



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 189.612.481,57 | 0,00 | 7.200,00 | 189.605.281,57 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 6.190.207,77 | 0,00 | 7.200,00 | 6.183.007,77 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 4.679.455,33 | 0,00 | 0,00 | 4.679.455,33 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 4.679.455,33 | 0,00 | 0,00 | 4.679.455,33 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 4.679.455,33 | 0,00 | 0,00 | 4.679.455,33 | D |
| N 1111190000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 841.646,99 | 0,00 | 0,00 | 841.646,99 | D |
| S 1111190300000 - Caixa Econômica Federal | 60.458,66 | 0,00 | 0,00 | 60.458,66 | D F |
| S 1111190500000 - Banco Do Brasil S/A | 781.188,33 | 0,00 | 0,00 | 781.188,33 | D F |
| N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata | 3.837.808,34 | 0,00 | 0,00 | 3.837.808,34 | D |
| N 1111150020000 - Poupança | 2.230.145,88 | 0,00 | 0,00 | 2.230.145,88 | D |
| S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança | 2.229.848,33 | 0,00 | 0,00 | 2.229.848,33 | D F |
| S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança | 297,55 | 0,00 | 0,00 | 297,55 | D F |
| N 1111150030000 - Fundos De Investimento | 1.607.662,46 | 0,00 | 0,00 | 1.607.662,46 | D |
| S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal | 1.448.982,05 | 0,00 | 0,00 | 1.448.982,05 | D F |
| S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A | 158.680,41 | 0,00 | 0,00 | 158.680,41 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 561.811,43 | 0,00 | 7.200,00 | 554.611,43 | D |
| N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 561.811,43 | 0,00 | 7.200,00 | 554.611,43 | D |
| N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 561.811,43 | 0,00 | 7.200,00 | 554.611,43 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 561.811,43 | 0,00 | 7.200,00 | 554.611,43 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 948.941,01 | 0,00 | 0,00 | 948.941,01 | D |
| N 1156000000000 - Almoxxarifado | 948.941,01 | 0,00 | 0,00 | 948.941,01 | D |
| N 1156100000000 - Almoxxarifado - Consolidação | 948.941,01 | 0,00 | 0,00 | 948.941,01 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 948.941,01 | 0,00 | 0,00 | 948.941,01 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 183.422.273,80 | 0,00 | 0,00 | 183.422.273,80 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 114.367.499,68 | 0,00 | 0,00 | 114.367.499,68 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 114.367.499,68 | 0,00 | 0,00 | 114.367.499,68 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 114.367.499,68 | 0,00 | 0,00 | 114.367.499,68 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 114.367.499,68 | 0,00 | 0,00 | 114.367.499,68 | D P |
| N 1220000000000 - Investimentos | 7.360.506,52 | 0,00 | 0,00 | 7.360.506,52 | D |
| N 1221000000000 - Participações Permanentes | 7.360.506,52 | 0,00 | 0,00 | 7.360.506,52 | D |
| N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação | 7.360.506,52 | 0,00 | 0,00 | 7.360.506,52 | D |
| N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa | 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 1230000000000 - Imobilizado | 61.694.267,60 | 0,00 | 0,00 | 61.694.267,60 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 57.466.348,01 | 0,00 | 0,00 | 57.466.348,01 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 57.466.348,01 | 0,00 | 0,00 | 57.466.348,01 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 28.996.668,36 | 0,00 | 0,00 | 28.996.668,36 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 133.786,63 | 0,00 | 0,00 | 133.786,63 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 504.724,78 | 0,00 | 0,00 | 504.724,78 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 40.774,00 | 0,00 | 0,00 | 40.774,00 | 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 | 5.882.746,57 | 0,00 | 0,00 | 5.882.746,57 | 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 | 458.724,60 | 0,00 | 0,00 | 458.724,60 | 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 Maritimos | 1.063.024,00 | 0,00 | 0,00 | 1.063.024,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr | 11.443.905,49 | 0,00 | 0,00 | 11.443.905,49 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 5.932.985,19 | 0,00 | 0,00 | 5.932.985,19 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 997.947,29 | 0,00 | 0,00 | 997.947,29 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 997.947,29 | 0,00 | 0,00 | 997.947,29 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 608.217,42 | 0,00 | 0,00 | 608.217,42 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 228.129,90 | 0,00 | 0,00 | 228.129,90 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 380.087,52 | 0,00 | 0,00 | 380.087,52 | D P |



