



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	189.605.281,57	10.207,13	2.400,00	189.613.088,70	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	6.183.007,77	10.207,13	2.400,00	6.190.814,90	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	4.679.455,33	5.407,13	0,00	4.684.862,46	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	4.679.455,33	5.407,13	0,00	4.684.862,46	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	4.679.455,33	5.407,13	0,00	4.684.862,46	D
N 1111190000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	841.646,99	0,00	0,00	841.646,99	D
S 111119030000 - Caixa Econômica Federal	60.458,66	0,00	0,00	60.458,66	D F
S 111119050000 - 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	5.407,13	0,00	3.843.215,47	D
N 1111150020000 - Poupança	2.230.145,88	5.172,48	0,00	2.235.318,36	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	2.229.848,33	5.171,78	0,00	2.235.020,11	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	297,55	0,70	0,00	298,25	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	1.607.662,46	234,65	0,00	1.607.897,11	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	1.448.982,05	202,90	0,00	1.449.184,95	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	158.680,41	31,75	0,00	158.712,16	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	554.611,43	4.800,00	2.400,00	557.011,43	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	554.611,43	4.800,00	2.400,00	557.011,43	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	554.611,43	4.800,00	2.400,00	557.011,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	554.611,43	4.800,00	2.400,00	557.011,43	D P
N 1150000000000 - Estoques	948.941,01	0,00	0,00	948.941,01	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	948.941,01	0,00	0,00	948.941,01	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - 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 : 02 - Fevereiro 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	189.855.272,25	1.314.066,85	1.160.518,56	189.701.723,96	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	453.303,34	1.314.066,85	1.155.143,88	294.380,37	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	127.856,93	784.306,62	715.082,01	58.632,32	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	127.856,93	197.195,95	127.971,34	58.632,32	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	59.251,18	59.251,18	58.632,32	58.632,32	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	59.251,18	59.251,18	58.632,32	58.632,32	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	59.251,18	59.251,18	58.632,32	58.632,32	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	150.000,00	348.622,34	259.414,82	60.792,48	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	150.000,00	348.622,34	259.414,82	60.792,48	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	150.000,00	348.622,34	259.414,82	60.792,48	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	150.000,00	317.217,60	228.010,08	60.792,48	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	17.217,60	78.010,08	60.792,48	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	175.446,41	181.137,89	180.647,05	174.955,57	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	175.446,41	181.137,89	180.647,05	174.955,57	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	175.446,41	181.137,89	180.647,05	174.955,57	C
N 2188101000000 - Consignacoes	114.987,75	181.137,89	180.647,05	114.496,91	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	114.933,75	181.137,89	180.647,05	114.442,91	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	43.375,32	43.375,32	42.756,46	42.756,46	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	27.499,46	27.499,46	26.880,60	26.880,60	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.875,86	15.875,86	15.875,86	15.875,86	C F
S 2188101010200 - Inss	29.847,66	29.847,66	31.437,21	31.437,21	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	40.190,03	40.190,03	39.354,96	39.354,96	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	1.520,74	1.520,74	894,28	894,28	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	5.374,68	11.405.979,31	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	11.400.604,63	0,00	5.374,68	11.405.979,31	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	11.400.604,63	0,00	5.374,68	11.405.979,31	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	11.400.604,63	0,00	5.374,68	11.405.979,31	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.400.604,63	0,00	5.374,68	11.405.979,31	C P



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	917.526,06	1.008.151,01	72.219,02	1.853.458,05	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	910.326,06	895.729,06	69.339,02	1.736.716,10	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	717.969,13	702.057,75	0,00	1.420.026,88	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	717.969,13	702.057,75	0,00	1.420.026,88	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	717.969,13	702.057,75	0,00	1.420.026,88	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	717.969,13	702.057,75	0,00	1.420.026,88	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	98.001,43	94.825,71	0,00	192.827,14	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	27,20	27,20	0,00	54,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	1.884,28	1.884,28	0,00	3.768,56	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	18.492,15	18.492,15	0,00	36.984,30	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	31.015,01	40.259,72	0,00	