



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>189.613.088,70</b>	<b>5.642.561,77</b>	<b>16.003,00</b>	<b>195.239.647,47</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>6.190.814,90</b>	<b>12.385,57</b>	<b>16.003,00</b>	<b>6.187.197,47</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>4.684.862,46</b>	<b>2.785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687.648,03</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>4.684.862,46</b>	<b>2.785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687.648,03</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>4.684.862,46</b>	<b>2.785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.687.648,03</b>	<b>D</b>
<b>N 1111190000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>841.646,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.646,99</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata</b>	<b>3.843.215,47</b>	<b>2.785,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846.001,04</b>	<b>D</b>
<b>N 1111150020000 - Poupança</b>	<b>2.235.318,36</b>	<b>2.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.909,10</b>	<b>D</b>
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	2.235.020,11	2.590,39	0,00	2.237.610,50	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	298,25	0,35	0,00	298,60	D F
<b>N 1111150030000 - Fundos De Investimento</b>	<b>1.607.897,11</b>	<b>194,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.091,94</b>	<b>D</b>
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	1.449.184,95	181,49	0,00	1.449.366,44	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	158.712,16	13,34	0,00	158.725,50	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>557.011,43</b>	<b>9.600,00</b>	<b>16.003,00</b>	<b>550.608,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>557.011,43</b>	<b>9.600,00</b>	<b>16.003,00</b>	<b>550.608,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>557.011,43</b>	<b>9.600,00</b>	<b>16.003,00</b>	<b>550.608,43</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	557.011,43	9.600,00	16.003,00	550.608,43	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>948.941,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.941,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>948.941,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.941,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>948.941,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.941,01</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	948.941,01	0,00	0,00	948.941,01	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>183.422.273,80</b>	<b>5.630.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>189.052.450,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo</b>	<b>114.367.499,68</b>	<b>5.630.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>119.997.675,88</b>	<b>D</b>
<b>N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament</b>	<b>114.367.499,68</b>	<b>5.630.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>119.997.675,88</b>	<b>D</b>
<b>N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer</b>	<b>114.367.499,68</b>	<b>5.630.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>119.997.675,88</b>	<b>D</b>
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	114.367.499,68	5.630.176,20	0,00	119.997.675,88	D P
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
S 1221101010000 - Participações Societárias Integralizadas	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>61.694.267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.694.267,60</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>57.466.348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466.348,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>57.466.348,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.466.348,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>28.996.668,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.996.668,36</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>997.947,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.947,29</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	997.947,29	0,00	0,00	997.947,29	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>608.217,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.217,42</b>	<b>D</b>
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 : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>634.986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.986,43</b>	<b>D</b>
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	634.986,43	0,00	0,00	634.986,43	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>23.523.679,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.523.679,98</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>2.704.848,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.848,53</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>3.524.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.161,92</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D P
<b>N 1232105000000 - Bens De Uso Comum Do Povo</b>	<b>306.936,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.936,29</b>	<b>D</b>
S 1232105010000 - Bens De Infraestrutura	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>6.389.757,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389.757,87</b>	<b>D</b>
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