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 634.986,43 | 0,00 | 0,00 | 634.986,43 | D |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 634.986,43 | 0,00 | 0,00 | 634.986,43 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 23.523.679,98 | 0,00 | 0,00 | 23.523.679,98 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 3.670.852,44 | 0,00 | 0,00 | 3.670.852,44 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 16.211.992,00 | 0,00 | 0,00 | 16.211.992,00 | D P |
| S 1231105060000 - Embarcacoes | 3.640.835,54 | 0,00 | 0,00 | 3.640.835,54 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.704.848,53 | 0,00 | 0,00 | 2.704.848,53 | 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 | 1.853.033,19 | 0,00 | 0,00 | 1.853.033,19 | D P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 843.207,34 | 0,00 | 0,00 | 843.207,34 | 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 | 5.992.936,49 | 0,00 | 0,00 | 5.992.936,49 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 5.992.936,49 | 0,00 | 0,00 | 5.992.936,49 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 5.992.936,49 | 0,00 | 0,00 | 5.992.936,49 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 189.612.481,57 | 667.535,38 | 910.326,06 | 189.855.272,25 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 210.512,66 | 667.535,38 | 910.326,06 | 453.303,34 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 0,00 | 595.524,66 | 723.381,59 | 127.856,93 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 0,00 | 127.856,93 | 127.856,93 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 0,00 | 59.251,18 | 59.251,18 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 0,00 | 59.251,18 | 59.251,18 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 0,00 | 0,00 | 59.251,18 | 59.251,18 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 0,00 | 68.605,75 | 68.605,75 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 0,00 | 68.605,75 | 68.605,75 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren | 0,00 | 0,00 | 68.605,75 | 68.605,75 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C |
| S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 60.512,66 | 72.010,72 | 186.944,47 | 175.446,41 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 60.512,66 | 72.010,72 | 186.944,47 | 175.446,41 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 60.512,66 | 72.010,72 | 186.944,47 | 175.446,41 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 54,00 | 72.010,72 | 186.944,47 | 114.987,75 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 72.010,72 | 186.944,47 | 114.933,75 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 0,00 | 0,00 | 43.375,32 | 43.375,32 | C |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 0,00 | 27.499,46 | 27.499,46 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 0,00 | 15.875,86 | 15.875,86 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 0,00 | 29.847,66 | 29.847,66 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 0,00 | 40.190,03 | 40.190,03 | C F |
| S 2188101012100 - Sanções TCE | 0,00 | 0,00 | 1.520,74 | 1.520,74 | C F |
| N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | C |
| S 2188101020900 - Iss | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 60.458,66 | 0,00 | 0,00 | 60.458,66 | C |
| N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS | 60.458,66 | 0,00 | 0,00 | 60.458,66 | C |
| S 2188104992300 - Devolução De Convênio | 60.458,66 | 0,00 | 0,00 | 60.458,66 | C F |
| N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante | 11.400.604,63 | 0,00 | 0,00 | 11.400.604,63 | C |
| N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo | 11.400.604,63 | 0,00 | 0,00 | 11.400.604,63 | C |



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo | 11.400.604,63 | 0,00 | 0,00 | 11.400.604,63 | C |
| N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União | 11.400.604,63 | 0,00 | 0,00 | 11.400.604,63 | C |
| S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União | 11.400.604,63 | 0,00 | 0,00 | 11.400.604,63 | C P |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 178.001.364,28 | 0,00 | 0,00 | 178.001.364,28 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 178.001.364,28 | 0,00 | 0,00 | 178.001.364,28 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 178.001.364,28 | 0,00 | 0,00 | 178.001.364,28 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 111.616.839,76 | 0,00 | 0,00 | 111.616.839,76 | D |
| S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | -111.616.839,76 | 0,00 | 0,00 | -111.616.839,76 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 319.452.240,47 | 0,00 | 0,00 | 319.452.240,47 | C |
| S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | 319.452.240,47 | 0,00 | 0,00 | 319.452.240,47 | C P |