71.274,73	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	5.765,24	5.765,24	0,00	11.530,48	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	42.969,03	18.410,01	0,00	61.379,04	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	519.814,79	522.393,44	0,00	1.042.208,23	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	127.856,93	127.971,34	69.339,02	186.489,25	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	59.251,18	58.632,32	0,00	117.883,50	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	59.251,18	58.632,32	0,00	117.883,50	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	59.251,18	58.632,32	0,00	117.883,50	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	59.251,18	58.632,32	0,00	117.883,50	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	68.605,75	69.339,02	69.339,02	68.605,75	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	68.605,75	69.339,02	69.339,02	68.605,75	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	68.605,75	69.339,02	69.339,02	68.605,75	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	64.500,00	65.699,97	0,00	130.199,97	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	64.500,00	65.699,97	0,00	130.199,97	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	64.500,00	65.699,97	0,00	130.199,97	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	64.500,00	65.699,97	0,00	130.199,97	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	7.200,00	107.014,82	2.880,00	111.334,82	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.400,00	16.737,60	0,00	19.137,60	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	2.400,00	16.737,60	0,00	19.137,60	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	2.400,00	16.737,60	0,00	19.137,60	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.604,00	0,00	6.604,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	3.333,60	0,00	3.333,60	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00	D
N 3320000000000 - Serviços	4.800,00	90.277,22	2.880,00	92.197,22	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	4.800,00	90.277,22	2.880,00	92.197,22	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	4.800,00	62.241,38	2.880,00	64.161,38	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	0,00	8.640,00	2.880,00	5.760,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	26.996,64	0,00	26.996,64	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	0,00	26.996,64	0,00	26.996,64	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	0,00	26.604,74	0,00	26.604,74	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	28.035,84	0,00	28.035,84	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	28.035,84	0,00	28.035,84	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	5.407,13	0,00	5.407,13	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	5.407,13	0,00	5.407,13	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	0,00	5.407,13	0,00	5.407,13	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	0,00	5.407,13	0,00	5.407,13	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	0,00	5.407,13	0,00	5.407,13	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	0,00	5.407,13	0,00	5.407,13	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	667.535,38	150.000,00	1.247.287,41	1.764.822,79	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	32,45	32,45	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	32,45	32,45	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	32,45	32,45	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	32,45	32,45	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	667.535,38	150.000,00	1.247.254,96	1.764.790,34	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	667.535,38	150.000,00	1.247.254,96	1.764.790,34	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	667.535,38	150.000,00	1.247.254,96	1.764.790,34	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	667.535,38	150.000,00	1.247.254,96	1.764.790,34	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTE	667.535,38	150.000,00	1.247.254,96	1.764.790,34	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	667.535,38	150.000,00	1.247.254,96	1.764.790,34	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	152.277.781,64	6.210.750,43	2.034.677,88	156.453.854,19	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	146.659.018,53	6.210.750,43	2.034.677,88	150.835.091,08	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	950.000,00	5.407,13	5.407,13	950.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	5.407,13	0,00	5.407,13	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	5.407,13	5.407,13	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	145.709.018,53	6.205.343,30	2.029.270,75	149.885.091,08	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	125.533.000,00	1.579.270,75	1.579.270,75	125.533.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	125.533.000,00	0,00	0,00	125.533.