



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	112.990.802,56	8.829.370,29	5.420.790,63	116.399.382,22	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	33.900.383,53	1.199.370,29	1.716.860,21	33.382.893,61	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	33.220.726,02	1.199.370,29	1.708.860,59	32.711.235,72	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	33.220.726,02	1.199.370,29	1.708.860,59	32.711.235,72	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	33.220.726,02	1.199.370,29	1.708.860,59	32.711.235,72	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.098.579,07	679.522,99	857.243,59	8.920.858,47	D
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.297.090,86	633.608,03	857.243,59	2.073.455,30	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.801.488,21	45.914,96	0,00	6.847.403,17	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	24.122.146,95	519.847,30	851.617,00	23.790.377,25	D
N 111115002000 - Poupança	20.494.337,95	514.764,41	631.000,00	20.378.102,36	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	20.313.588,75	292.497,70	631.000,00	19.975.086,45	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	180.749,20	222.266,71	0,00	403.015,91	D F
N 111115003000 - Fundos De Investimento	3.627.809,00	5.082,89	220.617,00	3.412.274,89	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.236.935,76	3.370,03	0,00	3.240.305,79	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	390.873,24	1.712,86	220.617,00	171.969,10	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	606.191,05	0,00	7.999,62	598.191,43	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	606.191,05	0,00	7.999,62	598.191,43	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	606.191,05	0,00	7.999,62	598.191,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	606.191,05	0,00	7.999,62	598.191,43	D P
N 115000000000 - Estoques	73.466,46	0,00	0,00	73.466,46	D
N 115600000000 - Almoarifado	73.466,46	0,00	0,00	73.466,46	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	73.466,46	0,00	0,00	73.466,46	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	73.466,46	0,00	0,00	73.466,46	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	79.090.419,03	7.630.000,00	3.703.930,42	83.016.488,61	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	27.032.694,47	7.630.000,00	3.703.930,42	30.958.764,05	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	27.032.694,47	7.630.000,00	3.703.930,42	30.958.764,05	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	27.032.694,47	7.630.000,00	3.703.930,42	30.958.764,05	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	27.032.694,47	7.630.000,00	3.703.930,42	30.958.764,05	D P
N 122000000000 - Investimentos	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
S 1221101010000 - Participações Societárias Integralizadas	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D P
N 123000000000 - Imobilizado	44.697.218,04	0,00	0,00	44.697.218,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	34.564.416,82	0,00	0,00	34.564.416,82	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	34.564.416,82	0,00	0,00	34.564.416,82	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.932.641,88	0,00	0,00	12.932.641,88	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	97.649,14	0,00	0,00	97.649,14	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	502.234,77	0,00	0,00	502.234,77	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	42.873,00	0,00	0,00	42.873,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.386.608,10	0,00	0,00	3.386.608,10	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	231.336,57	0,00	0,00	231.336,57	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	1.304,60	0,00	0,00	1.304,60	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	1.202.994,00	0,00	0,00	1.202.994,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	7.072.668,77	0,00	0,00	7.072.668,77	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	352.583,93	0,00	0,00	352.583,93	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	687.549,59	0,00	0,00	687.549,59	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	687.549,59	0,00	0,00	687.549,59	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	529.532,85	0,00	0,00	529.532,85	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	159.662,90	0,00	0,00	159.662,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	369.869,95	0,00	0,00	369.869,95	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	624.891,43	0,00	0,00	624.891,43	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	624.891,43	0,00	0,00	624.891,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	17.588.550,54	0,00	0,00	17.588.550,54	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.701.521,00	0,00	0,00	3.701.521,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	10.223.934,00	0,00	0,00	10.223.934,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	3.663.095,54	0,00	0,00	3.663.095,54	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.201.250,53	0,00	0,00	2.201.250,53	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.273.303,19	0,00	0,00	1.273.303,19	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	919.339,34	0,00	0,00	919.339,34	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	10.220.856,08	0,00	0,00	10.220.856,08	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	10.220.856,08	0,00	0,00	10.220.856,08	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D P
N 1232105000000 - Bens De Uso Comum Do Povo	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D
S 1232105010000 - Bens De Infraestrutura	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	6.389.757,87	0,00	0,00	6.389.757,87	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00	D P