| N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União | 29.834.036,43 | 0,00 | 0,00 | 29.834.036,43 | D |
| S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores | -29.834.036,43 | 0,00 | 0,00 | -29.834.036,43 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 917.526,06 | 0,00 | 917.526,06 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 910.326,06 | 0,00 | 910.326,06 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 717.969,13 | 0,00 | 717.969,13 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 717.969,13 | 0,00 | 717.969,13 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 717.969,13 | 0,00 | 717.969,13 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 717.969,13 | 0,00 | 717.969,13 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 98.001,43 | 0,00 | 98.001,43 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | D |
| S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual | 0,00 | 1.884,28 | 0,00 | 1.884,28 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 18.492,15 | 0,00 | 18.492,15 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 31.015,01 | 0,00 | 31.015,01 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 5.765,24 | 0,00 | 5.765,24 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 42.969,03 | 0,00 | 42.969,03 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 519.814,79 | 0,00 | 519.814,79 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 127.856,93 | 0,00 | 127.856,93 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 59.251,18 | 0,00 | 59.251,18 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 59.251,18 | 0,00 | 59.251,18 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 59.251,18 | 0,00 | 59.251,18 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 59.251,18 | 0,00 | 59.251,18 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 68.605,75 | 0,00 | 68.605,75 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 68.605,75 | 0,00 | 68.605,75 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 68.605,75 | 0,00 | 68.605,75 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D |
| S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 5.618.763,11 | 147.133.195,53 | 474.177,00 | 152.277.781,64 | D |



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 147.133.195,53 | 474.177,00 | 146.659.018,53 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 146.183.195,53 | 474.177,00 | 145.709.018,53 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 125.598.000,00 | 65.000,00 | 125.533.000,00 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 125.533.000,00 | 0,00 | 125.533.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 20.585.195,53 | 409.177,00 | 20.176.018,53 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 18.582.589,39 | 409.177,00 | 18.173.412,39 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 18.582.589,39 | 409.177,00 | 18.173.412,39 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 18.582.589,39 | 0,00 | 18.582.589,39 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 409.177,00 | 409.177,00 | C |
| N 5229200000000 - Controle De Pagamento | 0,00 | 2.002.606,14 | 0,00 | 2.002.606,14 | D |
| N 5229201000000 - Pagamento De Despesas | 0,00 | 667.535,38 | 0,00 | 667.535,38 | D |
| S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos | 0,00 | 667.535,38 | 0,00 | 667.535,38 | D |
| N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 667.535,38 | 0,00 | 667.535,38 | D |
| S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 595.524,66 | 0,00 | 595.524,66 | D |
| S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 72.010,72 | 0,00 | 72.010,72 | D |
| N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente | 0,00 | 667.535,38 | 0,00 | 667.535,38 | D |
| S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 667.535,38 | 0,00 | 667.535,38 | D |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 5.618.763,11 | 0,00 | 0,00 | 5.618.763,11 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 5.468.763,11 | 0,00 | 0,00 | 5.468.763,11 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 5.468.763,11 | 0,00 | 0,00 | 5.468.763,11 | D |
| N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 5.618.763,11 | 75.341.950,89 | 222.000.969,42 | 152.277.781,64 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 75.341.950,89 | 222.000.969,42 | 146.659.018,53 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 75.341.950,89 | 221.050.969,42 | 145.709.018,53 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 74.022.447,83 | 168.581.447,83 | 94.559.000,00 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 71.539.409,39 | 126.503.177,00 | 54.963.767,61 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 496.000,00 | 21.917.820,00 | 21.421.820,00 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 496.000,00 | 21.917.820,00 | 21.421.820,00 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 0,00 | 677.820,00 | 677.820,00 | C |