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>5.992.936,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992.936,49</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>5.992.936,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992.936,49</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.992.936,49	0,00	0,00	5.992.936,49	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>189.701.723,96</b>	<b>9.604.023,43</b>	<b>10.034.582,86</b>	<b>190.132.283,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>294.380,37</b>	<b>9.550.371,42</b>	<b>10.021.810,98</b>	<b>765.819,93</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>58.632,32</b>	<b>780.531,21</b>	<b>780.587,05</b>	<b>58.688,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>58.632,32</b>	<b>196.010,71</b>	<b>196.066,55</b>	<b>58.688,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>58.632,32</b>	<b>58.632,32</b>	<b>58.632,32</b>	<b>58.632,32</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>58.632,32</b>	<b>58.632,32</b>	<b>58.632,32</b>	<b>58.632,32</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	58.632,32	58.632,32	58.632,32	58.632,32	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>0,00</b>	<b>137.378,39</b>	<b>137.434,23</b>	<b>55,84</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>137.378,39</b>	<b>137.434,23</b>	<b>55,84</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	137.378,39	137.434,23	55,84	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>60.792,48</b>	<b>8.551.319,17</b>	<b>9.062.842,67</b>	<b>572.315,98</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>60.792,48</b>	<b>8.551.319,17</b>	<b>9.062.842,67</b>	<b>572.315,98</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>60.792,48</b>	<b>8.551.319,17</b>	<b>9.062.842,67</b>	<b>572.315,98</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727.617,94</b>	<b>4.912.413,92</b>	<b>184.795,98</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	4.727.617,94	4.912.413,92	184.795,98	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>60.792,48</b>	<b>3.823.701,23</b>	<b>4.150.428,75</b>	<b>387.520,00</b>	<b>C</b>
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	60.792,48	3.823.701,23	4.150.428,75	387.520,00	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>174.955,57</b>	<b>218.521,04</b>	<b>178.381,26</b>	<b>134.815,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>174.955,57</b>	<b>218.521,04</b>	<b>178.381,26</b>	<b>134.815,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>174.955,57</b>	<b>218.521,04</b>	<b>178.381,26</b>	<b>134.815,79</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>114.496,91</b>	<b>218.521,04</b>	<b>178.381,26</b>	<b>74.357,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>114.442,91</b>	<b>218.521,04</b>	<b>178.381,26</b>	<b>74.303,13</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>42.756,46</b>	<b>42.756,46</b>	<b>42.756,46</b>	<b>42.756,46</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	26.880,60	26.880,60	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	31.437,21	31.437,21	30.652,39	30.652,39	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	894,28	894,28	894,28	894,28	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>54,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>C</b>
S 2188101020900 - Iss	54,00	0,00	0,00	54,00	C F
<b>N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais</b>	<b>60.458,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.458,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>60.458,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.458,66</b>	<b>C</b>
S 2188104992300 - Devolução De Convênio	60.458,66	0,00	0,00	60.458,66	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>11.405.979,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.771,88</b>	<b>11.408.751,19</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	11.405.979,31	0,00	2.771,88	11.408.751,19	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	11.405.979,31	0,00	2.771,88	11.408.751,19	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	11.405.979,31	0,00	2.771,88	11.408.751,19	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.405.979,31	0,00	2.771,88	11.408.751,19	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	178.001.364,28	53.652,01	10.000,00	177.957.712,27	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	178.001.364,28	53.652,01	10.000,00	177.957.712,27	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	178.001.364,28	53.652,01	10.000,00	177.957.712,27	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	111.616.839,76	53.652,01	10.000,00	111.660.491,77	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-111.616.839,76	0,00	0,00	-111.616.839,76	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	53.652,01	10.000,00	-43.652,01	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	1.853.458,05	3.045.665,34	68.039,37	4.831.084,02	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.736.716,10	959.400,46	68.039,37	2.628.077,19	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.420.026,88	694.524,40	0,00	2.114.551,28	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.420.026,88	694.524,40	0,00	2.114.551,28	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.420.026,88	694.524,40	0,00	2.114.551,28	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.420.026,88	694.524,40	0,00	2.114.551,28	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	192.827,14	94.825,71	0,00	287.652,85	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	54,40	27,20	0,00	81,60	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	3.768,56	1.884,28	