



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	120.181.731,67	0,00	0,00	120.181.731,67	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	31.649.541,70	0,00	0,00	31.649.541,70	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	30.965.126,34	0,00	0,00	30.965.126,34	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	30.965.126,34	0,00	0,00	30.965.126,34	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	30.965.126,34	0,00	0,00	30.965.126,34	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.430.067,22	0,00	0,00	3.430.067,22	D
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.612.129,15	0,00	0,00	2.612.129,15	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	817.938,07	0,00	0,00	817.938,07	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	27.535.059,12	0,00	0,00	27.535.059,12	D
N 1111150020000 - Poupança	20.992.810,15	0,00	0,00	20.992.810,15	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	20.743.718,53	0,00	0,00	20.743.718,53	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	249.091,62	0,00	0,00	249.091,62	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	6.542.248,97	0,00	0,00	6.542.248,97	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	6.353.513,42	0,00	0,00	6.353.513,42	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	188.735,55	0,00	0,00	188.735,55	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43	D P
N 1150000000000 - Estoques	113.203,93	0,00	0,00	113.203,93	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	113.203,93	0,00	0,00	113.203,93	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	113.203,93	0,00	0,00	113.203,93	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	113.203,93	0,00	0,00	113.203,93	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	88.532.189,97	0,00	0,00	88.532.189,97	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	38.228.764,05	0,00	0,00	38.228.764,05	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	38.228.764,05	0,00	0,00	38.228.764,05	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	38.228.764,05	0,00	0,00	38.228.764,05	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	38.228.764,05	0,00	0,00	38.228.764,05	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	42.942.919,40	0,00	0,00	42.942.919,40	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	32.863.642,18	0,00	0,00	32.863.642,18	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	32.863.642,18	0,00	0,00	32.863.642,18	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.649.936,52	0,00	0,00	12.649.936,52	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	96.799,14	0,00	0,00	96.799,14	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	501.834,78	0,00	0,00	501.834,78	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	231.336,57	0,00	0,00	231.336,57	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	1.304,60	0,00	0,00	1.304,60	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	1.146.294,00	0,00	0,00	1.146.294,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	6.873.213,46	0,00	0,00	6.873.213,46	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	329.382,87	0,00	0,00	329.382,87	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	683.643,31	0,00	0,00	683.643,31	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	683.643,31	0,00	0,00	683.643,31	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	581.837,85	0,00	0,00	581.837,85	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	230.211,90	0,00	0,00	230.211,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	351.625,95	0,00	0,00	351.625,95	D P
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	621.677,43	0,00	0,00	621.677,43	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	621.677,43	0,00	0,00	621.677,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	15.759.878,54	0,00	0,00	15.759.878,54	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.701.521,00	0,00	0,00	3.701.521,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	9.055.142,00	0,00	0,00	9.055.142,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	3.003.215,54	0,00	0,00	3.003.215,54	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.566.668,53	0,00	0,00	2.566.668,53	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	1.714.853,19	0,00	0,00	1.714.853,19	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	141.578,86	0,00	0,00	141.578,86	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	141.578,86	0,00	0,00	141.578,86	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	141.578,86	0,00	0,00	141.578,86	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	120.181.731,67	1.294.340,03	1.324.210,36	120.211.602,00	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	2.188.358,55	1.291.406,69	1.322.743,69	2.219.695,55	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F	0,00	796.354,18	875.987,79	79.633,61	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	71.443,38	151.076,99	79.633,61	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	37.001,25	81.165,51	44.164,26	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	37.001,25	81.165,51	44.164,26	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	0,00	37.001,25	81.165,51	44.164,26	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	34.442,13	69.911,48	35.469,35	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	34.442,13	69.911,48	35.469,35	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	0,00	34.442,13	69.911,48	35.469,35	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.044.083,15	186.649,83	178.990,45	2.036.423,77	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.044.083,15	186.649,83	178.990,45	2.036.423,77	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	2.044.083,15	186.649,83	178.990,45	2.036.423,77	C
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	2.044.083,15	186.649,83	178.990,45	2.036.423,77	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	1.997.856,53	186.649,83	0,00	1.811.206,70	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	46.226,62	0,00	0,00	46.226,62	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	178.990,45	178.990,45	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	144.275,40	308.402,68	267.765,45	103.638,17	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	144.275,40	308.402,68	267.765,45	103.638,17	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	144.275,40	308.402,68	267.765,45	103.638,17	C