S 1232106030000 - Obras Em Andamento - Convênios	6.370.731,87	0,00	0,00	6.370.731,87	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	88.054,86	0,00	0,00	88.054,86	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	88.054,86	0,00	0,00	88.054,86	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	88.054,86	0,00	0,00	88.054,86	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	112.797.665,41	5.075.887,72	8.489.072,93	116.210.850,62	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.506.726,13	5.075.887,72	8.413.478,19	4.844.316,60	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	91.521,32	551.110,69	563.145,54	103.556,17	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	459.589,37	471.289,37	11.700,00	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	459.589,37	471.289,37	11.700,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	459.589,37	471.289,37	11.700,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	459.589,37	471.289,37	11.700,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	91.521,32	91.521,32	91.856,17	91.856,17	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	51.804,91	51.804,91	50.075,28	50.075,28	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	51.804,91	51.804,91	50.075,28	50.075,28	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	51.804,91	51.804,91	50.075,28	50.075,28	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	39.716,41	39.716,41	41.780,89	41.780,89	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	39.716,41	39.716,41	41.780,89	41.780,89	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	39.716,41	39.716,41	41.780,89	41.780,89	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	1.291.469,66	4.357.487,98	7.681.710,56	4.615.692,24	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	1.291.469,66	4.357.487,98	7.681.710,56	4.615.692,24	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	1.291.469,66	4.357.487,98	7.681.710,56	4.615.692,24	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	96.421,98	3.726.487,98	7.681.710,56	4.051.644,56	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	96.421,98	3.726.487,98	7.681.710,56	4.051.644,56	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.195.047,68	631.000,00	0,00	564.047,68	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	11.181,40	0,00	0,00	11.181,40	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	544.236,84	0,00	0,00	544.236,84	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	639.629,44	631.000,00	0,00	8.629,44	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	123.735,15	167.289,05	168.622,09	125.068,19	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	123.735,15	167.289,05	168.622,09	125.068,19	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	123.735,15	167.289,05	168.622,09	125.068,19	C
N 2188101000000 - Consignacoes	123.735,15	167.289,05	168.622,09	125.068,19	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	108.703,20	167.289,05	168.622,09	110.036,24	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	32.406,39	32.406,39	31.431,72	31.431,72	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.898,24	15.898,24	15.629,72	15.629,72	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	16.508,15	16.508,15	15.802,00	15.802,00	C F
S 2188101010200 - Inss	16.491,81	16.491,81	17.976,52	17.976,52	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	51.937,33	51.937,33	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	51.937,33	51.937,33	0,00	C F



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010800 - Iss	0,00	0,00	2.498,44	2.498,44	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	2.794,11	2.794,11	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	3.854,41	3.854,41	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	59.805,00	59.805,00	58.129,56	58.129,56	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	15.031,95	0,00	0,00	15.031,95	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020200 - Inss	10.010,85	0,00	0,00	10.010,85	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	4.286,61	0,00	0,00	4.286,61	C F
S 2188101020800 - Icms	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	734,49	0,00	0,00	734,49	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	6.558.444,49	0,00	75.594,74	6.634.039,23	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	6.558.444,49	0,00	75.594,74	6.634.039,23	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	6.558.444,49	0,00	75.594,74	6.634.039,23	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	6.558.444,49	0,00	75.594,74	6.634.039,23	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	6.558.444,49	0,00	75.594,74	6.634.039,23	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	104.732.494,79	0,00	0,00	104.732.494,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	104.732.494,79	0,00	0,00	104.732.494,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	104.732.494,79	0,00	0,00	104.732.494,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.397.327,45	0,00	0,00	34.397.327,45	C
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.420.550,94	0,00	0,00	34.420.550,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-23.223,49	0,00	0,00	-23.223,49	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	84.109.811,34	0,00	0,00	84.109.811,34	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	84.109.811,34	0,00	0,00	84.109.811,34	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	13.774.644,00	0,00	0,00	13.774.644,00	D
