



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	135.918.177,75	3.896.302,22	303.727,87	139.510.752,10	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	22.686.503,87	100.446,48	0,00	22.786.950,35	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	22.033.489,75	100.446,48	0,00	22.133.936,23	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	22.033.489,75	100.446,48	0,00	22.133.936,23	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	22.033.489,75	100.446,48	0,00	22.133.936,23	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	1.810.759,23	562,09	0,00	1.811.321,32	D
S 111119030000 - Caixa Econômica Federal	1.002.455,32	0,00	0,00	1.002.455,32	D F
S 111119050000 - Banco Do Brasil S/A	808.303,91	562,09	0,00	808.866,00	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	20.222.730,52	99.884,39	0,00	20.322.614,91	D
N 111115002000 - Poupança	14.110.832,20	66.771,81	0,00	14.177.604,01	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	13.851.115,05	65.804,88	0,00	13.916.919,93	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	259.717,15	966,93	0,00	260.684,08	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	6.111.898,32	33.112,58	0,00	6.145.010,90	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	5.921.481,69	32.807,56	0,00	5.954.289,25	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	190.416,63	305,02	0,00	190.721,65	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	563.211,43	0,00	0,00	563.211,43	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	563.211,43	0,00	0,00	563.211,43	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	563.211,43	0,00	0,00	563.211,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	563.211,43	0,00	0,00	563.211,43	D P
N 115000000000 - Estoques	89.802,69	0,00	0,00	89.802,69	D
N 115600000000 - Almoxarifado	89.802,69	0,00	0,00	89.802,69	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	89.802,69	0,00	0,00	89.802,69	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	89.802,69	0,00	0,00	89.802,69	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	113.231.673,88	3.795.855,74	303.727,87	116.723.801,75	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	61.091.068,69	757.455,74	303.727,87	61.544.796,56	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	61.091.068,69	757.455,74	303.727,87	61.544.796,56	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	61.091.068,69	757.455,74	303.727,87	61.544.796,56	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	61.091.068,69	757.455,74	303.727,87	61.544.796,56	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	44.780.098,67	3.038.400,00	0,00	47.818.498,67	D
N 123100000000 - Bens Moveis	34.887.238,45	3.038.400,00	0,00	37.925.638,45	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	34.887.238,45	3.038.400,00	0,00	37.925.638,45	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	13.428.272,79	0,00	0,00	13.428.272,79	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	133.392,63	0,00	0,00	133.392,63	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	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 Rodoviaros	7.344.913,46	0,00	0,00	7.344.913,46	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	493.425,65	0,00	0,00	493.425,65	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



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

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	627.817,43	0,00	0,00	627.817,43	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	627.817,43	0,00	0,00	627.817,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	16.967.498,54	3.038.400,00	0,00	20.005.898,54	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	3.038.400,00	0,00	12.093.542,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	4.210.835,54	0,00	0,00	4.210.835,54	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.598.168,53	0,00	0,00	2.598.168,53	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	1.746.353,19	0,00	0,00	1.746.353,19	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	327.995,86	0,00	0,00	327.995,86	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	327.995,86	0,00	0,00	327.995,86	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	327.995,86	0,00	0,00	327.995,86	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	134.184.533,23	1.806.955,06	4.940.161,74	137.317.739,91	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	873.724,14	1.760.976,01	4.840.546,83	3.953.294,96	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	103.974,76	669.416,20	658.119,40	92.677,96	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	103.974,76	153.192,80	141.896,00	92.677,96	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	64.721,46	64.721,46	63.593,99	63.593,99	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	64.721,46	64.721,46	63.593,99	63.593,99	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	64.721,46	64.721,46	63.593,99	63.593,99	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	39.253,30	88.471,34	78.302,01	29.083,97	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	39.253,30	88.471,34	78.302,01	29.083,97	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	39.253,30	88.471,34	78.302,01	29.083,97	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	638.711,29	887.363,12	3.983.668,49	3.735.016,66	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	638.711,29	887.363,12	3.983.668,49	3.735.016,66	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	638.711,29	887.363,12	3.983.668,49	3.735.016,66	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	271.302,38	620.488,04	945.268,49	596.082,83	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	271.302,38	620.488,04	945.268,49	596.082,83	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	367.408,91	266.875,08	3.038.400,00	3.138.933,83	C