| S 6221201030000 - Crédito Contingenciado | 0,00 | 431.000,00 | 21.175.000,00 | 20.744.000,00 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 1.987.038,44 | 20.160.450,83 | 18.173.412,39 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 1.319.503,06 | 18.582.589,39 | 17.263.086,33 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 667.535,38 | 910.326,06 | 242.790,68 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 30.974.000,00 | 30.974.000,00 | C |
| N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos | 0,00 | 0,00 | 30.974.000,00 | 30.974.000,00 | C |
| S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI | 0,00 | 0,00 | 30.974.000,00 | 30.974.000,00 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 1.319.503,06 | 21.495.521,59 | 20.176.018,53 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 1.319.503,06 | 19.492.915,45 | 18.173.412,39 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 1.319.503,06 | 18.582.589,39 | 17.263.086,33 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 0,00 | 910.326,06 | 910.326,06 | C |
| N 6229200000000 - Controle De Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 2.002.606,14 | 2.002.606,14 | C |
| S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 5.618.763,11 | 0,00 | 0,00 | 5.618.763,11 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 5.468.763,11 | 0,00 | 0,00 | 5.468.763,11 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 5.468.763,11 | 0,00 | 0,00 | 5.468.763,11 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C |
| S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 417.892.041,51 | 165.383.003,13 | 54.873.738,54 | 528.401.306,10 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 418.072.254,03 | 0,00 | 0,00 | 418.072.254,03 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 65.940.535,35 | 0,00 | 0,00 | 65.940.535,35 | D |
| S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos | 3.870.677,43 | 0,00 | 0,00 | 3.870.677,43 | D |
| S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito | 3.176.595,60 | 0,00 | 0,00 | 3.176.595,60 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 345.084.445,65 | 0,00 | 0,00 | 345.084.445,65 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 336.829.179,60 | 0,00 | 0,00 | 336.829.179,60 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 336.829.179,60 | 0,00 | 0,00 | 336.829.179,60 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 336.829.179,60 | 0,00 | 0,00 | 336.829.179,60 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 8.255.266,05 | 0,00 | 0,00 | 8.255.266,05 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 8.255.266,05 | 0,00 | 0,00 | 8.255.266,05 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 2.460.839,90 | 0,00 | 0,00 | 2.460.839,90 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 4.476.017,32 | 0,00 | 0,00 | 4.476.017,32 | D |
| S 7123103000000 - Contratos De Obras | 1.318.408,83 | 0,00 | 0,00 | 1.318.408,83 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 999.820,44 | 164.285.732,60 | 54.134.192,44 | 109.151.719,72 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 999.820,44 | 667.535,38 | 0,00 | 332.285,06 | C |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 999.820,44 | 667.535,38 | 0,00 | 332.285,06 | C |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 667.535,38 | 0,00 | 667.535,38 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | -999.820,44 | 0,00 | 0,00 | -999.820,44 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 163.618.197,22 | 54.134.192,44 | 109.484.004,78 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 126.094.000,00 | 52.956.820,00 | 73.137.180,00 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 126.094.000,00 | 52.956.820,00 | 73.137.180,00 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 126.094.000,00 | 52.956.820,00 | 73.137.180,00 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 18.582.589,39 | 409.177,00 | 18.173.412,39 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 18.582.589,39 | 409.177,00 | 18.173.412,39 | D |
| N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 18.941.607,83 | 768.195,44 | 18.173.412,39 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 18.941.607,83 | 768.195,44 | 18.173.412,39 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 18.941.607,83 | 768.195,44 | 18.173.412,39 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 18.941.607,83 | 768.195,44 | 18.173.412,39 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 819.607,92 | 1.097.270,53 | 739.546,10 | 1.177.332,35 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 669.445,92 | 0,00 | 0,00 | 669.445,92 | D |