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-13.774.644,00	0,00	0,00	-13.774.644,00	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	773.295,63	1.543.987,51	66,00	2.317.217,14	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	710.839,92	727.684,06	0,00	1.438.523,98	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	619.318,60	635.827,89	0,00	1.255.146,49	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	619.318,60	635.827,89	0,00	1.255.146,49	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	619.318,60	635.827,89	0,00	1.255.146,49	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	619.318,60	635.827,89	0,00	1.255.146,49	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	90.636,49	88.810,51	0,00	179.447,00	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	12,00	12,00	0,00	24,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	27,20	27,20	0,00	54,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	2.318,28	2.872,28	0,00	5.190,56	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	54.401,35	50.358,02	0,00	104.759,37	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	37.673,78	62.328,76	0,00	100.002,54	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	14.603,43	14.195,86	0,00	28.799,29	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	60.536,33	14.013,85	0,00	74.550,18	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	359.109,74	403.209,41	0,00	762.319,15	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	91.521,32	91.856,17	0,00	183.377,49	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	51.804,91	50.075,28	0,00	101.880,19	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	51.804,91	50.075,28	0,00	101.880,19	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	51.804,91	50.075,28	0,00	101.880,19	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	51.804,91	50.075,28	0,00	101.880,19	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	39.716,41	41.780,89	0,00	81.497,30	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	39.716,41	41.780,89	0,00	81.497,30	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	39.716,41	41.780,89	0,00	81.497,30	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	36.646,15	62.208,62	66,00	98.788,77	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 331000000000 - Uso De Material De Consumo	11.992,99	3.999,62	0,00	15.992,61	D
N 331100000000 - Consumo De Material	11.992,99	3.999,62	0,00	15.992,61	D
N 331110000000 - Consumo De Material - Consolidação	11.992,99	3.999,62	0,00	15.992,61	D
S 331119900000 - Outros Materiais De Consumo	11.992,99	3.999,62	0,00	15.992,61	D
N 332000000000 - Serviços	24.653,16	58.209,00	66,00	82.796,16	D
N 332100000000 - Diárias	0,00	660,00	66,00	594,00	D
N 332110000000 - Diárias - Consolidação	0,00	660,00	66,00	594,00	D
N 332110100000 - Diarias Pessoal Civil	0,00	660,00	66,00	594,00	D
S 332110101000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	0,00	660,00	66,00	594,00	D
N 332200000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	756,00	0,00	756,00	D
N 332210000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	756,00	0,00	756,00	D
S 332214000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	756,00	0,00	756,00	D
N 332300000000 - Serviços Terceiros - Pj	24.653,16	56.793,00	0,00	81.446,16	D
N 332310000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	24.653,16	56.793,00	0,00	81.446,16	D
N 332311000000 - Locações	0,00	1.723,76	0,00	1.723,76	D
S 332311002000 - Locações De Software	0,00	1.723,76	0,00	1.723,76	D
S 332311100000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	14.115,92	0,00	14.115,92	D
S 332315300000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	D
N 332315600000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	8.653,16	953,32	0,00	9.606,48	D
S 332315603000 - Locação de Veículos	0,00	953,32	0,00	953,32	D
S 332315699000 - Outras Despesas Com Locomoção	8.653,16	0,00	0,00	8.653,16	D
S 332319900000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00	D
N 350000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	21.791,71	752.509,70	0,00	774.301,41	D
N 351000000000 - Transferências Intragovernamentais	21.791,71	752.509,70	0,00	774.301,41	D
N 351900000000 - Movimento De Fundos	21.791,71	752.509,70	0,00	774.301,41	D
S 351920000000 - Movimentação Intergestora	21.791,71	752.509,70	0,00	774.301,41	D
N 390000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.017,85	1.585,13	0,00	5.602,98	D
N 399000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.017,85	1.585,13	0,00	5.602,98	D
N 399900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	4.017,85	1.585,13	0,00	5.602,98	D
N 399910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	4.017,85	1.585,13	0,00	5.602,98	D
N 399910300000 - Indenizações E Restituições	4.017,85	1.585,13	0,00	5.602,98	D
S 399910302000 - Indenizações	3.955,70	1.585,13	0,00	5.540,83	D
S 399910303000 - Restituições	62,15	0,00	0,00	62,15	D
N 400000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	966.432,78	0,00	1.539.315,96	2.505.748,74	C
N 450000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	966.432,78	0,00	1.494.444,47	2.460.877,25	C
N 451000000000 - Transferências Intragovernamentais	966.432,78	0,00	1.493.401,00	2.459.833,78	C
N 451900000000 - Movimento De Fundos	966.432,78	0,00	1.493.401,00	2.459.833,78	C
S 451920000000 - Movimentação Intergestora	966.432,78	0,00	1.493.401,00	2.459.833,78	C
N 456000000000 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	1.043,47	1.043,47	C
N 456010000000 - Transferências Do Exterior - Consolidação	0,00	0,00	1.043,47	1.043,47	C
N 456010100000 - Transferências De Doações - Exterior	0,00	0,00	1.043,47	1.043,47	C
S 456010199000 - Outras Transferências do Exterior	0,00	0,00	1.043,47	1.043,47	C
N 490000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	44.871,49	44.871,49	C
N 499000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	44.871,49	44.871,49	C
N 499900000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	0,00	44.871,49	44.871,49	C
N 499910000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	0,00	0,00	44.871,49	44.871,49	C
S 499910400000 - Colaboração Financeira Não Reembolsável	0,00	0,00	44.871,49	44.871,49	C
N 500000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	61.663.026,62	4.429.117,79	941.509,70	65.150.634,71	D