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	191.510,48	90.976,65	3.038.400,00	3.138.933,83	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	131.038,09	204.196,69	198.758,94	125.600,34	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	131.038,09	204.196,69	198.758,94	125.600,34	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	131.038,09	204.196,69	198.758,94	125.600,34	C
N 2188101000000 - Consignacoes	131.038,09	204.196,69	198.758,94	125.600,34	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	108.153,22	204.196,69	198.758,94	102.715,47	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	41.791,37	41.791,37	41.011,29	41.011,29	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	23.052,39	23.052,39	22.523,54	22.523,54	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	18.738,98	18.738,98	18.487,75	18.487,75	C F
S 2188101010200 - Inss	22.163,78	22.163,78	20.393,17	20.393,17	C F
S 2188101010800 - Iss	1.234,42	1.042,01	1.222,44	1.414,85	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	42.963,65	42.963,65	39.896,16	39.896,16	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	22.884,87	0,00	0,00	22.884,87	C
S 2188101020200 - Inss	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	C F
S 2188101020900 - Iss	406,97	0,00	0,00	406,97	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	16.118.445,77	0,00	99.614,91	16.218.060,68	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	16.118.445,77	0,00	99.614,91	16.218.060,68	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	16.118.445,77	0,00	99.614,91	16.218.060,68	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	16.118.445,77	0,00	99.614,91	16.218.060,68	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	16.118.445,77	0,00	99.614,91	16.218.060,68	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	117.192.363,32	45.979,05	0,00	117.146.384,27	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	117.192.363,32	45.979,05	0,00	117.146.384,27	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	117.192.363,32	45.979,05	0,00	117.146.384,27	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.542.035,09	45.979,05	0,00	18.588.014,14	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-18.516.033,09	0,00	0,00	-18.516.033,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-26.002,00	45.979,05	0,00	-71.981,05	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	160.271.534,69	0,00	0,00	160.271.534,69	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	160.271.534,69	0,00	0,00	160.271.534,69	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	24.537.136,28	0,00	0,00	24.537.136,28	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-24.537.136,28	0,00	0,00	-24.537.136,28	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	2.195.024,12	1.099.158,52	49.218,04	3.244.964,60	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.452.120,14	854.619,96	49.218,04	2.257.522,06	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.214.471,92	677.053,96	0,00	1.891.525,88	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.214.471,92	677.053,96	0,00	1.891.525,88	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.214.471,92	677.053,96	0,00	1.891.525,88	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.214.471,92	677.053,96	0,00	1.891.525,88	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	225.619,77	112.266,99	0,00	337.886,76	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	24,00	12,00	0,00	36,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	54,40	27,20	0,00	81,60	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	3.622,56	4.346,28	0,00	7.968,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	38.424,05	26.533,13	0,00	64.957,18	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	214.945,42	73.337,87	0,00	288.283,29	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	345.261,60	166.059,85	0,00	511.321,45	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	26.398,87	12.196,69	0,00	38.595,56	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	39.123,11	21.496,41	0,00	60.619,52	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	320.998,14	260.777,54	0,00	581.775,68	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	174.468,22	141.896,00	49.218,04	267.146,18	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	121.428,42	63.593,99	0,00	185.022,41	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	121.428,42	63.593,99	0,00	185.022,41	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	121.428,42	63.593,99	0,00	185.022,41	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	121.428,42	63.593,99	0,00	185.022,41	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	53.039,80	78.302,01	49.218,04	82.123,77	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	53.039,80	78.302,01	49.218,04	82.123,77	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	53.039,80	78.302,01	49.218,04	82.123,77	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	63.180,00	35.670,00	0,00	98.850,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	63.180,00	35.670,00	0,00	98.850,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	63.180,00	35.670,00	0,00	98.850,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	63.180,00	35.670,00	0,00	98.850,00	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	541.395,90	143.056,14	0,00	684.452,04	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	64.525,70	0,00	0,00	64.525,70	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	64.525,70	0,00	0,00	64.525,70	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	64.525,70	0,00	0,00	64.525,70	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	53.777,50	0,00	0,00	53.777,50	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	2.748,20	0,00	0,00	2.748,20	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	D
