
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**264.281,87**	**200.549,12**	**264.062,27**	**0,00**	**327.795,02**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	264.281,87	200.549,12	264.062,27	0,00	327.795,02
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**18.604,03**	**200.549,12**	**200.549,12**	**0,00**	**18.604,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	18.604,03	200.549,12	200.549,12	0,00	18.604,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	1.101.463,43	0,00	200.549,12	0,00	1.302.012,55
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**2.470.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**3.070.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**2.470.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**3.070.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	2.470.000,00	0,00	600.000,00	0,00	3.070.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**1.056.839,79**	**0,00**	**200.549,12**	**0,00**	**1.257.388,91**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.056.839,79**	**0,00**	**200.549,12**	**0,00**	**1.257.388,91**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.056.839,79**	**0,00**	**200.549,12**	**0,00**	**1.257.388,91**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.056.839,79	0,00	200.549,12	0,00	1.257.388,91

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**36.244.359,70**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**36.244.359,70**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**7.801.118,58**	**0,00**	**430.348,16**	**717.089,04**	**7.514.377,70**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**7.786.445,58**	**0,00**	**373.148,16**	**717.089,04**	**7.442.504,70**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**4.536.417,58**	**0,00**	**371.688,16**	**715.629,04**	**4.192.476,70**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**4.536.417,58**	**0,00**	**371.688,16**	**715.629,04**	**4.192.476,70**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**4.536.417,58**	**0,00**	**371.688,16**	**715.629,04**	**4.192.476,70**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	357.814,52	357.814,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**4.536.417,58**	**0,00**	**13.873,64**	**357.814,52**	**4.192.476,70**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	4.536.417,58	0,00	13.873,64	357.814,52	4.192.476,70	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**3.250.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**3.250.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**3.250.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	3.250.028,00	0,00	0,00	0,00	3.250.028,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - estoques	P	**0,00**	**0,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.0000 - outros estoques	P	**0,00**	**0,00**	**1.460,00**	**1.460,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.0000 - outros estoques - consolidação	P	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	**14.673,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	**14.673,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	**14.673,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	**14.673,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 - máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	**14.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 - aparelhos e equipamentos de comunicação	P	14.673,00	0,00	0,00	0,00	14.673,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 - bens de informática	P	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 - equipamentos de processamento de dados	P	0,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**9.004.108,84**	**379.220,26**	**382.812,67**	**0,00**	**9.007.701,25**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**23.733,43**	**379.220,26**	**382.812,67**	**0,00**	**27.325,84**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**127.758,07**	**127.758,07**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**95.500,00**	**95.500,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**32.258,07**	**32.258,07**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**23.962,74**	**23.962,74**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**23.962,74**	**23.962,74**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	23.962,74	23.962,74	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**8.295,33**	**8.295,33**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	8.295,33	8.295,33	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**94.757,40**	**100.677,40**	**0,00**	**5.920,00**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**94.757,40**	**100.677,40**	**0,00**	**5.920,00**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**94.757,40**	**100.677,40**	**0,00**	**5.920,00**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**0,00**	**94.757,40**	**100.677,40**	**0,00**	**5.920,00**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	0,00	94.757,40	100.677,40	0,00	5.920,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**23.733,43**	**156.704,79**	**154.377,20**	**0,00**	**21.405,84**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**23.733,43**	**23.733,33**	**21.405,74**	**0,00**	**21.405,84**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**23.733,43**	**23.733,33**	**21.405,74**	**0,00**	**21.405,84**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**23.733,43**	**23.733,33**	**21.405,74**	**0,00**	**21.405,84**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	9.554,98	9.554,98	7.530,14	0,00	7.530,14
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	14.178,45	14.178,35	13.875,60	0,00	13.875,70
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000 - impostos e contribuições diversos	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**132.971,46**	**132.971,46**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**132.971,46**	**132.971,46**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	132.971,46	132.971,46	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.242.715,91**	**0,00**	**304.206,93**	**0,00**	**1.546.922,84**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**1.012.305,45**	**0,00**	**127.758,07**	**0,00**	**1.140.063,52**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**814.501,85**	**0,00**	**95.500,00**	**0,00**	**910.001,85**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**814.501,85**	**0,00**	**95.500,00**	**0,00**	**910.001,85**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**814.501,85**	**0,00**	**95.500,00**	**0,00**	**910.001,85**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**814.501,85**	**0,00**	**95.500,00**	**0,00**	**910.001,85**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		814.501,85	0,00	95.500,00	0,00	910.001,85	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**197.803,60**	**0,00**	**32.258,07**	**0,00**	**230.061,67**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**141.634,39**	**0,00**	**23.962,74**	**0,00**	**165.597,13**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**141.634,39**	**0,00**	**23.962,74**	**0,00**	**165.597,13**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		141.634,39	0,00	23.962,74	0,00	165.597,13	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**56.169,21**	**0,00**	**8.295,33**	**0,00**	**64.464,54**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**56.169,21**	**0,00**	**8.295,33**	**0,00**	**64.464,54**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 - fgts		56.169,21	0,00	8.295,33	0,00	64.464,54	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**205.710,46**	**0,00**	**170.448,86**	**0,00**	**376.159,32**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		**5.259,38**	**0,00**	**1.460,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material		**5.259,38**	**0,00**	**1.460,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		**5.259,38**	**0,00**	**1.460,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0000 - gas e outros materiais engarrafados		0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000 - material de expediente		5.259,38	0,00	0,00	0,00	5.259,38	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**200.451,08**	**0,00**	**168.988,86**	**0,00**	**369.439,94**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - diárias		**4.160,00**	**0,00**	**132.971,46**	**0,00**	**137.131,46**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**4.160,00**	**0,00**	**132.971,46**	**0,00**	**137.131,46**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.0000 - diarias - colaboradores eventuais		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.0000 - outras diárias		0,00	0,00	132.971,46	0,00	132.971,46	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**22.934,00**	**0,00**	**5.920,00**	**0,00**	**28.854,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**22.934,00**	**0,00**	**5.920,00**	**0,00**	**28.854,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.0000 - comunicação em geral		22.934,00	0,00	5.920,00	0,00	28.854,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**173.357,08**	**0,00**	**30.097,40**	**0,00**	**203.454,48**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**173.357,08**	**0,00**	**30.097,40**	**0,00**	**203.454,48**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000 - locações		167.490,46	0,00	25.323,60	0,00	192.814,06	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000 - serviços bancarios		565,73	0,00	51,25	0,00	616,98	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		5.300,89	0,00	4.722,55	0,00	10.023,44	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**24.700,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**24.700,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**24.700,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**24.700,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.0000 - pis/pasep		24.700,00	0,00	6.000,00	0,00	30.700,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**39.725,65**	**0,00**	**13.873,64**	**0,00**	**53.599,29**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**39.725,65**	**0,00**	**13.873,64**	**0,00**	**53.599,29**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**39.725,65**	**0,00**	**13.873,64**	**0,00**	**53.599,29**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**39.725,65**	**0,00**	**13.873,64**	**0,00**	**53.599,29**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	39.725,65	0,00	13.873,64	0,00	53.599,29

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.719.807,57**	**0,00**	**359.391,48**	**40.471,85**	**11.038.727,20**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.675.183,93**	**0,00**	**359.391,48**	**40.471,85**	**10.994.103,56**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**6.130.183,93**	**0,00**	**359.391,48**	**40.471,85**	**6.449.103,56**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.585.183,93**	**0,00**	**359.391,48**	**40.471,85**	**1.904.103,56**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.585.183,93**	**0,00**	**359.391,48**	**40.471,85**	**1.904.103,56**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.585.183,93**	**0,00**	**359.391,48**	**40.471,85**	**1.904.103,56**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		1.713.188,73	0,00	359.391,48	0,00	2.072.580,21	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - (-) anulação de empenhos		0,00	128.004,80	0,00	40.471,85	0,00	168.476,65
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**10.719.807,57**	**1.887.996,54**	**2.206.916,17**	**0,00**	**11.038.727,20**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.675.183,93**	**1.887.996,54**	**2.206.916,17**	**0,00**	**10.994.103,56**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**13.873,64**	**13.873,64**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	1.435.274,35	13.873,64	0,00	0,00	1.421.400,71
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	3.109.725,65	0,00	13.873,64	0,00	3.123.599,29
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**6.130.183,93**	**1.874.122,90**	**2.193.042,53**	**0,00**	**6.449.103,56**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**1.116.757,19**	**1.116.757,19**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	2.959.816,07	359.391,48	40.471,85	0,00	2.640.896,44
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.585.183,93**	**757.365,71**	**1.076.285,34**	**0,00**	**1.904.103,56**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	327.795,02	401.878,78	359.391,48	0,00	285.307,72
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	0,00	355.486,93	361.406,93	0,00	5.920,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	1.257.388,91	0,00	355.486,93	0,00	1.612.875,84
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.585.183,93**	**757.365,71**	**1.076.285,34**	**0,00**	**1.904.103,56**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.585.183,93**	**757.365,71**	**1.076.285,34**	**0,00**	**1.904.103,56**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.585.183,93**	**757.365,71**	**1.076.285,34**	**0,00**	**1.904.103,56**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	327.795,02	401.878,78	359.391,48	0,00	285.307,72
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	0,00	355.486,93	361.406,93	0,00	5.920,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.257.388,91	0,00	355.486,93	0,00	1.612.875,84
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**16.480.717,64**	**0,00**	**375.280,57**	**0,00**	**16.855.998,21**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**7.653.328,73**	**0,00**	**13.873,64**	**0,00**	**7.667.202,37**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**7.653.328,73**	**0,00**	**13.873,64**	**0,00**	**7.667.202,37**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**7.653.328,73**	**0,00**	**13.873,64**	**0,00**	**7.667.202,37**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		7.653.328,73	0,00	13.873,64	0,00	7.667.202,37	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**3.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**1.257.388,91**	**0,00**	**361.406,93**	**0,00**	**1.618.795,84**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**1.257.388,91**	**0,00**	**361.406,93**	**0,00**	**1.618.795,84**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**1.257.388,91**	**0,00**	**361.406,93**	**0,00**	**1.618.795,84**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.257.388,91	0,00	361.406,93	0,00	1.618.795,84	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**16.480.717,64**	**1.116.757,19**	**1.492.037,76**	**0,00**	**16.855.998,21**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**7.653.328,73**	**1.116.757,19**	**1.130.630,83**	**0,00**	**7.667.202,37**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**7.653.328,73**	**1.116.757,19**	**1.130.630,83**	**0,00**	**7.667.202,37**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**7.653.328,73**	**1.116.757,19**	**1.130.630,83**	**0,00**	**7.667.202,37**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**6.004.917,13**	**359.391,48**	**54.345,49**	**0,00**	**5.699.871,14**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	6.004.917,13	359.391,48	54.345,49	0,00	5.699.871,14
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**327.795,02**	**401.878,78**	**359.391,48**	**0,00**	**285.307,72**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	327.795,02	401.878,78	359.391,48	0,00	285.307,72
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**18.604,03**	**355.486,93**	**361.406,93**	**0,00**	**24.524,03**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	18.604,03	355.486,93	361.406,93	0,00	24.524,03
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	1.302.012,55	0,00	355.486,93	0,00	1.657.499,48
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**3.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**3.070.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.070.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	3.070.000,00	0,00	0,00	0,00	3.070.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**1.257.388,91**	**0,00**	**361.406,93**	**0,00**	**1.618.795,84**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.257.388,91**	**0,00**	**361.406,93**	**0,00**	**1.618.795,84**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.257.388,91**	**0,00**	**361.406,93**	**0,00**	**1.618.795,84**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.257.388,91	0,00	361.406,93	0,00	1.618.795,84

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**36.956.025,95**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**36.956.025,95**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**7.514.377,70**	**0,00**	**360.933,11**	**600.197,82**	**7.275.112,99**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**7.442.504,70**	**0,00**	**360.933,11**	**600.197,82**	**7.203.239,99**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**4.192.476,70**	**0,00**	**360.933,11**	**545.197,82**	**4.008.211,99**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**4.192.476,70**	**0,00**	**360.933,11**	**545.197,82**	**4.008.211,99**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**4.192.476,70**	**0,00**	**360.933,11**	**545.197,82**	**4.008.211,99**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	300.098,91	300.098,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**4.192.476,70**	**0,00**	**60.834,20**	**245.098,91**	**4.008.211,99**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.0000 - cdb	F	4.192.476,70	0,00	60.834,20	245.098,91	4.008.211,99	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**3.250.028,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**3.195.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**3.250.028,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**3.195.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**3.250.028,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**3.195.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	3.250.028,00	0,00	0,00	55.000,00	3.195.028,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - estoques	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.0000 - outros estoques	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.0000 - outros estoques - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 - máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	**14.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.0000 - aparelhos e equipamentos de comunicação	P	14.673,00	0,00	0,00	0,00	14.673,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.0000 - bens de informática	P	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.0000 - equipamentos de processamento de dados	P	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**9.007.701,25**	**271.234,05**	**270.273,63**	**0,00**	**9.006.740,83**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**27.325,84**	**271.234,05**	**270.273,63**	**0,00**	**26.365,42**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**144.128,12**	**144.128,12**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**115.234,75**	**115.234,75**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**115.234,75**	**115.234,75**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**115.234,75**	**115.234,75**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	115.234,75	115.234,75	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**28.893,37**	**28.893,37**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**20.510,15**	**20.510,15**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**20.510,15**	**20.510,15**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	20.510,15	20.510,15	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**8.383,22**	**8.383,22**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	8.383,22	8.383,22	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**5.920,00**	**101.273,65**	**100.010,37**	**0,00**	**4.656,72**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**5.920,00**	**101.273,65**	**100.010,37**	**0,00**	**4.656,72**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**5.920,00**	**101.273,65**	**100.010,37**	**0,00**	**4.656,72**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**5.920,00**	**101.273,65**	**100.010,37**	**0,00**	**4.656,72**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	5.920,00	101.273,65	100.010,37	0,00	4.656,72
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**21.405,84**	**25.832,28**	**26.135,14**	**0,00**	**21.708,70**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**21.405,84**	**25.832,28**	**26.135,14**	**0,00**	**21.708,70**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**21.405,84**	**25.832,28**	**26.135,14**	**0,00**	**21.708,70**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**21.405,84**	**25.832,28**	**26.135,14**	**0,00**	**21.708,70**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	7.530,14	10.277,66	8.780,29	0,00	6.032,77
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	13.875,70	15.554,62	17.354,85	0,00	15.675,93
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.0000 - impostos e contribuições diversos	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.546.922,84**	**0,00**	**244.138,49**	**0,00**	**1.791.061,33**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**1.140.063,52**	**0,00**	**144.128,12**	**0,00**	**1.284.191,64**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**910.001,85**	**0,00**	**115.234,75**	**0,00**	**1.025.236,60**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**910.001,85**	**0,00**	**115.234,75**	**0,00**	**1.025.236,60**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**910.001,85**	**0,00**	**115.234,75**	**0,00**	**1.025.236,60**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**910.001,85**	**0,00**	**115.234,75**	**0,00**	**1.025.236,60**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.0000 - vencimentos e salarios		910.001,85	0,00	115.234,75	0,00	1.025.236,60	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**230.061,67**	**0,00**	**28.893,37**	**0,00**	**258.955,04**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**165.597,13**	**0,00**	**20.510,15**	**0,00**	**186.107,28**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**165.597,13**	**0,00**	**20.510,15**	**0,00**	**186.107,28**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		165.597,13	0,00	20.510,15	0,00	186.107,28	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**64.464,54**	**0,00**	**8.383,22**	**0,00**	**72.847,76**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**64.464,54**	**0,00**	**8.383,22**	**0,00**	**72.847,76**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.0000 - fgts		64.464,54	0,00	8.383,22	0,00	72.847,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**376.159,32**	**0,00**	**100.010,37**	**0,00**	**476.169,69**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		**6.719,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material		**6.719,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		**6.719,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.0000 - gas e outros materiais engarrafados		1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.0000 - material de expediente		5.259,38	0,00	0,00	0,00	5.259,38	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**369.439,94**	**0,00**	**100.010,37**	**0,00**	**469.450,31**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - diárias		**137.131,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.131,46**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**137.131,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.131,46**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00.0000 - diarias - colaboradores eventuais		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00.00.00.00.0000 - outras diárias		132.971,46	0,00	0,00	0,00	132.971,46	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**28.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.854,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**28.854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.854,00**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00.0000 - comunicação em geral		28.854,00	0,00	0,00	0,00	28.854,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**203.454,48**	**0,00**	**100.010,37**	**0,00**	**303.464,85**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**203.454,48**	**0,00**	**100.010,37**	**0,00**	**303.464,85**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.0000 - locações		192.814,06	0,00	25.323,60	0,00	218.137,66	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.0000 - serviços bancarios		616,98	0,00	147,14	0,00	764,12	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		10.023,44	0,00	74.539,63	0,00	84.563,07	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.0000 - pis/pasep		30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**53.599,29**	**0,00**	**5.834,20**	**0,00**	**59.433,49**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**53.599,29**	**0,00**	**5.834,20**	**0,00**	**59.433,49**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**53.599,29**	**0,00**	**5.834,20**	**0,00**	**59.433,49**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**53.599,29**	**0,00**	**5.834,20**	**0,00**	**59.433,49**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	53.599,29	0,00	5.834,20	0,00	59.433,49

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**11.038.727,20**	**0,00**	**260.480,53**	**47.581,00**	**11.251.626,73**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**10.994.103,56**	**0,00**	**260.480,53**	**47.581,00**	**11.207.003,09**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**6.449.103,56**	**0,00**	**260.480,53**	**47.581,00**	**6.662.003,09**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**1.904.103,56**	**0,00**	**260.480,53**	**47.581,00**	**2.117.003,09**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**1.904.103,56**	**0,00**	**260.480,53**	**47.581,00**	**2.117.003,09**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**1.904.103,56**	**0,00**	**260.480,53**	**47.581,00**	**2.117.003,09**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		2.072.580,21	0,00	260.480,53	0,00	2.333.060,74	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - (-) anulação de empenhos		0,00	168.476,65	0,00	47.581,00	0,00	216.057,65
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**11.038.727,20**	**1.395.557,25**	**1.608.456,78**	**0,00**	**11.251.626,73**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**10.994.103,56**	**1.395.557,25**	**1.608.456,78**	**0,00**	**11.207.003,09**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**60.834,20**	**60.834,20**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	1.421.400,71	60.834,20	0,00	0,00	1.360.566,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	3.123.599,29	0,00	60.834,20	0,00	3.184.433,49
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**6.449.103,56**	**1.334.723,05**	**1.547.622,58**	**0,00**	**6.662.003,09**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**797.601,79**	**797.601,79**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	2.640.896,44	260.480,53	47.581,00	0,00	2.427.996,91
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**1.904.103,56**	**537.121,26**	**750.020,79**	**0,00**	**2.117.003,09**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	285.307,72	291.719,49	260.480,53	0,00	254.068,76
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	5.920,00	245.401,77	244.138,49	0,00	4.656,72
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	1.612.875,84	0,00	245.401,77	0,00	1.858.277,61
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**1.904.103,56**	**537.121,26**	**750.020,79**	**0,00**	**2.117.003,09**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**1.904.103,56**	**537.121,26**	**750.020,79**	**0,00**	**2.117.003,09**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**1.904.103,56**	**537.121,26**	**750.020,79**	**0,00**	**2.117.003,09**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	285.307,72	291.719,49	260.480,53	0,00	254.068,76
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	5.920,00	245.401,77	244.138,49	0,00	4.656,72
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.612.875,84	0,00	245.401,77	0,00	1.858.277,61
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.623,64**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**16.855.998,21**	**0,00**	**359.972,69**	**0,00**	**17.215.970,90**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**7.667.202,37**	**0,00**	**60.834,20**	**0,00**	**7.728.036,57**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**7.667.202,37**	**0,00**	**60.834,20**	**0,00**	**7.728.036,57**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**7.667.202,37**	**0,00**	**60.834,20**	**0,00**	**7.728.036,57**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		7.667.202,37	0,00	60.834,20	0,00	7.728.036,57	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**3.070.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**3.125.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		3.070.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**1.618.795,84**	**0,00**	**244.138,49**	**0,00**	**1.862.934,33**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**1.618.795,84**	**0,00**	**244.138,49**	**0,00**	**1.862.934,33**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**1.618.795,84**	**0,00**	**244.138,49**	**0,00**	**1.862.934,33**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.618.795,84	0,00	244.138,49	0,00	1.862.934,33	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**16.855.998,21**	**852.601,79**	**1.212.574,48**	**0,00**	**17.215.970,90**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	1.430.000,00	55.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	3.070.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.125.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**7.667.202,37**	**797.601,79**	**858.435,99**	**0,00**	**7.728.036,57**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**7.667.202,37**	**797.601,79**	**858.435,99**	**0,00**	**7.728.036,57**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**7.667.202,37**	**797.601,79**	**858.435,99**	**0,00**	**7.728.036,57**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**5.699.871,14**	**260.480,53**	**108.415,20**	**0,00**	**5.547.805,81**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	5.699.871,14	260.480,53	108.415,20	0,00	5.547.805,81
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**285.307,72**	**291.719,49**	**260.480,53**	**0,00**	**254.068,76**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	285.307,72	291.719,49	260.480,53	0,00	254.068,76
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**24.524,03**	**245.401,77**	**244.138,49**	**0,00**	**23.260,75**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	24.524,03	245.401,77	244.138,49	0,00	23.260,75
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	1.657.499,48	0,00	245.401,77	0,00	1.902.901,25
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**3.070.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**3.125.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**3.070.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**3.125.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	3.070.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.125.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**1.618.795,84**	**0,00**	**244.138,49**	**0,00**	**1.862.934,33**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.618.795,84**	**0,00**	**244.138,49**	**0,00**	**1.862.934,33**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.618.795,84**	**0,00**	**244.138,49**	**0,00**	**1.862.934,33**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.618.795,84	0,00	244.138,49	0,00	1.862.934,33

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**37.533.771,95**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**37.533.771,95**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ATIVO	F	**7.275.112,99**	**0,00**	**447.017,19**	**658.056,92**	**7.064.073,26**	**0,00**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo circulante	F	**7.203.239,99**	**0,00**	**447.017,19**	**658.056,92**	**6.992.200,26**	**0,00**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa	F	**4.008.211,99**	**0,00**	**447.017,19**	**563.056,92**	**3.892.172,26**	**0,00**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	F	**4.008.211,99**	**0,00**	**447.017,19**	**563.056,92**	**3.892.172,26**	**0,00**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 - caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	F	**4.008.211,99**	**0,00**	**447.017,19**	**563.056,92**	**3.892.172,26**	**0,00**
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 - conta única	F	0,00	0,00	329.028,46	329.028,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 - aplicações financeiras de liquidez imediata	F	**4.008.211,99**	**0,00**	**117.988,73**	**234.028,46**	**3.892.172,26**	**0,00**
1.1.1.1.1.50.04.00.00.0000 - cdb	F	4.008.211,99	0,00	117.988,73	234.028,46	3.892.172,26	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos a curto prazo	P	**3.195.028,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**3.100.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber	P	**3.195.028,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**3.100.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - créditos de transferências a receber - consolidação	P	**3.195.028,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**3.100.028,00**	**0,00**
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 - créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	P	3.195.028,00	0,00	0,00	95.000,00	3.100.028,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - estoques	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 - almoxarifado	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 - almoxarifado - consolidação	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000 - material de expediente	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000 - outros estoques	P	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000 - outros estoques - consolidação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - ativo não circulante	P	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - imobilizado	P	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 - bens moveis	P	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 - bens moveis- consolidação	P	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.873,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 - máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	P	**14.673,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.673,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 - aparelhos e equipamentos de comunicação	P	14.673,00	0,00	0,00	0,00	14.673,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 - bens de informática	P	**57.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.200,00**	**0,00**
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 - equipamentos de processamento de dados	P	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	X	**0,00**	**9.006.740,83**	**270.679,97**	**268.360,52**	**0,00**	**9.004.421,38**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - passivo circulante	X	**0,00**	**26.365,42**	**270.679,97**	**268.360,52**	**0,00**	**24.045,97**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**178.475,18**	**178.475,18**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**142.916,67**	**142.916,67**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**142.916,67**	**142.916,67**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 - pessoal a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**142.916,67**	**142.916,67**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.0000 - salários, remunerações e benefícios	X	0,00	0,00	142.916,67	142.916,67	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**35.558,51**	**35.558,51**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**27.145,18**	**27.145,18**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps a pagar	X	**0,00**	**0,00**	**27.145,18**	**27.145,18**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.0000 - contribuições ao rgps sobre salários e remunerações	X	0,00	0,00	27.145,18	27.145,18	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.0000 - encargos sociais a pagar-inter ofss - união	X	**0,00**	**0,00**	**8.413,33**	**8.413,33**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.0000 - fgts	X	0,00	0,00	8.413,33	8.413,33	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar a curto prazo	X	**0,00**	**4.656,72**	**49.880,35**	**48.400,35**	**0,00**	**3.176,72**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	X	**0,00**	**4.656,72**	**49.880,35**	**48.400,35**	**0,00**	**3.176,72**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.0000 - fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**4.656,72**	**49.880,35**	**48.400,35**	**0,00**	**3.176,72**
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.0000 - fornecedores nacionais	X	**0,00**	**4.656,72**	**49.880,35**	**48.400,35**	**0,00**	**3.176,72**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 - fornecedores não parcelados a pagar	X	0,00	4.656,72	49.880,35	48.400,35	0,00	3.176,72
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.0000 - demais obrigações a curto prazo	F	**0,00**	**21.708,70**	**42.324,44**	**41.484,99**	**0,00**	**20.869,25**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis	F	**0,00**	**21.708,70**	**37.490,96**	**36.651,51**	**0,00**	**20.869,25**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.0000 - valores restituíveis - consolidação	F	**0,00**	**21.708,70**	**37.490,96**	**36.651,51**	**0,00**	**20.869,25**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.0000 - consignações	F	**0,00**	**21.708,70**	**37.490,96**	**36.651,51**	**0,00**	**20.869,25**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 - contribuição ao rgps	F	0,00	6.032,77	13.205,61	12.366,16	0,00	5.193,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 - imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	F	0,00	15.675,93	24.285,35	24.285,35	0,00	15.675,93
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.0000 - impostos e contribuições diversos	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo	X	**0,00**	**0,00**	**4.833,48**	**4.833,48**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.0000 - outras obrigações a curto prazo - consolidação	X	**0,00**	**0,00**	**4.833,48**	**4.833,48**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.0000 - diarias a pagar	X	0,00	0,00	4.833,48	4.833,48	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio liquido	P	**0,00**	**8.980.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.980.375,41**
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social e capital social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social	P	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
2.3.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 - patrimônio social - inter ofss - estado	P	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.0000 - resultados acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.0000 - superávits ou déficits acumulados - consolidação		**0,00**	**4.480.375,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.480.375,41**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.0000 - superavits ou deficits de exercícios anteriores		0,00	4.480.375,41	0,00	0,00	0,00	4.480.375,41

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.791.061,33**	**0,00**	**231.709,01**	**0,00**	**2.022.770,34**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - pessoal e encargos		**1.284.191,64**	**0,00**	**178.475,18**	**0,00**	**1.462.666,82**	**0,00**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal		**1.025.236,60**	**0,00**	**142.916,67**	**0,00**	**1.168.153,27**	**0,00**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps		**1.025.236,60**	**0,00**	**142.916,67**	**0,00**	**1.168.153,27**	**0,00**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 - remuneração a pessoal ativo civil – abrangidos pelo rgps - consolidação		**1.025.236,60**	**0,00**	**142.916,67**	**0,00**	**1.168.153,27**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - rgps		**1.025.236,60**	**0,00**	**142.916,67**	**0,00**	**1.168.153,27**	**0,00**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 - vencimentos e salarios		1.025.236,60	0,00	142.916,67	0,00	1.168.153,27	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - encargos patronais		**258.955,04**	**0,00**	**35.558,51**	**0,00**	**294.513,55**	**0,00**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps		**186.107,28**	**0,00**	**27.145,18**	**0,00**	**213.252,46**	**0,00**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - rgps - inter ofss - união		**186.107,28**	**0,00**	**27.145,18**	**0,00**	**213.252,46**	**0,00**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 - contribuições previdenciárias - rgps		186.107,28	0,00	27.145,18	0,00	213.252,46	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts		**72.847,76**	**0,00**	**8.413,33**	**0,00**	**81.261,09**	**0,00**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 - encargos patronais - fgts - consolidação		**72.847,76**	**0,00**	**8.413,33**	**0,00**	**81.261,09**	**0,00**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 - fgts		72.847,76	0,00	8.413,33	0,00	81.261,09	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		**476.169,69**	**0,00**	**53.233,83**	**0,00**	**529.403,52**	**0,00**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - uso de material de consumo		**6.719,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - consumo de material		**6.719,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000 - consumo de material - consolidação		**6.719,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.719,38**	**0,00**
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 - gas e outros materiais engarrafados		1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 - material de expediente		5.259,38	0,00	0,00	0,00	5.259,38	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - serviços		**469.450,31**	**0,00**	**53.233,83**	**0,00**	**522.684,14**	**0,00**
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - diárias		**137.131,46**	**0,00**	**4.833,48**	**0,00**	**141.964,94**	**0,00**
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 - diárias - consolidação		**137.131,46**	**0,00**	**4.833,48**	**0,00**	**141.964,94**	**0,00**
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 - diarias pessoal civil		3.360,00	0,00	1.776,74	0,00	5.136,74	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000 - diarias - colaboradores eventuais		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.1.1.99.00.00.00.0000 - outras diárias		132.971,46	0,00	3.056,74	0,00	136.028,20	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf		**28.854,00**	**0,00**	**6.638,40**	**0,00**	**35.492,40**	**0,00**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pf - consolidação		**28.854,00**	**0,00**	**6.638,40**	**0,00**	**35.492,40**	**0,00**
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000 - comunicação em geral		28.854,00	0,00	6.638,40	0,00	35.492,40	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj		**303.464,85**	**0,00**	**41.761,95**	**0,00**	**345.226,80**	**0,00**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 - serviços terceiros - pj - consolidação		**303.464,85**	**0,00**	**41.761,95**	**0,00**	**345.226,80**	**0,00**
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 - locações		218.137,66	0,00	25.323,60	0,00	243.461,26	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 - serviços bancarios		764,12	0,00	92,05	0,00	856,17	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 - serviços de copias e reprodução de documentos		0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000 - passagens e despesas com locomoção		84.563,07	0,00	15.296,30	0,00	99.859,37	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - tributárias		**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - contribuições		**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais		**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 - contribuições sociais - consolidação		**30.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.700,00**	**0,00**
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 - pis/pasep		30.700,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	0,00

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**59.433,49**	**0,00**	**22.988,73**	**0,00**	**82.422,22**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - variações patrimoniais aumentativas financeiras		**0,00**	**59.433,49**	**0,00**	**22.988,73**	**0,00**	**82.422,22**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		**0,00**	**59.433,49**	**0,00**	**22.988,73**	**0,00**	**82.422,22**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários		**0,00**	**59.433,49**	**0,00**	**22.988,73**	**0,00**	**82.422,22**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.0000 - remuneração de depósitos bancários - consolidação		0,00	59.433,49	0,00	22.988,73	0,00	82.422,22