N 2188101000000 - Consignacoes	144.275,40	308.402,68	267.765,45	103.638,17	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	179.442,63	266.805,72	87.363,09	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	0,00	23.450,74	51.724,22	28.273,48	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	12.100,11	27.234,29	15.134,18	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	11.350,63	24.489,93	13.139,30	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	15.152,02	30.791,65	15.639,63	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	33.652,04	77.102,02	43.449,98	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	144.275,40	128.960,05	959,73	16.275,08	C
S 2188101020200 - Inss	31.390,35	21.938,12	0,00	9.452,23	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	3.255,64	0,00	0,00	3.255,64	C F
S 2188101020800 - Icms	907,84	0,00	0,00	907,84	C F
S 2188101020900 - Iss	4.090,34	2.390,70	959,73	2.659,37	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	16.521.797,78	0,00	0,00	16.521.797,78	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	16.521.797,78	0,00	0,00	16.521.797,78	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	16.521.797,78	0,00	0,00	16.521.797,78	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	16.521.797,78	0,00	0,00	16.521.797,78	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	16.521.797,78	0,00	0,00	16.521.797,78	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	101.471.575,34	2.933,34	1.466,67	101.470.108,67	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	101.471.575,34	2.933,34	1.466,67	101.470.108,67	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	101.471.575,34	2.933,34	1.466,67	101.470.108,67	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	11.232.519,92	2.933,34	1.466,67	11.231.053,25	C
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	11.232.519,92	0,00	0,00	11.232.519,92	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	2.933,34	1.466,67	-1.466,67	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	108.311.644,27	0,00	0,00	108.311.644,27	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	108.311.644,27	0,00	0,00	108.311.644,27	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	18.072.588,85	0,00	0,00	18.072.588,85	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-18.072.588,85	0,00	0,00	-18.072.588,85	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	1.319.810,35	534.383,77	785.426,58	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	1.135.792,59	532.349,98	603.442,61	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	984.715,60	460.906,60	523.809,00	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	984.715,60	460.906,60	523.809,00	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	0,00	984.715,60	460.906,60	523.809,00	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	984.715,60	460.906,60	523.809,00	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	142.178,91	63.766,25	78.412,66	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	24,00	12,00	12,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	27,20	0,00	27,20	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	3.768,56	1.450,28	2.318,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	90.001,14	43.017,12	46.984,02	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	103.749,86	49.213,43	54.536,43	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	27.171,86	13.402,37	13.769,49	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	62.443,60	30.816,99	31.626,61	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	555.350,47	259.228,16	296.122,31	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	151.076,99	71.443,38	79.633,61	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	81.165,51	37.001,25	44.164,26	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	81.165,51	37.001,25	44.164,26	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	81.165,51	37.001,25	44.164,26	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	81.165,51	37.001,25	44.164,26	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	69.911,48	34.442,13	35.469,35	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	69.911,48	34.442,13	35.469,35	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	69.911,48	34.442,13	35.469,35	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	179.950,18	0,00	179.950,18	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	179.950,18	0,00	179.950,18	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	179.950,18	0,00	179.950,18	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	179.950,18	0,00	179.950,18	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	0,00	160.755,52	0,00	160.755,52	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	160.755,52	0,00	160.755,52	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	0,00	1.554,66	0,00	1.554,66	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	0,00	17.640,00	0,00	17.640,00	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.067,58	2.033,79	2.033,79	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.067,58	2.033,79	2.033,79	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (0,00	4.067,58	2.033,79	2.033,79	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	0,00	4.067,58	2.033,79	2.033,79	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	4.067,58	2.033,79	2.033,79	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	0,00	4.067,58	2.033,79	2.033,79	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	755.556,25	755.556,25	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	755.556,25	755.556,25	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	755.556,25	755.556,25	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	0,00	755.556,25	755.556,25	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	0,00	755.556,25	755.556,25	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	2.326.297,88	65.473.696,67	8.515.964,17	59.284.030,38	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	65.473.696,67	8.515.964,17	56.957.732,50	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	62.473.696,67	6.515.964,17	55.957.732,50	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	50.391.113,73	5.980.113,73	44.411.