



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral 2010

Relatório de Subvenções por Natureza - Despesa
33904300



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33904300 a 33904300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

753 SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROFLOR ESTAL E PRODUÇÃO FAMILIAR-SEAPROF

003 DEPARTAMENTO DE PRÓ-FLORESTANIA

753 . 003 . 11320000 . 33904300 . 100- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
10/03/2010	7530030324/2010	ASSOC DOS MORAD.DO SERINGAL VISTA ALEGRE	18.105,30	18.105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2010	7530030323/2010	ASSOC NOVA VIDA	20.252,70	20.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2010	7530030322/2010	ASSOCIACAO DE S E P P RURAIS VILA NOVA	28.687,40	28.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2010	7530030321/2010	COOP AGROEXT DE XAPURI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2010	7530030320/2010	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUAÇA -CAET	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/03/2010	7530030319/2010	COOPERATIVA ALTO PURUS	27.751,50	27.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2010	7530030334/2010	ASSOCIACAO DE S E P P RURAIS VILA NOVA	28.687,40	23.883,30	4.804,10	0,00	4.804,10	0,00
11/03/2010	7530030333/2010	COOP AGROEXT DE XAPURI	22.650,00	3.000,30	19.649,70	0,00	19.649,70	0,00
11/03/2010	7530030332/2010	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUAÇA -CAET	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2010	7530030331/2010	COOP AGROEXTRATIVISTA DE TARAUAÇA -CAET	27.751,50	27.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2010	7530030343/2010	ASSOCIACAO AGROEXTRATIVISTA DO RIO TEJO	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2010	7530030342/2010	ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DE TARAUAÇA	79.643,70	79.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2010	7530030335/2010	ASSOC NOVA VIDA	20.252,70	20.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2010	7530030341/2010	COOP AGROEXT PROD RURAIS DO RIO IACO	178.954,40	139.997,05	38.957,35	0,00	38.957,35	0,00
11/03/2010	7530030340/2010	ASSOCIACAO EXTRATIVISTA DO SERINGUEIRO	74.503,80	72.263,80	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
11/03/2010	7530030339/2010	ASSOC SERING RESERV EXTRAT ALTO TARAUAÇA	10.468,80	10.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11/03/2010	7530030338/2010	ASSOC MORAD E PROD R EXTR ASSIS BRASIL	14.875,20	12.758,40	2.116,80	0,00	2.116,80	0,00
11/03/2010	7530030337/2010	ASSOC DOS PROD.DO SERING.SANTA CRUZ E BR	54.470,70	46.956,20	7.514,50	0,00	7.514,50	0,00
11/03/2010	7530030336/2010	ASSOC DOS MORAD.DO SERINGAL VISTA ALEGRE	18.105,30	14.827,90	3.277,40	0,00	3.277,40	0,00
15/03/2010	7530030430/2010	COOPERATIVA ALTO PURUS	27.751,50	27.751,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16/03/2010	7530030440/2010	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	807.220,70	200.993,21	606.227,49	0,00	606.227,49	0,00
16/03/2010	7530030431/2010	ASSOC SERING PROD RURAIS DO SER AQUARIUS	100.453,90	149,80	100.304,10	0,00	100.304,10	0,00
23/04/2010	7530031538/2010	ASSOC DOS PROD DO SERINGAL MIRAFLORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2010	7530031907/2010	ASSOC DE EXTRATIVISTAS DE MANOEL URBANO	22.628,57	22.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00
08/12/2010	7530032593/2010	COOPERATIVA AGRO-EXTRATIVISTA BOM DESTIN	9.228,60	0,00	9.228,60	0,00	9.228,60	0,00
Lançtos p/Dotação: 25 :			1.665.243,67	870.923,63	794.320,04	0,00	794.320,04	0,00



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

Data: 11/03/11
 Página: 2
 Módulo: RFir34s

Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Pagamentos até: 31/12/2010

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Reduzido: 0 a 9999999999 Despesa: 33904300 a 33904300

Fonte: 0 a 9999

Todas as Administrações

Qtde Lançtos p/ Unidade:	25	1.665.243,67	870.923,63	794.320,04	0,00	794.320,04	0,00
Qtde Lançtos p/ Órgão:	25	1.665.243,67	870.923,63	794.320,04	0,00	794.320,04	0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	25
TOTAL EMPENHADO:	1.665.243,67
TOTAL ANULADO:	870.923,63
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	794.320,04
TOTAL LIQUIDADO:	794.320,04
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	794.320,04
TOTAL A PAGAR:	0,00

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

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