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**11.251.626,73**	**0,00**	**367.965,69**	**325.390,73**	**11.294.201,69**	**0,00**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - orçamento aprovado		**11.207.003,09**	**0,00**	**299.854,26**	**325.390,73**	**11.181.466,62**	**0,00**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - previsão inicial da receita		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**0,00**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - previsao inicial da receita bruta		4.545.000,00	0,00	0,00	0,00	4.545.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - fixação da despesa		**6.662.003,09**	**0,00**	**299.854,26**	**325.390,73**	**6.636.466,62**	**0,00**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - dotação orçamentária		**4.545.000,00**	**0,00**	**125.374,38**	**193.485,81**	**4.476.888,57**	**0,00**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.0000 - dotação inicial		**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**68.111,43**	**4.476.888,57**	**0,00**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.0000 - credito inicial		4.545.000,00	0,00	0,00	68.111,43	4.476.888,57	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.0000 - dotação adicional por tipo de credito		**0,00**	**0,00**	**41.791,46**	**0,00**	**41.791,46**	**0,00**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.0000 - credito adicional – suplementar		0,00	0,00	41.791,46	0,00	41.791,46	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000 - dotação adicional por fonte		**0,00**	**0,00**	**83.582,92**	**83.582,92**	**0,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 - anulação de dotação		0,00	0,00	41.791,46	0,00	41.791,46	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.0000 - (-) cancelamento de dotações		0,00	0,00	0,00	41.791,46	0,00	41.791,46
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.0000 - valor global da dotação adicional por fonte		0,00	0,00	41.791,46	41.791,46	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.0000 - cancelamento/remanejamento de dotação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.791,46**	**0,00**	**41.791,46**
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.0000 - (-) cancelamento de dotações		0,00	0,00	0,00	41.791,46	0,00	41.791,46
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**2.117.003,09**	**0,00**	**174.479,88**	**131.904,92**	**2.159.578,05**	**0,00**
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.0000 - empenhos por emissão		**2.117.003,09**	**0,00**	**174.479,88**	**131.904,92**	**2.159.578,05**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.0000 - execução da despesa por nota de empenho		**2.117.003,09**	**0,00**	**174.479,88**	**131.904,92**	**2.159.578,05**	**0,00**
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.0000 - emissao de empenhos		2.333.060,74	0,00	174.479,88	0,00	2.507.540,62	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.0000 - (-) anulação de empenhos		0,00	216.057,65	0,00	131.904,92	0,00	347.962,57
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de restos a pagar		**44.623,64**	**0,00**	**68.111,43**	**0,00**	**112.735,07**	**0,00**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp não processados		**0,00**	**0,00**	**64.934,71**	**0,00**	**64.934,71**	**0,00**
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp não processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	64.934,71	0,00	64.934,71	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - inscrição de rp processados		**44.623,64**	**0,00**	**3.176,72**	**0,00**	**47.800,36**	**0,00**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscritos		44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	3.176,72	0,00	3.176,72	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**0,00**	**11.251.626,73**	**1.664.088,81**	**1.706.663,77**	**0,00**	**11.294.201,69**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução do orçamento		**0,00**	**11.207.003,09**	**1.664.088,81**	**1.638.552,34**	**0,00**	**11.181.466,62**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da receita		**0,00**	**4.545.000,00**	**117.988,73**	**117.988,73**	**0,00**	**4.545.000,00**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - receita a realizar		0,00	1.360.566,51	117.988,73	0,00	0,00	1.242.577,78
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - receita realizada		0,00	3.184.433,49	0,00	117.988,73	0,00	3.302.422,22
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da despesa		**0,00**	**6.662.003,09**	**1.546.100,08**	**1.520.563,61**	**0,00**	**6.636.466,62**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades de credito		**0,00**	**4.545.000,00**	**949.297,14**	**881.185,71**	**0,00**	**4.476.888,57**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 - credito disponível		0,00	2.427.996,91	216.271,34	173.696,38	0,00	2.385.421,95
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 - credito utilizado		**0,00**	**2.117.003,09**	**733.025,80**	**707.489,33**	**0,00**	**2.091.466,62**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - credito empenhado a liquidar		0,00	254.068,76	428.548,64	174.479,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado a pagar		0,00	4.656,72	236.365,73	231.709,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 - credito empenhado liquidado pago		0,00	1.858.277,61	0,00	233.189,01	0,00	2.091.466,62
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000 - empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar nao processados		0,00	0,00	64.934,71	64.934,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000 - empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados		0,00	0,00	3.176,72	3.176,72	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 - outros controles da despesa orçamentária		**0,00**	**2.117.003,09**	**596.802,94**	**639.377,90**	**0,00**	**2.159.578,05**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 - emissao de empenho		**0,00**	**2.117.003,09**	**596.802,94**	**639.377,90**	**0,00**	**2.159.578,05**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 - empenhos por nota de empenho		**0,00**	**2.117.003,09**	**596.802,94**	**639.377,90**	**0,00**	**2.159.578,05**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 - empenhos a liquidar		0,00	254.068,76	363.613,93	174.479,88	0,00	64.934,71
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 - empenhos liquidados a pagar		0,00	4.656,72	233.189,01	231.709,01	0,00	3.176,72
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 - empenhos liquidados pagos		0,00	1.858.277,61	0,00	233.189,01	0,00	2.091.466,62
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de restos a pagar		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**68.111,43**	**0,00**	**112.735,07**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp não processados		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.934,71**	**0,00**	**64.934,71**
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 - rp não processados - inscrição no exercício		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.934,71**	**0,00**	**64.934,71**
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 - rp nao processados a liquidar- inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	64.934,71	0,00	64.934,71
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 - execução de rp processados		**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**3.176,72**	**0,00**	**47.800,36**
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 - rp processados a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 - rp processados pagos		0,00	44.623,64	0,00	0,00	0,00	44.623,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 - rp processados - inscrição no exercício		0,00	0,00	0,00	3.176,72	0,00	3.176,72

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES DEVEDORES		**17.215.970,90**	**0,00**	**444.697,74**	**1.820.028,00**	**15.840.640,64**	**0,00**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - atos potenciais ativos		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - direitos contratuais - consolidação		**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**
7.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - contratos de rateio de consórcios públicos		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - administração financeira		**7.728.036,57**	**0,00**	**117.988,73**	**1.820.028,00**	**6.025.997,30**	**0,00**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - disponibilidades por destinação		**7.728.036,57**	**0,00**	**117.988,73**	**1.820.028,00**	**6.025.997,30**	**0,00**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - controle da disponibilidade de recursos		**7.728.036,57**	**0,00**	**117.988,73**	**1.820.028,00**	**6.025.997,30**	**0,00**
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000 - recursos ordinários		7.728.036,57	0,00	117.988,73	1.820.028,00	6.025.997,30	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - consórcios públicos		**3.125.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**3.220.000,00**	**0,00**
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - prestação de contas de consórcios públicos		3.125.000,00	0,00	95.000,00	0,00	3.220.000,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**1.862.934,33**	**0,00**	**231.709,01**	**0,00**	**2.094.643,34**	**0,00**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade por valores, títulos e bens		**1.862.934,33**	**0,00**	**231.709,01**	**0,00**	**2.094.643,34**	**0,00**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.0000 - responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens		**1.862.934,33**	**0,00**	**231.709,01**	**0,00**	**2.094.643,34**	**0,00**
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades de terceiros		1.862.934,33	0,00	231.709,01	0,00	2.094.643,34	0,00

Balancete Analítico Mensal

Saldos acumulados do ano

Descrição	Atrib.	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Débito	Crédito	Saldo Atual Débito	Saldo Atual Crédito
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - CONTROLES CREDORES		**0,00**	**17.215.970,90**	**2.686.310,82**	**1.310.980,56**	**0,00**	**15.840.640,64**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais		**0,00**	**4.500.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos atos potenciais ativos		**0,00**	**4.500.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais		**0,00**	**4.500.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 - execução de direitos contratuais - consolidação		**0,00**	**4.500.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.0000 - execução de contratos de rateio de consórcios públicos		**0,00**	**4.500.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**
8.1.1.3.1.08.01.00.00.00.0000 - contratos de rateio - a executar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.0000 - contratos de rateio - em execução		0,00	1.375.000,00	95.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.00.0000 - contratos de rateio - executados		0,00	3.125.000,00	0,00	95.000,00	0,00	3.220.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da administração financeira		**0,00**	**7.728.036,57**	**2.591.310,82**	**889.271,55**	**0,00**	**6.025.997,30**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução das disponibilidades por destinação		**0,00**	**7.728.036,57**	**2.591.310,82**	**889.271,55**	**0,00**	**6.025.997,30**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da disponibilidade de recursos		**0,00**	**7.728.036,57**	**2.591.310,82**	**889.271,55**	**0,00**	**6.025.997,30**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec.		**0,00**	**5.547.805,81**	**1.994.507,88**	**249.893,65**	**0,00**	**3.803.191,58**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 - recursos disponíveis para o exercício		0,00	5.547.805,81	1.994.507,88	249.893,65	0,00	3.803.191,58
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho		**0,00**	**254.068,76**	**363.613,93**	**174.479,88**	**0,00**	**64.934,71**
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por empenho - a liquidar		0,00	254.068,76	363.613,93	174.479,88	0,00	64.934,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. comprometida por liquidação e entradas compensatórias		**0,00**	**23.260,75**	**233.189,01**	**231.709,01**	**0,00**	**21.780,75**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 - comprometida por liquidação		0,00	23.260,75	233.189,01	231.709,01	0,00	21.780,75
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 - disp. por dest.de rec. utilizada		0,00	1.902.901,25	0,00	233.189,01	0,00	2.136.090,26
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução dos consórcios públicos		**0,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**3.220.000,00**
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução da prestação de contas de consórcio público		**0,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**3.220.000,00**
8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 - a comprovar		0,00	3.125.000,00	0,00	95.000,00	0,00	3.220.000,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000 - outros controles		**0,00**	**1.862.934,33**	**0,00**	**231.709,01**	**0,00**	**2.094.643,34**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.862.934,33**	**0,00**	**231.709,01**	**0,00**	**2.094.643,34**
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 - execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens		**0,00**	**1.862.934,33**	**0,00**	**231.709,01**	**0,00**	**2.094.643,34**
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000 - outras responsabilidades com terceiros		0,00	1.862.934,33	0,00	231.709,01	0,00	2.094.643,34

A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	**36.221.685,93**
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	**36.221.685,93**
C - Total (A - B)	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

3.02.05 - 5. SALDOS DAS CONTAS BANCÁRIAS POR CONTA-CORRENTE, AGRUPADOS CRONOLOGICAMENTE, POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA

BRASÍLIA-DF 2022

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337261625814045008
26/02/2021 16:29:16

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	5.919,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.919,57 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
15/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.140.307	10,45 D	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	1.250,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	1.250,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	1.039,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.539,00 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	17.013,03 D	
				GPS- Ident.: 33733453000186 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.002	14.276,49 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.289,52 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.509	44.441,82 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.409,34 D	
				341 0147 33177392153 MARTA PINHEIRO LU			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.155.558	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.861,61 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE749362 MAICON ELVIS SANTOS.

G3331816004797681
18/03/2021 16:05:56

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.321.100.061.632	23,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,80 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	4.795,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.795,37 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.105.180	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	17.741,66 D	
				GPS- Ident.: 33733453000186 - 01/2021			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.902	8.392,89 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.134,55 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.645	53.959,07 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.959,07 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.394.750	23,80 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,80 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3340112546446621
01/04/2021 13:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.901	5.950,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	1.250,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,20 C	0,00 C
16/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.933,78 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/03/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.311.000.022.500	410,00 D	
				16/03 3311 22500-2 SOLUTI - SOLUC			
16/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.601	20.101,69 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.602	11.949,24 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
16/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	1.933,78 D	
				237 1294 033733453000186 CONSORCIO INT			
16/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
16/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.029.664	10,45 D	
				Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.029.665	10,45 D	
				Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.500,43 C	0,00 C
17/03/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	552.704.000.016.814	3.500,00 D	
				17/03 2704 16814-9 ENEDINO PEREIR			
17/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.933,78 D	
				237 1294 001940128000106 AMAZON TRAINN			
17/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.090.480	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.444,23 C	0,00 C
18/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.170.113.511	200.000,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
26/03/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.006.549	960,00 D	
				26/03 1899 6549-8 TICIANA OLIVEI			
26/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,00 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	1.250,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
31/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.562	52.459,06 D	
31/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.325.552	27,20 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.901.100.325.553	52,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.538,71 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE749362 MAICON ELVIS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335070945471108014
07/05/2021 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
12/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.202	5.737,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.155.034	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.766,88 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.001	2.000,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.002	20.300,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.003	10.181,15 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.481,25 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.738	63.363,87 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.363,87 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.480,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
30/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.754.217	34,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.514,00 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G338110921353308007
11/06/2021 09:22:47

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	6.560,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.560,00 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
17/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.702	11.919,23 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.703	24.756,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.061.333	10,45 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.705,18 C	0,00 C
20/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.190.018.085	85.020,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.190.018.086	98.826,60 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.190.018.087	16.153,40 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.794.207	98.826,60 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
27/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.794.207	85.020,00 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
27/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183.846,60 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.264.600	16.153,40 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.289	71.613,78 D	
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.460,38 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	1.480,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
31/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.012.339	940,00 D	
				28/05 2727 12339-0 F AUDIOVISUAIS			
31/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.408.347	40,80 D	
				Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.460,80 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336170748048360012
17/03/2022 08:00:31

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021	07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.701	7.379,35 D	
07/06/2021	07/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.379,35 C	0,00 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	20.018,60 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.098.295	10,45 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
16/06/2021	16/06/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.150.005.161	150.000,00 C	
16/06/2021	16/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.801	12.848,99 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.802	28.072,37 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.921,36 C	0,00 C
22/06/2021	22/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.378.446	74.119,95 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.378.446	63.765,00 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.378.448	12.115,05 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.501	4.000,00 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
29/06/2021	29/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.743.515	40.383,50 C	
29/06/2021	29/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.743.522	212.550,00 C	
29/06/2021	29/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.743.549	247.066,50 C	
29/06/2021	29/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.444	68.121,33 D	
29/06/2021	29/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	431.878,67 D	0,00 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.480,00 D	
30/06/2021	30/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	331.100.000.022.500	160,00 D	
30/06/2021	30/06/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	331.100.000.022.500	70,00 D	
30/06/2021	30/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.193.793	37,40 D	
30/06/2021	30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.747,40 C	
30/06/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G335021548082080007
02/08/2021 15:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0

Conta corrente 8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA

Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.010.050.830	148.785,00 C	
				040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.010.050.831	172.946,55 C	
				040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.010.050.832	28.268,45 C	
				040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350.000,00 D	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	7.128,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.128,00 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	5.259,38 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.259,38 C	0,00 C
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.814	22.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.815	55.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.816	143.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.817	100.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.818	230.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.819	20.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	570.000,00 D	0,00 C
14/07/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.008.913	320,00 D	
				14/07 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.601	1.153,35 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.153,35 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
19/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.179.637	10,45 D	
				Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.001	26.873,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2021		0000	13105		72.002	12.689,80 D	

			375 Impostos			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.563,17 C	0,00 C
22/07/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.008.032	8.977,64 D	
			22/07 3596 8032-2 ELMA ASSIS CAN			
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.977,64 C	0,00 C
23/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.301	8.000,00 D	
			DARF - 33.733.453/0001-86 -3703			
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.076,11 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.925	108.633,76 D	
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.076,11 D	
			036 0153 014335618000117 FLY OPERADORA			
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.043.215	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.644,21 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.012.339	470,00 D	
			29/07 2727 12339-0 F AUDIOVISUAIS			
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	693.400.000.008.913	320,00 D	
			29/07 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.092.184	64,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	854,60 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G335010823197444008
01/09/2021 08:28:02

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	1.480,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.480,00 C	0,00 C
04/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.030.017.815	74.119,95 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.030.017.816	12.115,05 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.030.017.817	63.765,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
06/08/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.012.470	1.076,11 D	
				06/08 5885 12470-2 FLY OPERADORA			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	870,07 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.602	9.646,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.592,84 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.222.769	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
20/08/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	9.267,68 D	
				20/08 1622 464-2 NP CAP SOL TEC			
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.001	13.912,40 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.002	28.039,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.003	459,19 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -4085			
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.004	148,13 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -1708			
20/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.827,29 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.501	9.200,00 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -3703			
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.200,00 C	0,00 C
30/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.220	66.318,18 D	
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.318,18 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13134		28.741	939,93 D	

			250 Folha de Pagamento			
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	1.480,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.012.339	470,00 D	
			30/08 2727 12339-0 F AUDIOVISUAIS			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.924.533	37,40 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.924.534	3,40 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.431.200.924.535	0,93 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.931,66 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G336051044820498007
05/10/2021 10:47:11

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.682.637	21.731,55 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.682.654	54.148,50 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.682.875	74.119,95 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.601	6.948,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.051,62 D	0,00 C
10/09/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.008.913	160,00 D	
				10/09 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.950	12.206,76 D	
14/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.571.100.027.115	3,40 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.571.100.027.116	12,20 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.222,36 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.150.011.764	150.000,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
17/09/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	1.200,00 D	
				17/09 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.001	12.569,75 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.002	26.135,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.003	220,09 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -1708			
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.004	682,29 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -4085			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.607,16 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.231,00 D	
				237 1294 001940128000106 AMAZON TRAINN			
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.008.804	10,45 D	
				Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.241,45 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105		92.301	25.323,60 D	

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	60,00 D	
			237 1294 001940128000106 AMAZON TRAINN			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.026.786	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.026.787	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.404,50 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.401	1.500,00 D	
			DARF - 33.733.453/0001-86 -3703			
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
27/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.240.018.037	63.765,00 C	
			040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.240.018.038	74.119,95 C	
			040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.240.018.039	12.115,05 C	
			040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.056.777	4.260,57 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.056.778	12.115,05 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.056.779	74.119,95 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.056.781	59.504,43 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	1.200,00 D	
			28/09 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.800,00 D	0,00 C
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.458	12.312,50 D	
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.459	11.875,27 D	
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.460	66.286,02 D	
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.473,79 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	13.770,62 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	1.480,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.012.339	156,66 D	
			29/09 2727 12339-0 F AUDIOVISUAIS			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.355	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.356	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.357	40,80 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.454,88 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato de Conta Corrente

G335180759093151007
18/11/2021 08:02:35

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	8.295,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.295,33 C	0,00 C
15/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.003.374	1.440,00 D	
				15/10 1611 3374-X ANA BEATRIZ SI			
15/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.037.249	1.120,00 D	
				15/10 2290 37249-8 VANESSA D EMEN			
15/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.136.523	320,00 D	
				15/10 3475 136523-1 MARCELA CARDOS			
15/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	2.200,00 D	
				15/10 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.460,00 D	
				ESTACAO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE AGU			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	25.323,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
15/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.359.077	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.874,05 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.003	33.517,72 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.004	14.178,35 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	124.200.000.220.320	57.200,00 D	
				19/10 1242 220320-0 TECHNODATA COM			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	150.700.000.225.577	1.760,00 D	
				19/10 1507 225577-4 GERCILANIA FLO			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	693.400.000.008.913	1.760,00 D	
				19/10 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.416,07 C	0,00 C
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.164.604	4.722,55 D	
				25/10 0102 164604-4 V A CONSULT DE			
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.003.374	30.204,50 D	
				25/10 1611 3374-X ANA BEATRIZ SI			
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.136.523	31.981,23 D	
				25/10 3475 136523-1 MARCELA CARDOS			
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	30.204,50 D	
				25/10 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.008.913	31.981,23 D	
				25/10 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			

25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.501	6.000,00 D	
			DARF - 33.733.453/0001-86 -3703			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.094,01 C	0,00 C
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.473	74.094,26 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.094,26 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.974.432	40,80 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,80 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato de Conta Corrente

G338071045706733008
07/01/2022 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	24.142,12 D	
				DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.142,12 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.082	7.111,80 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	394,64 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.113	3,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.071.100.022.114	7,11 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.516,95 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	7.640,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	743,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.383,22 C	0,00 C
11/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.100.009.412	25.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.100.009.413	30.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 D	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	45.789,36 D	
				DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	2.245,07 D	
				DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	2.363,08 D	
				DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	25.323,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.121.927	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.731,56 C	0,00 C
26/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.465	80.130,86 D	
26/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.466	1.856,95 D	
26/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.601	14.104,54 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
26/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.602	1.450,08 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
26/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.603	2.747,52 D	

			GPS- Ident.: 33733453000186 - 10/2021			
26/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.604	28.040,29 D	
			GPS- Ident.: 33733453000186 - 10/2021			
26/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.080.523	40,80 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.080.524	3,40 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.301.100.080.525	1,85 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.301.100.080.526	80,13 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.456,42 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	868,64 D	
			FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	868,64 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato de Conta Corrente

G338071045706733009
07/01/2022 10:49:03

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	8.413,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	282.500.000.054.488	640,00 D	
				06/12 2825 54488-4 LUCIANE R CARL			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.053,33 C	0,00 C
14/12/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.136.523	640,00 D	
				14/12 3475 136523-1 MARCELA CARDOS			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	25.323,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	6.638,40 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	1.050,00 D	
				TECNOSERVE SERVICOS DE INFORMATICA LTD			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.223.070	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.662,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	2.245,43 D	
				DF TURISMO E REPR LTDA			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	5.091,99 D	
				DF TURISMO E REPR LTDA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.337,42 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.578	26.134,30 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.134,30 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.799	40,80 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,80 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	15.928,30 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	23.587,97 D	
				GPS- Ident.: 33733453000186 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.003	8.357,05 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	16.762,82 D	
				GPS- Ident.: 33733453000186 - 12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.636,14 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.132.931	95.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.000,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	7.958,88 D	

			DF TURISMO E REPR LTDA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.958,88 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.480,00 D	
			FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.480,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.957	80.130,86 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.130,86 C	0,00 C
30/12/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.003.374	1.776,74 D	
			30/12 1611 3374-X ANA BEATRIZ SI			
30/12/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	1.776,74 D	
			30/12 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.341.030	40,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.594,28 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

3.02.06 - 6. DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

BRASÍLIA-DF 2022

Demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas

ANEXO 01 / 4.320

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**3.302.422,22**	**DESPESAS CORRENTES**	**2.087.705,05**
RECEITA TRIBUTÁRIA		DESPESAS DE PESSOAL	**1.500.277,75**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	
RECEITA PATRIMONIAL	**82.422,22**	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**587.427,30**
RECEITA AGROPECUÁRIA		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	**1.214.717,17**
RECEITA INDUSTRIAL			
RECEITA DE SERVIÇOS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**3.220.000,00**		
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DA RECEITA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
DÉFICIT DO ORÇAMENTO			
TOTAL	**3.302.422,22**	**TOTAL**	**3.302.422,22**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	**71.873,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		INVESTIMENTOS	**71.873,00**
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		DÉFICIT DO ORÇAMENTO	**71.873,00**
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
TOTAL		**TOTAL**	

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	**3.302.422,22**	**DESPESAS CORRENTES**	**2.087.705,05**
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	**71.873,00**
DÉFICIT		**SUPERAVIT**	**1.142.844,17**
TOTAL	**3.302.422,22**	**TOTAL**	**3.302.422,22**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

3.02.07 - 7. RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

BRASÍLIA-DF 2022

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

CLASSIF. ECONÔMICA	ESPECIFICAÇÕES	ALINEA/SUBALINEA	FONTES	CAT.ECONÔMICA
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			3.302.422,22
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		82.422,22	
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários		82.422,22	
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		82.422,22	
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários			
1321.00.11.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	82.422,22		
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		3.220.000,00	
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.220.000,00	
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.220.000,00	
1728.04.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1728.04.10.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos			
1728.04.11.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Rateio Administrativo			
1728.04.11.01.00.01	Transferências do Estado do Acre	500.000,00		
1728.04.11.01.00.02	Transferências do Estado do Amapá	720.000,00		
1728.04.11.01.00.03	Transferências do Estado do Amazonas	500.000,00		
1728.04.11.01.00.04	Transferências do Estado do Maranhão	500.000,00		
1728.04.11.01.00.05	Transferências do Estado do Mato Grosso	500.000,00		
1728.04.11.01.00.06	Transferências do Estado do Pará	500.000,00		
1728.04.11.01.00.07	Transferências do Estado do Rondônia			
1728.04.11.01.00.08	Transferências do Estado do Roraima			
1728.04.11.01.00.09	Transferências do Estado do Tocantins			
			TOTAL :	**3.302.422,22**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Anexo 2 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964

ÓRGÃO : **01 - RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO**

UNIDADE : **01 - SECRETÁRIA EXECUTIVA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CAT. ECONOMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.087.705,05
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500.277,75	
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		1.500.277,75		
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.168.153,27			
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	332.124,48			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			587.427,30	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		587.427,30		
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	141.964,94			
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.719,38			
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	99.859,37			
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	271.741,21			
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.492,40			
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.650,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				71.873,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			71.873,00	
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		71.873,00		
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	71.873,00			
				TOTAL :	**2.159.578,05**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

3.02.08 - 8. PROGRAMA DE TRABALHO

BRASÍLIA-DF 2022

Acompanhamento da Execução dos Programas de Trabalho

Programa		Orçado Inicial	Empenhado
0001	Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia Legal	10.000,00	0,00
0002	Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal-A	5.000,00	0,00
0004	Regularização Fundiária das Glebas Públicas da Região	5.000,00	0,00
0005	Integração de Zoneamentos Ecológico-Econômico da Amazônia Legal	5.000,00	0,00
0006	Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental	10.000,00	0,00
0008	Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços	10.000,00	0,00
0009	Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa em Regime de Colaboração com os Municípios	10.000,00	0,00
0010	Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública	20.000,00	0,00
0011	Implementação e Governança do Escritório de Captação e Gestão	4.370.000,00	2.159.578,05
0015	Reserva de Contigência	100.000,00	0,00
	Total:	4.545.000,00	2.159.578,05

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

3.02.09 - 9. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS, CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

BRASÍLIA-DF 2022

Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : **01 - RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO**

UNIDADE : **01 - SECRETÁRIA EXECUTIVA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Administração	**4.375.000,00**		
	Subfunção: Administração geral	4.355.000,00		
	Programa: Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços	10.000,00		
04.122.0008.2-009	Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços	10.000,00		10.000,00
	Programa: Implementação e Governança do Escritório de Captação e Gestão	4.370.000,00		
04.122.0011.2-001	Criação e Implementação do Escritório de Captação e Gestão	503.000,00		503.000,00
04.122.0011.2-002	Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio	3.842.000,00		3.842.000,00
	Subfunção: Tecnologia da informação	10.000,00		
	Programa: Implementação e Governança do Escritório de Captação e Gestão	4.370.000,00		
04.126.0011.2-013	Inteligência Estratégica baseada em Integração de Dados e Tecnologia da Informação e da Com	10.000,00		10.000,00
	Subfunção: Ordenamento territorial	10.000,00		
	Programa: Regularização Fundiária das Glebas Públicas da Região	5.000,00		
04.127.0004.2-006	Regularização Fundiária das Glebas Públicas da Região	5.000,00		5.000,00
	Programa: Integração de Zoneamentos Ecológico-Econômico da Amazônia Legal	5.000,00		
04.127.0005.2-007	Integração de Zoneamentos Ecológico-Econômico da Amazônia Legal	5.000,00		5.000,00
	Função: Segurança pública	**10.000,00**		
	Subfunção: Informação e inteligência	10.000,00		
	Programa: Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública	20.000,00		
06.183.0010.2-011	Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública	10.000,00		10.000,00
	Função: Educação	**10.000,00**		
	Subfunção: Ensino fundamental	10.000,00		
	Programa: Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa em Regime de Colaboração com os Municípios	10.000,00		
12.361.0009.2-010	Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa em Regime de Colaboração com os Municípios	10.000,00		10.000,00
	Função: Gestão ambiental	**10.000,00**		
	Subfunção: Controle ambiental	10.000,00		
	Programa: Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental	10.000,00		
18.542.0006.2-008	Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental	10.000,00		10.000,00
	Função: Agricultura	**10.000,00**		
	Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00		
	Programa: Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública	20.000,00		
20.608.0010.2-012	Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Biodiversidade	10.000,00		10.000,00
	Função: Comércio e serviços	**10.000,00**		
	Subfunção: Preservação e conservação ambiental	10.000,00		
	Programa: Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia Legal	10.000,00		
23.541.0001.2-003	Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia Legal	10.000,00		10.000,00
	Função: Transporte	**20.000,00**		
	Subfunção: Transporte rodoviário	5.000,00		
	Programa: Implementação e Governança do Escritório de Captação e Gestão	4.370.000,00		
26.782.0011.2-014	Consolidação Rede Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal -Rod	5.000,00		5.000,00
	Subfunção: Transporte ferroviário	5.000,00		
	Programa: Implementação e Governança do Escritório de Captação e Gestão	4.370.000,00		
26.783.0011.2-015	Consolidação Rede Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal -Ferr	5.000,00		5.000,00
	Subfunção: Transporte hidroviário	5.000,00		

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Registrado para: CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL[1445]

Demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme o vínculo com os recursos

ÓRGÃO : **01 - RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO**

UNIDADE : **01 - SECRETÁRIA EXECUTIVA**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	TOTAL	FONTE DE RECURSOS	
			ORDINÁRIO	VINCULADO
	Função: Transporte	**20.000,00**		
	Subfunção: Transporte hidroviário	5.000,00		
	Programa: Implementação e Governança do Escritório de Captação e Gestão	4.370.000,00		
26.784.0011.2-016	Consolidação Rede Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal -Hidr	5.000,00		5.000,00
	Subfunção: Transportes especiais	5.000,00		
	Programa: Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal-Aéreo	5.000,00		
26.785.0002.2-004	Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Lega	5.000,00		5.000,00
	Função: Reserva de Contingência	**100.000,00**		
	Subfunção: Reserva de Contingência	100.000,00		
	Programa: Reserva de Contigência	100.000,00		
99.999.0015.2-013	Reserva de Contigência	100.000,00		100.000,00
	TOTAL:	**4.545.000,00**	**0,00**	**4.545.000,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Registrado para: CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL[1445]

3.02.10 - 10. DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

BRASÍLIA-DF 2022

RELATÓRIO DETALHADO POR ÓRGAO / UNIDADE / AÇÕES

ÓRGÃO : **01 - RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO**

UNIDADE : **01 - SECRETÁRIA EXECUTIVA**

Ação	04.122.0008.2-009 - Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços	10.000,00
Ação	04.122.0011.2-001 - Criação e Implementação do Escritório de Captação e Gestão	503.000,00
Ação	04.122.0011.2-002 - Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio	3.842.000,00
Ação	04.126.0011.2-013 - Inteligência Estratégica baseada em Integração de Dados e Tecnologia da Informação e da Comunicação-	10.000,00
Ação	04.127.0004.2-006 - Regularização Fundiária das Glebas Públicas da Região	5.000,00
Ação	04.127.0005.2-007 - Integração de Zoneamentos Ecológico-Econômico da Amazônia Legal	5.000,00
Ação	06.183.0010.2-011 - Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública	10.000,00
Ação	12.361.0009.2-010 - Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa em Regime de Colaboração com os Municípios	10.000,00
Ação	18.542.0006.2-008 - Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental	10.000,00
Ação	20.608.0010.2-012 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Biodiversidade	10.000,00
Ação	23.541.0001.2-003 - Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia Legal	10.000,00
Ação	26.782.0011.2-014 - Consolidação Rede Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal -Rodoviário	5.000,00
Ação	26.783.0011.2-015 - Consolidação Rede Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal -Ferroviário	5.000,00
Ação	26.784.0011.2-016 - Consolidação Rede Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal -Hidroviário	5.000,00
Ação	26.785.0002.2-004 - Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal-Aéreo	5.000,00
Ação	99.999.0015.2-013 - Reserva de Contigência	100.000,00

Total Unidade:	**4.545.000,00**
Total do Órgão:	**4.545.000,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA:	**4.545.000,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

3.02.11 - 11. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BRASÍLIA-DF 2022