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	65.000,00	90.400,00	0,00	155.400,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	65.000,00	90.400,00	0,00	155.400,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	65.000,00	90.400,00	0,00	155.400,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	65.000,00	1.488.870,75	1.579.270,75	155.400,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	65.000,00	1.488.870,75	1.579.270,75	155.400,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	65.000,00	0,00	90.400,00	155.400,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	65.000,00	0,00	90.400,00	155.400,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	0,00	1.488.870,75	0,00	1.488.870,75	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	0,00	0,00	1.488.870,75	1.488.870,75	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	20.176.018,53	4.626.072,55	450.000,00	24.352.091,08	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	18.173.412,39	900.529,06	0,00	19.073.941,45	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	18.173.412,39	900.529,06	0,00	19.073.941,45	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	18.582.589,39	900.529,06	0,00	19.483.118,45	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	409.177,00	0,00	0,00	409.177,00	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	2.002.606,14	3.725.543,49	450.000,00	5.278.149,63	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	667.535,38	1.241.847,83	150.000,00	1.759.383,21	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	667.535,38	927.510,23	0,00	1.595.045,61	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	314.337,60	150.000,00	164.337,60	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	667.535,38	927.510,23	0,00	1.595.045,61	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	595.524,66	746.372,34	0,00	1.341.897,00	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	72.010,72	181.137,89	0,00	253.148,61	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	314.337,60	150.000,00	164.337,60	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	314.337,60	150.000,00	164.337,60	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	667.535,38	1.241.847,83	150.000,00	1.759.383,21	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	667.535,38	1.241.847,83	150.000,00	1.759.383,21	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	152.277.781,64	10.667.454,99	14.843.527,54	156.453.854,19	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	146.659.018,53	10.122.227,31	14.298.299,86	150.835.091,08	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	950.000,00	5.407,13	5.407,13	950.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	950.000,00	5.407,13	0,00	944.592,87	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	5.407,13	5.407,13	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	145.709.018,53	10.116.820,18	14.292.892,73	149.885.091,08	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	94.559.000,00	8.645.293,36	7.645.293,36	93.559.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	54.963.767,61	5.142.039,56	3.183.595,50	53.005.323,55	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	21.421.820,00	1.579.270,75	1.637.185,75	21.479.735,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	21.421.820,00	1.579.270,75	1.637.185,75	21.479.735,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	677.820,00	0,00	57.915,00	735.735,00	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	20.744.000,00	0,00	0,00	20.744.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	18.173.412,39	1.923.983,05	2.824.512,11	19.073.941,45	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	17.263.086,33	927.133,80	969.868,08	17.305.820,61	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	242.790,68	996.849,25	927.133,80	173.075,23	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	667.535,38	0,00	927.510,23	1.595.045,61	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	30.974.000,00	25.054,00	1.025.054,00	31.974.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	30.974.000,00	25.054,00	1.025.054,00	31.974.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	30.974.000,00	25.054,00	1.025.054,00	31.974.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	20.176.018,53	1.446.472,82	5.622.545,37	24.352.091,08	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	18.173.412,39	996.472,82	1.897.001,88	19.073.941,45	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	17.263.086,33	927.133,80	969.868,08	17.305.820,61	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	910.326,06	69.339,02	927.133,80	1.768.120,84	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	2.002.606,14	450.000,00	3.725.543,49	5.278.149,63	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	667.535,38	0,00	927.510,23	1.595.045,61	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	150.000,00	314.337,60	164.337,60	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	667.535,38	0,00	927.510,23	1.595.045,61	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	150.000,00	314.337,60	164.337,60	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	667.535,38	150.000,00	1.241.847,83	1.759.383,21	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.618.763,11	545.227,68	545.227,68	5.618.763,11	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.468.763,11	95.227,68	95.227,68	5.468.763,11	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.468.763,11	78.010,08	2.880,00	5.393.633,03	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	17.217,60	78.010,08	60.792,48	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	14.337,60	14.337,60	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	150.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	C
