



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	211.564.041,53	925.609,71	6.516,26	212.483.134,98	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.831.229,63	21.609,71	6.516,26	8.846.323,08	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.005.920,38	13.609,71	0,00	8.019.530,09	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.005.920,38	13.609,71	0,00	8.019.530,09	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.005.920,38	13.609,71	0,00	8.019.530,09	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	832.876,29	0,00	0,00	832.876,29	D
S 111119030000 - Caixa Econômica Federal	47.687,96	0,00	0,00	47.687,96	D F
S 111119050000 - Banco Do Brasil S/A	785.188,33	0,00	0,00	785.188,33	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	7.173.044,09	13.609,71	0,00	7.186.653,80	D
N 111115002000 - Poupança	3.759.832,21	9.789,23	0,00	3.769.621,44	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	3.759.540,70	9.788,39	0,00	3.769.329,09	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	291,51	0,84	0,00	292,35	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	3.413.211,88	3.820,48	0,00	3.417.032,36	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.255.292,69	3.646,46	0,00	3.258.939,15	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	157.919,19	174,02	0,00	158.093,21	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	570.647,67	8.000,00	6.516,26	572.131,41	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	570.647,67	8.000,00	6.516,26	572.131,41	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	570.647,67	8.000,00	6.516,26	572.131,41	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	570.647,67	8.000,00	6.516,26	572.131,41	D P
N 115000000000 - Estoques	254.661,58	0,00	0,00	254.661,58	D
N 115600000000 - Almoxarifado	254.661,58	0,00	0,00	254.661,58	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	254.661,58	0,00	0,00	254.661,58	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	254.661,58	0,00	0,00	254.661,58	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	202.732.811,90	904.000,00	0,00	203.636.811,90	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	86.653.452,27	0,00	0,00	86.653.452,27	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	86.653.452,27	0,00	0,00	86.653.452,27	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	86.653.452,27	0,00	0,00	86.653.452,27	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	86.653.452,27	0,00	0,00	86.653.452,27	D P
N 122000000000 - Investimentos	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
S 1221101010000 - Participações Societárias Integralizadas	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D P
N 123000000000 - Imobilizado	108.718.853,11	904.000,00	0,00	109.622.853,11	D
N 123100000000 - Bens Moveis	98.940.386,54	904.000,00	0,00	99.844.386,54	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	98.940.386,54	904.000,00	0,00	99.844.386,54	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	70.408.833,86	0,00	0,00	70.408.833,86	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	501.834,78	0,00	0,00	501.834,78	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	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	22.995.046,57	0,00	0,00	22.995.046,57	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	2.192.985,60	0,00	0,00	2.192.985,60	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 Rodoviaros	19.220.032,49	0,00	0,00	19.220.032,49	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	20.725.352,69	0,00	0,00	20.725.352,69	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	673.027,32	0,00	0,00	673.027,32	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	673.027,32	0,00	0,00	673.027,32	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	601.161,42	0,00	0,00	601.161,42	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	225.549,90	0,00	0,00	225.549,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	375.611,52	0,00	0,00	375.611,52	D P



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	624.785,43	0,00	0,00	624.785,43	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	624.785,43	0,00	0,00	624.785,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	23.927.729,98	904.000,00	0,00	24.831.729,98	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	16.616.042,00	904.000,00	0,00	17.520.042,00	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	442.389,51	0,00	0,00	442.389,51	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	442.389,51	0,00	0,00	442.389,51	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	442.389,51	0,00	0,00	442.389,51	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	17.384.839,16	6.329.410,75	2.497.476,61	13.552.905,02	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	6.092.012,02	6.267.522,34	2.484.041,76	2.308.531,44	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	616.640,18	684.078,66	779.171,36	711.732,88	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	560.350,85	572.133,08	602.371,38	590.589,15	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	560.350,85	572.133,08	602.371,38	590.589,15	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	560.350,85	572.133,08	602.371,38	590.589,15	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	560.350,85	572.133,08	602.371,38	590.589,15	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	56.289,33	111.945,58	176.799,98	121.143,73	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	56.289,33	56.289,33	56.667,59	56.667,59	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	56.289,33	56.289,33	56.667,59	56.667,59	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	56.289,33	56.289,33	56.667,59	56.667,59	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	55.656,25	120.132,39	64.476,14	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	55.656,25	120.132,39	64.476,14	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	55.656,25	120.132,39	64.476,14	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	5.366.624,05	5.402.491,18	1.511.457,04	1.475.589,91	