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
01-RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO					
1000.00.00.00.00.00	Receitas Correntes				
	Soma :				
1300.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários				
1321.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1321.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1321.00.11.01.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	45.000,00	82.422,22	37.422,22	
	Soma :	**45.000,00**	**82.422,22**	**37.422,22**	
1700.00.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
1728.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M				
1728.04.00.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1728.04.10.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos				
1728.04.11.01.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Rateio Administrativo				
1728.04.11.01.00.01	Transferências do Estado do Acre	500.000,00	500.000,00		
1728.04.11.01.00.02	Transferências do Estado do Amapá	500.000,00	720.000,00	220.000,00	
1728.04.11.01.00.03	Transferências do Estado do Amazonas	500.000,00	500.000,00		
1728.04.11.01.00.04	Transferências do Estado do Maranhão	500.000,00	500.000,00		
1728.04.11.01.00.05	Transferências do Estado do Mato Grosso	500.000,00	500.000,00		
1728.04.11.01.00.06	Transferências do Estado do Pará	500.000,00	500.000,00		
1728.04.11.01.00.07	Transferências do Estado do Rondônia	500.000,00			500.000,00
1728.04.11.01.00.08	Transferências do Estado do Roraima	500.000,00			500.000,00
1728.04.11.01.00.09	Transferências do Estado do Tocantins	500.000,00			500.000,00
	Soma :	**4.500.000,00**	**3.220.000,00**	**220.000,00**	**1.500.000,00**
	Soma :	**4.545.000,00**	**3.302.422,22**	**257.422,22**	**1.500.000,00**

-

Soma :

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Quadro comparativo da Receita Prevista e Arrecadada

Classificação econômica	Especificação	Prevista	Acumulada	Diferenças	
				Para mais	Para menos
	Total :	**4.545.000,00**	**3.302.422,22**	**257.422,22**	**1.500.000,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

3.02.12 - 12. COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BRASÍLIA-DF 2022

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	600.000,00		61.775,53	872.972,00	61.775,53		48.851,16
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**600.000,00**	**0,00**	**61.775,53**	**872.972,00**	**61.775,53**	**0,00**	**48.851,16**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00			207.979,00			
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**207.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00				138.480,00			
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00				54.806,00			
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00				154.282,00			
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	85.074,40		20,90	760.356,60	20,90		20,90
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**85.074,40**	**0,00**	**20,90**	**760.356,60**	**20,90**	**0,00**	**20,90**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	60.230,00		1.039,00	39.770,00	1.039,00		1.039,00
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.230,00**	**0,00**	**1.039,00**	**39.770,00**	**1.039,00**	**0,00**	**1.039,00**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00			6.200,00			
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00				363.450,00			
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.037.304,40**	**0,00**	**62.835,43**	**3.507.695,60**	**62.835,43**	**0,00**	**49.911,06**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	600.000,00		132.275,53	872.972,00	132.275,53		102.810,23
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**600.000,00**	**0,00**	**132.275,53**	**872.972,00**	**132.275,53**	**0,00**	**102.810,23**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00		18.005,55	207.979,00	18.005,55		18.005,55
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**18.005,55**	**207.979,00**	**18.005,55**	**0,00**	**18.005,55**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00				138.480,00			
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00				54.806,00			
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00				154.282,00			
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	85.074,40		20.097,55	760.356,60	20.097,55		20.097,55
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**85.074,40**	**0,00**	**20.097,55**	**760.356,60**	**20.097,55**	**0,00**	**20.097,55**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	60.230,00		1.039,00	39.770,00	1.039,00		1.039,00
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.230,00**	**0,00**	**1.039,00**	**39.770,00**	**1.039,00**	**0,00**	**1.039,00**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00			6.200,00			
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00				363.450,00			
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.037.304,40**	**0,00**	**171.417,63**	**3.507.695,60**	**171.417,63**	**0,00**	**141.952,33**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	600.000,00		200.259,40	872.972,00	200.259,40		155.269,29
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**600.000,00**	**0,00**	**200.259,40**	**872.972,00**	**200.259,40**	**0,00**	**155.269,29**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00		39.465,75	207.979,00	39.465,75		39.465,75
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**39.465,75**	**207.979,00**	**39.465,75**	**0,00**	**39.465,75**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	5.000,00		960,00	133.480,00	960,00		960,00
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**5.000,00**	**0,00**	**960,00**	**133.480,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00				54.806,00			
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	20.000,00		1.933,78	134.282,00	1.933,78		1.933,78
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.933,78**	**134.282,00**	**1.933,78**	**0,00**	**1.933,78**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	85.074,40		40.227,15	760.356,60	40.227,15		40.227,15
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**85.074,40**	**0,00**	**40.227,15**	**760.356,60**	**40.227,15**	**0,00**	**40.227,15**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	60.640,00		3.949,00	39.360,00	3.949,00		3.949,00
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.640,00**	**0,00**	**3.949,00**	**39.360,00**	**3.949,00**	**0,00**	**3.949,00**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00			6.200,00			
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00				363.450,00			
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.062.714,40**	**0,00**	**286.795,08**	**3.482.285,60**	**286.795,08**	**0,00**	**241.804,97**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	600.000,00		282.259,40	872.972,00	282.259,40		218.633,16
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**600.000,00**	**0,00**	**282.259,40**	**872.972,00**	**282.259,40**	**0,00**	**218.633,16**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00		60.160,04	207.979,00	60.160,04		60.160,04
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**60.160,04**	**207.979,00**	**60.160,04**	**0,00**	**60.160,04**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	5.000,00		960,00	133.480,00	960,00		960,00
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**5.000,00**	**0,00**	**960,00**	**133.480,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00				54.806,00			
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	20.000,00		1.933,78	134.282,00	1.933,78		1.933,78
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.933,78**	**134.282,00**	**1.933,78**	**0,00**	**1.933,78**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	85.074,40		60.290,20	760.356,60	60.290,20		60.290,20
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**85.074,40**	**0,00**	**60.290,20**	**760.356,60**	**60.290,20**	**0,00**	**60.290,20**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	60.640,00		5.429,00	39.360,00	5.429,00		5.429,00
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.640,00**	**0,00**	**5.429,00**	**39.360,00**	**5.429,00**	**0,00**	**5.429,00**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00		2.000,00	6.200,00	2.000,00		2.000,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00				363.450,00			
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.062.714,40**	**0,00**	**413.032,42**	**3.482.285,60**	**413.032,42**	**0,00**	**349.406,18**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	600.000,00		374.501,33	872.972,00	374.501,33		290.246,94
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**600.000,00**	**0,00**	**374.501,33**	**872.972,00**	**374.501,33**	**0,00**	**290.246,94**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00		84.760,04	207.979,00	84.760,04		84.760,04
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**84.760,04**	**207.979,00**	**84.760,04**	**0,00**	**84.760,04**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	5.000,00		960,00	133.480,00	960,00		960,00
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**5.000,00**	**0,00**	**960,00**	**133.480,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00				54.806,00			
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	20.000,00		1.933,78	134.282,00	1.933,78		1.933,78
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.933,78**	**134.282,00**	**1.933,78**	**0,00**	**1.933,78**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	126.051,60		81.300,05	719.379,40	81.300,05		81.300,05
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**126.051,60**	**0,00**	**81.300,05**	**719.379,40**	**81.300,05**	**0,00**	**81.300,05**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	60.640,00		6.909,00	39.360,00	6.909,00		6.909,00
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.640,00**	**0,00**	**6.909,00**	**39.360,00**	**6.909,00**	**0,00**	**6.909,00**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00		2.000,00	6.200,00	2.000,00		2.000,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**6.200,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00				363.450,00			
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.103.691,60**	**0,00**	**552.364,20**	**3.441.308,40**	**552.364,20**	**0,00**	**468.109,81**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	600.000,00		462.583,92	872.972,00	462.583,92		358.368,27
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**600.000,00**	**0,00**	**462.583,92**	**872.972,00**	**462.583,92**	**0,00**	**358.368,27**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00		112.432,60	207.979,00	112.432,60		112.432,60
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**112.432,60**	**207.979,00**	**112.432,60**	**0,00**	**112.432,60**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	5.640,00		960,00	132.840,00	960,00		960,00
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**5.640,00**	**0,00**	**960,00**	**132.840,00**	**960,00**	**0,00**	**960,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00	5.259,38			49.546,62			
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**5.259,38**	**0,00**	**0,00**	**49.546,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	21.077,92		1.933,78	133.204,08	1.933,78		1.933,78
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**21.077,92**	**0,00**	**1.933,78**	**133.204,08**	**1.933,78**	**0,00**	**1.933,78**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	126.051,60		101.366,50	719.379,40	101.366,50		101.366,50
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**126.051,60**	**0,00**	**101.366,50**	**719.379,40**	**101.366,50**	**0,00**	**101.366,50**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	60.640,00		8.619,00	39.360,00	8.619,00		8.619,00
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**60.640,00**	**0,00**	**8.619,00**	**39.360,00**	**8.619,00**	**0,00**	**8.619,00**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00		6.000,00	6.200,00	6.000,00		6.000,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.200,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00				363.450,00			
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.110.668,90**	**0,00**	**693.895,80**	**3.434.331,10**	**693.895,80**	**0,00**	**589.680,15**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	729.236,12	128.002,99	601.233,13	871.738,87	601.233,13		475.979,67
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**729.236,12**	**128.002,99**	**601.233,13**	**871.738,87**	**601.233,13**	**0,00**	**475.979,67**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00		140.315,96	207.979,00	140.315,96		140.315,96
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**140.315,96**	**207.979,00**	**140.315,96**	**0,00**	**140.315,96**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	5.640,00		1.600,00	132.840,00	1.600,00		1.600,00
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**5.640,00**	**0,00**	**1.600,00**	**132.840,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00	5.259,38		5.259,38	49.546,62	5.259,38		5.259,38
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**5.259,38**	**0,00**	**5.259,38**	**49.546,62**	**5.259,38**	**0,00**	**5.259,38**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	21.077,92		1.933,78	133.204,08	1.933,78		1.933,78
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**21.077,92**	**0,00**	**1.933,78**	**133.204,08**	**1.933,78**	**0,00**	**1.933,78**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	146.540,20		121.940,60	698.890,80	121.940,60		121.940,60
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**146.540,20**	**0,00**	**121.940,60**	**698.890,80**	**121.940,60**	**0,00**	**121.940,60**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	70.515,00		8.619,00	29.485,00	8.619,00		8.619,00
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**70.515,00**	**0,00**	**8.619,00**	**29.485,00**	**8.619,00**	**0,00**	**8.619,00**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00		14.000,00	6.200,00	14.000,00		14.000,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**6.200,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00				363.450,00			
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.270.268,62**	**128.002,99**	**894.901,85**	**3.402.734,37**	**894.901,85**	**0,00**	**769.648,39**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	816.090,96	128.002,99	688.087,97	784.884,03	688.087,97		543.237,78
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**816.090,96**	**128.002,99**	**688.087,97**	**784.884,03**	**688.087,97**	**0,00**	**543.237,78**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00		171.747,17	207.979,00	171.747,17		171.747,17
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**171.747,17**	**207.979,00**	**171.747,17**	**0,00**	**171.747,17**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	5.800,00		1.600,00	132.680,00	1.600,00		1.600,00
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**5.800,00**	**0,00**	**1.600,00**	**132.680,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00	5.259,38		5.259,38	49.546,62	5.259,38		5.259,38
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**5.259,38**	**0,00**	**5.259,38**	**49.546,62**	**5.259,38**	**0,00**	**5.259,38**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	21.077,92	1,81	3.009,89	133.205,89	3.009,89		3.009,89
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**21.077,92**	**1,81**	**3.009,89**	**133.205,89**	**3.009,89**	**0,00**	**3.009,89**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	147.010,20		142.481,38	698.420,80	142.481,38		142.481,38
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**147.010,20**	**0,00**	**142.481,38**	**698.420,80**	**142.481,38**	**0,00**	**142.481,38**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	90.015,00		21.454,00	9.985,00	21.454,00		20.846,68
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**90.015,00**	**0,00**	**21.454,00**	**9.985,00**	**21.454,00**	**0,00**	**20.846,68**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00		23.200,00	6.200,00	23.200,00		23.200,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**23.200,00**	**6.200,00**	**23.200,00**	**0,00**	**23.200,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00	71.873,00			291.577,00			
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**71.873,00**	**0,00**	**0,00**	**291.577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.449.126,46**	**128.004,80**	**1.056.839,79**	**3.223.878,34**	**1.056.839,79**	**0,00**	**911.382,28**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	942.504,84	128.002,99	814.501,85	658.470,15	814.501,85		645.918,33
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**942.504,84**	**128.002,99**	**814.501,85**	**658.470,15**	**814.501,85**	**0,00**	**645.918,33**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	232.000,00		197.803,60	207.979,00	197.803,60		197.803,60
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**232.000,00**	**0,00**	**197.803,60**	**207.979,00**	**197.803,60**	**0,00**	**197.803,60**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	8.200,00		4.160,00	130.280,00	4.160,00		4.160,00
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**8.200,00**	**0,00**	**4.160,00**	**130.280,00**	**4.160,00**	**0,00**	**4.160,00**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00	6.719,38		5.259,38	48.086,62	5.259,38		5.259,38
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**6.719,38**	**0,00**	**5.259,38**	**48.086,62**	**5.259,38**	**0,00**	**5.259,38**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	28.091,47	1,81	5.300,89	126.192,34	5.300,89		5.300,89
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**28.091,47**	**1,81**	**5.300,89**	**126.192,34**	**5.300,89**	**0,00**	**5.300,89**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	273.785,04		168.056,19	571.645,96	168.056,19		168.056,19
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**273.785,04**	**0,00**	**168.056,19**	**571.645,96**	**168.056,19**	**0,00**	**168.056,19**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	90.015,00		22.934,00	9.985,00	22.934,00		22.326,68
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**90.015,00**	**0,00**	**22.934,00**	**9.985,00**	**22.934,00**	**0,00**	**22.326,68**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00		24.700,00	6.200,00	24.700,00		24.700,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**24.700,00**	**6.200,00**	**24.700,00**	**0,00**	**24.700,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00	71.873,00		14.673,00	291.577,00	14.673,00		13.770,62
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**71.873,00**	**0,00**	**14.673,00**	**291.577,00**	**14.673,00**	**0,00**	**13.770,62**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**1.713.188,73**	**128.004,80**	**1.257.388,91**	**2.959.816,07**	**1.257.388,91**	**0,00**	**1.087.295,69**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	1.038.004,84	128.002,99	910.001,85	562.970,15	910.001,85		720.012,59
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**1.038.004,84**	**128.002,99**	**910.001,85**	**562.970,15**	**910.001,85**	**0,00**	**720.012,59**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	357.000,00	18.365,61	230.061,67	101.344,61	230.061,67		230.061,67
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**357.000,00**	**18.365,61**	**230.061,67**	**101.344,61**	**230.061,67**	**0,00**	**230.061,67**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	141.171,48	4.040,02	137.131,46	1.348,54	137.131,46		137.131,46
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**141.171,48**	**4.040,02**	**137.131,46**	**1.348,54**	**137.131,46**	**0,00**	**137.131,46**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00	6.719,38		6.719,38	48.086,62	6.719,38		6.719,38
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**6.719,38**	**0,00**	**6.719,38**	**48.086,62**	**6.719,38**	**0,00**	**6.719,38**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	28.091,47	18.068,03	10.023,44	144.258,56	10.023,44		10.023,44
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**28.091,47**	**18.068,03**	**10.023,44**	**144.258,56**	**10.023,44**	**0,00**	**10.023,44**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	273.785,04		193.431,04	571.645,96	193.431,04		193.431,04
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**273.785,04**	**0,00**	**193.431,04**	**571.645,96**	**193.431,04**	**0,00**	**193.431,04**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	95.935,00		28.854,00	4.065,00	22.934,00		22.326,68
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**95.935,00**	**0,00**	**28.854,00**	**4.065,00**	**22.934,00**	**0,00**	**22.326,68**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00		30.700,00	6.200,00	30.700,00		30.700,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**6.200,00**	**30.700,00**	**0,00**	**30.700,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00	71.873,00		71.873,00	291.577,00	71.873,00		70.970,62
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**71.873,00**	**0,00**	**71.873,00**	**291.577,00**	**71.873,00**	**0,00**	**70.970,62**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**2.072.580,21**	**168.476,65**	**1.618.795,84**	**2.640.896,44**	**1.612.875,84**	**0,00**	**1.421.376,88**

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	1.153.239,59	128.002,99	..025.236,60	447.735,40	1.025.236,60		809.112,20
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**1.153.239,59**	**128.002,99**	**1.025.236,60**	**447.735,40**	**1.025.236,60**	**0,00**	**809.112,20**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	398.510,15	18.365,61	258.955,04	59.834,46	258.955,04		258.955,04
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**398.510,15**	**18.365,61**	**258.955,04**	**59.834,46**	**258.955,04**	**0,00**	**258.955,04**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00				138.480,00	141.171,48	4.040,02	137.131,46	1.348,54	137.131,46		137.131,46
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138.480,00**	**141.171,48**	**4.040,02**	**137.131,46**	**1.348,54**	**137.131,46**	**0,00**	**137.131,46**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00	6.719,38		6.719,38	48.086,62	6.719,38		6.719,38
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**6.719,38**	**0,00**	**6.719,38**	**48.086,62**	**6.719,38**	**0,00**	**6.719,38**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	102.631,10	18.068,03	84.563,07	69.718,93	84.563,07		84.563,07
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**102.631,10**	**18.068,03**	**84.563,07**	**69.718,93**	**84.563,07**	**0,00**	**84.563,07**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00				82.000,00				82.000,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	286.385,04		218.901,78	559.045,96	218.901,78		218.901,78
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**286.385,04**	**0,00**	**218.901,78**	**559.045,96**	**218.901,78**	**0,00**	**218.901,78**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	112.531,00	47.581,00	28.854,00	35.050,00	24.197,28		23.589,96
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**112.531,00**	**47.581,00**	**28.854,00**	**35.050,00**	**24.197,28**	**0,00**	**23.589,96**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00				66.200,00	60.000,00		30.700,00	6.200,00	30.700,00		30.700,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.200,00**	**60.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**6.200,00**	**30.700,00**	**0,00**	**30.700,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00	71.873,00		71.873,00	291.577,00	71.873,00		70.970,62
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**71.873,00**	**0,00**	**71.873,00**	**291.577,00**	**71.873,00**	**0,00**	**70.970,62**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.545.000,00**	**2.333.060,74**	**216.057,65**	**1.862.934,33**	**2.427.996,91**	**1.858.277,61**	**0,00**	**1.640.643,51**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C:												
		1.472.972,00				1.472.972,00	1.296.156,26	128.002,99	..168.153,27	304.818,73	1.168.153,27		915.377,36
	Soma da Natureza:	**1.472.972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.972,00**	**1.296.156,26**	**128.002,99**	**1.168.153,27**	**304.818,73**	**1.168.153,27**	**0,00**	**915.377,36**
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais												
		439.979,00				439.979,00	409.943,58	77.819,10	294.513,55	107.854,52	294.513,55		294.513,55
	Soma da Natureza:	**439.979,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439.979,00**	**409.943,58**	**77.819,10**	**294.513,55**	**107.854,52**	**294.513,55**	**0,00**	**294.513,55**
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil												
		138.480,00	19.291,46			157.771,46	146.004,96	4.040,02	141.964,94	15.806,52	141.964,94		141.964,94
	Soma da Natureza:	**138.480,00**	**19.291,46**	**0,00**	**0,00**	**157.771,46**	**146.004,96**	**4.040,02**	**141.964,94**	**15.806,52**	**141.964,94**	**0,00**	**141.964,94**
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo												
		54.806,00				54.806,00	6.719,38		6.719,38	48.086,62	6.719,38		6.719,38
	Soma da Natureza:	**54.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.806,00**	**6.719,38**	**0,00**	**6.719,38**	**48.086,62**	**6.719,38**	**0,00**	**6.719,38**
3.3.90.32.00.00	Material de Distribuição Gratuita												
		100.000,00		19.291,46		80.708,54				80.708,54			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**19.291,46**	**0,00**	**80.708,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.708,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção												
		154.282,00				154.282,00	117.927,40	18.068,03	99.859,37	54.422,63	99.859,37		99.859,37
	Soma da Natureza:	**154.282,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.282,00**	**117.927,40**	**18.068,03**	**99.859,37**	**54.422,63**	**99.859,37**	**0,00**	**99.859,37**
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria												
		503.000,00				503.000,00				503.000,00			
	Soma da Natureza:	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís:												
		64.400,00				64.400,00				64.400,00			
	Soma da Natureza:	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.37.00.00	Locação de Mão-de-Obra												
		82.000,00		22.500,00		59.500,00				59.500,00			
	Soma da Natureza:	**82.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Comparativo Geral Acumulado entre a Despesa Autorizada e a Realizada por Natureza

R$ 1,00

Natureza	DESCRIÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS					Movimentação Orçamentária			Saldo	Movimentação de Ordens de Pagamento		
		Orçado	Suplemen.	Anulação	Créd.Espec.	Total	Empenhado	Anulado	Liquidado		Bruto	Anulado	Liquido
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur												
		845.431,00				845.431,00	286.385,04	14.643,83	245.367,43	573.689,79	245.367,43		245.367,43
	Soma da Natureza:	**845.431,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845.431,00**	**286.385,04**	**14.643,83**	**245.367,43**	**573.689,79**	**245.367,43**	**0,00**	**245.367,43**
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Co												
		100.000,00				100.000,00	112.531,00	77.038,60	35.492,40	64.507,60	32.315,68		31.708,36
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**112.531,00**	**77.038,60**	**35.492,40**	**64.507,60**	**32.315,68**	**0,00**	**31.708,36**
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas												
		66.200,00	22.500,00			88.700,00	60.000,00	28.350,00	30.700,00	57.050,00	30.700,00		30.700,00
	Soma da Natureza:	**66.200,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**88.700,00**	**60.000,00**	**28.350,00**	**30.700,00**	**57.050,00**	**30.700,00**	**0,00**	**30.700,00**
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3.90.96.00.00	Ressarcimento de despesas de pessoal requ												
		30.000,00				30.000,00				30.000,00			
	Soma da Natureza:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente												
		363.450,00				363.450,00	71.873,00		71.873,00	291.577,00	71.873,00		70.970,62
	Soma da Natureza:	**363.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.450,00**	**71.873,00**	**0,00**	**71.873,00**	**291.577,00**	**71.873,00**	**0,00**	**70.970,62**
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência												
		100.000,00				100.000,00				100.000,00			
	Soma da Natureza:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Geral:	**4.545.000,00**	**41.791,46**	**41.791,46**	**0,00**	**4.545.000,00**	**2.507.540,62**	**347.962,57**	**2.094.643,34**	**2.385.421,95**	**2.091.466,62**	**0,00**	**1.837.181,01**

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

3.02.13 - 13. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BRASÍLIA-DF 2022

Balanço Orçamentário

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

a. Quadro Principal

DCASP - Demonstrações Contábeis

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**3.302.422,22**	**(1.242.577,78)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.000,00	45.000,00	82.422,22	37.422,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.500.000,00	4.500.000,00	3.220.000,00	(1.280.000,00)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**3.302.422,22**	**(1.242.577,78)**
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**3.302.422,22**	**(1.242.577,78)**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**3.302.422,22**	**(1.242.577,78)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e -f)
Despesas Correntes (IX)	**4.081.550,00**	**4.081.550,00**	**2.087.705,05**	**2.022.770,34**	**2.019.593,62**	**1.993.844,95**
Pessoal e Encargos Sociais	1.912.951,00	1.912.951,00	1.500.277,75	1.462.666,82	1.462.666,82	412.673,25
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.168.599,00	2.168.599,00	587.427,30	560.103,52	556.926,80	1.581.171,70
Despesas de Capital (X)	**363.450,00**	**363.450,00**	**71.873,00**	**71.873,00**	**71.873,00**	**291.577,00**
Investimentos	363.450,00	363.450,00	71.873,00	71.873,00	71.873,00	291.577,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**2.159.578,05**	**2.094.643,34**	**2.091.466,62**	**2.385.421,95**
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII+ XIV)	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**2.159.578,05**	**2.094.643,34**	**2.091.466,62**	**2.385.421,95**
Superávit (XVI)			1.142.844,17			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**4.545.000,00**	**4.545.000,00**	**3.302.422,22**	**2.094.643,34**	**2.091.466,62**	**1.242.577,78**

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

DCASP - Demonstrações Contábeis

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f= (a+b-d-e)
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.1.2.0.00.00 + 5.3.1.3.0.00.00 + 5.3.1.6.0.00.00 (-) 6.3.1.6.0.00.00	5.3.1.1.0.00.00	6.3.1.3.0.00.00	6.3.1.4.0.00.00	6.3.1.9.0.00.00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-22030 - DF

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados **DCASP - Demonstrações Contábeis**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR	0,00	44.623,64	44.623,64	0,00	0,00
TOTAL	0,00	44.623,64	44.623,64	0,00	0,00

Em conformidade com a IPC 07/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

5.3.2.2.0.00.00 + 5.3.2.6.0.00.00 (-) 6.3.2.6.0.00.00	5.3.2.1.0.00.00	6.3.2.2.0.00.00	6.3.2.9.0.00.00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR
CRC-22030 - DF

d. Notas Explicativas **DCASP - Demonstrações Contábeis**

Conta	Descrição	Valores em R$
	Déficit Orçamentário apurado na linha (VII)	**0,00**
	Superávit Orçamentário apurado na linha (XVI)	**1.142.844,17**
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA (	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF	0,00
	Saldo apurado:	**1.142.844,17**

Considerações

O resultado apurado corresponde a diferenca entre os saldos iniciais das contas 1.1.1.0.0.00.00 (Caixa e Equivalente de Caixa) deduzidos do saldos finais da mesma conta, conforme evidenciado no balancete contábil de verificação, equivalendo o saldo as disponibilidades financeiros do período.

orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício. Instrução conforme consta do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicadao ao Setor Público).

As demonstrações contábeis são baseadas nas contas de cada ente da Federação, órgão, entidade ou empresa pública. Assim, segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das contas intraorçamentárias. Instrução conforme Item 13 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

Quando relevante, o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias é apresentado em notas explicativas. Instrução conforme Item 16 da pag. 06 da IPC 07 - Balanço Orçamentário do DCASP.

3.02.14 - 14. BALANÇO FINANCEIRO

BRASÍLIA-DF 2022

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

Balanço Financeiro

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000**	**3.302.422,22**	**3.107.592,44**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**3.302.422,22**	**3.107.592,44**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.302.422,22	3.107.593,89
(-) Deduções da Receita	**6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000**	**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vincul ados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**254.285,61**	**144.826,55**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	254.285,61	144.826,55
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.723.575,08**	**486.415,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	2.723.575,08	486.415,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**6.280.282,91**	**3.738.834,82**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

Balanço Financeiro

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.2.2.1.3	**2.091.466,62**	**830.409,18**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**2.091.466,62**	**830.409,18**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.091.466,62	830.409,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**296.644,03**	**184.850,56**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	44.623,64	57.132,01
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	252.020,39	127.718,55
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**3.892.172,26**	**2.723.575,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	3.892.172,26	2.723.575,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**6.280.282,91**	**3.738.834,82**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual				Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**		**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d - e)**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	L1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**3.302.422,22**	**0,00**	**3.302.422,22**	L2	**3.107.592,44**	**0,00**	**3.107.592,44**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	L3	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	L4	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	L5	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	L6	0,00	0,00	0,00
Recursos Vincul ados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	L7	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.302.422,22	0,00	3.302.422,22	L8	3.107.592,44	0,00	3.107.592,44
				L9			
TOTAL	**3.302.422,22**	**0,00**	**3.302.422,22**	L91	**3.107.592,44**	**0,00**	**3.107.592,44**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

3.02.15 - 15. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BRASÍLIA-DF 2022

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**82.422,22**	**2.593,89**
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONA	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	**0,00**	**0,00**
4.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**82.422,22**	**2.593,89**
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CO	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	82.422,22	2.593,89
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANC	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**0,00**
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO**	**0,00**	**0,00**
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

Em conformidade com a IPC 05/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Emitido em: 19/01/2022 12:09:48 Ver. 13.9c

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.022.770,34**	**875.032,82**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.462.666,82**	**748.598,60**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.168.153,27	580.321,54
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	294.513,55	168.277,06
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	PENSÕES	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**529.403,52**	**95.360,44**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.719,38	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	522.684,14	95.360,44
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OB	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIF	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE I**	**0,00**	**0,00**
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**TRIBUTÁRIAS**	**30.700,00**	**31.073,78**
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

Em conformidade com a IPC 05/2014 / PORTARIA Nº 438, DE 12 DE JULHO DE 2012.

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Emitido em: 19/01/2022 12:09:48 Ver. 13.9c

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.700,00	31.073,78
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
	Resultado Patrimonial do Período	**-1.940.348,12**	**-872.438,93**

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	(decorrentes da execução orçamentária)		
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incorporação de ativo	71.873,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Incorporação de passivo	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

3.02.16 - 16. BALANÇO PATRIMONIAL

BRASÍLIA-DF 2022

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	[1.1.1.x] - [1.1.1.1.2.xx]	3.892.172,26	2.723.575,08
Créditos a Curto Prazo	[1.1.2.x + 1.1.3.x] - [1.1.2.1.2.xx + 1.1.2.2.2.xx + 1.1.2.4.2.xx + 1.1.2.5.2.xx + 1.1.2.6.2.xx + 1.1.2.9.2.xx]	3.100.028,00	1.820.028,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		**6.992.200,26**	**4.543.603,08**
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo	[1.2.1.1.x + 1.2.1.2.x] - [1.2.1.1.2.xx]	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Estoques	1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Investimentos	[1.2.2.x] - [1.2.2.1.2.xx + 1.2.2.9.2.xx]	0,00	0,00
Imobilizado	1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	71.873,00	0,00
Intangível	1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Diferido	1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		**71.873,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO		**7.064.073,26**	**4.543.603,08**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	[2.1.1.x] - [2.1.1.2.2.xx + 2.1.1.4.2.xx]	0,00	18.605,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	3.176,72	26.018,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	[2.1.4.x] - [2.1.4.1.2.xx + 2.1.4.2.2.xx + 2.1.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	[2.1.8.x] - [2.1.8.9.2.xx]	20.869,25	18.604,03
Total do Passivo Circulante		**24.045,97**	**63.227,67**
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	[2.2.1.x] - [2.2.1.4.2.xx]	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
	[2.2.4.x] - [2.2.4.1.2.xx + 2.2.4.2.2.xx +		

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.2.4.3.2.xx]	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Resultado Diferido	2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social	[2.3.1.x] - [2.3.1.2.2.xx]	4.500.000,00	(0,00)
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	[2.3.2.x] - [2.3.2.0.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Reservas de Capital	[2.3.3.x] - [2.3.3.1.2.xx + 2.3.3.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Reservas de Lucros	[2.3.5.x] - [2.3.5.1.2.xx + 2.3.5.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Demais Reservas	[2.3.6.x] - [2.3.6.1.2.xx + 2.3.6.9.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Resultados Acumulados	[2.3.7.x] - [2.3.7.1.2.xx + 2.3.7.2.2.xx]	2.540.027,29	4.480.375,41
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	[2.3.9.x] - [2.3.9.1.2.xx + 2.3.9.2.2.xx]	(0,00)	(0,00)
Total do Patrimônio Líquido		**7.040.027,29**	**4.480.375,41**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.064.073,26**	**4.543.603,08**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	[1.x.x.x Atrib.(F)]	3.892.172,26	2.723.575,08
Ativo Permanente	[1.x.x.x Atrib.(P)]	3.171.901,00	1.820.028,00
Total do Ativo		**7.064.073,26**	**4.543.603,08**
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	[2.1.x.x Atrib.(F/X) + 2.1.3.x Atrib.(X) + 2.2.x.x Atrib.(F) + 6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.05 + 6.3.1.1.]	88.980,68	63.227,67
Passivo Permanente	[2.1.x.x Atrib.(P) + 2.2.x.x Atrib.(P)] - [2.1.3.x Atrib.(X)]	0,00	0,00
Total do Passivo		**88.980,68**	**63.227,67**
Saldo Patrimonial (I - II)		**6.975.092,58**	**4.480.375,41**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias recebidas	8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Direitos Contratuais	8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	(4.500.000,00)	(0,00)
Outros atos potenciais ativos	8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Total dos Atos Potenciais Ativos		**(4.500.000,00)**	**(0,00)**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias concedidas	8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Obrigações contratuais	8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Outros atos potenciais passivos	8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(0,00)	(0,00)
Total dos Atos Potenciais Passivos		**(0,00)**	**(0,00)**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL

RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
Ordinária		**1.801.423,97**	**(58.628,04)**
Vinculada		**2.001.767,61**	**2.718.975,45**
Recursos Vinculados à Educação		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Saúde		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		(0,00)	(0,00)
Recursos Vinculados à Seguridade Social		(0,00)	(0,00)
Outras Destinações de Recursos		2.001.767,61	2.718.975,45
Total das Fontes de Recursos	8.2.1.1.1	**3.803.191,58**	**2.660.347,41**

.