N 520000000000 - Orçamento Aprovado	58.771.213,07	4.429.117,79	941.509,70	62.258.821,16	D
N 521000000000 - Previsão Da Receita	1.500.000,00	121.509,70	121.509,70	1.500.000,00	D
S 521100000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
N 521400000000 - Previsao Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 521410000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 521410100000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
S 521419900000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	121.509,70	121.509,70	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	71,71	121.509,70	0,00	121.581,41	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	71,71	0,00	121.509,70	121.581,41	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	57.271.213,07	4.307.608,09	820.000,00	60.758.821,16	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	48.674.992,17	20.000,00	820.000,00	47.874.992,17	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	42.363.000,00	0,00	0,00	42.363.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.372.176,45	20.000,00	0,00	6.392.176,45	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	6.372.176,45	20.000,00	0,00	6.392.176,45	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	177.151,02	0,00	0,00	177.151,02	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	5.252.841,15	0,00	0,00	5.252.841,15	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	942.184,28	20.000,00	0,00	962.184,28	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	60.184,28	0,00	820.000,00	880.184,28	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	60.184,28	0,00	820.000,00	880.184,28	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	60.184,28	0,00	820.000,00	880.184,28	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	60.184,28	0,00	820.000,00	880.184,28	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	27.691,56	0,00	0,00	27.691,56	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	27.691,56	0,00	0,00	27.691,56	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	8.596.220,90	4.287.608,09	0,00	12.883.828,99	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	5.718.857,69	802.934,19	0,00	6.521.791,88	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	5.718.857,69	802.934,19	0,00	6.521.791,88	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	6.693.146,27	802.934,19	0,00	7.496.080,46	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	974.288,58	0,00	0,00	974.288,58	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	2.877.363,21	3.484.673,90	0,00	6.362.037,11	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	966.361,07	1.371.891,30	0,00	2.338.252,37	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	515.365,18	740.891,30	0,00	1.256.256,48	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	450.995,89	631.000,00	0,00	1.081.995,89	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	515.365,18	740.891,30	0,00	1.256.256,48	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	449.972,88	573.602,25	0,00	1.023.575,13	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	65.392,30	167.289,05	0,00	232.681,35	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	450.995,89	631.000,00	0,00	1.081.995,89	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	395.614,77	631.000,00	0,00	1.026.614,77	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	55.381,12	0,00	0,00	55.381,12	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	944.641,07	740.891,30	0,00	1.685.532,37	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	944.641,07	740.891,30	0,00	1.685.532,37	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.891.813,55	0,00	0,00	2.891.813,55	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.940.780,54	0,00	0,00	1.940.780,54	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.940.780,54	0,00	0,00	1.940.780,54	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	951.033,01	0,00	0,00	951.033,01	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	386.162,17	0,00	0,00	386.162,17	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	564.870,84	0,00	0,00	564.870,84	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	61.663.026,62	32.051.617,99	35.539.226,08	65.150.634,71	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	58.771.213,07	31.420.617,99	34.908.226,08	62.258.821,16	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.500.000,00	121.509,70	121.509,70	1.500.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.499.928,29	121.509,70	0,00	1.378.418,59	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	71,71	0,00	121.509,70	121.581,41	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	57.271.213,07	31.299.108,29	34.786.716,38	60.758.821,16	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	42.923.992,17	19.171.110,10	17.499.633,68	41.252.515,75	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	34.347.950,20	4.766.564,19	1.576.703,58	31.158.089,59	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	2.857.184,28	1.546.180,00	2.261.630,00	3.572.634,28	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	2.857.184,28	1.546.180,00	2.261.630,00	3.572.634,28	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	57.184,28	1.546.180,00	1.546.180,00	57.184,28	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	0,00	0,00	715.450,00	715.450,00	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	0,00	0,00	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	5.718.857,69	12.858.365,91	13.661.300,10	6.521.791,88	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	4.906.846,01	8.413.478,19	4.506.930,61	1.000.298,43	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	296.646,50	4.444.887,72	8.413.478,19	4.265.236,97	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	515.365,18	0,00	740.891,30	1.256.256,48	