N 3320000000000 - Serviços	476.870,20	143.056,14	0,00	619.926,34	D
N 3321000000000 - Diárias	667,50	0,00	0,00	667,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	667,50	0,00	0,00	667,50	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	667,50	0,00	0,00	667,50	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	667,50	0,00	0,00	667,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	2.724,00	0,00	0,00	2.724,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	473.478,70	143.056,14	0,00	616.534,84	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	473.478,70	115.450,14	0,00	588.928,84	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	136.018,34	49.953,46	0,00	185.971,80	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	136.018,34	49.953,46	0,00	185.971,80	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
N 3323110000000 - Locações	199.732,87	0,00	0,00	199.732,87	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	199.732,87	0,00	0,00	199.732,87	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	20.840,23	20.840,23	0,00	41.680,46	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	180,00	120,00	0,00	300,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	25.979,58	8.272,61	0,00	34.252,19	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	65.993,28	32.996,64	0,00	98.989,92	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	65.993,28	32.996,64	0,00	98.989,92	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	6.534,40	3.267,20	0,00	9.801,60	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	27.606,00	0,00	27.606,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	27.606,00	0,00	27.606,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	100.446,48	0,00	100.446,48	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	100.446,48	0,00	100.446,48	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	100.446,48	0,00	100.446,48	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	100.446,48	0,00	100.446,48	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	201.508,08	1.035,94	0,00	202.544,02	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	201.508,08	1.035,94	0,00	202.544,02	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	201.508,08	1.035,94	0,00	202.544,02	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	201.508,08	1.035,94	0,00	202.544,02	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	201.508,08	1.035,94	0,00	202.544,02	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	201.508,08	1.035,94	0,00	202.544,02	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	3.928.668,64	0,00	1.509.308,15	5.437.976,79	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	269,48	269,48	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	269,48	269,48	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	269,48	269,48	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	269,48	269,48	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	3.928.668,64	0,00	1.509.038,67	5.437.707,31	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	3.928.668,64	0,00	1.508.476,58	5.437.145,22	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	3.928.668,64	0,00	1.508.476,58	5.437.145,22	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	3.928.668,64	0,00	1.508.476,58	5.437.145,22	C
N 4560000000000 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	562,09	562,09	C
S 4560100000000 - Transferências Do Exterior - Consolidação	0,00	0,00	562,09	562,09	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	224.442.256,08	28.224.756,91	829.232,94	251.837.780,05	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	213.208.673,79	28.224.756,91	829.232,94	240.604.197,76	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.200.000,00	100.446,48	100.446,48	1.200.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	100.446,48	0,00	100.446,48	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	100.446,48	100.446,48	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	212.008.673,79	28.124.310,43	728.786,46	239.404.197,76	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	191.400.000,00	813.473,40	663.473,40	191.550.000,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	191.400.000,00	0,00	0,00	191.400.