NOTA EXPLICATIVA:

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

3.02.17 – 17. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA, FACULTATIVO ATÉ O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 (RELATIVAMENTE A 2013); (REDAÇÃO DADA PELA DECISÃO NORMATIVA TCE/MA Nº 14, DE 2012)

BRASÍLIA-DF 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DCASP - Demonstrações Contábeis

Em conformidade com a IPC 08/2014 / PORTARIA Nº 733, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

a.Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	82.422,22	5.184,88
Transferências correntes recebidas	**2FC**	3.220.000,00	3.105.000,00
Outros ingressos operacionais		254.285,61	144.826,55
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas	**3FC**	2.064.217,26	887.541,19
Juros e encargos da dívida	**4FC**	0,00	0,00
Transferências concedidas	**2FC**	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		252.020,39	127.718,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.240.470,18	2.239.751,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
Ingressos			
		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		71.873,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		(71.873,00)	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
-			
-			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.168.597,18	2.239.751,69
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa			
-			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.723.575,08	486.415,83
Caixa e Equivalente de caixa final		3.892.172,26	2.723.575,08
Caixa e Equivalentes de caixa		1.168.597,18	2.237.159,25
	Diferença:	**0,00**	

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas derivadas e originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	2.592,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	82.422,22	2.592,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	82.422,22	5.184,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	3.220.000,00	3.105.000,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	254.285,61	144.826,55
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências correntes recebidas	3.474.285,61	3.249.826,55
Transferências concedidas		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	0,00
Valores restituíveis	252.020,39	127.718,55
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	252.020,39	127.718,55

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.064.217,26	830.409,18
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	57.132,01
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

Industria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.064.217,26	887.541,19

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

3.02.18 - 18. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO, FACULTATIVO;(REDAÇÃO DADA PELA DECISÃO NORMATIVA TCE/MA Nº 14, DE 2012)

BRASÍLIA-DF 2022

Demonstração da Mutação no Patrimônio Líquido (DMPL)

ESPECIFICAÇÃO	Patrim. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior							4.480.375,41		4.480.375,41
Ajustes de exercícios anteriores							0,00		0,00
Aumento de capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							(1.943.573,70)		(1.943.573,70)
Ajustes de avaliação patrimonial									
Constituição / Reversão de reservas									
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)									
Saldos finais							7.036.801,71		7.036.801,71
	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00 (S)	2.3.2.0.0.00.00.00.00.00 (S)	2.3.3.0.0.00.00.00.00.00 (S)	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00 (S)	2.3.5.0.0.00.00.00.00.00 (S)	2.3.6.0.0.00.00.00.00.00 (S)	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 (S)	2.3.9.0.0.00.00.00.00.00 (S)	

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

3.02.19 - 19. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BRASÍLIA-DF 2022

CONSÓRCIO PÚBLICO: CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL
RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

RGF – Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) *	**2.678.951,44**	**2.469.094,15**	**4.121.018,78**	**3.892.172,26**
Disponibilidade de Caixa[1]	2.678.951,44	2.469.094,15	4.121.018,78	3.892.172,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.723.575,08	2.469.094,15	4.121.018,78	3.892.172,26
(–) Restos a Pagar Processados	44.623,64	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	**(2.678.951,44)**	**(2.469.094,15)**	**(4.121.018,78)**	**(3.892.172,26)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**3.107.592,44**	**0,00**	**3.887.056,26**	**3.302.422,22**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	**3.107.592,44**	**0,00**	**3.887.056,26**	**3.302.422,22**
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**0,00 %**
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	**(86,21) %**	**0,00 %**	**(106,02) %**	**(117,86) %**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	**683.670,34**	**0,00**	**855.152,38**	**726.532,89**
LIMITE DE ALERTA - 90% do Limite do Senado Federal	**615.303,31**	**0,00**	**769.637,14**	**653.879,60**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	18.604,03	18.636,13	19.596,83	20.869,25
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:APLICATIVO: Fênix LRF - www.fenix.com.br, ÓRGÃO EMISSOR: CONS. INTER. DESENV. SUST. AMAZÔNIA LEGAL, 17/mar/2022 às 14h e 50m

Portaria da STN nº 375 de 8 de julho de 2020. Publicado em:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR
/CRC-22030 - DF

3.02.20 - 20. DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BRASÍLIA-DF 2022

Demonstrativo da Dívida Flutuante

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.623,64	68.111,43	0,00	44.623,64	0,00	68.111,43
	Total Geral:	**44.623,64**	**68.111,43**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**68.111,43**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.327,54	88.618,21	87.752,43	0,00		5.193,32
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.276,49	164.525,92	163.126,48	0,00		15.675,93
2.1.8.8.1.01.06.00.00.0000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.141,48	1.141,48	0,00		0,00
	Total Geral:	**18.604,03**	**254.285,61**	**252.020,39**	**0,00**	**0,00**	**20.869,25**

.
***Neste relatório a Natureza do Saldo Atual das contas e "Credora"**

*A totalização do registro "RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS" e feita com base nos movimentos do PCASP detalhados abaixo:

SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO
5.3.2.0.0.00.00.00.00 (S)	5.3.2.7.0.00.00.00.00 (S)	3.6.4.0.1.99.00.00.00 (S)	6.3.1.4.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.1.1.00.00.00.00 (C)
5.3.1.0.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.7.0.00.00.00.00 (S)	5.3.1.3.0.00.00.00.00 (S)	6.3.2.2.0.00.00.00.00 (S)	4.6.4.0.1.99.00.00.00 (C)
		5.3.2.6.0.00.00.00.00 (S)		6.3.1.9.0.00.00.00.00 (C)

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

3.02.21 - 21. RELAÇÃO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, DESTINADOS AO ÓRGÃO, ACOMPANHADA DA LEI AUTORIZADORA E DORESPECTIVO DECRETO DE ABERTURA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, OBSERVADOS OS ARTS. 40 A 46 DA LEI FEDERAL Nº. 4.320, DE 17DE MARÇO DE 1964

BRASÍLIA-DF

RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO

Codificação			Despesa Orçada	Normais		Crédito Especial		Saldo Atual
Decretos:	Nº	Data		Suplementação	Anulação	Suplementação	Anulação	
01	**RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO**							
01	**SECRETÁRIA EXECUTIVA**							
04.122.0011.2-002	**Manutenção Administrativa e Estruturação do Consórcio**							
		3.3.90.14.00	138.480,00	19.291,46				157.771,46
		3.3.90.32.00	100.000,00		19.291,46			80.708,54
		3.3.90.37.00	82.000,00		22.500,00			59.500,00
		3.3.90.47.00	66.200,00	22.500,00				88.700,00
		Soma Órgão:		41.791,46	41.791,46	0,00	0,00	
			Total Geral:	**41.791,46**	**41.791,46**	**0,00**	**0,00**	

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Resolução n° 02/2021

Dispõe sobre a abertura de crédito suplementar ao orçamento do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, no exercício de 2021, no valor total de R$ 41.791,46 (quarenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos).

O Conselho de Administração do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, no uso de suas atribuições previstas no Protocolo de Intenções, Cláusula 21, inciso I, alínea a, e no art. 25, inciso I, "a", do Estatuto do Consórcio, aprova a presente Resolução.

Art. 1° Abrir crédito suplementar ao orçamento do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, no exercício de 2021, no valor total de **R$ 41.791,46 (quarenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos),** conforme o quadro constante nesta Resolução.

Parágrafo Único: O recurso necessário disposto neste artigo é caracterizado no inciso III, §1°, art. 43, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, proveniente de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, de acordo com Quadro I desta resolução.

QUADRO I - ANULAÇÃO				
Órgão:	Consórcio Interestadual de Desenvolvimento da Amazônia Legal			
Descrição da Ação:	**Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita**			
Programa Trabalho:	04	122	0011	0002
Natureza de Despesa:		3.3.90.32.00		
Valor Total:	R$ 19.291,46 (dezenove mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos)			

Descrição da Ação:	**Locação de mão-de-obra**			
Programa Trabalho:	04	122	0011	0002
Natureza de Despesa:		3.3.90.37.00		
Valor Total:	R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)			
QUADRO II - SUPLEMENTAÇÃO				
Órgão:	Consórcio Interestadual de Desenvolvimento da Amazônia Legal			
Descrição da Ação:	**Diárias - Civil**			
Programa Trabalho:	04	122	0011	0002

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza de Despesa:	3.3.90.14.00
Valor Total:	R$ 19.291,46 (dezenove mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos)

Descrição da Ação:	**Obrigações Tributárias e Contributivas**			
Programa Trabalho:	04	122	0011	0002
Natureza de Despesa:		3.3.90.47.00		
Valor Total:	R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)			

Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Brasília, 08 de dezembro de 2021.

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária-Executiva
Presidente do Conselho de Administração

SANDRO LUÍS BRANDÃO CAMPOS
Conselheiro Suplente
Governo do Estado do Mato Grosso

RÔMULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GRANDIDIER
Conselheiro Titular
Governo do Estado do Acre

JOSENIR GONÇALVES NASCIMENTO
Conselheiro Suplente
Governo do Estado do Pará

JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Conselheiro Titular
Governo do Estado do Amapá

DAVID INÁCIO DOS SANTOS FILHO
Conselheiro Titular
Governo do Estado de Rondônia

JÓRIO DE ALBUQUERQUE VEIGA FILHO
Conselheiro Titular
Governo do Estado do Amazonas

EMERSON CARLOS BAÚ
Conselheiro Titular
Governo do Estado de Roraima

DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM
Conselheiro Titular
Governo do Estado do Maranhão

SERGISLEI SILVA DE MOURA
Conselheiro Suplente
Governo do Estado do Tocantins

SIG·Docs Autenticação Eletrônica
Cód. verificador: 63560801. Cód. CRC: 36B75D9
Documento assinado eletronicamente por **RÔMULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA GRANDIDIER**, SECRETÁRIO DE ESTADO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DO ACRE, em 10/12/2021 22:00, **JOSENIR GONÇALVES NASCIMENTO**, COORDENADOR, em 10/12/2021 19:38 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

3.02.22 - 22. DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS POR MÊS, INDICANDO:(REDAÇÃO DADA PELA DECISÃO NORMATIVATCE/MA Nº 14, DE 2012)

BRASÍLIA-DF 2022

CONSÓRCIO INTERESTADUAL AMAZÔNIA LEGAL

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

CONTROLE DE DIÁRIAS A SERVIÇO - 2021

Nº Requisição	Nome do Servidor	Lotação	Finalidade	Data da Viagem		Local da Viagem		Data da Aprovação	Data do Crédito (Concessão)	Data-limite da Aplicação	Data da Prest. Contas	Qtde de Diárias	Valor Unitário da Diária	Valor Total da Diária
				Ida	Volta	Origem	Destino							
01/2021	Ticiana Oliveira Alvares Assessora **Cargo: Assessora**		Reunião técnica com a Secretária Executiva sobre a representação do Governo do Maranhão na REBRAS	26/03/2021	29/03/2021	Rio de Janeiro - RJ	Brasília-DF	21/03/2021	26/03/2021	03/04/2021	02/04/2021	3	R$ 320,00	R$ 960,00
TOTAL DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021														**R$ 960,00**
02/2021	Beatriz Sakuma Narita **Cargo: Assessora**		23º Fórum de Governadores (Plano de Recuperação Verde)	15/07/2021	16/07/2021	São Paulo-SP	Brasília-DF	14/07/2021 29/07/2021	14/07/2021 30/07/2021	21/07/2021	15/07/2021	2	R$ 320,00	R$ 640,00
TOTAL DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA JULHO DE 2021														**R$ 640,00**
03/2021	Beatriz Sakuma Narita **Cargo: Assessora**		Reunião Executiva com embaixador Paulino Franco Itamaraty (Cop26)	08/09/2021	08/09/2021	São Paulo-SP	Brasília-DF	30/08/2021	10/09/2021	13/09/2021	10/09/2021	0,5	R$ 320,00	R$ 160,00
04/2021	Zuleica Jacira Aires Moura **Cargo: Secretária-Executiva**		24º Fórum de Governadores (Bioeconomia 2021 e do Bio Summit Amazônia 21) e Reunião com Marcela.	16/09/2021	19/09/2021	Brasília-DF	Belém-PA	12/09/2021	14/09/2021	24/09/2021	23/09/2021	3	R$ 400,00	R$ 1.200,00
05/2021	Zuleica Jacira Aires Moura **Cargo: Secretária-Executiva**		Fórum de pescados (Embrapa)	26/09/2021	28/09/2021	Brasília-DF	Rondônia-RO	20/09/2021	28/09/2021	03/10/2021	01/10/2021	3	R$ 400,00	R$ 1.200,00
TOTAL DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021														**R$ 2.560,00**
06/2021	Ana Beatriz Silva Nadler **Cargo: Aux. Técnico II**		24º Fórum de Governadores (Bioeconomia 2021 e do Bio Summit Amazônia 21)	17/10/2021	21/10/2021	São Paulo-SP	Belém-PA	11/10/2021	14/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	4,5	R$ 320,00	R$ 1.440,00
07/2021	Beatriz Sakuma Narita **Cargo: Assessora**		24º Fórum de Governadores (Bioeconomia 2021 e do Bio Summit Amazônia 21)	15/10/2021	21/10/2021	São Paulo-SP	Belém-PA	11/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	5,5	R$ 320,00	R$ 1.760,00
08/2021	Gercilania Floriano da Silva **Cargo: Aux. Técnico I**		24º Fórum de Governadores (Bioeconomia 2021 e do Bio Summit Amazônia 21)	16/10/2021	21/10/2021	Brasília-DF	Belém-PA	11/10/2021	20/10/2021	26/10/2021	25/10/2021	5,5	R$ 320,00	R$ 1.760,00
09/2021	Marcela Cardoso Rodrigues **Cargo: Assessora**		24º Fórum de Governadores (Bioeconomia 2021 e do Bio Summit Amazônia 21)	15/10/2021	16/10/2021	Belém-PA	Brasília-DF	11/10/2021	15/10/2021	21/10/2021	27/10/2021	1	R$ 320,00	R$ 320,00
10/2021	Vanessa Duarte Emenergildo **Cargo: Coordenadora**		24º Fórum de Governadores (Bioeconomia 2021 e do Bio Summit Amazônia 21)	16/10/2021	19/10/2021	Porto Velho-RO	Belém-PA	11/10/2021	15/10/2021	24/10/2021	26/10/2021	3,5	R$ 320,00	R$ 1.120,00
11/2021	Zuleica Jacira Aires Moura **Cargo: Secretária-Executiva**		24º Fórum de Governadores (Bioeconomia 2021 e do Bio Summit Amazônia 21)	16/10/2021	21/10/2021	Brasília-DF	Belém-PA	11/10/2021	15/10/2021	26/10/2021	26/10/2021	5,5	R$ 400,00	R$ 2.200,00
TOTAL DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021														**R$ 8.600,00**
12/2021	Ana Beatriz Silva Nadler **Cargo: Aux. Técnico II**		26º Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia, entre os dias 02/11/21 a 10/11/21.	02/11/2021	11/11/2021	São Paulo-SP	Glasgow	25/10/2021	25/10/2021	16/11/2021	18/02/2022	8,5	R$ 3.553,47	R$ 30.204,50
13/2021	Beatriz Sakuma Narita **Cargo: Assessora**		26º Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia, entre os dias 02/11/21 a 10/11/21.	02/11/2021	11/11/2021	São Paulo-SP	Edinburgh	25/10/2021	25/10/2021	16/11/2021	23/11/2021	9	R$ 3.553,47	R$ 31.981,23
14/2021	Marcela Cardoso Rodrigues **Cargo: Assessora**		26º Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia, entre os dias 02/11/21 a 10/11/21.	02/11/2021	11/11/2021	São Paulo-SP	Edinburgh	25/10/2021	25/10/2021	16/11/2021	23/11/2021	9	R$ 3.553,47	R$ 31.981,23
15/2021	Zuleica Jacira Aires Moura **Cargo: Secretária-Executiva**	Secretária Executiva	26º Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em Glasgow, na Escócia, entre os dias 02/11/21 a 10/11/21.	02/11/2021	11/11/2021	Brasília-DF	Glasgow	25/10/2021	25/10/2021	16/11/2021	15/11/2021	8,5	R$ 3.553,47	R$ 30.204,50
TOTAL DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021														**R$ 124.371,46**
*** Diária (535,00 Euros x R$ 6,642 na data de hoje, dia 25/10/2021)**														
16/2021	Luciane Rod. Carlos Pantoja **Cargo: Coordenador**		Participação da Reunião do Conselho de Administração para discussão do orçamento do exercício de 2022	07/12/2021	08/12/2021	Macapá-AP	Brasília-DF	06/12/2021	06/12/2021	13/12/2021	17/01/2022	2	R$ 320,00	R$ 640,00

CONSÓRCIO INTERESTADUAL AMAZÔNIA LEGAL

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

CONTROLE DE DIÁRIAS A SERVIÇO - 2021

Nº Requisição	Nome do Servidor	Lotação	Finalidade	Data da Viagem		Local da Viagem		Data da Aprovação	Data do Crédito (Concessão)	Data-limite da Aplicação	Data da Prest. Contas	Qtde de Diárias	Valor Unitário da Diária	Valor Total da Diária
				Ida	Volta	Origem	Destino							
17/2021	Marcela Cardoso Rodrigues **Cargo: Assessora**		Participação da reunião da Assembleia Geral de Governardores do Consórcio para discutir orçamento anual do exercício de 2022	14/12/2021	15/12/2021	Belém-PA	Brasília-DF	15/12/2021	15/12/2021	20/12/2021	31/12/2021	2	R$ 320,00	R$ 640,00
18/2021	Zuleica Jacira Aires Moura **Cargo: Secretária-Executiva**	Secretária Executiva	Diferença de diária não recebida referente a participação na 26º COP, em Glasgow, na Escócia, entre os dias 02/11/21 a 10/11/21.	Dif. Diária	Dif. Diária	Dif. Diária	Dif. Diária	30/12/2021	30/12/2021	16/11/2021	15/11/2021	0,5	R$ 3.553,47	R$ 1.776,74
19/2021	Ana Beatriz Silva Nadler **Cargo: Aux. Técnico II**		Diferença de diária não recebida referente a participação na 26º COP, em Glasgow, na Escócia, entre os dias 02/11/21 a 10/11/21.	Dif. Diária	Dif. Diária	Dif. Diária	Dif. Diária	30/12/2021	30/12/2021	16/11/2021	18/02/2022	0,5	R$ 3.553,47	R$ 1.776,74
TOTAL DE DIÁRIAS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021														**R$ 4.833,48**

3.02.23 - 23. DEMONSTRATIVO DAS SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS NO PERÍODO, QUANDO FOR O CASO, PAGOS OU NÃO

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

3.02.24 – 24. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO

BRASÍLIA-DF 2022

24 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO, ESPECIFICANDO

No exercício de 2021, a Coordenação de Compras e Licitações do Consórcio da Amazônia Legal formalizou 16 (dezesseis) processos administrativos para aquisição e contratação de serviços a fim de atender as necessidades da Autarquia.

Desses 16 (dezesseis) processos formalizados, foram efetivadas 14 contratações, entre as quais 10 (dez) são oriundas de dispensas e inexigibilidade de licitação, 02 (dois) pregões eletrônicos (inicial e repetição) e 01 (uma) adesão a ata de registro de preços.

Tendo em vista recomendações exaradas pela Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, houve a necessidade de cancelar 01 (um) desses processos formalizados no exercício de 2021, referente a contratação de serviços de agenciamento de viagens, transpondo-o para o exercício de 2022.

Outro processo formalizado, referente à contratação de empresa especializada em serviços de conectividade IP (*Internet Protocol*), foi formalizado no exercício de 2021, porém ainda não efetivada a sua contratação, estando o em andamento, sob análise e parecer jurídico da PGE-MA.

Desse modo, apresenta-se no quadro a seguir as demais informações solicitadas no item 3.02.24-24. da Instrução Normativa TCE/MA n° 26, de 30 de novembro de 2011 - Demonstrativo sintético dos procedimentos licitatórios realizados no exercício:

Quadro 1- Seção 3.02.24-24 - Demonstrativo sintético dos procedimentos licitatórios do Exercício 2021.

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO								
Nº Processo	Fundamentação Legal	Objeto - Descrição	Valor estimado	Valor Contratado	Nome do Contratado	Prazo da Contratação	Autoridade Responsável	Nº Protocolo TCE/MA
001/2021	Pregão Eletrônico Lei nº 8.666/1993 Lei nº 10.420/2002 Decreto Federal nº 10.024/2019 Lei Complementar nº 123/2006	Aquisição de microcomputadores e notebooks para atender as necessidades do Consórcio da Amazônia Legal	R$230.824,83	R$215.600,00	TECHNODATA COMP. LTDA CNPJ: 05.312.367/0001-64; HARD SOLUTION INF. LTDA CNPJ: 00.461.255.0001/51	36 meses	Secretária Executiva	CÓD: 1646764810314 CÓD: 1629904522937
002/2021	Dispensa de Licitação Lei 8.666/1993	Aquisição Passagem aérea Rio de Janeiro/RJ - Brasília/DF - Rio de Janeiro/RJ Servidora Ticiana de Oliveira Alvares	R$2.172,55	R$1.933,78	AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA CNPJ: 01.940.128/0001-06	Entrega imediata	Secretária Executiva	CÓD: 163412365464
004/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Locação de um equipamento de informática – notebook, para atender as necessidades do Consórcio da Amazônia Legal, por um período de 60 (sessenta) dias.	R$1.345,00	R$940,00	FUTURA LOCAÇÕES FUTURA AUDIOVISUAIS LTDA CNPJ: 07.126.336/0001-44	60 dias	Secretária Executiva	CÓD: 1632990652671
006/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Aquisição Passagem aérea São Paulo/SP - Brasília/DF - São Paulo/SP Servidora Beatriz Narita	R$1.251,11	R$1.077,92	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI - ME CNPJ: 14.335.618/0001-17	Entrega imediata	Secretária Executiva	CÓD: 1632990652671
008/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Contratação de empresa especializada em serviços de implantação de solução de TI para funcionamento da rede de dados e wi-fi, do Consórcio.	R$30.291,45	R$14.673,00	UMA AUTOMACAO E SERV. DE INFRA-ESTRUTURA DE REDES LTDA CNPJ: 07.126.336/0001-44	30 dias	Secretária Executiva	CÓD: 1629905554640
009/2021	Inexigibilidade de Licitação Lei nº 8.666/1993	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, denominada Banco de Preços.	R$9.875,00	R$9.875,00	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 07.797.967/0001-95	12 meses	Secretária Executiva	CÓD: 1628519899743

CONSÓRCIO INTERESTADUAL AMAZÔNIA LEGAL

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO

Nº Processo	Fundamentação Legal	Objeto - Descrição	Valor estimado	Valor Contratado	Nome do Contratado	Prazo da Contratação	Autoridade Responsável	Nº Protocolo TCE/MA
011/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Aquisição Passagem aérea São Paulo/SP - Brasília/DF - São Paulo/SP Servidora Beatriz Narita	R$2.614,20	R$2.291,00	AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA CNPJ: 01.940.128/0001-06	Entrega imediata	Secretária Executiva	CÓD: 1648674609900
012/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Locação de equipamento (bebedouro) e fornecimento de água mineral para atender as necessidades da sede do Consórcio.	R$10.220,00	R$1.460,00	ESTAÇÃO DAS ÁGUAS DIST.DE AGUA MINERAL LTDA CNPJ: 03.809.842/0001-87	4 meses	Secretária Executiva	CÓD: 1648651653919
013/2021	Inexigibilidade de Licitação Lei nº 8.666/1993	Contratação de consultoria para o fortalecimento da governança do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.	R$400.000,00	R$400.000,00	FUNDAÇÃO DOM CABRAL CNPJ: 19.268.267/0001-92	220 dias	Secretária Executiva	CÓD: 1648650113905
016/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Contratação de empresa de tecnologia da informação especializada na locação, implantação e manutenção de sistema integrado de gestão pública do CAL.	R$9.440,00	R$5.920,00	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 01.141.809/0001-04	4 meses	Secretária Executiva	CÓD: 1637341143733
017/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Aquisição Passagem aérea Porto Velho/RO - Belém/PA - Brasília/DF Servidora Ticiana de Oliveira Alvares	R$4.195,30	R$3.355,63	V.A. CONSULTORIA DE VIAGENS CNPJ: 33.733.453/0001-86	Entrega imediata	Secretária Executiva	CÓD: 1648674199365
018/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Contratação de Empresa Credenciada pela Microsoft especializada na locação de Licença de uso de Software - Pacote Office 365, para atender às necessidades do Consórcio da Amazônia Legal.	R$18.226,64	R$16.596,00	EQUIPEL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME CNPJ: nº 43.234.800/0001-80	12 meses	Secretária Executiva	CÓD: 1648672059598

CONSÓRCIO INTERESTADUAL AMAZÔNIA LEGAL

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO EXERCÍCIO

Nº Processo	Fundamentação Legal	Objeto - Descrição	Valor estimado	Valor Contratado	Nome do Contratado	Prazo da Contratação	Autoridade Responsável	Nº Protocolo TCE/MA
019/2021	Adesão Ata Registro de Preços Decreto Federal nº 7.892/2013	Contratação de Empresa especializada na Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens, de natureza contínua, para atender às necessidades do Consórcio da Amazônia Legal.	42 trechos	42 trechos	DF TURISMO E EVENTOS LTDA - ME CNPJ 07.832.586/0001-08	12 meses	Secretária Executiva	CÓD: 1634908221779
021/2021	Dispensa de Licitação Lei nº 8.666/1993	Contratação de Empresa especializada em Outsourcing de impressão e reprografia, cópia, digitalização, de natureza contínua, para atender às necessidades do Consórcio da Amazônia Legal.	R$24.119,91	R$16.680,00	TECNOSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ 08.660.665/0001-33	12 meses	Secretária Executiva	CÓD: 1648672746196

3.02.25 - 25. RELAÇÃO DO PESSOAL ADMITIDO NO EXERCÍCIO, EVIDENCIANDO O NÚMERO DO PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PARA REGISTRO DA ADMISSÃO OU, EM CASO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, DECLARAÇÃO FIRMADA, NESSESENTIDO, PELO DIRIGENTE MÁXIMO DO ÓRGÃO (ART. 51, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

BRASÍLIA-DF 2022

CONSÓRCIO INTERESTADUAL AMAZÔNIA LEGAL

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

Relação do Pessoal Admitido - Exercício 2021

Nº	Nome Completo	Cargo	E-mail	Telefone	Cidade	Ato de Nomeação	Data Admissão (Exercício no Cargo)
1	Ana Beatriz Silva Nadler	Auxiliar Técnica	beatriznadler@gmail.com	(98) 9.8322-9378	São Paulo/SP	Ato Nº 13-2021 Secex-CAL 19.08.2021 pág.22 - D.O - MA	20/08/2021
2	Beatriz Sakuma Narita	Assessora técnica	naritabeatriz@gmail.com	(11) 9.9805 8484	São Paulo/SP	Ato Nº 07-2021 Secex-CAL 05.05.2021 pág.12 - D.O - MA	05/05/2021
3	Daiane Oliveira dos Santos	Auxiliar Técnica	daiane.oliveiradossantos@gmail.com	(61) 9.9621-5246	Brasília/DF	Ato Nº 14-2021 Secex-CAL 19.08.2021 pág.22 - D.O - MA	19/08/2021
4	Gercilania Floriano da Silva	Auxiliar Técnica	geycysilva@gmail.com	(61) 9.9362-0440	Brasília/DF	Ato Nº 12-2021 Secex-CAL 06.08.2021 pág.23 - D.O - MA	03/05/2021
5	João Paulo Rodrigues Bispo do Nascimento	Coordenador	admfinanceiro.cal@gmail.com jpvconsultoria1109@gmail.com	(61) 9.9447-6479	Brasília/DF	Ato Nº 15-2021 Secex-CAL 23.08.2021 pág.14 - D.O - MA	23/08/2021
6	Luciane Rodrigues Carlos Pantoja	Coordenadora	luciane.pantoja2010@gmail.com	(69) 9.9972-5216	Macapa/AP	Ato Nº 23-2021 Secex-CAL 11.10.2021 pág.05 - D.O - MA	08/01/2021
7	Maicon Elvis dos Santos	Auxiliar Técnico	maicon.elvis@gmail.com	(61) 9.8177-7345	Brasília/DF	Ato Nº 20-2021 Secex-CAL 20.09.2021 pág. 11 - D.O - MA	21/09/2021
8	Marcela Cardoso Rodrigues	Assessora técnica	marcelacrodrigues@gmail.com	(91) 9.983145324	Belém/PA	Ato Nº 21-2021 Secex-CAL 20.09.2021 pág. 11 - D.O - MA	20/09/2021
9	Priscilla Massi Gonçalves.	Auxiliar Técnico	massi.priscilla@gmail.com	(61) 9.8192-1886	Brasília/DF	Ato Nº04/2021 SECEX/CAL 30/03/2021 pág.14 - D.O -MA	30/03/2021
10	Roziane de Oliveira Lopes	Auxiliar Técnica	rozianeoliveiralopes@gmail.com	(61) 9. 9451-8756	Brasília/DF	Ato Nº 16-2021 Secex-CAL 16/09/2021 Pág. 07 - D.O - MA	16/09/2021
11	Sabrina Santos Bandeiira	Assessora técnica	sabrinabandeira@hotmail.com	(61) 9.9947-6591	Brasília/DF	Ato Nº 05-2021 Secex-CAL 30.03.2021 pág 14 - D.O-MA	01/04/2021
12	Ticiana de Oliveira Alvares	Assessora técnica	ticiana.alvares@pepi.ie.ufrj.br projetos.consorcioamazonia@gmail.com	(21) 9.9922-5567	Brasília/DF	Ato Nº 03-2021 Secex-CAL 25.02.2021 pág.14 - D.O - MA	03/03/2021

3.02.26 - 26. ATOS DE DESIGNAÇÃO DE COMISSÕES PARA PROCEDER À CONFERÊNCIA DE CAIXA E DO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E DEALMOXARIFADO, BEM COMO REALIZAR INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

BRASÍLIA-DF 2022

3.02.27 - 27. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

BRASÍLIA-DF 2022

3.02.28 - 28. DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EVIDENCIANDO OS RENDIMENTOS MENSAIS AUFERIDOS NO PERÍODO, COM OS COMPROVANTES BANCÁRIOS CORRESPONDENTES

BRASÍLIA-DF 2022

Relação Analítica de Aplicações no Mercado de Capitais - Por Fonte

Banco : **BANCO DO BRASIL S/A** Conta : **8027-6** Verba : **NÃO VINCULADO**

Fonte: **1.00**

Dia/Mês	Saldo Exerc.Anter	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
06/09	0,00	143.051,62	0,00	0,00	143.051,62
10/09	0,00	0,00	160,00	0,00	142.891,62
14/09	0,00	0,00	12.222,36	0,00	130.669,26
16/09	0,00	150.000,00	0,00	0,00	280.669,26
17/09	0,00	0,00	1.200,00	0,00	279.469,26
20/09	0,00	0,00	39.607,16	0,00	239.862,10
21/09	0,00	0,00	2.241,45	0,00	237.620,65
23/09	0,00	0,00	25.404,50	0,00	212.216,15
24/09	0,00	0,00	1.500,00	0,00	210.716,15
27/09	0,00	150.000,00	0,00	0,00	360.716,15
28/09	0,00	148.800,00	0,00	0,00	509.516,15
29/09	0,00	0,00	90.473,79	0,00	419.042,36
30/09	0,00	0,00	0,00	11.811,32	430.853,68
30/09	0,00	0,00	15.454,88	0,00	415.398,80
07/10	0,00	0,00	8.295,33	0,00	407.103,47
15/10	0,00	0,00	31.874,05	0,00	375.229,42
20/10	0,00	0,00	108.416,07	0,00	266.813,35
25/10	0,00	0,00	135.094,01	0,00	131.719,34
29/10	0,00	0,00	40,80	0,00	131.678,54
29/10	0,00	0,00	0,00	13.873,64	145.552,18
29/10	0,00	0,00	74.094,26	0,00	71.457,92