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	5.751.000,00	10.523,58	882.000,00	6.622.476,42	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	5.751.000,00	10.523,58	882.000,00	6.622.476,42	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - Al	5.751.000,00	10.523,58	882.000,00	6.622.476,42	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	8.596.220,90	12.117.474,61	16.405.082,70	12.883.828,99	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	5.718.857,69	12.117.474,61	12.920.408,80	6.521.791,88	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	4.906.846,01	8.413.478,19	4.506.930,61	1.000.298,43	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	812.011,68	3.703.996,42	8.413.478,19	5.521.493,45	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	2.877.363,21	0,00	3.484.673,90	6.362.037,11	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	515.365,18	0,00	740.891,30	1.256.256,48	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	450.995,89	0,00	631.000,00	1.081.995,89	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	515.365,18	0,00	740.891,30	1.256.256,48	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	450.995,89	0,00	631.000,00	1.081.995,89	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	944.641,07	0,00	740.891,30	1.685.532,37	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.891.813,55	631.000,00	631.000,00	2.891.813,55	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.940.780,54	631.000,00	631.000,00	1.940.780,54	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.301.127,38	0,00	0,00	1.301.127,38	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	639.629,44	631.000,00	0,00	8.629,44	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	23,72	0,00	631.000,00	631.023,72	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	951.033,01	0,00	0,00	951.033,01	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	555.418,24	0,00	0,00	555.418,24	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	395.614,77	0,00	0,00	395.614,77	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	1.307.562.872,79	13.185.990,47	9.206.806,77	1.311.542.056,49	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	1.221.709.357,39	556.094,79	0,00	1.222.265.452,18	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	81.869.492,55	75.594,74	0,00	81.945.087,29	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	81.869.492,55	75.594,74	0,00	81.945.087,29	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	81.869.492,55	75.594,74	0,00	81.945.087,29	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	81.869.492,55	75.594,74	0,00	81.945.087,29	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	81.869.492,55	75.594,74	0,00	81.945.087,29	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	75.063.840,09	0,00	0,00	75.063.840,09	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	2.901.435,09	75.594,74	0,00	2.977.029,83	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.904.217,37	0,00	0,00	3.904.217,37	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	1.139.839.864,84	480.500,05	0,00	1.140.320.364,89	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.126.456.086,31	370.000,00	0,00	1.126.826.086,31	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:	1.126.456.086,31	370.000,00	0,00	1.126.826.086,31	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.126.456.086,31	370.000,00	0,00	1.126.826.086,31	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.383.778,53	110.500,05	0,00	13.494.278,58	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.383.778,53	110.500,05	0,00	13.494.278,58	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.846.973,31	0,00	0,00	2.846.973,31	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	3.820.248,79	110.500,05	0,00	3.930.748,84	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	83.406.759,36	4.045.296,96	3.963.630,00	83.488.426,32	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	31.224.884,19	862.401,00	0,00	32.087.285,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	31.224.884,19	862.401,00	0,00	32.087.285,19	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	71,71	121.509,70	0,00	121.581,41	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	944.641,07	740.891,30	0,00	1.685.532,37	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	30.280.171,41	0,00	0,00	30.280.171,41	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	52.181.875,17	3.182.895,96	3.963.630,00	51.401.141,13	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	40.066.807,89	1.576.703,58	3.963.630,00	37.679.881,47	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	40.066.807,89	1.576.703,58	3.963.630,00	37.679.881,47	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	40.066.807,89	1.576.703,58	3.963.630,00	37.679.881,47	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	6.358.510,85	802.934,19	0,00	7.161.445,04	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	5.718.857,69	802.934,19	0,00	6.521.791,88	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	639.653,16	0,00	0,00	639.653,16	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	5.756.556,43	803.258,19	0,00	6.559.814,62	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	5.756.556,43	803.258,19	0,00	6.559.814,62	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	5.756.556,43	803.258,19	0,00	6.559.814,62	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	5.756.556,43	803.258,19	0,00	6.559.814,62	D