0,00	5.652,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	36.984,30	18.492,15	0,00	55.476,45	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	71.274,73	33.462,05	0,00	104.736,78	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	11.530,48	5.765,24	0,00	17.295,72	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	61.379,04	17.058,14	0,00	78.437,18	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.042.208,23	523.009,63	0,00	1.565.217,86	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	186.489,25	196.066,55	68.039,37	314.516,43	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	117.883,50	58.632,32	0,00	176.515,82	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	117.883,50	58.632,32	0,00	176.515,82	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	117.883,50	58.632,32	0,00	176.515,82	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	117.883,50	58.632,32	0,00	176.515,82	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	68.605,75	137.434,23	68.039,37	138.000,61	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	68.605,75	137.434,23	68.039,37	138.000,61	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	68.605,75	137.434,23	68.039,37	138.000,61	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	130.199,97	64.883,33	0,00	195.083,30	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	130.199,97	64.883,33	0,00	195.083,30	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	130.199,97	64.883,33	0,00	195.083,30	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	130.199,97	64.883,33	0,00	195.083,30	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	0,00	3.926,18	0,00	3.926,18	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	3.926,18	0,00	3.926,18	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	3.926,18	0,00	3.926,18	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	111.334,82	2.081.085,47	0,00	2.192.420,29	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	19.137,60	1.601.020,00	0,00	1.620.157,60	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	19.137,60	12.000,00	0,00	31.137,60	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	19.137,60	12.000,00	0,00	31.137,60	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.604,00	0,00	0,00	6.604,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	3.333,60	0,00	0,00	3.333,60	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.800,00	12.000,00	0,00	16.800,00	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	0,00	1.589.020,00	0,00	1.589.020,00	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	0,00	1.589.020,00	0,00	1.589.020,00	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	0,00	1.589.020,00	0,00	1.589.020,00	D
N 3320000000000 - Serviços	92.197,22	480.065,47	0,00	572.262,69	D



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	92.197,22	480.065,47	0,00	572.262,69	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	64.161,38	467.855,55	0,00	532.016,93	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo	0,00	107.928,21	0,00	107.928,21	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	0,00	107.928,21	0,00	107.928,21	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	22.003,81	0,00	22.003,81	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	0,00	569,80	0,00	569,80	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	26.996,64	0,00	0,00	26.996,64	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	26.996,64	0,00	0,00	26.996,64	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	26.604,74	53.053,73	0,00	79.658,47	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	4.800,00	4.000,00	0,00	8.800,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	28.035,84	12.209,92	0,00	40.245,76	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	28.035,84	12.209,92	0,00	40.245,76	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	5.407,13	2.785,57	0,00	8.192,70	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	5.407,13	2.785,57	0,00	8.192,70	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	5.407,13	2.785,57	0,00	8.192,70	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	5.407,13	2.785,57	0,00	8.192,70	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	5.407,13	2.785,57	0,00	8.192,70	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	5.407,13	2.785,57	0,00	8.192,70	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	2.393,84	0,00	2.393,84	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.764.822,79	1.301.503,00	9.475.128,31	9.938.448,10	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32,45	0,00	13,69	46,14	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	32,45	0,00	13,69	46,14	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	32,45	0,00	13,69	46,14	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	32,45	0,00	13,69	46,14	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.764.790,34	1.301.503,00	9.475.114,62	9.938.401,96	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.764.790,34	1.301.503,00	9.475.114,62	9.938.401,96	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	1.764.790,34	1.301.503,00	9.475.114,62	9.938.401,96	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	1.764.790,34	1.301.503,00	9.475.114,62	9.938.401,96	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	1.764.790,34	1.301.503,00	9.475.114,62	9.938.401,96	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	1.764.790,34	1.301.503,00	9.475.114,62	9.938.401,96	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	156.453.854,19	39.945.298,01	