Fonte: **1.001**

Dia/Mês	Saldo Exerc.Anter	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
28/02	0,00	0,00	0,00	212,10	212,10
31/03	0,00	0,00	0,00	1.004,36	1.216,46
30/04	0,00	0,00	0,00	1.694,84	2.911,30
31/05	0,00	0,00	0,00	1.785,38	4.696,68
30/06	0,00	0,00	0,00	4.492,13	9.188,81
30/07	0,00	0,00	0,00	7.749,35	16.938,16
31/12	0,00	0,00	0,00	22.830,90	39.769,06

Fonte: **1.520**

Dia/Mês	Saldo Exerc.Anter	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
07/01	0,00	0,00	5.919,57	0,00	(5.919,57)
15/01	0,00	0,00	20.029,05	0,00	(25.948,62)
18/01	0,00	0,00	3.539,00	0,00	(29.487,62)
20/01	0,00	0,00	31.289,52	0,00	(60.777,14)
29/01	0,00	0,00	48.861,61	0,00	(109.638,75)
29/01	0,00	0,00	0,00	231,73	(109.407,02)
01/02	0,00	0,00	23,80	0,00	(109.430,82)
05/02	0,00	0,00	4.795,37	0,00	(114.226,19)
12/02	0,00	0,00	20.029,05	0,00	(134.255,24)
19/02	0,00	0,00	26.134,55	0,00	(160.389,79)
25/02	0,00	0,00	53.959,07	0,00	(214.348,86)
26/02	0,00	0,00	23,80	0,00	(214.372,66)
09/03	0,00	0,00	7.200,20	0,00	(221.572,86)
16/03	0,00	0,00	52.500,43	0,00	(274.073,29)
17/03	0,00	0,00	5.444,23	0,00	(279.517,52)
18/03	0,00	200.000,00	0,00	0,00	(79.517,52)
26/03	0,00	0,00	960,00	0,00	(80.477,52)
29/03	0,00	0,00	1.250,00	0,00	(81.727,52)
31/03	0,00	0,00	52.538,71	0,00	(134.266,23)
12/04	0,00	0,00	25.766,88	0,00	(160.033,11)
20/04	0,00	0,00	32.481,25	0,00	(192.514,36)
29/04	0,00	0,00	63.363,87	0,00	(255.878,23)

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

30/04	0,00	0,00	1.514,00	0,00	(257.392,23)
07/05	0,00	0,00	6.560,00	0,00	(263.952,23)
17/05	0,00	0,00	56.705,18	0,00	(320.657,41)
20/05	0,00	200.000,00	0,00	0,00	(120.657,41)
27/05	0,00	183.846,60	0,00	0,00	63.189,19
28/05	0,00	0,00	55.460,38	0,00	7.728,81
31/05	0,00	0,00	2.460,80	0,00	5.268,01
07/06	0,00	0,00	7.379,35	0,00	(2.111,34)
14/06	0,00	0,00	20.029,05	0,00	(22.140,39)
16/06	0,00	150.000,00	0,00	0,00	127.859,61
18/06	0,00	0,00	40.921,36	0,00	86.938,25
22/06	0,00	150.000,00	0,00	0,00	236.938,25
25/06	0,00	0,00	4.000,00	0,00	232.938,25
29/06	0,00	431.878,67	0,00	0,00	664.816,92
30/06	0,00	0,00	1.747,40	0,00	663.069,52
02/07	0,00	350.000,00	0,00	0,00	1.013.069,52
07/07	0,00	0,00	7.128,00	0,00	1.005.941,52
08/07	0,00	0,00	5.259,38	0,00	1.000.682,14
12/07	0,00	570.000,00	0,00	0,00	1.570.682,14
14/07	0,00	0,00	320,00	0,00	1.570.362,14
16/07	0,00	0,00	1.153,35	0,00	1.569.208,79
19/07	0,00	0,00	20.029,05	0,00	1.549.179,74
20/07	0,00	0,00	39.563,17	0,00	1.509.616,57
22/07	0,00	0,00	8.977,64	0,00	1.500.638,93
23/07	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.492.638,93
29/07	0,00	0,00	108.644,21	0,00	1.383.994,72
30/07	0,00	0,00	854,60	0,00	1.383.140,12
02/08	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.381.660,12
04/08	0,00	150.000,00	0,00	0,00	1.531.660,12
06/08	0,00	0,00	11.592,84	0,00	1.520.067,28
13/08	0,00	0,00	20.029,05	0,00	1.500.038,23
20/08	0,00	0,00	51.827,29	0,00	1.448.210,94
25/08	0,00	0,00	9.200,00	0,00	1.439.010,94
30/08	0,00	0,00	66.318,18	0,00	1.372.692,76
31/08	0,00	0,00	2.931,66	0,00	1.369.761,10
01/11	0,00	0,00	24.142,12	0,00	1.345.618,98
03/11	0,00	0,00	7.516,95	0,00	1.338.102,03
05/11	0,00	0,00	8.383,22	0,00	1.329.718,81
16/11	0,00	0,00	75.731,56	0,00	1.253.987,25
16/11	0,00	55.000,00	0,00	0,00	1.308.987,25
26/11	0,00	0,00	128.456,42	0,00	1.180.530,83
30/11	0,00	0,00	0,00	5.834,20	1.186.365,03
30/11	0,00	0,00	868,64	0,00	1.185.496,39
07/12	0,00	0,00	9.053,33	0,00	1.176.443,06
14/12	0,00	0,00	33.662,45	0,00	1.142.780,61
15/12	0,00	0,00	7.337,42	0,00	1.135.443,19
16/12	0,00	0,00	26.134,30	0,00	1.109.308,89
17/12	0,00	0,00	40,80	0,00	1.109.268,09
20/12	0,00	0,00	64.636,14	0,00	1.044.631,95
23/12	0,00	95.000,00	0,00	0,00	1.139.631,95
27/12	0,00	0,00	7.958,88	0,00	1.131.673,07
28/12	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.130.193,07
29/12	0,00	0,00	80.130,86	0,00	1.050.062,21
30/12	0,00	0,00	3.594,28	0,00	1.046.467,93
31/12	0,00	0,00	0,00	157,83	1.046.625,76

Fonte: **1.990**

Dia/Mês	Saldo Exerc.Anter	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
31/08	0,00	0,00	0,00	10.744,44	10.744,44

Fonte: **2.520**

Dia/Mês	Saldo Exerc.Anter	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Atual
07/01	2.723.575,08	0,00	0,00	0,00	2.723.575,08

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

G3361612119184381
16/03/2021 12:16:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.723.575,08				733.009,997256		
07/01/2021	RESGATE	5.919,57	0,15			1.593,173026	3,715679279	731.416,824230
	Aplicação 26/06/2020	5.919,57	0,15			1.593,173026		
15/01/2021	RESGATE	20.029,05	0,61			5.390,467071	3,715755933	726.026,357159
	Aplicação 26/06/2020	20.029,05	0,61			5.390,467071		
18/01/2021	RESGATE	3.539,00	0,11			952,455621	3,715774174	725.073,901538
	Aplicação 26/06/2020	3.539,00	0,11			952,455621		
20/01/2021	RESGATE	31.289,52	1,05			8.420,924094	3,715811905	716.652,977444
	Aplicação 26/06/2020	31.289,52	1,05			8.420,924094		
29/01/2021	RESGATE	48.861,61	1,95			13.149,755903	3,715929053	703.503,221541
	Aplicação 26/06/2020	48.861,61	1,95			13.149,755903		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.614.168,06				703.503,221541		703.503,221541

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.723.575,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.638,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,73
SALDO ATUAL =	2.614.168,06

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE749362 MAICON ELVIS SANTOS.

G3331816004797681
18/03/2021 16:08:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	2.614.168,06				703.503,221541		
01/02/2021	RESGATE	23,80				6,404820	3,715951347	703.496,816721
	Aplicação 26/06/2020	23,80				6,404820		
05/02/2021	RESGATE	4.795,37	0,21			1.290,514456	3,716021914	702.206,302265
	Aplicação 26/06/2020	4.795,37	0,21			1.290,514456		
12/02/2021	RESGATE	20.029,05	0,97			5.390,076799	3,716091764	696.816,225466
	Aplicação 26/06/2020	20.029,05	0,97			5.390,076799		
19/02/2021	RESGATE	26.134,55	1,35			7.033,062259	3,716147965	689.783,163207
	Aplicação 26/06/2020	26.134,55	1,35			7.033,062259		
25/02/2021	RESGATE	53.959,07	2,99			14.520,697258	3,716216862	675.262,465949
	Aplicação 26/06/2020	53.959,07	2,99			14.520,697258		
26/02/2021	RESGATE	23,80				6,404320	3,716241384	675.256,061629
	Aplicação 26/06/2020	23,80				6,404320		
26/02/2021	SALDO ATUAL	2.509.414,52				675.256,061629		675.256,061629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.614.168,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	104.965,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,10
SALDO ATUAL =	2.509.414,52

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

Transação efetuada com sucesso por: JE749362 MAICON ELVIS SANTOS.

G3340112546446621
01/04/2021 13:02:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	MARCO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.509.414,52				675.256,061629		
09/03/2021	RESGATE	7.200,20	0,46			1.937,537582	3,716397590	673.318,524047
	Aplicação 26/06/2020	7.200,20	0,46			1.937,537582		
16/03/2021	RESGATE	52.500,43	3,64			14.127,383805	3,716475090	659.191,140242
	Aplicação 26/06/2020	52.500,43	3,64			14.127,383805		
17/03/2021	RESGATE	5.444,23	0,38			1.464,983537	3,716499101	657.726,156705
	Aplicação 26/06/2020	5.444,23	0,38			1.464,983537		
18/03/2021	APLICAÇÃO	200.000,00				53.813,706840	3,716525245	711.539,863545
26/03/2021	RESGATE	960,00	0,10			258,281601	3,717260531	711.281,581944
	Aplicação 26/06/2020	960,00	0,10			258,281601		
29/03/2021	RESGATE	1.250,00	0,15			336,294553	3,717425660	710.945,287391
	Aplicação 26/06/2020	1.250,00	0,15			336,294553		
31/03/2021	RESGATE	52.538,71	7,07			14.134,002961	3,717685651	696.811,284430
	Aplicação 26/06/2020	29.928,88	4,03			8.051,489363		
	Aplicação 29/06/2020	22.609,83	3,04			6.082,513598		
31/03/2021	SALDO ATUAL	2.590.525,31				696.811,284430		696.811,284430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.509.414,52
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	119.893,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.016,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,36
SALDO ATUAL =	2.590.525,31

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE749362 MAICON ELVIS SANTOS.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211443574497009
21/06/2021 14:49:02

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	ABRIL/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.590.525,31				696.811,284430		
12/04/2021	RESGATE	25.766,88	4,70			6.930,492069	3,718578673	689.880,792361
	Aplicação 29/06/2020	25.766,88	4,70			6.930,492069		
20/04/2021	RESGATE	32.481,25	7,20			8.735,074695	3,719309924	681.145,717666
	Aplicação 29/06/2020	32.481,25	7,20			8.735,074695		
29/04/2021	RESGATE	63.363,87	16,61			17.037,485611	3,720060662	664.108,232055
	Aplicação 29/06/2020	63.363,87	16,61			17.037,485611		
30/04/2021	RESGATE	1.514,00	0,40			407,076024	3,720189624	663.701,156031
	Aplicação 29/06/2020	1.514,00	0,40			407,076024		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.469.094,15				663.701,156031		663.701,156031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.590.525,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.126,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.723,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.694,84
SALDO ATUAL =	2.469.094,15

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211443574497008
21/06/2021 14:48:02

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	MAIO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.469.094,15				663.701,156031		
07/05/2021	RESGATE	6.560,00	2,01			1.763,552757	3,720903713	661.937,603274
	Aplicação 29/06/2020	6.560,00	2,01			1.763,552757		
17/05/2021	RESGATE	56.705,18	21,67			15.239,732175	3,722299667	646.697,871099
	Aplicação 29/06/2020	56.342,80	21,54			15.142,343519		
	Aplicação 02/07/2020	362,38	0,13			97,388656		
20/05/2021	APLICAÇÃO	200.000,00				53.720,065474	3,723003653	700.417,936573
27/05/2021	APLICAÇÃO	183.846,60				49.365,746132	3,724173428	749.783,682705
28/05/2021	RESGATE	55.460,38	27,48			14.898,429510	3,724410010	734.885,253195
	Aplicação 02/07/2020	55.460,38	27,48			14.898,429510		
31/05/2021	RESGATE	2.460,80				660,679449	3,724650441	734.224,573746
	Aplicação 02/07/2020	2.460,80				660,679449		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1.190,11			319,522600	3,724650441	733.905,051146
	Aplicação 02/07/2020		70,76			18,997756		
	Aplicação 06/07/2020		70,79			19,005810		
	Aplicação 31/08/2020		254,82			68,414474		
	Aplicação 08/09/2020		163,28			43,837671		
	Aplicação 14/09/2020		93,69			25,154038		
	Aplicação 05/10/2020		138,99			37,316253		
	Aplicação 06/10/2020		12,35			3,315747		
	Aplicação 08/10/2020		64,04			17,193560		
	Aplicação 20/10/2020		84,93			22,802140		
	Aplicação 09/11/2020		64,61			17,346594		
	Aplicação 13/11/2020		77,19			20,724092		
	Aplicação 18/03/2021		87,45			23,478713		
	Aplicação 20/05/2021		6,55			1,758554		
	Aplicação 27/05/2021		0,66			0,177198		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.733.539,77				733.905,051146		733.905,051146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.469.094,15
APLICAÇÕES (+)	383.846,60
RESGATES (-)	121.186,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.026,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.241,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.785,38
SALDO ATUAL =	2.733.539,77

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331211421140451007
21/07/2021 14:26:49

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.733.539,77				733.905,051146		
07/06/2021	RESGATE	7.379,35	0,37			1.980,818789	3,725590670	731.924,232357
	Aplicação 02/07/2020	7.379,35	0,37			1.980,818789		
14/06/2021	RESGATE	20.029,05	2,25			5.375,006127	3,726749240	726.549,226230
	Aplicação 02/07/2020	20.029,05	2,25			5.375,006127		
16/06/2021	APLICAÇÃO	150.000,00				40.244,491693	3,727218153	766.793,717923
18/06/2021	RESGATE	40.921,36	6,87			10.979,250600	3,727779927	755.814,467323
	Aplicação 02/07/2020	40.921,36	6,87			10.979,250600		
22/06/2021	APLICAÇÃO	150.000,00				40.231,005867	3,728467553	796.045,473190
25/06/2021	RESGATE	4.000,00	1,03			1.072,809188	3,729488937	794.972,664002
	Aplicação 02/07/2020	4.000,00	1,03			1.072,809188		
29/06/2021	APLICAÇÃO	431.878,67				115.780,089992	3,730163537	910.752,753994
30/06/2021	RESGATE	1.747,40	0,55			468,553982	3,730520001	910.284,200012
	Aplicação 02/07/2020	1.747,40	0,55			468,553982		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.395.833,41				910.284,200012		910.284,200012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.733.539,77
APLICAÇÕES (+)	731.878,67
RESGATES (-)	74.077,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.503,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,07
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.492,13
SALDO ATUAL =	3.395.833,41

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120672326010
02/02/2022 11:23:10

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.395.833,41				910.284,200012		
02/07/2021	APLICAÇÃO	350.000,00				93.803,911184	3,731187704	1.004.088,111196
07/07/2021	RESGATE	7.128,00	2,87			1.910,646457	3,732176602	1.002.177,464739
	Aplicação 02/07/2020	7.128,00	2,87			1.910,646457		
08/07/2021	RESGATE	5.259,38	2,21			1.409,664746	3,732511587	1.000.767,799993
	Aplicação 02/07/2020	5.259,38	2,21			1.409,664746		
12/07/2021	APLICAÇÃO	570.000,00				152.686,096644	3,733149334	1.153.453,896637
14/07/2021	RESGATE	320,00	0,15			85,743561	3,733808086	1.153.368,153076
	Aplicação 02/07/2020	320,00	0,15			85,743561		
16/07/2021	RESGATE	1.153,35	0,60			308,999863	3,734467681	1.153.059,153213
	Aplicação 02/07/2020	1.153,35	0,60			308,999863		
19/07/2021	RESGATE	20.029,05	10,89			5.365,731619	3,734801034	1.147.693,421594
	Aplicação 02/07/2020	20.029,05	10,89			5.365,731619		
20/07/2021	RESGATE	39.563,17	22,22			10.598,118976	3,735133573	1.137.095,302618
	Aplicação 02/07/2020	28.906,18	16,24			7.743,342428		
	Aplicação 06/07/2020	10.656,99	5,98			2.854,776548		
22/07/2021	RESGATE	8.977,64	5,36			2.404,568910	3,735804769	1.134.690,733708
	Aplicação 06/07/2020	8.977,64	5,36			2.404,568910		
23/07/2021	RESGATE	8.000,00	4,92			2.142,565979	3,736136986	1.132.548,167729
	Aplicação 06/07/2020	8.000,00	4,92			2.142,565979		
29/07/2021	RESGATE	108.644,21	74,56			29.088,892478	3,737466804	1.103.459,275251
	Aplicação 06/07/2020	108.644,21	74,56			29.088,892478		
30/07/2021	RESGATE	854,60	0,60			228,797773	3,737798622	1.103.230,477478
	Aplicação 06/07/2020	854,60	0,60			228,797773		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.123.653,36				1.103.230,477478		1.103.230,477478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.395.833,41
APLICAÇÕES (+)	920.000,00
RESGATES (-)	199.929,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.873,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	124,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.749,35
SALDO ATUAL =	4.123.653,36

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120672326011
02/02/2022 11:24:07

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	4.123.653,36				1.103.230,477478		
02/08/2021	RESGATE	1.480,00	1,07			396,206030	3,738130888	1.102.834,271448
	Aplicação 06/07/2020	1.480,00	1,07			396,206030		
04/08/2021	APLICAÇÃO	150.000,00				40.119,847785	3,738797834	1.142.954,119233
06/08/2021	RESGATE	11.592,84	9,25			3.102,514935	3,739575874	1.139.851,604298
	Aplicação 06/07/2020	978,99	0,78			262,001406		
	Aplicação 31/08/2020	10.613,85	8,47			2.840,513529		
13/08/2021	RESGATE	20.029,05	18,49			5.357,571122	3,741908328	1.134.494,033176
	Aplicação 31/08/2020	20.029,05	18,49			5.357,571122		
20/08/2021	RESGATE	51.827,29	54,27			13.856,377236	3,744236976	1.120.637,655940
	Aplicação 31/08/2020	51.827,29	54,27			13.856,377236		
25/08/2021	RESGATE	9.200,00	10,33			2.458,935944	3,745656743	1.118.178,719996
	Aplicação 31/08/2020	9.200,00	10,33			2.458,935944		
30/08/2021	RESGATE	66.318,18	79,04			17.720,320878	3,746953594	1.100.458,399118
	Aplicação 31/08/2020	66.318,18	79,04			17.720,320878		
31/08/2021	RESGATE	2.931,66	3,57			783,252796	3,747487421	1.099.675,146322
	Aplicação 31/08/2020	2.931,66	3,57			783,252796		
31/08/2021	SALDO ATUAL	4.121.018,78				1.099.675,146322		1.099.675,146322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.123.653,36
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	163.379,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.920,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	176,02
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.744,44
SALDO ATUAL =	4.121.018,78

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021120672326012
02/02/2022 11:24:42

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	4.121.018,78				1.099.675,146322		
06/09/2021	APLICAÇÃO	143.051,62				38.153,542158	3,749366688	1.137.828,688480
10/09/2021	RESGATE	160,00	0,22			42,716470	3,750778118	1.137.785,972010
	Aplicação 31/08/2020	160,00	0,22			42,716470		
14/09/2021	RESGATE	12.222,36	17,65			3.262,511474	3,751714009	1.134.523,460536
	Aplicação 31/08/2020	12.222,36	17,65			3.262,511474		
16/09/2021	APLICAÇÃO	150.000,00				39.971,758897	3,752649474	1.174.495,219433
17/09/2021	RESGATE	1.200,00	1,82			320,219317	3,753115247	1.174.175,000116
	Aplicação 31/08/2020	1.200,00	1,82			320,219317		
20/09/2021	RESGATE	39.607,16	61,16			10.568,108296	3,753587576	1.163.606,891820
	Aplicação 31/08/2020	39.607,16	61,16			10.568,108296		
21/09/2021	RESGATE	2.241,45	3,51			598,009101	3,754056580	1.163.008,882719
	Aplicação 31/08/2020	2.241,45	3,51			598,009101		
23/09/2021	RESGATE	25.404,50	41,11			6.776,483983	3,754987109	1.156.232,398736
	Aplicação 31/08/2020	25.404,50	41,11			6.776,483983		
24/09/2021	RESGATE	1.500,00	2,47			400,062439	3,755588764	1.155.832,336297
	Aplicação 31/08/2020	1.500,00	2,47			400,062439		
27/09/2021	APLICAÇÃO	150.000,00				39.933,904096	3,756206747	1.195.766,240393
28/09/2021	APLICAÇÃO	148.800,00				39.608,065721	3,756810571	1.235.374,306114
29/09/2021	RESGATE	90.473,79	158,04			24.120,812044	3,757412057	1.211.253,494070
	Aplicação 31/08/2020	90.473,79	158,04			24.120,812044		
30/09/2021	RESGATE	15.454,88	27,48			4.119,831919	3,758007682	1.207.133,662151
	Aplicação 31/08/2020	15.454,88	27,48			4.119,831919		
30/09/2021	SALDO ATUAL	4.536.417,58				1.207.133,662151		1.207.133,662151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.121.018,78
APLICAÇÕES (+)	591.851,62
RESGATES (-)	188.264,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.124,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	313,46
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.811,32
SALDO ATUAL =	4.536.417,58

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335180759093151008
18/11/2021 08:03:41

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	4.536.417,58				1.207.133,662151		
07/10/2021	RESGATE	8.295,33	16,10			2.209,851646	3,761080530	1.204.923,810505
	Aplicação 31/08/2020	8.295,33	16,10			2.209,851646		
15/10/2021	RESGATE	31.874,05	66,99			8.485,641091	3,764128091	1.196.438,169414
	Aplicação 31/08/2020	31.874,05	66,99			8.485,641091		
20/10/2021	RESGATE	108.416,07	238,39			28.851,703113	3,765963471	1.167.586,466301
	Aplicação 31/08/2020	108.416,07	238,39			28.851,703113		
25/10/2021	RESGATE	135.094,01	310,07			35.937,245394	3,767792398	1.131.649,220907
	Aplicação 31/08/2020	6.663,15	15,29			1.772,507055		
	Aplicação 08/09/2020	128.430,86	294,78			34.164,738339		
28/10/2021	RESGATE	74.094,26	177,23			19.702,603489	3,769628214	1.111.946,617418
	Aplicação 08/09/2020	74.094,26	177,23			19.702,603489		
29/10/2021	RESGATE	40,80	0,09			10,844915	3,770430631	1.111.935,772503
	Aplicação 08/09/2020	40,80	0,09			10,844915		
29/10/2021	SALDO ATUAL	4.192.476,70				1.111.935,772503		1.111.935,772503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.536.417,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	357.814,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.682,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	808,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.873,64
SALDO ATUAL =	4.192.476,70

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041546566410006
04/01/2022 15:49:06

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	4.192.476,70				1.111.935,772503		
01/11/2021	RESGATE	24.142,12	59,84			6.417,449378	3,771274002	1.105.518,323125
	Aplicação 08/09/2020	24.142,12	59,84			6.417,449378		
03/11/2021	RESGATE	7.516,95	18,95			1.997,798409	3,772102313	1.103.520,524716
	Aplicação 08/09/2020	7.516,95	18,95			1.997,798409		
05/11/2021	RESGATE	8.383,22	21,86			2.227,259645	3,773731553	1.101.293,265071
	Aplicação 08/09/2020	8.383,22	21,86			2.227,259645		
11/11/2021	APLICAÇÃO	55.000,00				14.561,732295	3,777023151	1.115.854,997366
16/11/2021	RESGATE	75.731,56	217,12			20.099,344995	3,778664430	1.095.755,652371
	Aplicação 08/09/2020	75.731,56	217,12			20.099,344995		
26/11/2021	RESGATE	128.456,42	412,36			34.045,320992	3,785212659	1.061.710,331379
	Aplicação 08/09/2020	6.000,50	19,26			1.590,334734		
	Aplicação 14/09/2020	122.455,92	393,10			32.454,986258		
30/11/2021	RESGATE	868,64				229,382634	3,786860342	1.061.480,948745
	Aplicação 14/09/2020	868,64				229,382634		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		11.468,12			3.028,397923	3,786860342	1.058.452,550822
	Aplicação 14/09/2020		211,70			55,903831		
	Aplicação 05/10/2020		913,06			241,112668		
	Aplicação 06/10/2020		81,12			21,421440		
	Aplicação 08/10/2020		420,70			111,094670		
	Aplicação 20/10/2020		557,93			147,333133		
	Aplicação 09/11/2020		420,65			111,081466		
	Aplicação 13/11/2020		502,11			132,592690		
	Aplicação 18/03/2021		669,26			176,732158		
	Aplicação 20/05/2021		679,50			179,436245		
	Aplicação 27/05/2021		618,25			163,261896		
	Aplicação 16/06/2021		480,05			126,767284		
	Aplicação 22/06/2021		469,84			124,071119		
	Aplicação 29/06/2021		1.312,87			346,690895		
	Aplicação 02/07/2021		1.044,46			275,811597		
	Aplicação 12/07/2021		1.640,18			433,123974		
	Aplicação 04/08/2021		385,65			101,838981		
	Aplicação 06/09/2021		286,10			75,550713		
	Aplicação 16/09/2021		273,49			72,220778		
	Aplicação 27/09/2021		244,82			64,649862		
	Aplicação 28/09/2021		238,04			62,859461		
	Aplicação 11/11/2021		18,34			4,843062		
30/11/2021	SALDO ATUAL	4.008.211,99				1.058.452,550822		1.058.452,550822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.192.476,70
APLICAÇÕES (+)	55.000,00
RESGATES (-)	245.098,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.032,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	12.198,25
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	5.834,20
SALDO ATUAL =	4.008.211,99

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336041535529457007
04/01/2022 15:38:37

Cliente

Agência	3575-0
Conta	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.008.211,99				1.058.452,550822		
07/12/2021	RESGATE	9.053,33	1,97			2.388,639688	3,790986160	1.056.063,911134
	Aplicação 14/09/2020	9.053,33	1,97			2.388,639688		
14/12/2021	RESGATE	33.662,45	15,74			8.872,643421	3,795733515	1.047.191,267713
	Aplicação 14/09/2020	33.662,45	15,74			8.872,643421		
15/12/2021	RESGATE	7.337,42	3,82			1.933,553367	3,796760993	1.045.257,714346
	Aplicação 14/09/2020	7.337,42	3,82			1.933,553367		
16/12/2021	RESGATE	26.134,30	15,17			6.885,282470	3,797879043	1.038.372,431876
	Aplicação 14/09/2020	13.416,84	7,79			3.534,769363		
	Aplicação 05/10/2020	12.717,46	7,38			3.350,513107		
17/12/2021	RESGATE	40,80	0,02			10,745506	3,798797529	1.038.361,686370
	Aplicação 05/10/2020	40,80	0,02			10,745506		
20/12/2021	RESGATE	64.636,14	44,15			17.021,884213	3,799831393	1.021.339,802157
	Aplicação 05/10/2020	64.636,14	44,15			17.021,884213		
27/12/2021	RESGATE	7.958,88	7,59			2.093,687836	3,804994166	1.019.246,114321
	Aplicação 05/10/2020	7.958,88	7,59			2.093,687836		
28/12/2021	RESGATE	1.480,00	1,48			389,250791	3,805978136	1.018.856,863530
	Aplicação 05/10/2020	1.480,00	1,48			389,250791		
29/12/2021	RESGATE	80.130,86	84,90			21.070,557466	3,807007011	997.786,306064
	Aplicação 05/10/2020	80.130,86	84,90			21.070,557466		
30/12/2021	RESGATE	3.594,28	3,99			944,918006	3,808023528	996.841,388058
	Aplicação 05/10/2020	3.594,28	3,99			944,918006		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.797.014,43				996.841,388058		996.841,388058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.008.211,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	234.028,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.009,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	178,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.830,90
SALDO ATUAL =	3.797.014,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00						
23/12/2021	APLICAÇÃO	95.000,00				93.932,225891	1,011367495	93.932,225891
31/12/2021	SALDO ATUAL	95.157,83				93.932,225891		93.932,225891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,83
SALDO ATUAL =	95.157,83

Valor da Cota

30/11/2021	1,007062074
31/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

No mês	0,5943
No ano	1,3047
Últimos 12 meses	1,3047

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.02.29 - 29. RESUMO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS, DAS CONTAS MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO, COM RESPECTIVOS EXTRATOS, E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS DAS CONTAS ATIVAS E INATIVAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO EM REFERÊNCIA, E DO MÊS DEJANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE OU DOS MESES SUBSEQUENTES ONDE SE EVIDENCIEM OS AJUSTES DEMONSTRADOS NAS CONCILIAÇÕES

BRASÍLIA-DF 2022

Livro de Contas Correntes

Banco : **BANCO DO BRASIL S/A** Posição da Conta em 31/12/2021 Conta : **8027-6** Verba : **NÃO VINCULADO**

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
					Saldo Anterior:		0,00
02/01	SALDO ANTERIOR	Saldo Anteri			0,00		0,00
				Total Diário:	0,00	0,00	
07/01	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			5.919,57		5.919,57
07/01	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	Outros - deb	7	7001/43		5.919,57	0,00
				Total Diário:	5.919,57	5.919,57	
15/01	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			20.029,05		20.029,05
15/01	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED-Transfer	393	15002/51		20.018,60	10,45
15/01	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	1	15001/2		10,45	0,00
				Total Diário:	20.029,05	20.029,05	
18/01	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			3.539,00		3.539,00
18/01	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	Borderô	13105	18003/33		1.250,00	2.289,00
18/01	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	Borderô	13015	18002/33		1.250,00	1.039,00
18/01	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	Outros - deb	2	18001/3		1.039,00	0,00
				Total Diário:	3.539,00	3.539,00	
20/01	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			31.289,52		31.289,52
20/01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Outros - deb	10	20003/10		4.327,56	26.961,96
20/01	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Outros - deb	9	20002/42		12.685,47	14.276,49
20/01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros - deb	8	20001/9		14.276,49	0,00
				Total Diário:	31.289,52	31.289,52	
29/01	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			48.861,61		48.861,61
29/01	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	6	29003/2		10,45	48.851,16
29/01	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	012021	29004/6		48.851,16	0,00
				Total Diário:	48.861,61	48.861,61	
01/02	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			23,80		23,80
01/02	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	9	32001/2		23,80	0,00
				Total Diário:	23,80	23,80	
05/02	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			4.795,37		4.795,37
05/02	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	012021	36001/1		4.795,37	0,00
				Total Diário:	4.795,37	4.795,37	
12/02	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			20.029,05		20.029,05
12/02	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED-Transfer	13105	43001/8		20.018,60	10,45
12/02	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	10	43002/2		10,45	0,00
				Total Diário:	20.029,05	20.029,05	
19/02	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			26.134,55		26.134,55
19/02	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	012021	50004/4		13.210,18	12.924,37
19/02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	012021	50003/50003		8.392,89	4.531,48
19/02	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	012021	50002/50002		4.531,48	0,00
				Total Diário:	26.134,55	26.134,55	
25/02	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			53.959,07		53.959,07
25/02	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	022021	56001/6		53.959,07	0,00
				Total Diário:	53.959,07	53.959,07	
26/02	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			23,80		23,80
26/02	BANCO DO BRASIL S.A.	TED-Transfer	10	57001/2		23,80	0,00
				Total Diário:	23,80	23,80	
09/03	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			7.200,20		7.200,20
09/03	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	Outros - deb	10	68002/1		5.950,20	1.250,00
09/03	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	Borderô	30902	68001/3		1.250,00	0,00
				Total Diário:	7.200,20	7.200,20	
16/03	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			52.500,43		52.500,43
16/03	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Outros - deb	10	75006/4		15.510,00	36.990,43
16/03	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Outros - deb	10	75005/15		4.591,69	32.398,74
16/03	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros - deb	33733453	75004/14		11.949,24	20.449,50
16/03	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED-Transfer	31604	75003/8		20.018,60	430,90