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	5.366.624,05	5.402.491,18	1.511.457,04	1.475.589,91	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	5.366.624,05	5.402.491,18	1.511.457,04	1.475.589,91	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	152.349,43	308.546,52	156.197,09	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	152.349,43	308.546,52	156.197,09	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	5.366.624,05	5.250.141,75	1.202.910,52	1.319.392,82	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	418.434,82	200.800,00	0,00	217.634,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	4.948.189,23	5.049.341,75	1.202.910,52	1.101.758,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	108.747,79	180.952,50	193.413,36	121.208,65	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	108.747,79	180.952,50	193.413,36	121.208,65	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	108.747,79	180.952,50	193.413,36	121.208,65	C
N 2188101000000 - Consignacoes	108.747,79	180.952,50	193.413,36	121.208,65	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	108.396,33	180.568,54	193.380,86	121.208,65	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	36.981,42	36.981,42	37.301,49	37.301,49	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.600,67	21.600,67	21.920,74	21.920,74	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.380,75	15.380,75	15.380,75	15.380,75	C F
S 2188101010200 - Inss	23.290,42	23.290,42	28.897,63	28.897,63	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	1.191,18	2.536,70	1.345,52	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	5.748,61	6.197,16	5.906,96	5.458,41	C F



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	1.128,87	5.578,28	4.449,41	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	40.630,67	40.630,67	42.010,98	42.010,98	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	1.745,21	1.745,21	1.745,21	1.745,21	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	11.292.827,14	0,00	13.434,85	11.306.261,99	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	11.292.827,14	0,00	13.434,85	11.306.261,99	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	11.292.827,14	0,00	13.434,85	11.306.261,99	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	11.292.827,14	0,00	13.434,85	11.306.261,99	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.292.827,14	0,00	13.434,85	11.306.261,99	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	0,00	61.888,41	0,00	61.888,41	D
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	0,00	61.888,41	0,00	61.888,41	D
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	0,00	61.888,41	0,00	61.888,41	D
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	61.888,41	0,00	61.888,41	D
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	61.888,41	0,00	-61.888,41	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	809.173,13	1.530.279,32	7.757,13	2.331.695,32	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	795.610,96	951.891,01	0,00	1.747.501,97	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	678.121,63	709.907,74	0,00	1.388.029,37	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	678.121,63	709.907,74	0,00	1.388.029,37	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	678.121,63	709.907,74	0,00	1.388.029,37	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	678.121,63	709.907,74	0,00	1.388.029,37	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	102.935,95	102.935,95	0,00	205.871,90	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	27,20	27,20	0,00	54,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	4.346,28	4.346,28	0,00	8.692,56	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	20.458,60	20.458,60	0,00	40.917,20	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	29.995,33	50.750,90	0,00	80.746,23	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	8.579,27	8.579,27	0,00	17.158,54	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	45.925,23	20.183,71	0,00	66.108,94	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	465.853,77	502.625,83	0,00	968.479,60	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	56.289,33	176.799,98	0,00	233.089,31	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	56.289,33	56.667,59	0,00	112.956,92	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	56.289,33	56.667,59	0,00	112.956,92	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	56.289,33	56.667,59	0,00	112.956,92	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	56.289,33	56.667,59	0,00	112.956,92	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	0,00	120.132,39	0,00	120.132,39	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	0,00	120.132,39	0,00	120.132,39	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	120.132,39	0,00	120.132,39	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	61.200,00	65.183,29	0,00	126.383,29	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	61.200,00	65.183,29	0,00	126.383,29	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	61.200,00	65.183,29	0,00	126.383,29	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	61.200,00	65.183,29	0,00	126.383,29	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	13.393,20	564.778,60	7.757,13	570.414,67	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.700,00	4.755,01	0,00	6.455,01	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	1.700,00	4.755,01	0,00	6.455,01	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	1.700,00	4.755,01	0,00	6.455,01	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	4.755,01	0,00	4.755,01	D
N 3320000000000 - Serviços	11.693,20	560.023,59	7.757,13	563.959,66	D
N 3321000000000 - Diárias	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	0,00	528,00	0,00	528,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	0,00	3.072,00	0,00	3.072,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	11.693,20	554.953,59	7.757,13	558.889,66	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	11.693,20	374.953,59	7.757,13	378.889,66	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	0,00	54.968,85	0,00	54.968,85	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	0,00	54.968,85	0,00	54.968,85	D