8.129.347,12	188.269.805,08	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	150.835.091,08	39.945.298,01	8.129.347,12	182.651.041,97	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	950.000,00	2.785,57	2.785,57	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	5.407,13	2.785,57	0,00	8.192,70	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	5.407,13	0,00	2.785,57	8.192,70	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	149.885.091,08	39.942.512,44	8.126.561,55	181.701.041,97	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	125.533.000,00	9.158.559,62	4.148.959,62	130.542.600,00	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	155.400,00	8.127.568,00	0,00	8.282.968,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	155.400,00	8.127.568,00	0,00	8.282.968,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	5.009.600,00	0,00	5.009.600,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	155.400,00	3.117.968,00	0,00	3.273.368,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	155.400,00	1.030.991,62	4.148.959,62	3.273.368,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	155.400,00	1.030.991,62	4.148.959,62	3.273.368,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	155.400,00	0,00	3.117.968,00	3.273.368,00	C



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	155.400,00	0,00	3.117.968,00	3.273.368,00	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	1.488.870,75	1.030.991,62	0,00	2.519.862,37	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	1.488.870,75	0,00	1.030.991,62	2.519.862,37	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>24.352.091,08</b>	<b>30.783.952,82</b>	<b>3.977.601,93</b>	<b>51.158.441,97</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>19.073.941,45</b>	<b>2.366.965,67</b>	<b>73.092,93</b>	<b>21.367.814,19</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>19.073.941,45</b>	<b>2.366.965,67</b>	<b>73.092,93</b>	<b>21.367.814,19</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	19.483.118,45	2.366.965,67	0,00	21.850.084,12	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	409.177,00	0,00	73.092,93	482.269,93	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>5.278.149,63</b>	<b>28.416.987,15</b>	<b>3.904.509,00</b>	<b>29.790.627,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>1.759.383,21</b>	<b>9.472.329,05</b>	<b>1.301.503,00</b>	<b>9.930.209,26</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.595.045,61	5.648.627,82	3,00	7.243.670,43	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	164.337,60	3.823.701,23	1.301.500,00	2.686.538,83	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>1.595.045,61</b>	<b>5.648.627,82</b>	<b>3,00</b>	<b>7.243.670,43</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.341.897,00	5.430.106,78	3,00	6.772.000,78	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	253.148,61	218.521,04	0,00	471.669,65	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>164.337,60</b>	<b>3.823.701,23</b>	<b>1.301.500,00</b>	<b>2.686.538,83</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	164.337,60	3.823.701,23	1.301.500,00	2.686.538,83	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>1.759.383,21</b>	<b>9.472.329,05</b>	<b>1.301.503,00</b>	<b>9.930.209,26</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.759.383,21	9.472.329,05	1.301.503,00	9.930.209,26	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>5.618.763,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.618.763,11</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>5.468.763,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468.763,11</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.468.763,11	0,00	0,00	5.468.763,11	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>156.453.854,19</b>	<b>60.773.462,52</b>	<b>92.589.413,41</b>	<b>188.269.805,08</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>150.835.091,08</b>	<b>52.799.332,54</b>	<b>84.615.283,43</b>	<b>182.651.041,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>950.000,00</b>	<b>2.785,57</b>	<b>2.785,57</b>	<b>950.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	944.592,87	2.785,57	0,00	941.807,30	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	5.407,13	0,00	2.785,57	8.192,70	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>149.885.091,08</b>	<b>52.796.546,97</b>	<b>84.612.497,86</b>	<b>181.701.041,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>93.559.000,00</b>	<b>41.340.925,66</b>	<b>44.350.525,66</b>	<b>96.568.600,00</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	53.005.323,55	24.855.000,69	15.575.029,95	43.725.352,81	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>21.479.735,00</b>	<b>4.814.779,62</b>	<b>14.810.477,62</b>	<b>31.475.433,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>21.479.735,00</b>	<b>4.814.779,62</b>	<b>14.810.477,62</b>	<b>31.475.433,00</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	735.735,00	665.820,00	10.661.518,00	10.731.433,00	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	20.744.000,00	0,00	0,00	20.744.000,00	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>19.073.941,45</b>	<b>11.671.145,35</b>	<b>13.965.018,09</b>	<b>21.367.814,19</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	17.305.820,61	5.944.472,16	2.445.008,04	13.806.356,49	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	173.075,23	5.726.670,19	5.871.382,23	317.787,27	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.595.045,61	3,00	5.648.627,82	7.243.670,43	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>31.974.000,00</b>	<b>1.528.597,78</b>	<b>3.528.597,78</b>	<b>33.974.000,00</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>31.974.000,00</b>	<b>1.528.597,78</b>	<b>3.528.597,78</b>	<b>33.974.000,00</b>	<b>C</b>