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
16/03	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	10	75002/2		10,45	420,45
16/03	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	10	75001/2		10,45	410,00
16/03	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES	TED-Transfer	55331100	75007/16		410,00	0,00
				Total Diário:	52.500,43	52.500,43	
17/03	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			5.444,23		5.444,23
17/03	AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMO	TED-Transfer	31701	76003/17		1.933,78	3.510,45
17/03	ENEDINO PEREIRA NETO	Outros - deb	10	76001/52		3.500,00	10,45
17/03	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	10	76002/2		10,45	0,00
				Total Diário:	5.444,23	5.444,23	
18/03	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	200.000,00		200.000,00
18/03	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				200.000,00	0,00
				Total Diário:	200.000,00	200.000,00	
26/03	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			960,00		960,00
26/03	TICIANA DE OLIVEIRA ALVARES	Outros - deb	55189900	85001/13		960,00	0,00
				Total Diário:	960,00	960,00	
29/03	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			1.250,00		1.250,00
29/03	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	Borderô	13105109	88001/3		1.250,00	0,00
				Total Diário:	1.250,00	1.250,00	
31/03	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			52.538,71		52.538,71
31/03	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	TED-Transfer	28562	90003/6		52.459,06	79,65
31/03	BANCO DO BRASIL S.A.	TED-Transfer	325553	90002/2		52,45	27,20
31/03	BANCO DO BRASIL S.A.	TED-Transfer	325552	90001/2		27,20	0,00
				Total Diário:	52.538,71	52.538,71	
12/04	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			25.766,88		25.766,88
12/04	BANCO DO BRASIL S.A.	Borderô	13113	102002/2		10,45	25.756,43
12/04	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	032021	97001/1		5.737,83	20.018,60
12/04	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC - Docume	032021	102001/8		20.018,60	0,00
				Total Diário:	25.766,88	25.766,88	
20/04	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			32.481,25		32.481,25
20/04	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	032021	97005/0		10.181,15	22.300,10
20/04	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	032021	97003/0		5.343,64	16.956,46
20/04	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	13105	110001/5		2.000,00	14.956,46
20/04	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	03201	97004/4		14.956,46	0,00
				Total Diário:	32.481,25	32.481,25	
29/04	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			63.363,87		63.363,87
29/04	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	042021	116001/6		63.363,87	0,00
				Total Diário:	63.363,87	63.363,87	
30/04	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			1.514,00		1.514,00
30/04	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	042021	120002/2		34,00	1.480,00
30/04	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	032021	120001/3		1.480,00	0,00
				Total Diário:	1.514,00	1.514,00	
07/05	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			6.560,00		6.560,00
07/05	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	042021	127001/1		6.560,00	0,00
				Total Diário:	6.560,00	6.560,00	
17/05	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			56.705,18		56.705,18
17/05	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	137004/2		10,45	56.694,73
17/05	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	042021	137003/240204		6.716,90	49.977,83
17/05	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC - Docume	042021	137001/8		20.018,60	29.959,23
17/05	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	042021	137005/4		18.040,00	11.919,23
17/05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	131105	137002/13105		11.919,23	0,00
				Total Diário:	56.705,18	56.705,18	
20/05	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	16.153,40		16.153,40
20/05	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	98.826,60		114.980,00
20/05	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	85.020,00		200.000,00
20/05	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				200.000,00	0,00
				Total Diário:	200.000,00	200.000,00	
27/05	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	16.153,40		16.153,40
27/05	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	85.020,00		101.173,40
27/05	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	98.826,60		200.000,00
27/05	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				183.846,60	16.153,40

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Emitido em: 08/02/2022 17:59:18 Ver. 14.2a

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
				Total Diário:	200.000,00	183.846,60	
28/05	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			55.460,38		71.613,78
28/05	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	052021	148001/6		71.613,78	0,00
				Total Diário:	55.460,38	71.613,78	
31/05	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			2.460,80		2.460,80
31/05	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	151003/2		40,80	2.420,00
31/05	FUTURA AUDIOVISUAIS LTDA	DOC - Docume	2781	151002/4		940,00	1.480,00
31/05	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	042021	151001/3		1.480,00	0,00
				Total Diário:	2.460,80	2.460,80	
07/06	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			7.379,35		7.379,35
07/06	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	052021	158001/1		7.379,35	0,00
				Total Diário:	7.379,35	7.379,35	
14/06	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			20.029,05		20.029,05
14/06	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	165002/2		10,45	20.018,60
14/06	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC - Docume	052021	165001/4008		20.018,60	0,00
				Total Diário:	20.029,05	20.029,05	
16/06	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	150.000,00		150.000,00
16/06	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				150.000,00	0,00
				Total Diário:	150.000,00	150.000,00	
18/06	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			40.921,36		40.921,36
18/06	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	052021	169002/4090		7.779,16	33.142,20
18/06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	052021	169001/4089		12.848,99	20.293,21
18/06	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	052021	169003/4		20.293,21	0,00
				Total Diário:	40.921,36	40.921,36	
22/06	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	12.115,05		12.115,05
22/06	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	63.765,00		75.880,05
22/06	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	74.119,95		150.000,00
22/06	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				150.000,00	0,00
				Total Diário:	150.000,00	150.000,00	
25/06	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			4.000,00		4.000,00
25/06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	176001	176003/5		4.000,00	0,00
				Total Diário:	4.000,00	4.000,00	
29/06	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	247.066,50		247.066,50
29/06	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	212.550,00		459.616,50
29/06	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	40.383,50		500.000,00
29/06	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	0621	180001/6		68.121,33	431.878,67
29/06	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				431.878,67	0,00
				Total Diário:	500.000,00	500.000,00	
30/06	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			1.747,40		1.747,40
30/06	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	DOC - Docume	462049	181002/202016		160,00	1.587,40
30/06	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	062021	181001/3		1.480,00	107,40
30/06	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	181004/2		37,40	70,00
30/06	SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES	DOC - Docume	468475	181003/202016		70,00	0,00
				Total Diário:	1.747,40	1.747,40	
02/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	28.268,45		28.268,45
02/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	172.946,55		201.215,00
02/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	148.785,00		350.000,00
02/07	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				350.000,00	0,00
				Total Diário:	350.000,00	350.000,00	
07/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			7.128,00		7.128,00
07/07	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	062021	188001/1		7.128,00	0,00
				Total Diário:	7.128,00	7.128,00	
08/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			5.259,38		5.259,38
08/07	ELAINE BISPO DA SILVA 014 GO	DOC - Docume	1747	189001/82020		5.259,38	0,00
				Total Diário:	5.259,38	5.259,38	
12/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	55.000,00		55.000,00
12/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	230.000,00		285.000,00
12/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	20.000,00		305.000,00
12/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	143.000,00		448.000,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Emitido em: 08/02/2022 17:59:18 Ver. 14.2a

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
12/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	100.000,00		548.000,00
12/07	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	22.000,00		570.000,00
12/07	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				570.000,00	0,00
				Total Diário:	570.000,00	570.000,00	
14/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			320,00		320,00
14/07	BEATRIZ SAKUMA NARITA	DOC - Docume	07	195001/72021		320,00	0,00
				Total Diário:	320,00	320,00	
16/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			1.153,35		1.153,35
16/07	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	13105	197001/1		1.153,35	0,00
				Total Diário:	1.153,35	1.153,35	
19/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			20.029,05		20.029,05
19/07	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	200004/2		10,45	20.018,60
19/07	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC - Docume	062021	200003/4008		20.018,60	0,00
				Total Diário:	20.029,05	20.029,05	
20/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			39.563,17		39.563,17
20/07	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	062021	201004/10007		7.271,36	32.291,81
20/07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	062021	201003/10006		12.689,80	19.602,01
20/07	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	062021	201002/4		19.602,01	0,00
				Total Diário:	39.563,17	39.563,17	
22/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			8.977,64		8.977,64
22/07	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	072021	203001/6		8.977,64	0,00
				Total Diário:	8.977,64	8.977,64	
23/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			8.000,00		8.000,00
23/07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	062021	204001/5		8.000,00	0,00
				Total Diário:	8.000,00	8.000,00	
29/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			108.644,21		108.644,21
29/07	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	072012	210005/10002		108.633,76	10,45
29/07	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	210002/2		10,45	0,00
				Total Diário:	108.644,21	108.644,21	
30/07	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			854,60		854,60
30/07	FUTURA AUDIOVISUAIS LTDA	DOC - Docume	2891	211007/4		470,00	384,60
30/07	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	211009/2		64,60	320,00
30/07	BEATRIZ SAKUMA NARITA	DOC - Docume	2	211008/72021		320,00	0,00
				Total Diário:	854,60	854,60	
02/08	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			1.480,00		1.480,00
02/08	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	12089	214001/3		1.480,00	0,00
				Total Diário:	1.480,00	1.480,00	
04/08	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	63.765,00		63.765,00
04/08	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	12.115,05		75.880,05
04/08	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	74.119,95		150.000,00
04/08	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				150.000,00	0,00
				Total Diário:	150.000,00	150.000,00	
06/08	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			11.592,84		11.592,84
06/08	FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI	DOC - Docume	1754	218001/6		1.076,11	10.516,73
06/08	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	072021	218003/1		9.646,66	870,07
06/08	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	082021	218002/1		870,07	0,00
				Total Diário:	11.592,84	11.592,84	
13/08	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			20.029,05		20.029,05
13/08	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	TED-Transfer	072021	225002/10000		20.018,60	10,45
13/08	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	225001/2		10,45	0,00
				Total Diário:	20.029,05	20.029,05	
20/08	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			51.827,29		51.827,29
20/08	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	072021	232005/4		20.914,48	30.912,81
20/08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	940	232003/10010		148,13	30.764,68
20/08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	072021	243004/10009		13.912,40	16.852,28
20/08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	940	232002/10009		459,19	16.393,09
20/08	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	072021	232004/10013		7.125,41	9.267,68
20/08	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	DOC - Docume	940	232001/9		9.267,68	0,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Emitido em: 08/02/2022 17:59:18 Ver. 14.2a

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
				Total Diário:	51.827,29	51.827,29	
25/08	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			9.200,00		9.200,00
25/08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	072021	237001/5		9.200,00	0,00
				Total Diário:	9.200,00	9.200,00	
30/08	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			66.318,18		66.318,18
30/08	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	082021	242003/10013		67.258,11	(939,93)
				Total Diário:	66.318,18	67.258,11	
31/08	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			2.931,66		1.991,73
31/08	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	243005/2		41,73	1.950,00
31/08	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	12160	243003/3		1.480,00	470,00
31/08	FUTURA AUDIOVISUAIS LTDA	DOC - Docume	2891	243006/10000		470,00	0,00
				Total Diário:	2.931,66	1.991,73	
06/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0(	74.119,95		74.119,95
06/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0(	54.148,50		128.268,45
06/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0(	21.731,55		150.000,00
06/09	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				143.051,62	6.948,38
06/09	BEATRIZ SAKUMA NARITA	DOC - Docume	3575	249003/10011		160,00	6.788,38
06/09	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	072021	249002/1		6.948,38	(160,00)
				Total Diário:	150.000,00	150.160,00	
10/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			160,00		0,00
				Total Diário:	160,00	0,00	
14/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			12.222,36		12.222,36
14/09	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	99015	257005/10015		1.200,00	11.022,36
14/09	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	257003/2		15,60	11.006,76
14/09	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	092021	257002/10014		12.206,76	(1.200,00)
				Total Diário:	12.222,36	13.422,36	
16/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0(	150.000,00		148.800,00
16/09	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				150.000,00	(1.200,00)
				Total Diário:	150.000,00	150.000,00	
17/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			1.200,00		0,00
				Total Diário:	1.200,00	0,00	
20/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			39.607,16		39.607,16
20/09	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	1506	263009/10028		682,29	38.924,87
20/09	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	1506	263008/10027		220,09	38.704,78
20/09	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	082021	263005/4		19.108,05	19.596,73
20/09	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	082021	263004/10024		7.026,98	12.569,75
20/09	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	13105	263003/10023		12.569,75	0,00
				Total Diário:	39.607,16	39.607,16	
21/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			2.241,45		2.241,45
21/09	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	13113	264001/2		10,45	2.231,00
21/09	AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMO	DOC - Docume	60003	249004/11		2.291,00	(60,00)
				Total Diário:	2.241,45	2.301,45	
23/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			25.404,50		25.344,50
23/09	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	13113	266002/2		20,90	25.323,60
23/09	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC - Docume	082021	266001/10021		25.323,60	0,00
				Total Diário:	25.404,50	25.344,50	
24/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			1.500,00		1.500,00
24/09	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	082021	267005/5		1.500,00	0,00
				Total Diário:	1.500,00	1.500,00	
27/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0:	12.115,05		12.115,05
27/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0:	74.119,95		86.235,00
27/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0:	63.765,00		150.000,00
27/09	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				150.000,00	0,00
				Total Diário:	150.000,00	150.000,00	
28/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0!	59.504,43		59.504,43
28/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0!	74.119,95		133.624,38
28/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0!	12.115,05		145.739,43
28/09	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0!	4.260,57		150.000,00
28/09	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				148.800,00	1.200,00
28/09	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	DOC - Docume	99015	271001/10029		1.200,00	0,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
				Total Diário:	150.000,00	150.000,00	
29/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			90.473,79		90.473,79
				Total Diário:	90.473,79	0,00	
30/09	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			15.454,88		105.928,67
30/09	UMA AUTOMACAO E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE REDES LTDA	DOC - Docume	1506	263007/8		13.770,62	92.158,05
30/09	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	092021	273005/2		47,60	92.110,45
30/09	FUTURA AUDIOVISUAIS LTDA	DOC - Docume	092021	273004/10020		156,66	91.953,79
30/09	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	082021	273003/3		1.480,00	90.473,79
30/09	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	092021	273002/10031		66.286,02	24.187,77
30/09	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	092021	263002/10015		12.312,50	11.875,27
30/09	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	092021	273001/100018		11.875,27	0,00
				Total Diário:	15.454,88	105.928,67	
07/10	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			8.295,33		8.295,33
07/10	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	092021	280001/1		8.295,33	0,00
				Total Diário:	8.295,33	8.295,33	
15/10	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			31.874,05		31.874,05
15/10	BANCO DO BRASIL S.A.	TED-Transfer	10	288008/2		10,45	31.863,60
15/10	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC - Docume	092021	288007/10021		25.323,60	6.540,00
15/10	ESTACAO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA	DOC - Docume	3747	288006/12		1.460,00	5.080,00
15/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	01	288005/10035		2.200,00	2.880,00
15/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	01	288004/10035		320,00	2.560,00
15/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	01	288003/10035		1.120,00	1.440,00
15/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	01	288002/10035		1.440,00	0,00
				Total Diário:	31.874,05	31.874,05	
20/10	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			108.416,07		108.416,07
20/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	01	293006/10035		1.760,00	106.656,07
20/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	01	293005/10035		1.760,00	104.896,07
20/10	TECHNODATA COMPUTADORES LTDA	DOC - Docume	13226	293004/1		57.200,00	47.696,07
20/10	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	092021	293003/10032		23.962,74	23.733,33
20/10	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	092021	293001/10030		9.554,98	14.178,35
				Total Diário:	108.416,07	94.237,72	
25/10	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			135.094,01		149.272,36
25/10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	092021	298008/5		6.000,00	143.272,36
25/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	02	298007/100036		31.981,23	111.291,13
25/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	02	298006/100036		30.204,50	81.086,63
25/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	02	298005/100036		31.981,23	49.105,40
25/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	02	298004/100036		30.204,50	18.900,90
25/10	V.A CONSULTORIA DE VIAGENS LTDA	DOC - Docume	99015	298003/17		4.722,55	14.178,35
				Total Diário:	135.094,01	135.094,01	
28/10	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	102021	301001/10036		74.094,26	(59.915,91)
				Total Diário:	0,00	74.094,26	
29/10	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			74.094,26		14.178,35
29/10	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			40,80		14.219,15
29/10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	092021	302003/10033		14.178,35	40,80
29/10	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	102021	302009/2		40,80	0,00
				Total Diário:	74.135,06	14.219,15	
01/11	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			24.142,12		24.142,12
01/11	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	092021	305003/10018		394,64	23.747,48
01/11	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	DOC - Docume	41390	305002/10036		24.142,12	(394,64)
				Total Diário:	24.142,12	24.536,76	
03/11	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			7.516,95		7.122,31
03/11	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	102021	305005/10038		7.111,80	10,51
03/11	BANCO DO BRASIL S.A.	Outros - deb	13113	307002/2		10,51	0,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Emitido em: 08/02/2022 17:59:18 Ver. 14.2a

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
				Total Diário:	7.516,95	7.122,31	
05/11	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			8.383,22		8.383,22
05/11	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	102021	309002/1		743,22	7.640,00
05/11	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	102021	309001/10038		7.640,00	0,00
				Total Diário:	8.383,22	8.383,22	
11/11	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	30.000,00		30.000,00
11/11	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	25.000,00		55.000,00
				Total Diário:	55.000,00	0,00	
16/11	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			75.731,56		130.731,56
16/11	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	DOC - Docume	112021	320002/10037		2.245,07	128.486,49
16/11	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	DOC - Docume	112021	320001/10037		45.789,36	82.697,13
16/11	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				55.000,00	27.697,13
16/11	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	320005/2		10,45	27.686,68
16/11	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC - Docume	102021	320004/10021		25.323,60	2.363,08
16/11	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	DOC - Docume	112021	320003/10037		2.363,08	0,00
				Total Diário:	75.731,56	130.731,56	
26/11	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			128.456,42		128.456,42
26/11	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	092021	330008/10018		868,64	127.587,78
26/11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	102021	330007/10046		20.510,15	107.077,63
26/11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	102021	330004/10045		7.530,14	99.547,49
26/11	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	112603	330003/10045		2.747,52	96.799,97
26/11	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	112021	330001/10042		80.130,86	16.669,11
26/11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	102021	330002/10043		14.104,54	2.564,57
				Total Diário:	128.456,42	125.891,85	
30/11	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			868,64		3.433,21
30/11	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	28466	334002/10043		1.856,95	1.576,26
30/11	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	112602	334003/10044		1.450,08	126,18
30/11	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	334004/2		126,18	0,00
				Total Diário:	868,64	3.433,21	
07/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			9.053,33		9.053,33
07/12	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	488	341002/10047		640,00	8.413,33
07/12	FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVI	DOC - Docume	112021	341001/10038		8.413,33	0,00
				Total Diário:	9.053,33	9.053,33	
14/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			33.662,45		33.662,45
14/12	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	122021	348001/10048		640,00	33.022,45
14/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	070	348005/2		10,45	33.012,00
14/12	TECNOSERVE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	DOC - Docume	403	348004/10040		1.050,00	31.962,00
14/12	EQUIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	DOC - Docume	000014	348003/10041		6.638,40	25.323,60
14/12	PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	DOC - Docume	112021	348002/10021		25.323,60	0,00
				Total Diário:	33.662,45	33.662,45	
15/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			7.337,42		7.337,42
15/12	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	DOC - Docume	502	349002/10049		5.091,99	2.245,43
15/12	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	DOC - Docume	501	349001/10049		2.245,43	0,00
				Total Diário:	7.337,42	7.337,42	
16/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			26.134,30		26.134,30
16/12	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	132021	350001/10050		26.134,30	0,00
				Total Diário:	26.134,30	26.134,30	
17/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			40,80		40,80
17/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	351001/2		40,80	0,00
				Total Diário:	40,80	40,80	
20/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			64.636,14		64.636,14
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	132021	354008/10032		12.337,50	52.298,64
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	132021	354007/10054		4.425,32	47.873,32
20/12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	122021	354006/10054		8.357,05	39.516,27
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	112021	354003/10032		14.807,68	24.708,59
20/12	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	DOC - Docume	112021	354002/10052		8.780,29	15.928,30
20/12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DOC - Docume	112021	354001/10052		15.928,30	0,00
				Total Diário:	64.636,14	64.636,14	

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br Emitido em: 08/02/2022 17:59:18 Ver. 14.2a

Data	Histórico	Transação	Nº Chq./Doc.	Doc./NºOP/NºProc	A Débito	A Crédito	Saldo
23/12	CRÉDITO CONFORME AVISO	Crédito - Re	0	1728.04.11.01.00.0	95.000,00		95.000,00
23/12	Aplicação no mercado de capital	Aplicação no				95.000,00	0,00
				Total Diário:	95.000,00	95.000,00	
27/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			7.958,88		7.958,88
27/12	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	DOC - Docume	122701	361002/10056		7.958,88	0,00
				Total Diário:	7.958,88	7.958,88	
28/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			1.480,00		1.480,00
28/12	FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	DOC - Docume	112021	362001/10018		1.480,00	0,00
				Total Diário:	1.480,00	1.480,00	
29/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			80.130,86		80.130,86
29/12	CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AM	DOC - Docume	122021	354005/10053		80.130,86	0,00
				Total Diário:	80.130,86	80.130,86	
30/12	Resgate aplicação no mercado de capital	Resgate apli			3.594,28		3.594,28
30/12	ANA BEATRIZ SILVA NADLER	TED-Transfer	344005	364004/10051		1.776,74	1.817,54
30/12	ZULEICA JACIRA AIRES MOURA	TED-Transfer	344003	364002/10050		1.776,74	40,80
30/12	BANCO DO BRASIL S.A.	DOC - Docume	13113	364005/2		40,80	0,00
				Total Diário:	3.594,28	3.594,28	
				Total Período:	5.261.401,93	5.261.401,93	0,00

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337261625814045008
26/02/2021 16:29:16

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos	10.701	5.919,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.919,57 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
15/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.140.307	10,45 D	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	1.250,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	1.250,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	1.039,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.539,00 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	17.013,03 D	
				GPS- Ident.: 33733453000186 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos	12.002	14.276,49 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.289,52 C	0,00 C
29/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.509	44.441,82 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.409,34 D	
				341 0147 33177392153 MARTA PINHEIRO LU			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.155.558	10,45 D	
				Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.861,61 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE749362 MAICON ELVIS SANTOS.

G3331816004797681
18/03/2021 16:05:56

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.321.100.061.632	23,80 D	
				Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,80 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	4.795,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.795,37 C	0,00 C
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
12/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.105.180	10,45 D	
				Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	17.741,66 D	
				GPS- Ident.: 33733453000186 - 01/2021			
19/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.902	8.392,89 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.134,55 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.645	53.959,07 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.959,07 C	0,00 C
26/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.394.750	23,80 D	
				Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23,80 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3340112546446621
01/04/2021 13:00:13

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.901	5.950,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	1.250,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
09/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,20 C	0,00 C
16/03/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.933,78 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/03/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.311.000.022.500	410,00 D	
				16/03 3311 22500-2 SOLUTI - SOLUC			
16/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.601	20.101,69 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/03/2021		0000	13105	375 Impostos	31.602	11.949,24 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
16/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	1.933,78 D	
				237 1294 033733453000186 CONSORCIO INT			
16/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
16/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.029.664	10,45 D	
				Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.751.100.029.665	10,45 D	
				Cobrança referente 16/03/2021			
16/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.500,43 C	0,00 C
17/03/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	552.704.000.016.814	3.500,00 D	
				17/03 2704 16814-9 ENEDINO PEREIR			
17/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	1.933,78 D	
				237 1294 001940128000106 AMAZON TRAINN			
17/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.090.480	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2021			
17/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.444,23 C	0,00 C
18/03/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.103.170.113.511	200.000,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
18/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
26/03/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	551.899.000.006.549	960,00 D	
				26/03 1899 6549-8 TICIANA OLIVEI			
26/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	960,00 C	0,00 C
29/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	1.250,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
29/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.250,00 C	0,00 C
31/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.562	52.459,06 D	
31/03/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.325.552	27,20 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	800.901.100.325.553	52,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.538,71 C	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE749362 MAICON ELVIS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335070945471108014
07/05/2021 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
12/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.202	5.737,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.155.034	10,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.766,88 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.001	2.000,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.002	20.300,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.003	10.181,15 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.481,25 C	0,00 C
29/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.738	63.363,87 D	
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.363,87 C	0,00 C
30/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	1.480,00 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
30/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.754.217	34,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.514,00 C	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G338110921353308007
11/06/2021 09:22:47

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	6.560,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.560,00 C	0,00 C
17/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
17/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.702	11.919,23 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.703	24.756,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.061.333	10,45 D	
				Cobrança referente 17/05/2021			
17/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.705,18 C	0,00 C
20/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.190.018.085	85.020,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.190.018.086	98.826,60 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/05/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.105.190.018.087	16.153,40 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
27/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.794.207	98.826,60 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
27/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	139.794.207	85.020,00 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
27/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183.846,60 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	140.264.600	16.153,40 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
28/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.289	71.613,78 D	
28/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.460,38 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	1.480,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
31/05/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.012.339	940,00 D	
				28/05 2727 12339-0 F AUDIOVISUAIS			
31/05/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.408.347	40,80 D	
				Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.460,80 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G3383008060905321
30/06/2021 08:09:53

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.701	7.379,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.379,35 C	0,00 C
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.098.295	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
16/06/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.106.150.005.161	150.000,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
16/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.801	12.848,99 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.802	28.072,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.921,36 C	0,00 C
22/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.378.446	74.119,95 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
22/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.378.446	63.765,00 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
22/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.378.448	12.115,05 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
25/06/2021		0000	13105	375 Impostos	62.501	4.000,00 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
25/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
29/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.743.515	40.383,50 C	
				237 3739 4312369000190 FUNDO DE FMTO			
29/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.743.522	212.550,00 C	
				237 3739 4312369000190 FUNDO DE FMTO			
29/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	147.743.549	247.066,50 C	
				237 3739 4312369000190 FUNDO DE FMTO			
29/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.444	68.121,33 D	
29/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	431.878,67 D	0,00 C
30/06/2021		0000	11105	109 Pagamento de Boleto	63.001	1.480,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
30/06/2021		0000	11105	144 Transferência Agendada	3.311.000.022.500	160,00 D	
				29/06 3311 22500-2 SOLUTI - SOLUC			
30/06/2021		0000	11105		3.311.000.022.500	70,00 D	

144 Transferência Agendada

29/06 3311 22500-2 SOLUTI - SOLUC

30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O	1.710,00 D

Invest.com Resgate Autom.	3.396.500,95 C
Saldo	3.394.790,95 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	3.397.581,36

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G335021548082080007
02/08/2021 15:52:21

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0

Conta corrente 8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA

Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.010.050.830	148.785,00 C	
				040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.010.050.831	172.946,55 C	
				040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.010.050.832	28.268,45 C	
				040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350.000,00 D	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	7.128,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.128,00 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	5.259,38 D	
				ITAÚ UNIBANCO S.A.			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.259,38 C	0,00 C
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.814	22.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.815	55.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.816	143.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.817	100.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.818	230.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.107.090.007.819	20.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	570.000,00 D	0,00 C
14/07/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.008.913	320,00 D	
				14/07 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			
14/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,00 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	375 Impostos	71.601	1.153,35 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.153,35 C	0,00 C
19/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
19/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.179.637	10,45 D	
				Cobrança referente 19/07/2021			
19/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
20/07/2021		0000	13105	375 Impostos	72.001	26.873,37 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2021		0000	13105		72.002	12.689,80 D	

			375 Impostos			
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.563,17 C	0,00 C
22/07/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.008.032	8.977,64 D	
			22/07 3596 8032-2 ELMA ASSIS CAN			
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.977,64 C	0,00 C
23/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.301	8.000,00 D	
			DARF - 33.733.453/0001-86 -3703			
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	1.076,11 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.925	108.633,76 D	
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.076,11 D	
			036 0153 014335618000117 FLY OPERADORA			
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.043.215	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2021			
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.644,21 C	0,00 C
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.012.339	470,00 D	
			29/07 2727 12339-0 F AUDIOVISUAIS			
30/07/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	693.400.000.008.913	320,00 D	
			29/07 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.111.201.092.184	64,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	854,60 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G335010823197444008
01/09/2021 08:28:02

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	1.480,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.480,00 C	0,00 C
04/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.030.017.815	74.119,95 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.030.017.816	12.115,05 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/08/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.108.030.017.817	63.765,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
06/08/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.012.470	1.076,11 D	
				06/08 5885 12470-2 FLY OPERADORA			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.601	870,07 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.602	9.646,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.592,84 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	20.018,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.222.769	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.029,05 C	0,00 C
20/08/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	9.267,68 D	
				20/08 1622 464-2 NP CAP SOL TEC			
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.001	13.912,40 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.002	28.039,89 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.003	459,19 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -4085			
20/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.004	148,13 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -1708			
20/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.827,29 C	0,00 C
25/08/2021		0000	13105	375 Impostos	82.501	9.200,00 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -3703			
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.200,00 C	0,00 C
30/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.220	66.318,18 D	
30/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.318,18 C	0,00 C
31/08/2021		0000	13134		28.741	939,93 D	

			250 Folha de Pagamento			
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	1.480,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
31/08/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.012.339	470,00 D	
			30/08 2727 12339-0 F AUDIOVISUAIS			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.924.533	37,40 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.924.534	3,40 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.431.200.924.535	0,93 D	
			Cobrança referente 31/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.931,66 C	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato conta corrente

G336051044820498007
05/10/2021 10:47:11

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.682.637	21.731,55 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.682.654	54.148,50 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.682.875	74.119,95 C	
				037 0015 7730458000145 CASA CIVIL			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.601	6.948,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.051,62 D	0,00 C
10/09/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.008.913	160,00 D	
				10/09 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.950	12.206,76 D	
14/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.571.100.027.115	3,40 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.571.100.027.116	12,20 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.222,36 C	0,00 C
16/09/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.150.011.764	150.000,00 C	
				063544680001-60 ESTADO DO MARANHAO			
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
17/09/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	1.200,00 D	
				17/09 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.001	12.569,75 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.002	26.135,03 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.003	220,09 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -1708			
20/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.004	682,29 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -4085			
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.607,16 C	0,00 C
21/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.231,00 D	
				237 1294 001940128000106 AMAZON TRAINN			
21/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.100.008.804	10,45 D	
				Cobrança referente 21/09/2021			
21/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.241,45 C	0,00 C
23/09/2021		0000	13105		92.301	25.323,60 D	

			393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	60,00 D	
			237 1294 001940128000106 AMAZON TRAINN			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.026.786	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.026.787	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.404,50 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.401	1.500,00 D	
			DARF - 33.733.453/0001-86 -3703			
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
27/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.240.018.037	63.765,00 C	
			040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.240.018.038	74.119,95 C	
			040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.240.018.039	12.115,05 C	
			040344840001-40 AC-SEC DE ESTADO DA FA			
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.056.777	4.260,57 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.056.778	12.115,05 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.056.779	74.119,95 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.109.270.056.781	59.504,43 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/09/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	1.200,00 D	
			28/09 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.800,00 D	0,00 C
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.458	12.312,50 D	
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.459	11.875,27 D	
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.460	66.286,02 D	
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.473,79 C	0,00 C
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	13.770,62 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	1.480,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/09/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	272.700.000.012.339	156,66 D	
			29/09 2727 12339-0 F AUDIOVISUAIS			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.355	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.356	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.355.357	40,80 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.454,88 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato de Conta Corrente