N 7900000000000 - Outros Controles	2.446.756,04	8.584.598,72	5.243.176,77	5.788.177,99	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	741.818,53	0,00	0,00	741.818,53	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	634.184,04	0,00	0,00	634.184,04	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	634.184,04	0,00	0,00	634.184,04	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	595.234,04	0,00	0,00	595.234,04	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.506.726,13	8.413.478,19	5.075.887,72	4.844.316,60	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.506.726,13	8.413.478,19	5.075.887,72	4.844.316,60	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.506.726,13	8.413.478,19	5.075.887,72	4.844.316,60	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	296.646,50	8.413.478,19	4.444.887,72	4.265.236,97	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.210.079,63	0,00	631.000,00	579.079,63	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	198.211,38	171.120,53	167.289,05	202.042,86	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	198.211,38	171.120,53	167.289,05	202.042,86	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	108.703,20	166.123,65	167.289,05	107.537,80	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	51.937,33	51.937,33	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	60.355,43	51.937,33	0,00	112.292,76	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	60.355,43	0,00	51.937,33	112.292,76	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	16.491,81	17.976,52	16.491,81	17.976,52	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	16.491,81	17.976,52	0,00	34.468,33	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	0,00	0,00	16.491,81	16.491,81	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	2.794,11	2.794,11	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	2.581,45	2.794,11	0,00	5.375,56	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	2.581,45	0,00	2.794,11	5.375,56	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	3.854,41	3.854,41	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	2.455,42	3.854,41	0,00	6.309,83	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	2.455,42	0,00	3.854,41	6.309,83	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	59.805,00	58.129,56	59.805,00	58.129,56	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	59.805,00	58.129,56	0,00	117.934,56	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	59.805,00	59.805,00	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.898,24	15.629,72	15.898,24	15.629,72	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	15.898,24	15.629,72	0,00	31.527,96	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	15.898,24	15.898,24	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	16.508,15	15.802,00	16.508,15	15.802,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	16.508,15	15.802,00	0,00	32.310,15	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	16.508,15	16.508,15	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	4.996,88	0,00	4.996,88	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	4.996,88	0,00	4.996,88	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção	0,00	2.498,44	0,00	2.498,44	D
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	2.498,44	0,00	2.498,44	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.290,23	0,00	0,00	9.290,23	D
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	9.290,23	0,00	0,00	9.290,23	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	25.837,71	0,00	0,00	25.837,71	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	16.547,48	0,00	0,00	16.547,48	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	16.018,70	0,00	0,00	16.018,70	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	16.018,70	0,00	0,00	16.018,70	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	17.882,82	0,00	0,00	17.882,82	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	17.882,82	0,00	0,00	17.882,82	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	80.217,95	0,00	0,00	80.217,95	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	12.764,19	0,00	0,00	12.764,19	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	12.764,19	0,00	0,00	12.764,19	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	1.072,61	0,00	0,00	1.072,61	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.072,61	0,00	0,00	1.072,61	D
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	16,99	0,00	0,00	16,99	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	1.102,99	0,00	0,00	1.102,99	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	66.364,16	0,00	0,00	66.364,16	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	37.028,20	0,00	0,00	37.028,20	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	3.846,12	0,00	0,00	3.846,12	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	37.028,20	0,00	0,00	37.028,20	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	3.846,12	0,00	0,00	3.846,12	C
N 8000000000000 - Controles Credores	1.307.562.872,79	48.873.349,45	52.852.533,15	1.311.542.056,49	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	1.221.709.357,39	11.462.318,16	12.018.412,95	1.222.265.452,18	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	81.869.492,55	75.594,74	151.189,48	81.945.087,29	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	81.869.492,55	75.594,74	151.189,48	81.945.087,29	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	81.869.492,55	75.594,74	151.189,48	81.945.087,29	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	81.869.492,55	75.594,74	151.189,48	81.945.087,29	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.748.210,00	75.594,74	75.594,74	4.748.210,00	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	21.696.102,84	0,00	75.594,74	21.771.697,58	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	54.450.647,68	0,00	0,00	54.450.647,68	C