| N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Ben | 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 | 561.811,43 | 0,00 | 0,00 | 561.811,43 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 561.811,43 | 0,00 | 0,00 | 561.811,43 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 522.861,43 | 0,00 | 0,00 | 522.861,43 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 38.950,00 | 0,00 | 0,00 | 38.950,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 150.054,00 | 910.326,06 | 667.535,38 | 392.844,68 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 150.054,00 | 910.326,06 | 667.535,38 | 392.844,68 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 150.054,00 | 910.326,06 | 667.535,38 | 392.844,68 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 910.326,06 | 667.535,38 | 242.790,68 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 150.054,00 | 0,00 | 0,00 | 150.054,00 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 108,00 | 186.944,47 | 72.010,72 | 115.041,75 | D |



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| N 799400000000 - Controle De Consignações | 108,00 | 186.944,47 | 72.010,72 | 115.041,75 | D |
| N 799410000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 186.944,47 | 72.010,72 | 114.933,75 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 66.691,20 | 0,00 | 66.691,20 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 66.691,20 | 66.691,20 | C |
| N 799410200000 - Inss - Cit | 0,00 | 29.847,66 | 0,00 | 29.847,66 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção | 0,00 | 29.847,66 | 0,00 | 29.847,66 | D |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 5.319,52 | 0,00 | 5.319,52 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 5.319,52 | 5.319,52 | C |
| N 799410600000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 40.190,03 | 0,00 | 40.190,03 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 40.190,03 | 0,00 | 40.190,03 | D |
| N 799411000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 27.499,46 | 0,00 | 27.499,46 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 27.499,46 | 0,00 | 27.499,46 | D |
| N 799411100000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 15.875,86 | 0,00 | 15.875,86 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 15.875,86 | 0,00 | 15.875,86 | D |
| N 799411200000 - Multas TCE | 0,00 | 1.520,74 | 0,00 | 1.520,74 | D |
| S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção | 0,00 | 1.520,74 | 0,00 | 1.520,74 | D |
| N 799440000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(| 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | D |
| N 799440400000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | D |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | D |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | D |
| N800000000000 - Controles Credores | 417.892.041,51 | 162.656.635,28 | 273.165.899,87 | 528.401.306,10 | C |
| N 810000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 418.072.254,03 | 0,00 | 0,00 | 418.072.254,03 | C |
| N 811000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | C |
| N 811200000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | C |
| N 811210000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | C |
| N 811210100000 - Execução De Convênios De Entrada | 72.987.808,38 | 0,00 | 0,00 | 72.987.808,38 | C |
| S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber | 4.009.337,42 | 0,00 | 0,00 | 4.009.337,42 | C |
| S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar | 4.854.655,25 | 0,00 | 0,00 | 4.854.655,25 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 63.149.283,68 | 0,00 | 0,00 | 63.149.283,68 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 974.532,03 | 0,00 | 0,00 | 974.532,03 | C |
| N 812000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 345.084.445,65 | 0,00 | 0,00 | 345.084.445,65 | C |
| N 812200000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen | 336.829.179,60 | 0,00 | 0,00 | 336.829.179,60 | C |
| N 812210000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume | 336.829.179,60 | 0,00 | 0,00 | 336.829.179,60 | C |
| N 812210100000 - Execução De Convênios De Saída | 336.829.179,60 | 0,00 | 0,00 | 336.829.179,60 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 54.084.106,57 | 0,00 | 0,00 | 54.084.106,57 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 282.595.073,03 | 0,00 | 0,00 | 282.595.073,03 | C |
| N 812300000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 8.255.266,05 | 0,00 | 0,00 | 8.255.266,05 | C |
| N 812310000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 8.255.266,05 | 0,00 | 0,00 | 8.255.266,05 | C |