N 3323110000000 - Locações	0,00	201.070,04	0,00	201.070,04	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	201.070,04	0,00	201.070,04	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	1.759,06	44.547,48	0,00	46.306,54	D
S 3323113000000 - Armazenagem	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	758,00	0,00	758,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	758,00	0,00	758,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	0,00	60,00	0,00	60,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	9.934,14	15.514,26	7.757,13	17.691,27	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	11.627,07	0,00	11.627,07	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	2.411,25	0,00	2.411,25	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	13.609,71	0,00	13.609,71	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	13.609,71	0,00	13.609,71	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	13.609,71	0,00	13.609,71	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	13.609,71	0,00	13.609,71	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	168,97	0,00	0,00	168,97	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	1.755.945,55	0,00	6.273.549,78	8.029.495,33	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	174,86	174,86	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	174,86	174,86	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	174,86	174,86	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	174,86	174,86	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	1.755.945,55	0,00	6.273.374,92	8.029.320,47	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	1.755.945,55	0,00	6.273.374,92	8.029.320,47	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	1.755.945,55	0,00	6.273.374,92	8.029.320,47	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	1.755.945,55	0,00	6.273.374,92	8.029.320,47	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	136.733.022,20	39.963.098,18	14.565.619,97	162.130.500,41	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	119.649.259,16	39.963.098,18	14.565.619,97	145.046.737,37	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	13.609,71	0,00	13.609,71	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	13.609,71	13.609,71	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	119.649.259,16	39.949.488,47	14.552.010,26	145.046.737,37	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	105.195.000,00	17.371.392,54	14.454.510,26	108.111.882,28	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	105.195.000,00	0,00	0,00	105.195.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	89.350,08	15.556.841,96	0,00	15.646.192,04	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	89.350,08	15.556.841,96	0,00	15.646.192,04	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	37.784,00	0,00	37.784,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	89.350,08	15.519.057,96	0,00	15.608.408,04	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	89.350,08	1.814.550,58	14.454.510,26	12.729.309,76	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	89.350,08	1.814.550,58	14.454.510,26	12.729.309,76	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	89.350,08	0,00	12.639.959,68	12.729.309,76	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	89.350,08	0,00	12.639.959,68	12.729.309,76	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	264.914,68	1.814.550,58	0,00	2.079.465,26	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	264.914,68	0,00	1.814.550,58	2.079.465,26	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	14.454.259,16	22.578.095,93	97.500,00	36.934.855,09	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	9.186.422,51	3.798.800,30	97.500,00	12.887.722,81	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	9.186.422,51	3.798.800,30	97.500,00	12.887.722,81	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	9.464.510,79	3.798.800,30	0,00	13.263.311,09	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	278.088,28	0,00	97.500,00	375.588,28	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	5.267.836,65	18.779.295,63	0,00	24.047.132,28	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	1.755.945,55	6.259.765,21	0,00	8.015.710,76	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	70.743,42	1.009.239,50	0,00	1.079.982,92	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.685.202,13	5.250.525,71	0,00	6.935.727,84	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	70.743,42	1.009.239,50	0,00	1.079.982,92	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	828.825,62	0,00	828.825,62	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	70.743,42	180.413,88	0,00	251.157,30	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	1.685.202,13	5.250.525,71	0,00	6.935.727,84	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.623.964,57	5.250.141,75	0,00	6.874.106,32	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	61.237,56	383,96	0,00	61.621,52	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.755.945,55	6.259.765,21	0,00	8.015.710,76	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.755.945,55	6.259.765,21	0,00	8.015.710,76	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	17.083.763,04	0,00	0,00	17.083.763,04	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	15.682.458,19	0,00	0,00	15.682.458,19	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.682.458,19	0,00	0,00	15.682.458,19	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	136.733.022,20	86.693.914,36	112.091.392,57	162.130.500,41	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	119.649.259,16	80.240.797,09	105.638.275,30	145.046.737,37	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	13.609,71	0,00	-13.609,71	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	13.609,71	13.609,71	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	119.649.259,16	80.227.187,38	105.624.665,59	