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	44.411.000,00	0,00	44.411.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	5.974.113,73	5.980.113,73	6.000,00	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	5.974.113,73	5.980.113,73	6.000,00	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	92.113,73	0,00	92.113,73	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo li	0,00	5.882.000,00	0,00	5.882.000,00	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	92.113,73	92.113,73	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo li	0,00	0,00	5.882.000,00	5.882.000,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	12.082.582,94	535.850,44	11.546.732,50	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	9.815.914,19	535.850,44	9.280.063,75	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	9.815.914,19	535.850,44	9.280.063,75	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	9.815.914,19	0,00	9.815.914,19	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	535.850,44	535.850,44	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.266.668,75	0,00	2.266.668,75	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	755.556,25	0,00	755.556,25	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	439.946,37	0,00	439.946,37	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	315.609,88	0,00	315.609,88	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	439.946,37	0,00	439.946,37	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	384.366,46	0,00	384.366,46	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	55.579,91	0,00	55.579,91	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	315.609,88	0,00	315.609,88	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	186.649,83	0,00	186.649,83	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	128.960,05	0,00	128.960,05	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	755.556,25	0,00	755.556,25	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	755.556,25	0,00	755.556,25	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.326.297,88	0,00	0,00	2.326.297,88	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	282.214,73	0,00	0,00	282.214,73	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	282.214,73	0,00	0,00	282.214,73	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	2.044.083,15	0,00	0,00	2.044.083,15	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.997.856,53	0,00	0,00	1.997.856,53	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	46.226,62	0,00	0,00	46.226,62	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	2.326.297,88	42.587.450,27	99.545.182,77	59.284.030,38	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	42.219.890,53	99.177.623,03	56.957.732,50	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	42.219.890,53	98.177.623,03	55.957.732,50	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	40.005.396,14	77.835.396,14	37.830.000,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	31.362.941,65	56.914.977,90	25.552.036,25	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	5.988.013,73	8.985.913,73	2.997.900,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	5.988.013,73	8.985.913,73	2.997.900,00	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	5.988.013,73	5.995.913,73	7.900,00	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	0,00	2.654.440,76	11.934.504,51	9.280.063,75	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	0,00	1.678.643,95	10.351.764,63	8.673.120,68	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	975.796,81	1.142.793,51	166.996,70	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	439.946,37	439.946,37	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	0,00	6.581.000,00	6.581.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	0,00	6.581.000,00	6.581.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	0,00	0,00	6.581.000,00	6.581.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.214.494,39	13.761.226,89	11.546.732,50	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	2.214.494,39	11.494.558,14	9.280.063,75	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.678.643,95	10.351.764,63	8.673.120,68	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	535.850,44	1.142.793,51	606.943,07	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	0,00	2.266.668,75	2.266.668,75	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	439.946,37	439.946,37	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	0,00	315.609,88	315.609,88	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	439.946,37	439.946,37	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	315.609,88	315.609,88	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	0,00	755.556,25	755.556,25	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.326.297,88	367.559,74	367.559,74	2.326.297,88	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	282.214,73	180.909,91	180.909,91	282.214,73	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	282.214,73	179.950,18	0,00	102.264,55	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	959,73	179.950,18	178.990,45	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	959,73	959,73	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	2.044.083,15	186.649,83	186.649,83	2.044.083,15	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	2.044.083,15	186.649,83	0,00	1.857.433,32	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	0,00	186.649,83	186.649,83	C