N7000000000000 - Controles Devedores	528.401.306,10	7.655.884,27	5.889.595,24	530.167.595,13	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	418.072.254,03	5.374,68	0,00	418.077.628,71	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	72.987.808,38	5.374,68	0,00	72.993.183,06	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	72.987.808,38	5.374,68	0,00	72.993.183,06	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	72.987.808,38	5.374,68	0,00	72.993.183,06	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	72.987.808,38	5.374,68	0,00	72.993.183,06	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	72.987.808,38	5.374,68	0,00	72.993.183,06	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	5.374,68	0,00	3.876.052,11	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 Conveniadas 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	109.151.719,72	6.309.918,66	4.394.390,50	111.067.247,88	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	332.285,06	1.247.254,96	150.000,00	764.969,90	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	332.285,06	1.247.254,96	150.000,00	764.969,90	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	5.407,13	0,00	5.407,13	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	667.535,38	1.241.847,83	150.000,00	1.759.383,21	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-999.820,44	0,00	0,00	-999.820,44	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	109.484.004,78	5.062.663,70	4.244.390,50	110.302.277,98	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	73.137.180,00	3.183.595,50	4.241.510,50	72.079.265,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	73.137.180,00	3.183.595,50	4.241.510,50	72.079.265,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	73.137.180,00	3.183.595,50	4.241.510,50	72.079.265,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	18.173.412,39	978.539,14	2.880,00	19.149.071,53	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	18.173.412,39	900.529,06	0,00	19.073.941,45	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	78.010,08	2.880,00	75.130,08	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	18.173.412,39	900.529,06	0,00	19.073.941,45	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	18.173.412,39	900.529,06	0,00	19.073.941,45	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	18.173.412,39	900.529,06	0,00	19.073.941,45	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	18.173.412,39	900.529,06	0,00	19.073.941,45	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.177.332,35	1.340.590,93	1.495.204,74	1.022.718,54	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	669.445,92	4.800,00	0,00	674.245,92	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	4.800,00	0,00	566.611,43	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	561.811,43	4.800,00	0,00	566.611,43	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	522.861,43	4.800,00	0,00	527.661,43	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	392.844,68	1.155.143,88	1.314.066,85	233.921,71	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	392.844,68	1.155.143,88	1.314.066,85	233.921,71	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	392.844,68	1.155.143,88	1.314.066,85	233.921,71	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	242.790,68	927.133,80	996.849,25	173.075,23	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	150.054,00	228.010,08	317.217,60	60.846,48	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	115.041,75	180.647,05	181.137,89	114.550,91	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	115.041,75	180.647,05	181.137,89	114.550,91	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	114.933,75	180.647,05	181.137,89	114.442,91	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	66.691,20	62.053,61	0,00	128.744,81	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	66.691,20	0,00	62.053,61	128.744,81	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	29.847,66	31.437,21	29.847,66	31.437,21	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	29.847,66	31.437,21	0,00	61.284,87	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	29.847,66	29.847,66	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.319,52	4.150,53	0,00	9.470,05	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.319,52	0,00	4.150,53	9.470,05	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	40.190,03	39.354,96	40.190,03	39.354,96	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	40.190,03	39.354,96	0,00	79.544,99	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	40.190,03	40.190,03	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	27.499,46	26.880,60	27.499,46	26.880,60	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	27.499,46	26.880,60	0,00	54.380,06	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	0,00	0,00	27.499,46	27.499,46	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.875,86	15.875,86	15.875,86	15.875,86	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	15.875,86	15.875,86	0,00	31.751,72	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	15.875,86	15.875,86	C
N 7994112000000 - Multas TCE	1.520,74	894,28	1.520,74	894,28	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	1.520,74	894,28	0,00	2.415,02	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	0,00	0,00	1.520,74	1.520,74	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(108,00	0,00	0,00	108,00	D
N 7994404000000 - 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