| N 812310100000 - Contratos de Fornecimentos | 2.460.839,90 | 0,00 | 0,00 | 2.460.839,90 | C |
| S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução | 2.460.839,90 | 0,00 | 0,00 | 2.460.839,90 | C |
| N 812310200000 - Contratos De Serviços | 4.476.017,32 | 0,00 | 0,00 | 4.476.017,32 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 4.476.017,32 | 0,00 | 0,00 | 4.476.017,32 | C |
| N 812310300000 - Contratos De Obras | 1.318.408,83 | 0,00 | 0,00 | 1.318.408,83 | C |
| S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução | 1.318.408,83 | 0,00 | 0,00 | 1.318.408,83 | C |
| N 820000000000 - Execução Da Administração Financeira | 999.820,44 | 161.902.689,18 | 272.054.229,34 | 109.151.719,72 | C |
| N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 999.820,44 | 20.569.627,83 | 21.237.163,21 | 332.285,06 | D |
| N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 999.820,44 | 20.569.627,83 | 21.237.163,21 | 332.285,06 | D |
| N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 999.820,44 | 18.582.589,39 | 1.076.712,38 | 18.505.697,45 | D |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | -999.820,44 | 18.582.589,39 | 1.076.712,38 | -18.505.697,45 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 1.319.503,06 | 18.582.589,39 | 17.263.086,33 | C |
| S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 667.535,38 | 910.326,06 | 242.790,68 | C |
| N 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada | 0,00 | 0,00 | 667.535,38 | 667.535,38 | C |
| N 822000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 141.333.061,35 | 250.817.066,13 | 109.484.004,78 | C |



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2021

| EConta Contábil | Saldo Mês Anterior | Débito no Mês | Crédito no Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 139.245.362,85 | 212.382.542,85 | 73.137.180,00 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 139.245.362,85 | 212.382.542,85 | 73.137.180,00 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 119.485.401,02 | 174.449.168,63 | 54.963.767,61 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 85.837.012,79 | 140.800.780,40 | 54.963.767,61 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 409.177,00 | 18.582.589,39 | 18.173.412,39 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 1.319.503,06 | 19.492.915,45 | 18.173.412,39 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 1.319.503,06 | 18.582.589,39 | 17.263.086,33 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 0,00 | 910.326,06 | 910.326,06 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 768.195,44 | 18.941.607,83 | 18.173.412,39 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 768.195,44 | 18.941.607,83 | 18.173.412,39 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 768.195,44 | 18.941.607,83 | 18.173.412,39 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 768.195,44 | 18.941.607,83 | 18.173.412,39 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 819.607,92 | 753.946,10 | 1.111.670,53 | 1.177.332,35 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 669.445,92 | 14.400,00 | 14.400,00 | 669.445,92 | C |
| N 8911000000000 - Execução De Responsabilidade Com Terceiros Por Valores | 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, T | 561.811,43 | 14.400,00 | 14.400,00 | 561.811,43 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 561.811,43 | 14.400,00 | 14.400,00 | 561.811,43 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 561.811,43 | 7.200,00 | 0,00 | 554.611,43 | C |
| S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 150.054,00 | 667.535,38 | 910.326,06 | 392.844,68 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 150.054,00 | 667.535,38 | 910.326,06 | 392.844,68 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 150.054,00 | 667.535,38 | 910.326,06 | 392.844,68 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 667.535,38 | 910.326,06 | 242.790,68 | C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 150.054,00 | 0,00 | 0,00 | 150.054,00 | C |
| N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas | 108,00 | 72.010,72 | 186.944,47 | 115.041,75 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 108,00 | 72.010,72 | 186.944,47 | 115.041,75 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 72.010,72 | 186.944,47 | 114.933,75 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 72.010,72 | 186.944,47 | 114.933,75 | C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 | C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | C |
| S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | C |
| | | A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | 871.201.895,37 | | |
| | | B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | 871.201.895,37 | | |
| | | C - Total (A - B) | 0,00 | | |