145.046.737,37	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	77.125.549,92	77.090.912,01	66.701.241,09	66.735.879,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	40.937.487,41	47.845.377,52	46.106.535,16	39.198.645,05	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	27.001.640,00	26.849.939,12	14.497.810,26	14.649.511,14	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	27.001.640,00	26.849.939,12	14.497.810,26	14.649.511,14	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	629.640,00	0,00	0,00	629.640,00	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	26.372.000,00	12.352.128,86	0,00	14.019.871,14	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	9.186.422,51	2.395.595,37	6.096.895,67	12.887.722,81	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	8.390.642,58	1.378.598,74	3.806.557,43	10.818.601,27	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	725.036,51	1.016.996,63	1.281.098,74	989.138,62	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	70.743,42	0,00	1.009.239,50	1.079.982,92	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	28.069.450,08	1.749.919,50	15.056.472,70	41.376.003,28	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	28.069.450,08	1.749.919,50	15.056.472,70	41.376.003,28	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	0,00	0,00	10.879.098,28	10.879.098,28	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	28.069.450,08	1.749.919,50	4.177.374,42	30.496.905,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	14.454.259,16	1.386.355,87	23.866.951,80	36.934.855,09	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	9.186.422,51	1.386.355,87	5.087.656,17	12.887.722,81	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	8.390.642,58	1.378.598,74	3.806.557,43	10.818.601,27	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	795.779,93	7.757,13	1.281.098,74	2.069.121,54	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	5.267.836,65	0,00	18.779.295,63	24.047.132,28	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	70.743,42	0,00	1.009.239,50	1.079.982,92	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.685.202,13	0,00	5.250.525,71	6.935.727,84	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	70.743,42	0,00	1.009.239,50	1.079.982,92	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.685.202,13	0,00	5.250.525,71	6.935.727,84	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.755.945,55	0,00	6.259.765,21	8.015.710,76	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	17.083.763,04	6.453.117,27	6.453.117,27	17.083.763,04	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	15.682.458,19	6.252.317,27	6.252.317,27	15.682.458,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	10.092.822,96	1.202.943,02	0,00	8.889.879,94	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	4.948.189,23	5.049.374,25	1.202.943,02	1.101.758,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	641.446,00	0,00	5.049.374,25	5.690.820,25	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.401.304,85	200.800,00	200.800,00	1.401.304,85	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	418.434,82	200.800,00	0,00	217.634,82	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	982.870,03	0,00	200.800,00	1.183.670,03	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	501.509.537,51	67.349.100,67	52.455.416,23	516.403.221,95	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	418.742.889,36	2.026.670,15	212.336,53	420.557.222,98	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	83.297.170,68	13.434,85	0,00	83.310.605,53	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	83.297.170,68	13.434,85	0,00	83.310.605,53	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	83.297.170,68	13.434,85	0,00	83.310.605,53	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	83.297.170,68	13.434,85	0,00	83.310.605,53	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	83.297.170,68	13.434,85	0,00	83.310.605,53	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	75.657.334,64	0,00	0,00	75.657.334,64	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	4.336.365,05	13.434,85	0,00	4.349.799,90	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.303.470,99	0,00	0,00	3.303.470,99	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	335.445.718,68	2.013.235,30	212.336,53	337.246.617,45	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	318.074.525,15	0,00	0,00	318.074.525,15	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	318.074.525,15	0,00	0,00	318.074.525,15	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	318.074.525,15	0,00	0,00	318.074.525,15	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	17.371.193,53	2.013.235,30	212.336,53	19.172.092,30	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	17.371.193,53	2.013.235,30	212.336,53	19.172.092,30	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	3.554.814,78	904.000,00	0,00	4.458.814,78	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	7.099.822,32	1.109.235,30	212.336,53	7.996.721,09	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	75.842.335,72	62.634.406,20	45.793.029,72	92.683.712,20	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	1.755.945,55	6.273.374,92	0,00	8.029.320,47	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.755.945,55	6.273.374,92	0,00	8.029.320,47	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	13.609,71	0,00	13.609,71	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.755.945,55	6.259.765,21	0,00	8.015.710,76	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	74.086.390,17	56.361.031,28	45.793.029,72	84.654.391,73	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	50.123.909,92	46.009.035,16	44.046.577,22	52.086.367,86	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	50.123.909,92	46.009.035,16	44.046.577,22	52.086.367,86	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	50.123.909,92	46.009.035,16	44.046.577,22	52.086.367,86	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	14.776.057,74	5.001.743,32	97.500,00	19.680.301,06	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	9.186.422,51	3.798.800,30	97.500,00	12.887.722,81	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	5.589.635,23	1.202.943,02	0,00	6.792.578,25	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	9.186.422,51	5.350.252,80	1.648.952,50	12.887.722,81	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	9.186.422,51	5.350.252,80	1.648.952,50	12.887.722,81	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	9.186.422,51	5.350.252,80	1.648.952,50	12.887.722,81	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	9.186.422,51	5.350.252,80	1.648.952,50	12.887.722,81	D
