



Governo do Estado do Acre
Secretaria de Estado da Fazenda

Balanço Geral

2012

Relatório de Subvenções por Natureza - Despesa
33904300



Relação de Empenhos Geral (Dotação) - Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Pagamentos até: 31/12/2012

(Retroativo)

Tipo de Empenho: Todos Programática: a 9999999999999999 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 . 18560000. 33904300 . 100- REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS

Data	Nº Empenho	Credor	Empenho+Compl.	Total Anulado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
03/02/2012	7530030092/2012	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2012	7530030093/2012	COOP AGROEXT DE XAPURI	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02/2012	7530030094/2012	COOP AGROEXT PROD RURAIS DO RIO IACO	34.657,00	14.030,30	20.626,70	0,00	20.626,70	0,00
03/02/2012	7530030095/2012	COOPERATIVA AGRO-EXTRATIVISTA BOM DESTIN	127.450,30	0,00	127.450,30	0,00	127.450,30	0,00
03/02/2012	7530030096/2012	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	304.000,00	9,24	303.990,76	0,00	303.990,76	0,00
10/05/2012	7530030327/2012	COOP DOS SERINGUEIROS SERINGAL AQUARIUS	137.000,00	36.235,10	100.764,90	0,00	100.764,90	0,00
18/05/2012	7530030400/2012	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2012	7530030402/2012	COOP AGROEXT DE XAPURI	24.840,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2012	7530030401/2012	COOP CENTRAL DE COM EXTRATIVISTA DO AC	894.887,90	232.853,47	662.034,43	0,00	662.034,43	0,00
Lançtos p/Dotação: 9 :			2.036.845,20	821.978,11	1.214.867,09	0,00	1.214.867,09	0,00

Qtde Lançtos p/ Unidade: 9 2.036.845,20 821.978,11 1.214.867,09 0,00 1.214.867,09 0,00

Qtde Lançtos p/ Órgão: 9 2.036.845,20 821.978,11 1.214.867,09 0,00 1.214.867,09 0,00

TOTAL DE DOTAÇÕES:	1
TOTAL DE LANÇTOS:	9
TOTAL EMPENHADO:	2.036.845,20
TOTAL ANULADO:	821.978,11
TOTAL DE EMPENHO (NOTA + COMPLEMENTO - ANULADO):	1.214.867,09
TOTAL LIQUIDADO:	1.214.867,09
TOTAL A LIQUIDAR:	0,00
TOTAL PAGO:	1.214.867,09
TOTAL A PAGAR:	0,00

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

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