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	31.974.000,00	1.528.597,78	3.528.597,78	33.974.000,00	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>24.352.091,08</b>	<b>9.927.023,53</b>	<b>36.733.374,42</b>	<b>51.158.441,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>19.073.941,45</b>	<b>6.022.514,53</b>	<b>8.316.387,27</b>	<b>21.367.814,19</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	17.305.820,61	5.944.472,16	2.445.008,04	13.806.356,49	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.768.120,84	78.042,37	5.871.379,23	7.561.457,70	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>5.278.149,63</b>	<b>3.904.509,00</b>	<b>28.416.987,15</b>	<b>29.790.627,78</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.595.045,61	3,00	5.648.627,82	7.243.670,43	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	164.337,60	1.301.500,00	3.823.701,23	2.686.538,83	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.595.045,61	3,00	5.648.627,82	7.243.670,43	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	164.337,60	1.301.500,00	3.823.701,23	2.686.538,83	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.759.383,21	1.301.503,00	9.472.329,05	9.930.209,26	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>5.618.763,11</b>	<b>7.974.129,98</b>	<b>7.974.129,98</b>	<b>5.618.763,11</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>5.468.763,11</b>	<b>7.974.129,98</b>	<b>7.974.129,98</b>	<b>5.468.763,11</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.393.633,03	2.848.928,75	0,00	2.544.704,28	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	60.792,48	3.823.701,23	4.150.428,75	387.520,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	14.337,60	1.301.500,00	3.823.701,23	2.536.538,83	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>530.167.595,13</b>	<b>53.962.752,79</b>	<b>35.507.743,84</b>	<b>548.622.604,08</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>418.077.628,71</b>	<b>11.189.924,32</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>427.467.553,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>D</b>
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	3.876.052,11	2.771,88	0,00	3.878.823,99	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.176.595,60	0,00	0,00	3.176.595,60	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>345.084.445,65</b>	<b>11.187.152,44</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>354.471.598,09</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>336.829.179,60</b>	<b>5.630.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>342.459.355,80</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>336.829.179,60</b>	<b>5.630.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>342.459.355,80</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	336.829.179,60	5.630.176,20	0,00	342.459.355,80	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>8.255.266,05</b>	<b>5.556.976,24</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>12.012.242,29</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>8.255.266,05</b>	<b>5.556.976,24</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>12.012.242,29</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.460.839,90	3.389.020,00	1.800.000,00	4.049.859,90	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	4.476.017,32	2.167.956,24	0,00	6.643.973,56	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	1.318.408,83	0,00	0,00	1.318.408,83	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>111.067.247,88</b>	<b>32.561.936,04</b>	<b>23.937.748,19</b>	<b>119.691.435,73</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>764.969,90</b>	<b>9.475.114,62</b>	<b>1.301.503,00</b>	<b>8.938.581,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>764.969,90</b>	<b>9.475.114,62</b>	<b>1.301.503,00</b>	<b>8.938.581,52</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	5.407,13	2.785,57	0,00	8.192,70	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.759.383,21	9.472.329,05	1.301.503,00	9.930.209,26	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-999.820,44	0,00	0,00	-999.820,44	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>110.302.277,98</b>	<b>23.086.821,42</b>	<b>22.636.245,19</b>	<b>110.752.854,21</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>72.079.265,00</b>	<b>15.501.937,02</b>	<b>22.488.035,02</b>	<b>65.093.167,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>72.079.265,00</b>	<b>15.501.937,02</b>	<b>22.488.035,02</b>	<b>65.093.167,00</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	72.079.265,00	15.501.937,02	22.488.035,02	65.093.167,00	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>19.149.071,53</b>	<b>5.215.894,42</b>	<b>73.092,93</b>	<b>24.291.873,02</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	19.073.941,45	2.366.965,67	73.092,93	21.367.814,19	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	75.130,08	2.848.928,75	0,00	2.924.058,83	D