G335180759093151007
18/11/2021 08:02:35

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.701	8.295,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.295,33 C	0,00 C
15/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.003.374	1.440,00 D	
				15/10 1611 3374-X ANA BEATRIZ SI			
15/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.037.249	1.120,00 D	
				15/10 2290 37249-8 VANESSA D EMEN			
15/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.136.523	320,00 D	
				15/10 3475 136523-1 MARCELA CARDOS			
15/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	2.200,00 D	
				15/10 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
15/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	1.460,00 D	
				ESTACAO DAS AGUAS DISTRIBUIDORA DE AGU			
15/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	25.323,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
15/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.359.077	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.874,05 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.003	33.517,72 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2021		0000	13105	375 Impostos	102.004	14.178,35 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	124.200.000.220.320	57.200,00 D	
				19/10 1242 220320-0 TECHNODATA COM			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	150.700.000.225.577	1.760,00 D	
				19/10 1507 225577-4 GERCILANIA FLO			
20/10/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	693.400.000.008.913	1.760,00 D	
				19/10 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.416,07 C	0,00 C
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.164.604	4.722,55 D	
				25/10 0102 164604-4 V A CONSULT DE			
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.003.374	30.204,50 D	
				25/10 1611 3374-X ANA BEATRIZ SI			
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.136.523	31.981,23 D	
				25/10 3475 136523-1 MARCELA CARDOS			
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	30.204,50 D	
				25/10 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
25/10/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	556.934.000.008.913	31.981,23 D	
				25/10 6934 8913-3 BEATRIZ SAKUMA			

25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.501	6.000,00 D	
			DARF - 33.733.453/0001-86 -3703			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.094,01 C	0,00 C
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.473	74.094,26 D	
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.094,26 C	0,00 C
29/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.974.432	40,80 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,80 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato de Conta Corrente

G338071045706733008
07/01/2022 10:48:29

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	24.142,12 D	
				DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
01/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.142,12 C	0,00 C
03/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.082	7.111,80 D	
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	394,64 D	
				FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.071.100.022.113	3,40 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.071.100.022.114	7,11 D	
				Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.516,95 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	7.640,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.502	743,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.383,22 C	0,00 C
11/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.100.009.412	25.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.100.009.413	30.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
11/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 D	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	45.789,36 D	
				DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	2.245,07 D	
				DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	2.363,08 D	
				DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME			
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	25.323,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.121.927	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.731,56 C	0,00 C
26/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.465	80.130,86 D	
26/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.466	1.856,95 D	
26/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.601	14.104,54 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
26/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.602	1.450,08 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
26/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.603	2.747,52 D	

			GPS- Ident.: 33733453000186 - 10/2021			
26/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.604	28.040,29 D	
			GPS- Ident.: 33733453000186 - 10/2021			
26/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.080.523	40,80 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.301.100.080.524	3,40 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.301.100.080.525	1,85 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.301.100.080.526	80,13 D	
			Cobrança referente 26/11/2021			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.456,42 C	0,00 C
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	868,64 D	
			FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME			
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	868,64 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

Extrato de Conta Corrente

G338071045706733009
07/01/2022 10:49:03

Cliente - Conta atual

Agência	3575-0
Conta corrente	8027-6 CONSORCIO I D S AMAZONIA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	8.413,33 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	282.500.000.054.488	640,00 D	
				06/12 2825 54488-4 LUCIANE R CARL			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.053,33 C	0,00 C
14/12/2021		3575	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.136.523	640,00 D	
				14/12 3475 136523-1 MARCELA CARDOS			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	25.323,60 D	
				104 4316 000475251000122 PAULO OCTAVIO			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	6.638,40 D	
				NU PAGAMENTOS S.A.			
14/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.403	1.050,00 D	
				TECNOSERVE SERVICOS DE INFORMATICA LTD			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.223.070	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.662,45 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	2.245,43 D	
				DF TURISMO E REPR LTDA			
15/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	5.091,99 D	
				DF TURISMO E REPR LTDA			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.337,42 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.578	26.134,30 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.134,30 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.511.799	40,80 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,80 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	15.928,30 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	23.587,97 D	
				GPS- Ident.: 33733453000186 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.003	8.357,05 D	
				DARF - 33.733.453/0001-86 -0561			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	16.762,82 D	
				GPS- Ident.: 33733453000186 - 12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.636,14 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.220.132.931	95.000,00 C	
				003945770001-25 ESTADO DO AMAPA			
23/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	95.000,00 D	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	7.958,88 D	

			DF TURISMO E REPR LTDA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.958,88 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.480,00 D	
			FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS L			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.480,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.957	80.130,86 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.130,86 C	0,00 C
30/12/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	551.611.000.003.374	1.776,74 D	
			30/12 1611 3374-X ANA BEATRIZ SI			
30/12/2021	3575	99015	470 Transferência enviada	553.596.000.282.105	1.776,74 D	
			30/12 3596 282105-2 ZULEICA J A MO			
30/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.641.200.341.030	40,80 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.594,28 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE968036 SABRINA S BANDEIRA.

3.02.30 – 30. INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE BENS IMÓVEIS, INCLUINDO OS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE FUNDO ESPECIAL, GERIDO PELO ÓRGÃO

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

BRASÍLIA-DF 2022

3.02.31 - 31. RESUMO DO INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE BENS MÓVEIS, INCLUINDO OS DECORRENTES DE INVESTIMENTOS REALIZADOSATRAVÉS DE FUNDO ESPECIAL GERIDO PELO ÓRGÃO, E INVENTÁRIO EM MEIO MAGNÉTICO

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

BRASÍLIA-DF 2022

3.02.32 - 32. INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DO ALMOXARIFADO

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

3.02.33 - 33. RELAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS, INCORPORADOS E BAIXADOS NO EXERCÍCIO

BRASÍLIA-DF 2022

Relação de Bens Patrimoniais Incorporados no Exercício

Mês/Dia	Codificação	NºLiq.	Nº. Bem	Descrição		Valor do Bem			Fornecedor
setembro									
20	04.122.0011.2-002	263003	0001	2 - UNIFI UAP AC LITE BR MIMO 1200MBPS 2.4/5.0 GHZ UBIQUITI 1 - SWITCH 24P GIGA POE+ 4SFP 195W GER.JL683A ARUBA HPN		14.673,00			UMA AUTOMACAO E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE RE
					Dados da NF: *1605*	*1*	*20/09/2021*		*08.612.725/0001-42*
					Soma:	14.673,00			
outubro									
20	04.122.0011.2-002	293002	0002	8 NOTEBOOK DELL VASTRO 3400 11TH GEN INTEL(R) I7-1165G7 2.80GHZ (R$ 7.150,00 - UNIDADE)		57.200,00			TECHNODATA COMPUTADORES LTDA
					Dados da NF: *13226*	*1*	*20/10/2021*		*05.312.367/0001-64*
					Soma:	57.200,00			
				TOTAL :	**0,00**	**71.873,00**		**(0,00)**	

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

3.02.34 - 34. RELAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DOS BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS, ADQUIRIDOS, INCORPORADOS E BAIXADOS NO EXERCÍCIO

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

BRASÍLIA-DF 2022

3.02.35 - 35. RELAÇÃO QUE CONTENHA A DESCRIÇÃO DOS BENS DOADOS OU RECEBIDOS, ESPECIFICANDO O NOME DO DOADOR OU DODONATÁRIO, O VALOR MONETÁRIO ATRIBUÍDO AO BEM NA CONTABILIDADE E A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, QUANDO OCORRER TAISEVENTOS NO PERÍODO

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

3.02.36 - 36. RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR, EM 31 DE DEZEMBRO, PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS

BRASÍLIA-DF 2022

Quadro de Controle da Dívida - Demonstrativo dos Restos a Pagar Pagamento

01 RO - RR - AC - AP - AM - MA - MT - PA - TO

Credor (Razão Social)	Dados da Inscrição (Empenho Original)				INSCRIÇÕES		BAIXAS			referência		
	Data	Nº.Ne	Und	Ação/Natureza	Total	Saldo	do Mês	Acumulado	Cancelamento	Liquidados	Não Liquidados	SALDO
FENIX.COM - CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	17/09/2020	261002	01	04.122.0011.2-002 3.3.90.40.06	5.000,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	29/10/2020	303003	01	04.122.0011.2-002 3.1.90.13.01	30.000,00	5.919,57		5.919,57		5.919,57		0,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	29/10/2020	303002	01	04.122.0011.2-002 3.1.90.13.02	70.000,00	12.685,47		12.685,47		12.685,47		0,00
PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	31/12/2020	366008	01	04.122.0011.2-002 3.3.90.39.10	20.018,60	20.018,60		20.018,60		20.018,60		0,00
ENEDINO PEREIRA NETO	31/12/2020	366009	01	04.122.0011.2-002 3.3.90.39.99	3.500,00	3.500,00		3.500,00		3.500,00		0,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DE OPS:	**(0,00)**

Total Geral :	**128.518,60**	**44.623,64**	**0,00**	**44.623,64**	**(0,00)**	44.623,64	0,00	**0,00**

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária Executiva

MAICON ELVIS DOS SANTOS
CONTADOR /CRC-22030 - DF

3.02.37 - 37. LEI (OU DECRETO) QUE ESTABELECE (OU ALTERA) A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO ÓRGÃO E SEU RESPECTIVO QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS, ACOMPANHADA DO QUANTITATIVO E DA TABELA REMUNERATÓRIA VIGENTE NO EXERCÍCIO (ART. 37, INCISOS I, II E V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

(NÃO SE APLICA A AUTARQUIA)

BRASÍLIA-DF 2022

3.02.38 - 38. PARECER E RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA OU CONTROLADORIA

BRASÍLIA-DF 2022

38 – PARECER E RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA OU CONTROLADORIA

38.1 ICS Parecer da Unidade de Monitoramento e Controle Interno

PARECER nº: 001/2022

UNIDADE: Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

PERÍODO DA GESTÃO: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno, quanto à prestação de contas do exercício de 2021, do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, expresso opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de responsáveis, com base no Relatório da Administração e Demonstrativos Contábeis apresentados pela Coordenadoria de Administração e Finanças.

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal segue em seu processo de estruturação e, em que pese o cenário de restrições impostas pela pandemia da Covid-19, as atividades no exercício de 2021 concentraram-se na formulação de projetos e programas, de acordo com as diretrizes de seu planejamento estratégico.

Os atos praticados na Gestão da Autarquia, relativos ao exercício de 2021, estão de acordo com os parâmetros definidos pelas normas, e a situação patrimonial da Entidade é satisfatória.

Fundamentado no Relatório da Unidade de Controle Interno, opino pela Regularidade da gestão dos responsáveis pelas contas que integram o Rol de Responsáveis.

Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Conselho de Administração e, posteriormente, à Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão, para posterior remessa ao Tribunal de Contas daquele estado.

É o Parecer.

Brasília-DF, em 24 de março de 2022.

LUCIANE RODRIGUES CARLOS PANTOJA

Coordenadora de Monitoramento e Controle Interno

SIG·Docs Autenticação Eletrônica

Cód. verificador: 84157143. Cód. CRC: 1AE438A

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANE RODRIGUES CARLOS PANTOJA**, COORDENADORA DE MONITORAMENTO E CONTROLE INTERNO - CONSÓRCIO AMAZÔNIA LEGAL, em 25/03/2022 17:10, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

38.2 Relatório da Auditoria Interna ou Controladoria

38.2.1 Introdução

Trata-se do Relatório de Auditoria Interna na prestação de contas do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao exercício de 2021, elaborado pela Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno da Autarquia.

De acordo com o que dispõe o art. 9º, parágrafo único, da Lei nº 11.107, de 06 de abril, de 2005, o Consórcio Público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do Consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio.

No exercício de 2021 o Consórcio foi presidido pelo Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino de Castro e Costa e, por essa razão, as contas do exercício são submetidas ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

38.2.2 Da Entidade

O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é uma autarquia, modalidade associação pública e, como tal, integra a administração indireta de todos os estados consorciados. Tem foro no Distrito Federal e seu escritório central funciona em Brasília, com representantes e técnicos focais nos estados associados. A constituição, natureza jurídica e competências institucionais do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal estão preconizadas na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais para a união, os estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem Consórcios Públicos para a realização de objetivos de interesse comum.

38.2.3 Das Instâncias Deliberativas

A estrutura do Consórcio compreende as seguintes instâncias deliberativas: uma Assembleia Geral, um Conselho de Administração e um Conselho Fiscal.

Assembleia Geral: é a instância máxima deliberativa do Consórcio, sendo órgão superior de formulação e condução da política de desenvolvimento institucional, formada pelos chefes do Poder Executivo de cada estado consorciado.

Conselho de Administração: é composto pelo Secretário-Executivo, indicado pelo Presidente, e por um representante e um suplente de cada ente federativo associado, indicados pelo Chefe do Poder Executivo, dentre seus Secretários de estado e corpo técnico.

Conselho Fiscal: é composto por três membros efetivos com seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral pelo período de 02 (dois) anos, não podendo ser oriundos de indicação do ente federativo que ocupa a presidência do Consórcio.

No plano operacional, o Consórcio possui uma Secretaria-Executiva, que promove a coordenação geral, articulações, gestão e governança da Autarquia.

Secretaria-Executiva: é a unidade administrativa encarregada de planejar, executar, monitorar e avaliar as ações do Consórcio e gerir seus recursos, visando regulamentar o que se estabelece no Protocolo de Intenções.

No exercício de 2021, o quadro de pessoal foi composto por 12 (doze) servidores para desenvolver atividades de assessoramento, administrativo e programático, conforme o quadro a seguir.

Quadro 1– Composição da Secretaria-Executiva, dezembro, 2021.

CARGOS	LOTAÇÃO	FUNÇÕES	Nº CARGOS
Secretária Executiva	Secretaria Executiva	Coordenação geral, articulação, gestão e governança	1
Coordenador	Administrativo e Financeiro	Coordenação dos serviços administrativos, financeiros e orçamentários	1
Coordenador	Compras e Licitações	Coordenação no setor de compras e processos licitatórios da autarquia	1
Coordenador	Monitoramento e Controle Interno	Coordenação nas áreas de monitoramento, avaliação e controle interno.	1
Assessor	Coordenação Administrativo Financeiro	Assessoramento nos Serviços Administrativos e Financeiros	1
Assessor	Coordenação de Projetos	Assessoramento técnico na área de projetos	1
Assessor	Coordenação de Projetos	Assessoramento técnico na área de projetos	1
Assessor	Coordenação de Projetos	Assessoramento técnico na área de projetos	1
Auxiliar Técnico I	Coordenação Administrativo Financeiro	Serviços de contabilidade pública	1
Auxiliar Técnico I	Secretaria Executiva	Secretariamento do Escritório Sede	1
Auxiliar Técnico II	Coordenação de Compras e Licitações	Auxílio geral à área técnica de licitação	1
Auxiliar Técnico II	Coordenação de Comunicação	Assistência Jornalistica e Comunicação	1
Total de Cargos			12

Fonte: Secex/Cal, dezembro de 2021

Compõem ainda a estrutura do Consórcio, como instâncias complementares, as Câmaras Setoriais e os Núcleos estaduais. As Câmaras Setoriais são vinculadas à Secretaria-Executiva do Consórcio, funcionando como fóruns de discussão de caráter consultivo e técnico, que tem como atribuição apoiar a implementação da estratégia do Consórcio, em especial, seus projetos prioritários, divididas nas seguintes áreas: Planejamento e Gestão Estratégica; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Educação; Saúde; Segurança Pública; Comunicação Pública; e Gestão Fiscal e Tributária.

38.2.4 Da Referência Normativa

O Consórcio tem como referência normativa específica, além de suas normas constitutivas, os seguintes instrumentos:

a) Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem Consórcios Públicos para a realização de objetivos de interesse comum;

b) Decreto Federal n° 6.017, de 17 de janeiro de 2007, que regulamenta a Lei nº 11.107/2005;

c) Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN n° 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos, a serem observadas na gestão orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal.

d) Lei n° 13.822, de 3 de maio de 2019, que estabelece que no Consórcio Público com personalidade jurídica de direito público, o pessoal será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

38.2.5 Da Atuação da Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno

A Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno do Consórcio foi instalada em outubro de 2021, com a finalidade de atuar nos controles internos administrativos e no monitoramento dos projetos finalísticos, inclusive aqueles implementados por meio do mecanismo financeiro, objeto do Acordo de Cooperação Técnica firmado com o Fundo Brasileiro da Biodiversidade - Funbio.

Na esfera administrativa, o Controle Interno atuou com o objetivo disciplinar e padronizar os procedimentos e rotinas de trabalho administrativas no Consórcio, sendo identificados, inicialmente, 02 (dois) macroprocessos, organizados por tema e processos, adiante especificados, que foram concluídos e serão submetidos à avaliação, no âmbito do projeto Gestão e Governança do Consórcio, em andamento, conforme o quadro a seguir.

Quadro 2 – Macroprocessos identificados, organizado por tema e processos-CAL, 2021.

Macroprocesso	Tema	Processo
Licitações e Contratos	Licitações	Pregão eletrônico
		Adesão à ata de registro de preços
		Contratação direta por dispensa e inexigibilidade
	Contrato	Celebração e execução dos contratos
		Alteração contratual
Gestão Fiscal	Orçamento	Elaboração e Alteração do Orçamento
	Despesa	Execução da Despesa

Fonte: Secex/Cal, dezembro de 2021

No plano dos projetos finalísticos, a Coordenadoria passou a atuar no acompanhamento e monitoramento do projeto Modelo de Gestão e Governança, etapas 01 e 02 – Planejamento e Diagnóstico, que está em execução no Consórcio, bem como acompanhamento da formulação da Estratégia Regional de Prevenção e Controle do Desmatamento, Incêndios e Queimadas, além de diversas rodadas de discussão de outros projetos prioritários.

Além disso, a Coordenadoria passou a emitir pareceres em processos internos administrativos, de acordo com as rotinas estabelecidas, assim como a acompanhar as recomendações oriundas dos órgãos internos e externos de controle dirigidas ao Consórcio.

38.2.6 Da Conformidade das Peças

O processo de prestação de contas anual de 2021 está organizado de acordo com as peças preconizadas na Instrução Normativa n° 026/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Anexo III, Módulo II.

A exceção é a ausência do parecer do Conselho Fiscal (item 3.02.39). Todavia, tal fato decorre da não eleição e posse do referido Conselho em tempo hábil, o que deve ocorrer na reunião da Assembleia Geral prevista para acontecer em abril de 2022, data posterior ao prazo final para envio da prestação de contas do TCE/MA. Por esta razão, a Prestação de Contas Anual exercício 2021 desta Autarquia será submetida ao Conselho de Administração para análise e parecer.

O conteúdo da análise do presente relatório considerou os aspectos mais relevantes da gestão, e as análises ocorreram com base no exame da documentação, nas consultas

sobre a execução orçamentária e financeira no sistema Fênix - Sistema integrado de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, utilizado pelo Consórcio, e nos demonstrativos contábeis. Vale ressaltar que o Consórcio ainda se encontra em fase de estruturação.

38.2.7 Dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

O Consórcio conta com um Planejamento Estratégico elaborado em 2019, com uma visão para 2030. Nessa perspectiva, a missão do Consórcio é a de acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal de forma integrada e cooperativa, considerando as oportunidades e os desafios regionais. A visão é ser referência global em articulação, estratégia e governança para transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável, até 2030.

Com base nestas considerações, foram definidos 04 (quatro) Eixos de Desenvolvimento: Economia Verde, Competitividade e Inovação; Integração Regional; Governança Territorial e Ambiental; e Gestão, Governança e Serviços Públicos Prioritários.

A carteira de projetos do planejamento estratégico elenca 25 (vinte e cinco) projetos. Em decisão colegiada do Conselho de Administração, referendada pelos governadores, em agosto de 2019, foram priorizados 11 (onze) projetos para terem suas formulações e início de implementação para o período 2020/2022. Em 2021, o Consórcio desdobrou o planejamento em um plano de desenvolvimento regional, intitulado Plano de Recuperação Verde, por meio do qual novos recortes e priorizações foram feitas, com foco em uma estratégia mais centrada em fortalecer primeiro os programas âncoras do planejamento, levando em conta a necessidade de propor caminhos para a alavancagem de uma economia verde, dentro do contexto da pandemia e de seus efeitos sobre a economia e sociedade amazônica, como um todo.

Desse modo, os projetos prioritários relacionados às Câmaras de Saúde, Educação e Segurança Pública tiveram suas atividades suspensas no segundo semestre de 2021, especialmente, por conta da persistência das situações adversas e problemas decorrentes da pandemia, que impactaram as equipes estaduais, gerando sobrecarga de atividades nos estados nestas áreas.

Assim, ao longo do exercício 2021, teve destaque cinco projetos. Um deles, o Projeto Modelo de Gestão e Governança do Consórcio, iniciado ainda em 2020, teve progresso considerável. O projeto parte de uma parceria firmada com o Fundo Brasileiro da Biodiversidade (Funbio), com investimos de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), sendo metade oriundos de recursos do orçamento do Consórcio, e a outra metade, gerenciada pelo Funbio, com recursos complementares de doadores. A instituição contratada

pelo Consórcio para apoiar tecnicamente este projeto foi a Fundação Dom Cabral. Não houve execução financeira deste projeto no exercício de 2021, pois a conclusão do processo e a assinatura do Contrato entre as partes já se deu em janeiro de 2022.

Além dos recursos privados, oriundos de doação, administrados pelo Funbio, analisando-se o orçamento do Consórcio para 2021, observa-se que as fontes de recursos da Autarquia para 2021 restringiram-se aos valores oriundos do Contrato de Rateio do exercício, sendo fixado o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada estado consorciado, resultando em uma receita anual estimada de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).

Quanto à fixação da despesa, ante a fase de estruturação do consórcio, o quadro 3.02.08 (acompanhamento da execução por programa de trabalho), demonstra que a integralidade dos valores empenhados, no exercício, estão associados à programa de manutenção da unidade (Programa Implementação e Governança do Escritório de Captação e Gestão), no total executado de R$ 2.159.578,05). Portanto, não houve execução das dotações abertas nos demais programas de trabalho relacionados aos projetos finalísticos.

As ações do Consórcio envolveram uma série de diálogos com organizações nacionais e internacionais, sobretudo as travadas com as representações diplomáticas da Noruega, Alemanha, França, Reino Unido e Organizações das Nações Unidas. O ponto principal da atuação do Consórcio na construção dessas agendas foi a participação na COP-26, realizada em Glasgow, em novembro 2021, tendo como pauta central as mudanças climáticas e as discussões em torno do mercado de carbono, ocasião em que o Consórcio estabeleceu um escritório e realizou mais de 20 agendas com potenciais parceiros. .

38.2.8 Da Gestão de Pessoas

No exercício de 2021, o Consórcio realizou 12 (doze) novas nomeações e 07 (sete) exonerações, em regime comissionado, completando o quadro de pessoal previsto para aquele ano, incluindo a do responsável pela Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno. O quadro de pessoal efetivo ainda não foi elaborado e aprovado e o total de empregados atualmente é de 12 (doze) servidores, todas com provimento em comissão, na forma definida no Contrato de Consorciamento.

No exercício de 2021, em razão da pandemia do novo coronavírus, o expediente interno do Consórcio funcionou preponderantemente pelo regime de teletrabalho ou por meio de trabalho híbrido.

O quadro de pessoal do consórcio funciona com uma equipe mínima constituída para assegurar seu regular funcionamento nesta etapa de estruturação, com a observância do

princípio da segregação de funções e com atuação baseada na construção de parcerias com segmentos da sociedade civil e de doadores nacionais e internacionais.

38.2.9 Da Gestão de Compras e Contratações

Foram realizados 16 processos de aquisição e contratação no exercício de 2021, sendo: dez realizados mediante procedimento de dispensa e inexigibilidade; dois por meio de pregão eletrônico e um por adesão à ata de registro de preços.

De acordo com o Relatório da Administração, esses procedimentos importaram em contratações/aquisições no montante de R$ 690.402,33. Dois desses processos correspondem a 89,21% desse valor. O primeiro, foi objeto dos Pregões Eletrônicos n° 01/2021 e n° 03/2021, oriundos do processo administrativo n° 001/2021, para aquisição de 12 (doze) microcomputadores e 8 (oito) notebooks, homologados para as empresas Technodata Companhia Ltda. e Hard Solution Inf. Ltda, com valor global de R$ 215.600,00.

O segundo processo foi referente à inexigibilidade de licitação para a contratação da Fundação Dom Cabral, no montante de R$ 400.000,00, no âmbito do projeto Modelo de Gestão e Governança do Consórcio, executado em parceria com o Funbio. Este processo tramitou pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno, no exercício de 2021, sendo seu contrato efetivado já em janeiro de 2022.

Não foram encontradas desconformidades nesses procedimentos. A formalização da inexigibilidade para a Contratação da Fundação Dom Cabral e os pregões utilizados na aquisição dos computadores e notebooks estão adequados à legislação aplicável. Os preços de aquisição e de contratação estão em conformidade com os praticados no mercado e adequados às estimativas de preço que constaram nos termos de referência.

38.2.10 Da Gestão do Patrimônio Imobiliário e Mobiliário

O Consórcio não possui prédio próprio. A Autarquia funciona em um imóvel alugado na Cidade de Brasília, custeado com recursos provenientes do Contrato de Rateio. No último aniversário do contrato de locação, houve um acordo com o locatário para a não aplicação do índice contratual de reajuste (IGP-M), mantendo-se as condições vigentes, em virtude do cenário pandêmico.

No exercício de 2021, houve aquisição de 12 (doze) microcomputadores e 8 (oito) notebooks, bem como equipamentos para infraestrutura lógica da rede de internet, para atender as necessidades da Secretaria-Executiva. Ainda restam pendentes de entrega 12 (doze) microcomputadores, com previsão de entrega para o mês de abril de 2022.

38.2.11 Das Demonstrações Contábeis

A análise da conformidade dos demonstrativos contábeis foi efetuada em vista do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional e das disposições da Portaria n° 274, de 13 de maio de 2016, que estabelece normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos a serem observadas na gestão orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal.

Com efeito, foram considerados alguns indicadores de análise referentes aos demonstrativos mais relevantes, para fins de evidenciação da situação patrimonial da Autarquia em 31/12/2021.

38.2.11.1 Balanço Orçamentário (peça 3.02.13):

A receita orçamentária prevista decorrente de contrato de rateio, no exercício de 2021, foi de R$ 4.545.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais), no entanto, pelo controle orçamentário da receita evidenciou-se a arrecadação total de R$ 3.302.422,22 (três milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), restando a diferença a menor de arrecadação no total de R$ 1.242.577,78 (um milhão, duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e oito centavos) como transferências não realizadas por Estados consorciados.

A despesa orçamentária fixada foi de R$ 4.081.550,00 (quatro milhões, oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais), sendo executado R$ 2.087.705,05 (dois milhões, oitenta e sete mil, setecentos e cinco reais e cinco centavos) daquele montante, o que resultou numa economia orçamentária de despesa de R$ 1.993.844,95 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

O resultado orçamentário, no exercício de 2021, foi de R$ 1.214.717,17 (um milhão, duzentos e quatorze mil, setecentos e dezessete reais e dezessete centavos), o que indica, em termos de indicadores de eficiência, num quociente é de 1,58 (um inteiro e cinquenta e oito centésimos), quando comparada a receita total arrecadada a despesa total empenhada do exercício financeiro em referência (R$ 3.302.422,22/R$ 2.087.705,05).

38.2.11.2 Balanço Financeiro (peça 3.02.14):

A receita financeira orçamentária e extraorçamentária arrecadada, no exercício de 2021, foi de R$ 6.280.282,91 (seis milhões, duzentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), e a despesa financeira orçamentária e extraorçamentária realizada foi de R$ 2.388.110,65 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e dez reais

sessenta e cinco centavos), o que resulta num resultado financeiro de R$ 3.892.172,26 (três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e setenta e dois reais e vinte e seis centavos).

38.2.11.3 Balanço Patrimonial (peça 3.02.16):

O Balanço Patrimonial do Consórcio em 31/12/2021 indica um Patrimônio Líquido de R$ 4.417.771,71 (quatro milhões, quatrocentos e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e um centavos), o que indica um quociente de liquidez imediata de 159,16 (cento e cinquenta e nove inteiros e dezesseis décimos) quando comparado o ativo circulante total com o passivo circulante, o que demonstra a existência de recursos suficientes para honrar os compromissos de curto prazo.

Esse quociente de desempenho financeiro reflete uma boa situação patrimonial do Consórcio no exercício de 2021.

38.2.11.4 Outras considerações:

Observou-se também que a Administração do Consórcio manteve regular o fluxo de remessa dos demonstrativos contábeis e relatórios fiscais aos estados consorciados, para fins de registro dos fatos na contabilidade de cada estado, especificamente, em relação ao exercício de 2021, das despesas com pessoal, em razão dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A análise não logrou identificar nenhum achado que comprometa a confiabilidade das demonstrações contábeis.

38.2.12 Acompanhamento das Recomendações dos Órgãos de Controle

A Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno promoveu o monitoramento do cumprimento das recomendações oriundas dos órgãos de controle interno e externo.

Apenas recomendações da Controladoria-Geral do Estado do Amapá, em relação à prestação de contas de 2020, e todas foram objeto de tratamento por parte da gestão, de acordo como informado no Relatório da Administração.

Em relação à não instituição do Conselho Fiscal, com a indicação dos membros dos Estados do Amazonas e Mato Grosso, temos que as providências foram tomadas, sendo que a eleição e posse dos membros está prevista para ocorrer na próxima Assembleia Geral, que deverá acontecer no mês de abril do ano corrente.

Quanto à ausência de quadro próprio de pessoal da autarquia, a fase de estruturação demanda um esforço de trabalho, com equipe mínima, e a potencialização na busca por parcerias. No exercício 2021, o Consorcio executou suas atividades respeitando o limite

prudencial da despesa com pessoal, bem como acatou a orientação dos estados consorciados para que trabalhasse com um quadro mais enxuto. Contudo, com o início do projeto de Gestão e Governança, devem ser ultimados os estudos visando avaliar a possibilidade de quadro de pessoal próprio.

No que tange aos indicadores de desempenho do Consórcio, do mesmo modo, deverão ser elaborados a partir dos trabalhos do projeto de Gestão e Governança, que estão sendo conduzidos pela Fundação Dom Cabral, nos quais serão redesenhados seus principais processos de trabalho. Quanto aos projetos que compõem a carteira do Consórcio, os indicadores serão elaborados na medida em que os programas tiverem suas formulações plenamente concluídas, para suas implementações.

Sobre as providências em relação aos associados inadimplentes (Rondônia, Roraima, Tocantins e Amapá), a Administração comprovou que adotou as medidas cabíveis e que as devolutivas já ocorreram parcialmente.

Em referência à não inclusão no Plano Plurianual do Estado de Rondônia das despesas com o Contrato de Rateio, a Administração demonstrou que providenciou a expedição de ofício ao Governo daquele estado, notificando quanto à pendência e solicitando a adoção de providências para regularizar a situação.

38.3 Conclusão

A análise efetuada nas peças que integram a prestação de contas do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao exercício de 2021, permite concluir que os atos praticados na Gestão da Autarquia estão de acordo com os parâmetros definidos pelas normas, indicando a regularidade da gestão.

Brasília-DF, em 24 de março de 2022.