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N8000000000000 - Controles Credores	528.401.306,10	12.953.979,25	14.720.268,28	530.167.595,13	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	418.072.254,03	537.011,90	542.386,58	418.077.628,71	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	72.987.808,38	5.374,68	10.749,36	72.993.183,06	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	72.987.808,38	5.374,68	10.749,36	72.993.183,06	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	72.987.808,38	5.374,68	10.749,36	72.993.183,06	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	72.987.808,38	5.374,68	10.749,36	72.993.183,06	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	5.374,68	5.374,68	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	4.854.655,25	0,00	5.374,68	4.860.029,93	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 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	345.084.445,65	531.637,22	531.637,22	345.084.445,65	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	336.829.179,60	450.000,00	450.000,00	336.829.179,60	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	336.829.179,60	450.000,00	450.000,00	336.829.179,60	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	336.829.179,60	450.000,00	450.000,00	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 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	282.595.073,03	150.000,00	300.000,00	282.745.073,03	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	8.255.266,05	81.637,22	81.637,22	8.255.266,05	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	8.255.266,05	81.637,22	81.637,22	8.255.266,05	C
N 8123101000000 - 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 8123102000000 - Contratos De Serviços	4.476.017,32	81.637,22	81.637,22	4.476.017,32	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.476.017,32	81.637,22	0,00	4.394.380,10	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	81.637,22	81.637,22	C
N 8123103000000 - 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 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	109.151.719,72	10.916.962,61	12.832.490,77	111.067.247,88	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	332.285,06	2.974.512,11	4.071.767,07	764.969,90	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	332.285,06	2.974.512,11	4.071.767,07	764.969,90	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	18.505.697,45	1.050.529,06	1.247.254,96	18.308.971,55	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-18.505.697,45	1.050.529,06	1.247.254,96	-18.308.971,55	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	17.263.086,33	927.133,80	969.868,08	17.305.820,61	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	242.790,68	996.849,25	927.133,80	173.075,23	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	667.535,38	0,00	927.510,23	1.595.045,61	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	667.535,38	0,00	927.510,23	1.595.045,61	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	109.484.004,78	7.942.450,50	8.760.723,70	110.302.277,98	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	73.137.180,00	6.943.097,68	5.885.182,68	72.079.265,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	73.137.180,00	6.943.097,68	5.885.182,68	72.079.265,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	54.963.767,61	6.042.568,62	4.084.124,56	53.005.323,55	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	54.963.767,61	5.142.039,56	3.183.595,50	53.005.323,55	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	18.173.412,39	0,00	900.529,06	19.073.941,45	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	18.173.412,39	999.352,82	1.975.011,96	19.149.071,53	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	17.263.086,33	927.133,80	969.868,08	17.305.820,61	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	910.326,06	69.339,02	927.133,80	1.768.120,84	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	2.880,00	78.010,08	75.130,08	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	18.173.412,39	0,00	900.529,06	19.073.941,45	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	18.173.412,39	0,00	900.529,06	19.073.941,45	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	18.173.412,39	0,00	900.529,06	19.073.941,45	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	18.173.412,39	0,00	900.529,06	19.073.941,45	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.177.332,35	1.500.004,74	1.345.390,93	1.022.718,54	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	669.445,92	4.800,00	9.600,00	674.245,92	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	4.800,00	9.600,00	566.611,43	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	561.811,43	4.800,00	9.600,00	566.611,43	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	554.611,43	2.400,00	4.800,00	557.011,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	7.200,00	0,00	2.400,00	9.600,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	392.844,68	1.314.066,85	1.155.143,88	233.921,71	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	392.844,68	1.314.066,85	1.155.143,88	233.921,71	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	392.844,68	1.314.066,85	1.155.143,88	233.921,71	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	242.790,68	996.849,25	927.133,80	173.075,23	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	150.054,00	317.217,60	228.010,08	60.846,48	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	115.041,75	181.137,89	180.647,05	114.550,91	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	115.041,75	181.137,89	180.647,05	114.550,91	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	114.933,75	181.137,89	180.647,05	114.442,91	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	114.933,75	181.137,89	180.647,05	114.442,91	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)		878.087.996,07	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		878.087.996,07	
		C - Total (A - B)		0,00	