<b>N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>19.073.941,45</b>	<b>2.368.989,98</b>	<b>75.117,24</b>	<b>21.367.814,19</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>19.073.941,45</b>	<b>2.368.989,98</b>	<b>75.117,24</b>	<b>21.367.814,19</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas de Despesas</b>	<b>19.073.941,45</b>	<b>2.368.989,98</b>	<b>75.117,24</b>	<b>21.367.814,19</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	19.073.941,45	2.368.989,98	75.117,24	21.367.814,19	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>1.022.718,54</b>	<b>10.210.892,43</b>	<b>9.769.995,65</b>	<b>1.463.615,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>674.245,92</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3,00</b>	<b>683.842,92</b>	<b>D</b>
<b>N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Ben</b>	<b>107.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.634,49</b>	<b>D</b>
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>566.611,43</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3,00</b>	<b>576.208,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>566.611,43</b>	<b>9.600,00</b>	<b>3,00</b>	<b>576.208,43</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	527.661,43	9.600,00	3,00	537.258,43	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>233.921,71</b>	<b>10.021.810,98</b>	<b>9.550.371,42</b>	<b>705.361,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>233.921,71</b>	<b>10.021.810,98</b>	<b>9.550.371,42</b>	<b>705.361,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>233.921,71</b>	<b>10.021.810,98</b>	<b>9.550.371,42</b>	<b>705.361,27</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	173.075,23	5.871.382,23	5.726.670,19	317.787,27	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	60.846,48	4.150.428,75	3.823.701,23	387.574,00	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>114.550,91</b>	<b>179.481,45</b>	<b>219.621,23</b>	<b>74.411,13</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>114.550,91</b>	<b>179.481,45</b>	<b>219.621,23</b>	<b>74.411,13</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>114.442,91</b>	<b>177.281,07</b>	<b>217.420,85</b>	<b>74.303,13</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	128.744,81	60.227,24	0,00	188.972,05	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	128.744,81	0,00	60.227,24	188.972,05	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>31.437,21</b>	<b>30.652,39</b>	<b>31.437,21</b>	<b>30.652,39</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	61.284,87	30.652,39	0,00	91.937,26	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	29.847,66	0,00	31.437,21	61.284,87	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	9.470,05	4.150,53	0,00	13.620,58	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	9.470,05	0,00	4.150,53	13.620,58	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	79.544,99	38.600,17	0,00	118.145,16	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	40.190,03	0,00	77.955,13	118.145,16	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>26.880,60</b>	<b>26.880,60</b>	<b>26.880,60</b>	<b>26.880,60</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	54.380,06	26.880,60	0,00	81.260,66	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	27.499,46	0,00	26.880,60	54.380,06	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>15.875,86</b>	<b>15.875,86</b>	<b>15.875,86</b>	<b>15.875,86</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	31.751,72	15.875,86	0,00	47.627,58	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	15.875,86	0,00	15.875,86	31.751,72	C
<b>N 7994112000000 - Multas TCE</b>	<b>894,28</b>	<b>894,28</b>	<b>894,28</b>	<b>894,28</b>	<b>D</b>
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	2.415,02	894,28	0,00	3.309,30	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	1.520,74	0,00	894,28	2.415,02	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	1.100,19	0,00	1.100,19	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	1.100,19	1.100,19	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	1.100,19	0,00	1.100,19	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	1.100,19	1.100,19	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>D</b>
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>	<b>D</b>
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
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>530.167.595,13</b>	<b>76.152.889,45</b>	<b>94.607.898,40</b>	<b>548.622.604,08</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>418.077.628,71</b>	<b>15.097.339,95</b>	<b>24.487.264,27</b>	<b>427.467.553,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>5.543,76</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>5.543,76</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>5.543,76</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>72.993.183,06</b>	<b>2.771,88</b>	<b>5.543,76</b>	<b>72.995.954,94</b>	<b>C</b>
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	2.771,88	2.771,88	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	4.860.029,93	0,00	2.771,88	4.862.801,81	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