LUCIANE RODRIGUES CARLOS PANTOJA
Coordenadora de Monitoramento e Controle Interno

SIG·Docs Autenticação Eletrônica

Cód. verificador: 84146655. Cód. CRC: 0AA008C
Documento assinado eletronicamente por **LUCIANE RODRIGUES CARLOS PANTOJA**, COORDENADORA DE MONITORAMENTO E CONTROLE INTERNO - CONSÓRCIO AMAZÔNIA LEGAL, em 25/03/2022 16:36, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

3.02.39 - 39. PARECERES DOS ÓRGÃOS INTERNOS DA ENTIDADE QUE DEVAM SE PRONUNCIAR SOBRE AS CONTAS, TAIS COMO CONSELHO DEADMINISTRAÇÃO OU EQUIVALENTE E CONSELHO FISCAL, SE HOUVER

BRASÍLIA-DF 2022

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PARECER N° 001/2022

OBJETO: Prestação de Contas do Exercício de 2021.
UNIDADE: Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.
PERÍODO DA GESTÃO: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

O Conselho de Administração do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal declara, no exercício de suas atribuições estatutárias, que realizou o exame da Prestação de Contas Anual do exercício de 2021, consubstanciada no Relatório da Administração, no Relatório e Parecer da Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno e nas Demonstrações Contábeis.

O Conselho é de opinião que os documentos refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, econômica, financeira e administrativa da Autarquia, em 31 de dezembro de 2021, observados os itens apontados no relatório de controle interno da Coordenadoria de Monitoramento e Controle da autarquia, cujas providências já estão sendo tomadas e processadas, sendo favorável à sua aprovação.

Brasília, em 24 de março de 2022.

ZULEICA JACIRA AIRES MOURA
Secretária-Executiva
Presidente Conselho de Administração

RICARDO BRANDÃO DOS SANTOS
Conselheiro Suplente-Estado do Acre

JOEL NOGUEIRA RODRIGUES
Conselheiro Titular-Estado do Amapá

EDUARDO COSTA TAVEIRA
Conselheiro Suplente-Estado do Amazonas

FABIANE AZEVEDO GUIMARÃES
Conselheira Suplente-Estado do Maranhão

BASÍLIO BEZERRA G.DOS SANTOS
Conselheiro Titular-Estado do Mato Grosso

JOSENIR GONÇALVES NASCIMENTO
Conselheiro Suplente | Estado do Pará

DAVID INÁCIO DOS SANTOS FILHO
Conselheiro Titular | Estado de Rondônia

EMERSON CARLOS BAÚ
Conselheiro Titular | Estado de Roraima

SERGISLEI SILVA DE MOURA
Conselheiro Suplente | Estado do Tocantins

SIG·Docs Autenticação Eletrônica
Cód. verificador: 83888859. Cód. CRC: 723847B
Documento assinado eletronicamente por **RICARDO BRANDÃO DOS SANTOS**, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO ACRE, em 25/03/2022 18:23, **BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS**, SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO, em 25/03/2022 17:41 e outros, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador

3.02.40 - 40. PARECER DE AUDITORIA E RESPECTIVO RELATÓRIO DE AUDITORIA, QUE SERÃO JUNTADOS AO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPELA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

BRASÍLIA-DF 2022

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE EXERCÍCIO

Nº DO RELATÓRIO:

RAE nº 098/2022/GAUD VI/AGE/STC

NOME DA AUTARQUIA:

CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL

MARÇO/22

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

PARECER DE AUDITORIA Nº 098/2022-AGE/STC

Órgão: Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

RELAÇÃO DE DIRIGENTES RESPONSÁVEIS:

NOME	CPF	CARGO/FUNÇÃO	DE	A
Flávio Dino de Castro e Costa	377.156.313-53	Presidente	01/01/2021	31/12/2021
Zuleica Jacira Aires Moura	383.313.221-34	Secretária-Executiva	01/01/2021	31/12/2021

Fonte: Documentos encaminhados a STC referentes às demonstrações contábeis de 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Auditado: 01/01/2021 a 31/12/2021

Examinamos os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e demais anexos determinados pela Lei Federal nº 4.320/64 e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, levantados em 31/12/2021 e elaborados sob a responsabilidade de seus administradores. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis do exercício 2021, acima referidas, estão em conformidade com a estrutura definida pela Lei Federal nº 4.320/64 e com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

São Luís, 28 de março de 2022.

CARLOS MAGNO PIRES RATES JÚNIOR
Auditor de Estado
Matrícula ID nº 00840702-00
CRC/MA: 11419/O-3

LÍLIA SAMPAIO SILVA DE LIMA
Auditora de Estado
Matrícula ID nº 00844001-00
CRC/CE: 23655/O-7 T-MA

LUANA DE JESUS PEREIRA
Auditora de Estado
Matrícula ID nº 00843485-00
CRC/PI: 9738/O

DE ACORDO:

GRAÇA DE MARIA FÁTIMA L. RIBEIRO
Gerente de Auditoria – GAUD VI

VISTO:

PAULO SÉRGIO MONTEIRO BELLO
Auditor-Geral do Estado

VISTO:

LÍLIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES
Secretária de Estado de Transparência e Controle

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE EXERCÍCIO

RAE Nº: 098/2022-AGE/STC
UNIDADE EXECUTORA: Gerência de Auditoria VI
EXERCÍCIO: 2021
PROCESSO STC Nº: 0059932/2022
UNIDADE GESTORA AUDITADA: Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal

Senhor Auditor-Geral,

Em cumprimento aos termos da Ordens de Serviço nº(s) 143/2022, de 23 de março de 2022, e de acordo com programa de auditoria aprovado, apresentamos o resultado da análise, realizada sob o aspecto formal, da contabilização da receita e da despesa, da execução do Programa de Trabalho e da adequação da apresentação das demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2021, da Unidade em referência.

RELAÇÃO DE DIRIGENTES RESPONSÁVEIS:

NOME	CPF	CARGO/FUNÇÃO	DE	A
Flávio Dino de Castro e Costa	377.156.313-53	Presidente	01/01/2021	31/12/2021
Zuleica Jacira Aires Moura	383.313.221-34	Secretária-Executiva	01/01/2021	31/12/2021

Fonte: Documentos encaminhados a STC referentes às demonstrações contábeis de 01/01/2021 a 31/12/2021

I INTRODUÇÃO

2. Os exames foram realizados sobre a contabilização da receita e da despesa e a execução do Programa de Trabalho; a adequação da apresentação das demonstrações contábeis restringiram-se à análise dos documentos remetidos pela Unidade à Secretaria de Estado de Transparência e Controle – STC, conforme determina o Decreto Estadual nº 35.063, de 06 de agosto de 2019.

II DA UNIDADE GESTORA

3. O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal foi constituído através de contrato de consorciamento, em que foram signatários os estados do Maranhão, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. É executado por meio de Autarquia, com fundamento legal no § 1º do art. 1º, c/c inciso I, do art. 6º, ambos da Lei Federal nº 11.107/2005.

4. A área de abrangência do Consórcio corresponde a toda a extensão territorial dos entes federativos consorciados, podendo atuar em todo o território nacional e internacional para o cumprimento de suas finalidades.

5. De forma geral, o Consórcio tem como finalidade executar ações que sejam de interesse comum dos membros consorciados e suas políticas públicas, gerando desenvolvimento na região da Amazônia Legal.

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

6. São órgãos principais do Consórcio a Assembleia Geral e o Conselho de Administração. A Assembleia Geral é a instância máxima do Consórcio e é composta pelos chefes do Poder Executivo de cada estado associado. Já o Conselho de Administração é composto pelo Secretário-Executivo, que preside o Conselho, indicado pelo Presidente, e por um representante, e respectivo suplente, de cada ente federativo consorciado, indicados por cada chefe do Poder Executivo, dentre seus Secretários de Estado e corpo técnico, e possui a seguinte formação:

NOME	CPF	CARGO/FUNÇÃO	DE	A
Zuleica Jacira Aires Moura	383.313.221-34	Presidente	01/01/2021	31/12/2021
José Ribamar Trindade de Oliveira	-	Membro AC	01/01/2021	24/01/2021
Flávio Pereira da Silva	-	Membro AC	25/01/2021	01/12/2021
Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier	443.538.202-49	Membro AC	02/12/2021	31/12/2021
Jório de Albuquerque Veiga Filho	234.118.994-68	Membro AM	01/01/2021	31/12/2021
Joel Nogueira Rodrigues	136.829.972-53	Membro AP	01/01/2021	31/12/2021
Diego Fernando Mendes Rolim	998.248.093-68	Membro MA	01/01/2021	31/12/2021
Basílio Bezerra Guimarães dos Santos	630.581.111-34	Membro MT	01/01/2021	31/12/2021
Iran Ataíde de Lima	154.210.312-68	Membro PA	01/01/2021	31/12/2021
David Inácio dos Santos Filho	585.526.184-00	Membro RO	01/01/2021	31/12/2021
Emerson Carlos Baú	402.969.112-91	Membro RR	01/01/2021	31/12/2021
Sergislei Silva de Moura	-	Membro TO	01/01/2021	31/12/2021

7. O Conselho fiscal é composto por três membros efetivos com seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, pelo período de dois anos, conforme estabelecido no art. 33 do Estatuto do Consórcio.

7.1. Até o fim do exercício de 2021 ainda não havia sido constituído o Conselho Fiscal, apenas foi feita a indicação dos membros pelos estados. No Relatório do Conselho de Administração consta que a eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal está prevista para ser realizada em abril de 2022.

8. A gestão orçamentária e financeira do Consórcio é regida pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pelos demais dispositivos legais que lhe são aplicáveis.

III FONTES DE CRITÉRIOS

9. Na execução dos trabalhos foram utilizadas as seguintes fontes de critérios:

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (atualizada até a Emenda Constitucional nº 114, de 16 de dezembro de 2021).
- Constituição do Estado do Maranhão (atualizada até a Emenda Constitucional nº 91, de 01 de outubro de 2021).
- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração, controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

- Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem Consórcios Públicos para a realização de objetivos de interesse comum.

- Lei Federal nº 13.822, de 3 de maio de 2019, que estabelece que no Consórcio Público com personalidade jurídica de direito público, o pessoal será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

- Lei Delegada Estadual nº 17, de 07 de maio de 1969 – Disciplina a administração financeira, contábil e patrimonial do Estado.

- Lei Estadual nº 9.571, de 28 de março 2012 – Dispõe sobre a operação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de que tratam os artigos 2º e 3º da Lei Estadual nº 6.895, de 26 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

- Lei Estadual nº 10.204, de 23 de fevereiro de 2015 – Cria a Secretaria de Transparência e Controle, altera as Leis nº 6.895, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.571, de 28 de março de 2012 e a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, e dá outras providências.

- Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 – Regulamenta a Lei nº 11.107/2005.

- Decreto Estadual nº 35.063, de 06 de agosto de 2019 – Disciplina o encaminhamento eletrônico das demonstrações e relatórios contábeis à Secretaria de Estado de Transparência e Controle - STC, para análise e emissão de relatório e parecer de auditoria.

- Portaria STN nº 438, de 12 de julho de 2012 – Aprova a alteração dos Anexos nº 12 (Balanço Orçamentário), nº 13 (Balanço Financeiro), nº 14 (Balanço Patrimonial), nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais), nº 18 (Demonstração dos Fluxos de Caixa) e nº 19 (Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido) da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, revoga a Portaria STN nº 665, de 30 de novembro de 2010, e dá outras providências.

- Portaria STN nº 274, de 13 de maio de 2016 - Estabelece normas gerais de consolidação das contas dos consórcios públicos a serem observadas na gestão orçamentária, financeira e contábil, em conformidade com os pressupostos da responsabilidade fiscal.

- Instrução Normativa TCE/MA nº 12, de 16 de novembro de 2005 – Dispõe sobre a sistemática de prestação de contas anual do Governador do Estado, do Presidente da Assembleia Legislativa, do Presidente do Tribunal de Justiça, do Chefe do Ministério Público do Estado, do Presidente do Tribunal de Contas e dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual, e dá outras providências.

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

IV RESULTADO DOS EXAMES

10. RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

10.1. O Planejamento Estratégico do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, elaborado entre os meses de maio e julho de 2019, define as ações e metas a serem realizadas. Foi projetado para entrar na fase de articulação, mobilização de atores e formulação dos projetos a partir de 2020/2022, para subsequente implementação, seguindo as diretrizes emanadas em seus objetivos, missão e visão.

10.2. Estruturado em quatro eixos direcionadores de desenvolvimento, o planejamento estabelece 11 (onze) projetos prioritários, descritos abaixo:

Eixo I – Economia Verde, Competitividade e Inovação **Projeto 1** – Estrutura de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia **Projeto 2** – Fortalecimento de Cadeias Produtivas da Biodiversidade, Associado à Prevenção e Combate ao Desmatamento
Eixo II – Integração Regional **Projeto 3** – Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal **Projeto 4** – Programa Une Amazônia – Desenvolvimento e Integração de Sistemas, Banco de Dados e Governança em Informação Estratégica
Eixo III – Governança Territorial e Ambiental **Projeto 5** – Regularização Fundiária das Glebas Públicas da Região **Projeto 6** – Integração dos Zoneamentos Ecológico-Econômico da Amazônia Legal **Projeto 7** – Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental
Eixo IV – Gestão, Governança e Serviços Públicos Prioritários **Projeto 8** – Modelo de Gestão, Governança e Políticas de Captação do Consórcio Amazônia Legal **Projeto 9** – Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços **Projeto 10** – Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa em Regime de Colaboração com os Municípios **Projeto 11** – Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública

10.3. As atividades programadas e executadas no exercício de 2021, em síntese, foram as seguintes:

- Criação do Mecanismo Financeiro, instrumento por meio do qual o Consórcio pode captar recursos privados, oriundos de subvenções;
- Lançamento, em 16 de julho de 2021, do Plano de Recuperação Verde da Amazônia Legal, com a proposta de direcionar as políticas dos estados membros para uma economia verde, como diretriz para retomada do desenvolvimento, em um contexto muito restritivo, ainda mais agravado pelos impactos da pandemia em todos os nove estados da região amazônica;
- Concretização dos trabalhos iniciados em 2020 do Programa de Fortalecimento das Cadeias Produtivas da Bioeconomia, tendo sido celebrado um Protocolo de Intenções entre o Consórcio e a Embrapa, em maio de 2021, e criação do Programa Cadeias Produtivas;

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

- A Secretaria Executiva do Consórcio, em articulação com os estados e o apoio do FUNBIO, realizou várias reuniões e atividades técnicas visando consolidar uma abordagem regional para apoiar os estados em suas ações de comando e controle no território, visando à redução do desmatamento ilegal;
- Realização de parceria entre o Consórcio e o Instituto Clima e Sociedade (iCS), visando um aporte de R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil reais) para apoio do Projeto Gestão e Governança, bem como contratação de consultoria para operacionalização do projeto;
- Em relação à regularização fundiária de glebas públicas da Amazônia Legal, as atividades se deram a partir de reuniões entre o Presidente do Consórcio e representantes dos Institutos de Terras dos estados, sendo produzidas Notas Técnicas sobre projetos de Lei que tramitam no Congresso;
- Realização de tratativas e articulação com instituições financeiras visando um recorte específico no projeto relativo à proposta de modernização da frota fluvial dos estados da Amazônia Legal;
- Implementação de uma Plataforma de indicadores agregados para gestão e monitoramento da evolução dos Planos Estaduais de Prevenção e Combate ao Desmatamento, Incêndios Florestais e Queimadas;
- A Integração do Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal ocorreu de forma parcial, tendo sido definidos novos prazos para o cumprimento do plano de trabalho estabelecido, com a temática Mapeamento do Uso da Terra e Ordenamento Territorial;
- Em relação à Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia Legal, no exercício esta pauta foi conduzida pelos Secretários de Meio Ambiente dos estados, no âmbito do Fórum de Secretários de Meio Ambiente da Amazônia Legal, em articulação com o GCF Task Force.

10.4. Dos onze projetos prioritários definidos, quatro deles não foram executados no exercício de 2021, tendo suas atividades interrompidas, temporariamente, especialmente, em razão dos efeitos da pandemia sobre os trabalhos das coordenações e equipes estaduais. Foram eles: Projeto de Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa, em Regime de Colaboração com os Municípios; Compras Compartilhadas em Saúde – Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços; Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública; e Projeto Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental.

10.5. As principais agendas e articulações realizadas em 2021 foram:

- Reuniões da Assembleia Geral do Consórcio (dias 05/03, 16/07 e 27/12);
- Reuniões do Conselho de Administração do Consórcio (dias 17/06, 15/07, 26/08, 18/10 e 08/12);

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

- Fóruns de Governadores da Amazônia Legal (dias 05/03, 16/07 e 18/10);
- Articulações com Atores e Parceiros Potenciais, sendo os principais deles: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Embaixada da França no Brasil, Instituto Arapyaú, Instituto Clima e Sociedade (iCS), Instituto Humanize, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Embaixada do Reino Unido no Brasil, Coalizão Under 2 (Race to Zero), Delegação da União Europeia no Brasil, Coalização Leaf (Leaf Coalition), Organização das Nações Unidas (ONU) e Ministério Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

10.6. Em 2021 o Consórcio participou da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26). Os nove estados da Amazônia Legal participaram juntos com mais de cem delegados, das diversas reuniões conjuntas e/ou bilaterais com atores internacionais interessados nas políticas públicas relacionadas ao Meio Ambiente e Mudanças Climáticas promovidas pelos governos subnacionais brasileiros que possuem o bioma amazônico em seus territórios.

11. RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

11.1. O Parecer da Unidade de Monitoramento e Controle Interno, fundamentado no Relatório da Unidade de Controle Interno, opinou pela Regularidade da gestão dos responsáveis pelas contas que integram o Rol de Responsáveis.

11.2. O Relatório de Auditoria na prestação de contas do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, referente ao exercício de 2021, elaborado pela Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno da Autarquia, conclui que os atos praticados na Gestão da Autarquia estão de acordo com os parâmetros definidos pelas normas, indicando a regularidade da gestão. Do Relatório, destacam-se os seguintes pontos:

- Da conformidade das Peças, aponta-se como exceção à conformidade a ausência do parecer do Conselho Fiscal, devido a não eleição e posse do referido Conselho em tempo hábil;
- Dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão, cinco projetos tiveram destaque ao longo do exercício de 2021. Um deles foi o Projeto Modelo de Gestão e Governança do Consórcio, reputado com progresso considerável, porém sem execução financeira no exercício de 2021, pois a conclusão do processo e a assinatura do Contrato já se deu em janeiro de 2022;
- Da Gestão de Pessoas, o Consórcio realizou 10 (dez) contratações e 06 (seis) exonerações, em regime comissionado. O quadro de pessoal efetivo ainda não foi elaborado e aprovado, sendo 12 (doze) servidores o total de empregados atualmente, todos com provimento em comissão;

- Da Gestão de Compras e Contratações, foram realizados 16 (dezesseis) processos de aquisição e contratação no exercício de 2021, sendo 10 (dez) realizados por meio de dispensa e inexigibilidade, 2 (dois) por meio de pregão eletrônico e 01 (um) por adesão à ata de registro de preços. Não encontraram desconformidades nesses procedimentos;
- Da Gestão do Patrimônio Imobiliário e Mobiliário, o Consórcio não possui prédio próprio. No exercício de 2021, houve aquisição de 12 (doze) microcomputadores e 8 (oito) notebooks, bem como equipamentos para infraestrutura lógica da rede de internet;
- Das Demonstrações Contábeis, a análise da Coordenadoria não logrou identificar nenhum achado que comprometa a confiabilidade das demonstrações contábeis;
- Acompanhamento das Recomendações dos Órgãos de Controle, a Coordenadoria de Monitoramento e Controle Interno promoveu o monitoramento do cumprimento das recomendações oriundas dos órgãos de controle interno e externo. Apenas recomendações da Controladoria-Geral do Estado do Amapá foram recebidas, em relação à prestação de contas de 2020.

12. RESULTADO DA ANÁLISE, SOB O ASPECTO FORMAL, DA CONTABILIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA, E DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2021

12.1. O Programa de Trabalho do Consórcio fixou, para o exercício de 2021, créditos orçamentários no valor de R$ 4.545.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

12.2. A receita arrecadada no exercício de 2021 totalizou R$ 3.302.422,22 (três milhões, trezentos e dois mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), conforme demonstrado abaixo:

Arrecadação da Receita Orçada %		
Receita Orçada R$	Receita Arrecadada R$	Composição
4.545.000,00	3.302.422,22	73%

Arrecadação da Receita R$	
Receita Corrente	
Remuneração de Depósitos Bancários	82.422,22
Transferência do Estado do Acre	500.000,00
Transferência do Estado do Amapá	720.000,00
Transferência do Estado do Amazonas	500.000,00
Transferência do Estado do Maranhão	500.000,00
Transferência do Estado do Mato Grosso	500.000,00
Transferência do Estado do Pará	500.000,00
Total da Receita Arrecadada	**3.302.422,22**

12.2.1. Os estados de Rondônia, Roraima e Tocantins não realizaram transferências no exercício de 2021 e, assim como o Amapá, estão inadimplentes, fato mencionado no Relatório de Administração.

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

12.3. No exercício de 2021 foram empenhadas despesas no montante de R$ 2.159.578,05 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinco centavos), apresentando a seguinte configuração:

Execução da Despesa Orçada %		
Despesa Autorizada R$	Despesa Empenhada R$	Composição
4.545.000,00	2.159.578,05	48%

Execução da Despesa por Natureza R$	
Despesa Corrente	
Pessoal e Encargos	1.500.277,75
Outras Despesas	587.427,30
Despesa de Capital	
Investimentos	71.873,00
Total da Despesa Executada	**2.159.578,05**

12.4. A relação da despesa executada com a orçada, no exercício de 2021, apresentou a seguinte composição:

Programa	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada	Execução
01 – Estruturação de Mercado de Negócios e Serviços Ambientais da Amazônia Legal	10.000,00	0,00	0%
02 – Consolidação da Rede de Infraestrutura e Logística de Transporte Multimodal da Amazônia Legal	5.000,00	0,00	0%
04 – Regularização Fundiária das Glebas Públicas da Região	5.000,00	0,00	0%
05 – Integração de Zoneamentos Ecológico-Econômico da Amazônia Legal	5.000,00	0,00	0%
06 – Alinhamento de Protocolos para a Eficiência da Gestão Ambiental	10.000,00	0,00	0%
08 – Aquisições Conjuntas de Bens, Produtos, Insumos e Serviços	10.000,00	0,00	0%
09 – Alfabetização e Aprendizagem na Idade Certa em Regime de Colaboração com os Municípios	10.000,00	0,00	0%
10 – Programa Tático Operacional de Articulação Interestadual em Segurança Pública	20.000,00	0,00	0%
11 – Implementação e Governança do Escritório de Captação e Gestão	4.370.000,00	2.159.578,05	49%
15 – Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0%
Total	**4.545.000,00**	**2.159.578,05**	**48%**

12.5. Já em relação à execução das metas físicas, foi declarado no Relatório Anual da Administração que o Consórcio ainda não mensura as metas, devido ao Consórcio ainda estar em fase de estruturação, e as atividades executadas no exercício foram descritas no item 10.3.

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

13. RESULTADO DA ANÁLISE, REALIZADA SOB O ASPECTO FORMAL, DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31/12/2021

13.1. A Secretária Executiva do Consórcio encaminhou à Secretaria de Estado de Transparência e Controle (STC), através do Ofício nº 12/2022-SECEX/CAL, as demonstrações contábeis e demais relatórios em mídia eletrônica, conforme determinado pelo Decreto Federal nº 6.017/2017 e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 274/2016.

13.2. Foram encaminhadas a Declaração de Responsabilidade Técnica do responsável pelos documentos contábeis e Certidão de Regularidade Profissional, expedidas pelo Conselho Regional de Contabilidade, em conformidade aos incisos III e IV, artigo 4º, do Decreto Estadual nº 35.063/2019.

13.3. Foram apresentados os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, o Demonstrativo de Fluxos de Caixa, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e demais anexos.

13.3.1. A estrutura dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstrativo de Fluxos de Caixa está em conformidade com os novos padrões da contabilidade aplicada ao setor público, definidos pela Portaria STN nº 438/2012 e Portaria STN nº 274/2016 .

13.3.2. O Balanço Orçamentário apresentou superávit orçamentário no valor de R$ 1.142.844,17 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos) conforme demonstrado:

Item	Valor (R$)
Receita Realizada	3.302.422,22
Despesa Empenhada	(2.159.578,05)
Superávit da Execução Orçamentária	**1.142.844,17**

13.3.3. O Balanço Financeiro apresentou superávit financeiro no valor de R$ 1.168.597,18 (um milhão, cento e sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), conforme a seguir demonstrado:

Descrição	Valor (R$)
Receita Orçamentária	3.302.422,22
(+) Transferências Financeiras Recebidas	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários	254.285,61
(-) Despesa Orçamentária	(2.091.466,62)
(-) Transferências Financeiras Concedidas	(0,00)
(-) Pagamentos Extraorçamentários	(296.644,03)
Superávit Financeiro	**1.168.597,18**

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

13.3.4. Os recursos financeiros do Consórcio foram movimentados em contas bancárias abaixo discriminadas, que se encontram devidamente conciliadas, cujo saldo em 31/12/2021 importou R$ 3.892.172,26 (três milhões, oitocentos e noventa e dois mil, cento e setenta e dois reais e vinte e seis centavos), conforme demonstrado:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR (R$)
Banco do Brasil S.A	3575-0	8027-6	3.892.172,26
Total			**3.892.172,26**

13.3.5. A composição resumida da Demonstração de Fluxos de Caixa no exercício de 2021 está demonstrada no quadro a seguir:

Fluxo De Caixa	Valor (R$)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (1)	1.240.470,18
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (2)	(71.873,00)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos (3)	0,00
Apuração do Fluxo de Caixa do Período	**1.168.597,18**
Caixa e equivalente de Caixa Inicial (A)	2.723.575,08
Caixa e Equivalente de Caixa Final (B)	3.892.172,26
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes (B-A)	**1.168.597,18**

13.3.6. A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciou Déficit Patrimonial no valor de R$ 1.940.348,12 (um milhão, novecentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e oito reais e doze centavos), assim demonstrado:

Título	Valor (R$)
Variações Patrimoniais Aumentativas	82.422,22
Variações Patrimoniais Diminutivas	(2.022.770,34)
Déficit Verificado	**(1.940.348,12)**

13.3.7. O Balanço Patrimonial evidenciou patrimônio líquido no valor de R$ 7.040.027,29 (Sete milhões, quarenta mil, vinte e sete reais e vinte e nove centavos).

13.3.7.1. Para o exercício seguinte, o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável Amazônia Legal, disporá de R$ 3.803.191,58 (Três milhões, oitocentos e três mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos) para execução de despesas, decorrentes da fonte superávit financeiro.

Título	Valor (R$)
Ativo Financeiro	3.892.172,26
Passivo Financeiro	(88.980,68)
Superávit Financeiro	**3.803.191,58**

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

13.3.8. A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido apresentou a seguinte configuração do capital:

TÍTULO	VALOR (R$)
Exercício de 2020	
Capital Social	0,00
Resultados Acumulados	4.480.375,41
Saldo em 31/12/2020	**4.480.375,41**
Exercício de 2021	
Capital Social	4.500.000,00
Resultados Acumulados	2.536.801,71
Saldo em 31/12/2021	**7.036.801,71**

14. VARIAÇÃO DOS BENS PERMANENTES E ALMOXARIFADO

14.1. O saldo de bens imóveis encerrou o exercício de 2021 com o valor de R$ 0,00 (zero reais), conforme registrado no Balancete Analítico e no Balanço Patrimonial, não apresentando variação em relação ao exercício anterior.

14.1.1. Por não ter saldo em conta, não foi realizado o inventário físico-financeiro de bens imóveis.

14.2. O saldo líquido de bens móveis (incluindo intangível) encerrou o exercício de 2021 com o valor de R$ 71.873,00 (Setenta e um mil, oitocentos e setenta e três reais), conforme registrado no Balancete Analítico e no Balanço Patrimonial, e apresentou a seguinte variação:

Evolução dos Bens Móveis em 2021 (R$)				
Saldo Inicial (01/01/21)	**Entrada**	**Saída/Baixa**	**Depreciação/Amortização**	**Saldo Final (31/12/21)**
0,00	71.873,00	-	-	71.873,00

14.2.1. O saldo do inventário de bens móveis, apurado pela comissão inventariante, está de acordo com o contabilizado.

14.3. Já o estoque de bens no almoxarifado encerrou o exercício de 2021 com o saldo zerado, conforme registrado no Balancete Analítico e no Balanço Patrimonial.

14.3.1. Como o saldo do almoxarifado está zerado, não há inventário.

14.4. No exercício de 2021 não foram realizadas nem recebidas doações de bens.

15. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

15.1. O valor total inscrito em Restos a Pagar importou R$ 68.111,43 (sessenta e oito mil, cento e onze reais e quarenta e três centavos), e, durante o exercício de 2021, apresentou a seguinte variação, que corresponde ao contabilizado no Balancete Analítico em 31/12/2021:

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

Restos a Pagar	Saldo em 31/12/2020	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo em 31/12/2021
Processados/Não processados	44.623,64	68.111,43	0,00	44.623,64	0,00	68.111,43
Total	**44.623,64**	**68.111,43**	**0,00**	**44.623,64**	**0,00**	**68.111,43**

15.2. Os demais valores que, somados a Restos a Pagar, compõem o Demonstrativo da Dívida Flutuante totaliza R$ 20.869,25 (vinte mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme apresentado abaixo:

Descrição	Saldo em 31/12/2020	Inscrição	Incorporação	Pagamento	Desincorporação	Saldo em 31/12/2021
Contribuição ao RGPS	4.327,54	88.618,21	87.752,43	0,00	0,00	5.193,32
Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF	14.276,49	164.525,92	163.126,48	0,00	0,00	15.675,93
Impostos e contribuições diversos	0,00	1.141,48	1.141,48	0,00	0,00	0,00
Total	**18.604,03**	**254.285,61**	**252.020,39**	**0,00**	**0,00**	**20.869,25**

V CONCLUSÃO

16. Em face dos exames realizados, concluímos:

16.1. Conforme análise das demonstrações contábeis levantadas em 31/12/2021, o orçamento do Consórcio foi executado em 48% (quarenta e oito por cento) e a apresentação destas demonstrações está em conformidade com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

16.2. Conforme informado no Relatório Anual de Administração, o Consórcio ainda não realiza a mensuração de metas físicas.

16.3. Até o fim do exercício de 2021 ainda não havia sido constituído o Conselho Fiscal, de maneira que este órgão não pôde emitir parecer sobre as contas do Consórcio. Fato este apontados no Relatório Anual de Administração e no Relatório da Auditoria Interna.

16.4. A aprovação das contas foi realizada pelo Conselho de Administração, que emitiu o Parecer nº 001/2022, concluindo que a documentação apresentada reflete adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, econômica, financeira e administrativa da Autarquia, em 31 de dezembro de 2021.

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449

VI ENCAMINHAMENTO

17. O presente Relatório deve ser encaminhado ao Presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, para conhecimento e adoção de providências.

São Luís (MA), 28 de março de 2022.

CARLOS MAGNO PIRES RATES JÚNIOR
Auditor de Estado
Matrícula ID nº 00840702-00
CRC/MA: 11419/O-3

LÍLIA SAMPAIO SILVA DE LIMA
Auditora de Estado
Matrícula ID nº 00844001-00
CRC/CE: 23655/O-7 T-MA

LUANA DE JESUS PEREIRA
Auditora de Estado
Matrícula ID nº 00843485-00
CRC/PI: 9738/O

DE ACORDO:

GRAÇA DE MARIA FÁTIMA L. RIBEIRO
Gerente de Auditoria – GAUD VI

VISTO:

PAULO SÉRGIO MONTEIRO BELLO
Auditor-Geral do Estado

VISTO:

LÍLIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES
Secretária de Estado de Transparência e Controle

São Luís (MA) – CEP nº 65.076-820 – Telefone: (98) 98403-2259; 98404-4449