N7000000000000 - Controles Devedores	1.266.474.705,86	78.906.247,72	24.278.784,41	1.321.102.169,17	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	1.234.964.582,59	197.364,36	0,00	1.235.161.946,95	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	79.612.019,16	0,00	0,00	79.612.019,16	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	4.739.990,77	0,00	0,00	4.739.990,77	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.601.354,67	0,00	0,00	3.601.354,67	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	1.147.011.217,99	197.364,36	0,00	1.147.208.582,35	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	1.134.096.086,31	0,00	0,00	1.134.096.086,31	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Ir	1.134.096.086,31	0,00	0,00	1.134.096.086,31	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.134.096.086,31	0,00	0,00	1.134.096.086,31	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	12.915.131,68	197.364,36	0,00	13.112.496,04	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	12.915.131,68	197.364,36	0,00	13.112.496,04	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.215.973,31	0,00	0,00	2.215.973,31	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	3.982.601,94	197.364,36	0,00	4.179.966,30	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	28.494.553,06	77.117.414,49	22.676.584,34	82.935.383,21	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	28.494.553,06	755.556,25	0,00	29.250.109,31	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	28.494.553,06	755.556,25	0,00	29.250.109,31	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	755.556,25	0,00	755.556,25	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.494.553,06	0,00	0,00	28.494.553,06	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	76.361.858,24	22.676.584,34	53.685.273,90	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	56.379.127,46	21.547.027,46	34.832.100,00	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	56.379.127,46	21.547.027,46	34.832.100,00	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	56.379.127,46	21.547.027,46	34.832.100,00	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	9.995.864,37	535.850,44	9.460.013,93	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	9.815.914,19	535.850,44	9.280.063,75	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	179.950,18	0,00	179.950,18	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	9.986.866,41	593.706,44	9.393.159,97	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	9.986.866,41	593.706,44	9.393.159,97	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	9.986.866,41	593.706,44	9.393.159,97	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	9.986.866,41	593.706,44	9.393.159,97	D
N 7900000000000 - Outros Controles	3.015.570,21	1.591.468,87	1.602.200,07	3.004.839,01	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	678.845,92	0,00	0,00	678.845,92	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	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	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	532.261,43	0,00	0,00	532.261,43	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	2.188.358,55	1.322.743,69	1.291.406,69	2.219.695,55	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.188.358,55	1.322.743,69	1.291.406,69	2.219.695,55	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	2.188.358,55	1.322.743,69	1.291.406,69	2.219.695,55	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	1.142.793,51	975.796,81	166.996,70	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	2.188.358,55	179.950,18	315.609,88	2.052.698,85	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	148.365,74	268.725,18	310.793,38	106.297,54	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	148.365,74	268.725,18	310.793,38	106.297,54	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	266.805,72	179.442,63	87.363,09	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	100.855,04	48.620,60	52.234,44	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	52.234,44	52.234,44	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	0,00	30.791,65	15.152,02	15.639,63	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	0,00	30.791,65	15.152,02	15.639,63	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	6.332,79	2.987,32	3.345,47	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	3.345,47	3.345,47	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	77.102,02	33.652,04	43.449,98	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	77.102,02	33.652,04	43.449,98	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	27.234,29	12.100,11	15.134,18	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	27.234,29	12.100,11	15.134,18	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	24.489,93	11.350,63	13.139,30	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	24.489,93	11.350,63	13.139,30	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	135.859,58	0,00	126.569,35	9.290,23	D
N 7994302000000 - Inss Cit - Rap	31.228,35	0,00	21.938,12	9.290,23	D
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	31.228,35	0,00	0,00	31.228,35	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	0,00	0,00	21.938,12	21.938,12	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	48.773,95	0,00	0,00	48.773,95	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	0,00	0,00	48.773,95	48.773,95	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	28.612,90	0,00	0,00	28.612,90	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	0,00	0,00	28.612,90	28.612,90	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	27.244,38	0,00	0,00	27.244,38	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	0,00	0,00	27.244,38	27.244,38	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 200	12.506,16	1.919,46	4.781,40	9.644,22	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	3.255,64	0,00	0,00	3.255,64	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.255,64	0,00	0,00	3.255,64	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	162,00	0,00	0,00	162,00	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	162,00	0,00	0,00	162,00	D