N 7900000000000 - Outros Controles	6.924.312,43	2.688.024,32	6.450.049,98	3.162.286,77	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	723.201,16	8.000,00	0,00	731.201,16	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	615.566,67	8.000,00	0,00	623.566,67	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	615.566,67	8.000,00	0,00	623.566,67	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	576.616,67	8.000,00	0,00	584.616,67	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	6.092.012,02	2.484.041,76	6.267.522,34	2.308.531,44	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.092.012,02	2.484.041,76	6.267.522,34	2.308.531,44	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	6.092.012,02	2.484.041,76	6.267.522,34	2.308.531,44	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	725.036,51	1.281.098,74	1.016.996,63	989.138,62	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.366.975,51	1.202.943,02	5.250.525,71	1.319.392,82	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	109.099,25	195.982,56	182.527,64	122.554,17	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	109.099,25	195.982,56	182.527,64	122.554,17	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	108.396,33	190.844,16	179.377,36	119.863,13	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	68.675,32	69.403,61	0,00	138.078,93	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	68.675,32	0,00	69.403,61	138.078,93	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994102000000 - Inss - Cit	23.290,42	28.897,63	23.290,42	28.897,63	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	23.290,42	28.897,63	0,00	52.188,05	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	0,00	0,00	23.290,42	23.290,42	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	5.748,61	5.906,96	6.197,16	5.458,41	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.748,61	5.906,96	0,00	11.655,57	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	6.197,16	6.197,16	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	5.578,28	1.128,87	4.449,41	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	2.068,10	5.578,28	0,00	7.646,38	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	2.068,10	0,00	1.128,87	3.196,97	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	40.630,67	42.010,98	40.630,67	42.010,98	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	40.630,67	42.010,98	0,00	82.641,65	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	0,00	0,00	40.630,67	40.630,67	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.600,67	21.920,74	21.600,67	21.920,74	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	21.600,67	21.920,74	0,00	43.521,41	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	0,00	0,00	21.600,67	21.600,67	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.380,75	15.380,75	15.380,75	15.380,75	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	15.380,75	15.380,75	0,00	30.761,50	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	0,00	0,00	15.380,75	15.380,75	C
N 7994112000000 - Multas TCE	1.745,21	1.745,21	1.745,21	1.745,21	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	1.745,21	1.745,21	0,00	3.490,42	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	0,00	0,00	1.745,21	1.745,21	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	0,00	5.073,40	2.382,36	2.691,04	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	0,00	5.073,40	2.382,36	2.691,04	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	0,00	2.536,70	154,66	2.382,04	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	1.036,52	1.036,52	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	0,00	2.536,70	154,66	2.382,04	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	1.036,52	1.036,52	C
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	22.441,43	0,00	0,00	22.441,43	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	22.441,43	0,00	0,00	22.441,43	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	21.678,10	0,00	0,00	21.678,10	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	21.678,10	0,00	0,00	21.678,10	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	15.372,82	0,00	0,00	15.372,82	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	15.372,82	0,00	0,00	15.372,82	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	351,46	32,50	0,00	383,96	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	383,96	383,96	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	351,46	32,50	0,00	383,96	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	383,96	383,96	C