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>345.084.445,65</b>	<b>15.094.568,07</b>	<b>24.481.720,51</b>	<b>354.471.598,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>336.829.179,60</b>	<b>11.260.352,40</b>	<b>16.890.528,60</b>	<b>342.459.355,80</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>336.829.179,60</b>	<b>11.260.352,40</b>	<b>16.890.528,60</b>	<b>342.459.355,80</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>336.829.179,60</b>	<b>11.260.352,40</b>	<b>16.890.528,60</b>	<b>342.459.355,80</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	54.084.106,57	5.630.176,20	5.630.176,20	54.084.106,57	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	282.745.073,03	0,00	5.630.176,20	288.375.249,23	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>8.255.266,05</b>	<b>3.834.215,67</b>	<b>7.591.191,91</b>	<b>12.012.242,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>8.255.266,05</b>	<b>3.834.215,67</b>	<b>7.591.191,91</b>	<b>12.012.242,29</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>2.460.839,90</b>	<b>3.389.020,00</b>	<b>4.978.040,00</b>	<b>4.049.859,90</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.460.839,90	3.389.020,00	3.389.020,00	2.460.839,90	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	1.589.020,00	1.589.020,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>4.476.017,32</b>	<b>445.195,67</b>	<b>2.613.151,91</b>	<b>6.643.973,56</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.394.380,10	445.195,67	2.167.956,24	6.117.140,67	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	81.637,22	0,00	445.195,67	526.832,89	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>1.318.408,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.408,83</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	1.318.408,83	0,00	0,00	1.318.408,83	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>111.067.247,88</b>	<b>51.253.553,85</b>	<b>59.877.741,70</b>	<b>119.691.435,73</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 821000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	764.969,90	15.339.614,02	23.513.225,64	8.938.581,52	C
N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	764.969,90	15.339.614,02	23.513.225,64	8.938.581,52	C
N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	18.308.971,55	3.668.468,67	9.548.207,55	12.429.232,67	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-18.308.971,55	3.668.468,67	9.548.207,55	-12.429.232,67	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	17.305.820,61	5.944.472,16	2.445.008,04	13.806.356,49	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	173.075,23	5.726.670,19	5.871.382,23	317.787,27	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	1.595.045,61	3,00	5.648.627,82	7.243.670,43	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.595.045,61	3,00	5.648.627,82	7.243.670,43	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	110.302.277,98	35.913.939,83	36.364.516,06	110.752.854,21	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	72.079.265,00	29.816.308,06	22.830.210,06	65.093.167,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	72.079.265,00	29.816.308,06	22.830.210,06	65.093.167,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	53.005.323,55	27.301.132,22	18.021.161,48	43.725.352,81	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	53.005.323,55	24.857.025,00	15.577.054,26	43.725.352,81	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	19.073.941,45	73.092,93	2.366.965,67	21.367.814,19	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	19.149.071,53	6.022.514,53	11.165.316,02	24.291.873,02	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	17.305.820,61	5.944.472,16	2.445.008,04	13.806.356,49	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.768.120,84	78.042,37	5.871.379,23	7.561.457,70	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	75.130,08	0,00	2.848.928,75	2.924.058,83	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	19.073.941,45	75.117,24	2.368.989,98	21.367.814,19	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	19.073.941,45	75.117,24	2.368.989,98	21.367.814,19	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	19.073.941,45	75.117,24	2.368.989,98	21.367.814,19	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	19.073.941,45	75.117,24	2.368.989,98	21.367.814,19	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.022.718,54	9.801.995,65	10.242.892,43	1.463.615,32	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	674.245,92	32.003,00	41.600,00	683.842,92	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	566.611,43	32.003,00	41.600,00	576.208,43	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	566.611,43	32.003,00	41.600,00	576.208,43	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	557.011,43	16.003,00	9.600,00	550.608,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	9.600,00	0,00	16.000,00	25.600,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	233.921,71	9.550.371,42	10.021.810,98	705.361,27	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	233.921,71	9.550.371,42	10.021.810,98	705.361,27	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	233.921,71	9.550.371,42	10.021.810,98	705.361,27	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	173.075,23	5.726.670,19	5.871.382,23	317.787,27	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	60.846,48	3.823.701,23	4.150.428,75	387.574,00	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	114.550,91	219.621,23	179.481,45	74.411,13	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	114.550,91	219.621,23	179.481,45	74.411,13	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	114.442,91	219.621,23	179.481,45	74.303,13	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	114.442,91	218.521,04	178.381,26	74.303,13	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
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>936.963.140,65</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>936.963.140,65</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	