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	907,84	0,00	0,00	907,84	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	907,84	0,00	0,00	907,84	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	8.180,68	1.919,46	4.781,40	5.318,74	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	4.090,34	959,73	0,00	5.050,07	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.390,70	2.390,70	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	4.090,34	959,73	0,00	5.050,07	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	2.390,70	2.390,70	C
N8000000000000 - Controles Credores	1.266.474.705,86	93.369.344,38	147.996.807,69	1.321.102.169,17	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	1.234.964.582,59	179.950,18	377.314,54	1.235.161.946,95	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	87.953.364,60	0,00	0,00	87.953.364,60	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	28.098.053,13	0,00	0,00	28.098.053,13	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	54.871.442,02	0,00	0,00	54.871.442,02	C
S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar	974.532,03	0,00	0,00	974.532,03	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	1.147.011.217,99	179.950,18	377.314,54	1.147.208.582,35	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.134.096.086,31	0,00	0,00	1.134.096.086,31	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos	1.134.096.086,31	0,00	0,00	1.134.096.086,31	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.134.096.086,31	0,00	0,00	1.134.096.086,31	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	927.489.748,91	0,00	0,00	927.489.748,91	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	205.756.337,40	0,00	0,00	205.756.337,40	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	12.915.131,68	179.950,18	377.314,54	13.112.496,04	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	12.915.131,68	179.950,18	377.314,54	13.112.496,04	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	2.215.973,31	0,00	0,00	2.215.973,31	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.215.973,31	0,00	0,00	2.215.973,31	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	3.982.601,94	179.950,18	377.314,54	4.179.966,30	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.982.601,94	179.950,18	197.364,36	4.000.016,12	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	179.950,18	179.950,18	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	28.494.553,06	91.587.194,13	146.028.024,28	82.935.383,21	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	28.494.553,06	12.470.354,95	13.225.911,20	29.250.109,31	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	28.494.553,06	12.470.354,95	13.225.911,20	29.250.109,31	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	28.494.553,06	9.815.914,19	1.291.406,69	19.970.045,56	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	1.678.643,95	10.351.764,63	8.673.120,68	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	0,00	975.796,81	1.142.793,51	166.996,70	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	439.946,37	439.946,37	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	79.116.839,18	132.802.113,08	53.685.273,90	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	76.308.638,35	111.140.738,35	34.832.100,00	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	76.308.638,35	111.140.738,35	34.832.100,00	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	65.363.167,28	90.802.107,31	25.438.940,03	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	43.160.717,05	68.594.711,28	25.433.994,23	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	22.202.450,23	22.207.396,03	4.945,80	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	10.409.620,63	10.522.716,85	113.096,22	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	535.850,44	9.815.914,19	9.280.063,75	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	2.214.494,39	11.674.508,32	9.460.013,93	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.678.643,95	10.351.764,63	8.673.120,68	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	535.850,44	1.142.793,51	606.943,07	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	179.950,18	179.950,18	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	593.706,44	9.986.866,41	9.393.159,97	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	593.706,44	9.986.866,41	9.393.159,97	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	593.706,44	9.986.866,41	9.393.159,97	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	593.706,44	9.986.866,41	9.393.159,97	C
N 8900000000000 - Outros Controles	3.015.570,21	1.602.200,07	1.591.468,87	3.004.839,01	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	678.845,92	0,00	0,00	678.845,92	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



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43 C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43 C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	571.211,43	0,00	0,00	571.211,43 C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.188.358,55	1.291.406,69	1.322.743,69	2.219.695,55 C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.188.358,55	1.291.406,69	1.322.743,69	2.219.695,55 C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.188.358,55	1.291.406,69	1.322.743,69	2.219.695,55 C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	975.796,81	1.142.793,51	166.996,70 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	2.188.358,55	315.609,88	179.950,18	2.052.698,85 C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	148.365,74	310.793,38	268.725,18	106.297,54 C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	148.365,74	310.793,38	268.725,18	106.297,54 C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	179.442,63	266.805,72	87.363,09 C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	179.442,63	266.805,72	87.363,09 C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	148.365,74	131.350,75	1.919,46	18.934,45 C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	144.275,40	128.960,05	959,73	16.275,08 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	4.090,34	2.390,70	959,73	2.659,37 C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.501.353.357,80
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.501.353.357,80
		C - Total (A - B)		0,00