S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar	974.532,03	0,00	0,00	974.532,03	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	1.139.839.864,84	11.386.723,42	11.867.223,47	1.140.320.364,89	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.126.456.086,31	11.333.930,42	11.703.930,42	1.126.826.086,31	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	1.126.456.086,31	11.333.930,42	11.703.930,42	1.126.826.086,31	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.126.456.086,31	11.333.930,42	11.703.930,42	1.126.826.086,31	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	931.045.818,49	7.630.000,00	4.073.930,42	927.489.748,91	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	73.930,42	3.703.930,42	7.630.000,00	4.000.000,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	195.336.337,40	0,00	0,00	195.336.337,40	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.383.778,53	52.793,00	163.293,05	13.494.278,58	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.383.778,53	52.793,00	163.293,05	13.494.278,58	C
N 8123101000000 - Contratos De Fornecimentos	2.846.973,31	0,00	0,00	2.846.973,31	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.215.973,31	0,00	0,00	2.215.973,31	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	3.820.248,79	52.793,00	163.293,05	3.930.748,84	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.811.595,63	52.793,00	110.500,05	3.869.302,68	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	8.653,16	0,00	52.793,00	61.446,16	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	83.406.759,36	32.151.855,28	32.233.522,24	83.488.426,32	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	31.224.884,19	13.661.300,10	14.523.701,10	32.087.285,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	31.224.884,19	13.661.300,10	14.523.701,10	32.087.285,19	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	25.506.026,50	802.934,19	862.401,00	25.565.493,31	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	4.906.846,01	8.413.478,19	4.506.930,61	1.000.298,43	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	296.646,50	4.444.887,72	8.413.478,19	4.265.236,97	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	515.365,18	0,00	740.891,30	1.256.256,48	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	52.181.875,17	18.490.555,18	17.709.821,14	51.401.141,13	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	40.066.807,89	6.373.080,57	3.986.154,15	37.679.881,47	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	40.066.807,89	6.373.080,57	3.986.154,15	37.679.881,47	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	34.310.251,46	5.570.146,38	2.379.961,77	31.120.066,85	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	34.310.251,46	4.766.888,19	1.576.703,58	31.120.066,85	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	803.258,19	803.258,19	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	37.698,74	802.934,19	803.258,19	38.022,74	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	5.718.857,69	0,00	802.934,19	6.521.791,88	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	6.358.510,85	12.117.474,61	12.920.408,80	7.161.445,04	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	4.906.846,01	8.413.478,19	4.506.930,61	1.000.298,43	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	812.011,68	3.703.996,42	8.413.478,19	5.521.493,45	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	639.653,16	0,00	0,00	639.653,16	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	5.756.556,43	0,00	803.258,19	6.559.814,62	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	5.756.556,43	0,00	803.258,19	6.559.814,62	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	5.756.556,43	0,00	803.258,19	6.559.814,62	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	5.756.556,43	0,00	803.258,19	6.559.814,62	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.446.756,04	5.259.176,01	8.600.597,96	5.788.177,99	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	741.818,53	15.999,24	15.999,24	741.818,53	C
N 8911000000000 - Execução De Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E E	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
N 8911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
S 8911601000000 - Obras e Bens não incorpo. de Convênio - a baixar	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	634.184,04	15.999,24	15.999,24	634.184,04	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	634.184,04	15.999,24	15.999,24	634.184,04	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	606.191,05	7.999,62	0,00	598.191,43	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	7.999,62	7.999,62	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	27.992,99	0,00	7.999,62	35.992,61	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.506.726,13	5.075.887,72	8.413.478,19	4.844.316,60	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.506.726,13	5.075.887,72	8.413.478,19	4.844.316,60	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.506.726,13	5.075.887,72	8.413.478,19	4.844.316,60	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	296.646,50	4.444.887,72	8.413.478,19	4.265.236,97	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.210.079,63	631.000,00	0,00	579.079,63	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	198.211,38	167.289,05	171.120,53	202.042,86	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	198.211,38	167.289,05	171.120,53	202.042,86	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	108.703,20	167.289,05	171.120,53	112.534,68	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	108.703,20	167.289,05	168.622,09	110.036,24	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	0,00	2.498,44	2.498,44	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	89.508,18	0,00	0,00	89.508,18	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	56.326,10	0,00	0,00	56.326,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	33.182,08	0,00	0,00	33.182,08	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.495.409.290,56	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.495.409.290,56	
			C - Total (A - B)	0,00	