N 8000000000000 - Controles Credores	491.095.166,68	87.529.175,00	102.422.859,44	505.988.851,12	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	408.373.437,53	6.808.200,34	8.622.533,96	410.187.771,15	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	72.927.718,85	13.434,85	26.869,70	72.941.153,70	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	72.927.718,85	13.434,85	26.869,70	72.941.153,70	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	72.927.718,85	13.434,85	26.869,70	72.941.153,70	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	72.927.718,85	13.434,85	26.869,70	72.941.153,70	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	13.434,85	13.434,85	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	8.004.418,72	0,00	13.434,85	8.017.853,57	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	59.939.430,68	0,00	0,00	59.939.430,68	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	335.445.718,68	6.794.765,49	8.595.664,26	337.246.617,45	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	318.074.525,15	5.135.947,49	5.135.947,49	318.074.525,15	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	318.074.525,15	5.135.947,49	5.135.947,49	318.074.525,15	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	318.074.525,15	5.135.947,49	5.135.947,49	318.074.525,15	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	63.043.499,53	0,00	0,00	63.043.499,53	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	5.186.347,49	5.135.947,49	0,00	50.400,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	249.844.678,13	0,00	5.135.947,49	254.980.625,62	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.371.193,53	1.658.818,00	3.459.716,77	19.172.092,30	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 02 - Fevereiro de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.371.193,53	1.658.818,00	3.459.716,77	19.172.092,30	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	3.554.814,78	904.000,00	1.808.000,00	4.458.814,78	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	106.680,00	904.000,00	904.000,00	106.680,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	3.448.134,78	0,00	904.000,00	4.352.134,78	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	7.099.822,32	754.818,00	1.651.716,77	7.996.721,09	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.279.828,79	747.060,87	1.116.992,43	4.649.760,35	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.819.993,53	7.757,13	534.724,34	3.346.960,74	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	75.842.335,72	74.257.892,16	91.099.268,64	92.683.712,20	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	1.755.945,55	6.194.395,67	12.467.770,59	8.029.320,47	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	1.755.945,55	6.194.395,67	12.467.770,59	8.029.320,47	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	7.430.476,96	3.798.800,30	6.370.874,92	4.858.402,34	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-7.430.476,96	3.798.800,30	6.370.874,92	-4.858.402,34	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	8.390.642,58	1.378.598,74	3.806.557,43	10.818.601,27	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	725.036,51	1.016.996,63	1.281.098,74	989.138,62	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	70.743,42	0,00	1.009.239,50	1.079.982,92	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	70.743,42	0,00	1.009.239,50	1.079.982,92	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	74.086.390,17	68.063.496,49	78.631.498,05	84.654.391,73	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	50.123.909,92	65.028.188,12	66.990.646,06	52.086.367,86	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	50.123.909,92	65.028.188,12	66.990.646,06	52.086.367,86	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	40.937.487,41	59.482.935,32	57.744.092,96	39.198.645,05	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	40.937.487,41	50.940.280,02	49.201.437,66	39.198.645,05	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	9.186.422,51	97.500,00	3.798.800,30	12.887.722,81	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	14.776.057,74	1.386.355,87	6.290.599,19	19.680.301,06	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	8.390.642,58	1.378.598,74	3.806.557,43	10.818.601,27	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	795.779,93	7.757,13	1.281.098,74	2.069.121,54	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	5.589.635,23	0,00	1.202.943,02	6.792.578,25	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	9.186.422,51	1.648.952,50	5.350.252,80	12.887.722,81	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	9.186.422,51	1.648.952,50	5.350.252,80	12.887.722,81	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	9.186.422,51	1.648.952,50	5.350.252,80	12.887.722,81	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	9.186.422,51	1.648.952,50	5.350.252,80	12.887.722,81	C
N 8900000000000 - Outros Controles	6.879.393,43	6.463.082,50	2.701.056,84	3.117.367,77	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	678.282,16	13.032,52	21.032,52	686.282,16	C
N 8911000000000 - Execução De Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E E	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
N 8911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
S 8911601000000 - Obras e Bens não incorpo. de Convênio - a baixar	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	570.647,67	13.032,52	21.032,52	578.647,67	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	570.647,67	13.032,52	21.032,52	578.647,67	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	570.647,67	6.516,26	8.000,00	572.131,41	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	6.516,26	6.516,26	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	6.092.012,02	6.267.522,34	2.484.041,76	2.308.531,44	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	6.092.012,02	6.267.522,34	2.484.041,76	2.308.531,44	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	6.092.012,02	6.267.522,34	2.484.041,76	2.308.531,44	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	725.036,51	1.016.996,63	1.281.098,74	989.138,62	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	5.366.975,51	5.250.525,71	1.202.943,02	1.319.392,82	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	109.099,25	182.527,64	195.982,56	122.554,17	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	109.099,25	182.527,64	195.982,56	122.554,17	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	108.396,33	181.759,72	195.917,56	122.554,17	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	108.396,33	180.568,54	193.380,86	121.208,65	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	1.191,18	2.536,70	1.345,52	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		893.348.552,66	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		689.701.751,88	
		C - Total (A - B)		203.646.800,78	