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	7.259.979,05	663.473,40	0,00	7.923.452,45	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	7.259.979,05	0,00	663.473,40	7.923.452,45	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	20.608.673,79	27.310.837,03	65.313,06	47.854.197,76	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	8.822.667,87	23.086.746,73	65.313,06	31.844.101,54	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	8.822.667,87	23.086.746,73	65.313,06	31.844.101,54	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	9.016.402,73	23.086.746,73	0,00	32.103.149,46	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	193.734,86	0,00	65.313,06	259.047,92	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	11.786.005,92	4.224.090,30	0,00	16.010.096,22	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	3.928.668,64	1.408.030,10	0,00	5.336.698,74	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.460.787,06	1.141.155,02	0,00	2.601.942,08	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.467.881,58	266.875,08	0,00	2.734.756,66	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.460.787,06	1.141.155,02	0,00	2.601.942,08	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.205.935,37	936.958,33	0,00	2.142.893,70	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	254.851,69	204.196,69	0,00	459.048,38	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	2.467.881,58	266.875,08	0,00	2.734.756,66	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.296.953,49	266.875,08	0,00	2.563.828,57	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	170.928,09	0,00	0,00	170.928,09	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	3.928.668,64	1.408.030,10	0,00	5.336.698,74	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	3.928.668,64	1.408.030,10	0,00	5.336.698,74	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	11.233.582,29	0,00	0,00	11.233.582,29	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	8.763.478,57	0,00	0,00	8.763.478,57	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.763.478,57	0,00	0,00	8.763.478,57	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	224.442.256,08	36.420.120,51	63.815.644,48	251.837.780,05	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	213.208.673,79	33.114.845,43	60.510.369,40	240.604.197,76	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.200.000,00	100.446,48	100.446,48	1.200.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.200.000,00	100.446,48	0,00	1.099.553,52	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	100.446,48	100.446,48	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	212.008.673,79	33.014.398,95	60.409.922,92	239.404.197,76	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	145.173.809,40	29.664.865,15	29.729.855,75	145.238.800,00	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	104.475.700,03	25.639.830,93	2.671.387,86	81.507.256,96	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	31.875.441,50	663.473,40	675.473,40	31.887.441,50	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	31.875.441,50	663.473,40	675.473,40	31.887.441,50	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	888.441,50	0,00	12.000,00	900.441,50	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	30.987.000,00	0,00	0,00	30.987.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	8.822.667,87	3.361.560,82	26.382.994,49	31.844.101,54	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	6.878.450,45	1.867.459,89	23.439.692,64	28.450.683,20	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	483.430,36	1.494.100,93	1.802.146,83	791.476,26	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.460.787,06	0,00	1.141.155,02	2.601.942,08	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	46.226.190,60	1.129.128,00	1.214.137,40	46.311.200,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	46.226.190,60	1.129.128,00	1.214.137,40	46.311.200,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - Al	46.226.190,60	1.129.128,00	1.214.137,40	46.311.200,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	20.608.673,79	2.220.405,80	29.465.929,77	47.854.197,76	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	8.822.667,87	2.220.405,80	25.241.839,47	31.844.101,54	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	6.878.450,45	1.867.459,89	23.439.692,64	28.450.683,20	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.944.217,42	352.945,91	1.802.146,83	3.393.418,34	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	11.786.005,92	0,00	4.224.090,30	16.010.096,22	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.460.787,06	0,00	1.141.155,02	2.601.942,08	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.467.881,58	0,00	266.875,08	2.734.756,66	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.460.787,06	0,00	1.141.155,02	2.601.942,08	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.467.881,58	0,00	266.875,08	2.734.756,66	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	3.928.668,64	0,00	1.408.030,10	5.336.698,74	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	11.233.582,29	3.305.275,08	3.305.275,08	11.233.582,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.763.478,57	3.129.376,65	3.129.376,65	8.763.478,57	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	8.508.669,87	3.038.400,00	0,00	5.470.269,87	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	191.510,48	90.976,65	3.038.400,00	3.138.933,83	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	63.298,22	0,00	90.976,65	154.274,87	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	2.470.103,72	175.898,43	175.898,43	2.470.103,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.294.205,29	0,00	175.898,43	2.470.103,72	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	1.420.178.513,12	67.785.151,89	4.655.062,04	1.483.308.602,97	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	1.272.685.438,08	9.392.907,83	0,00	1.282.078.345,91	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	81.729.611,07	99.614,91	0,00	81.829.225,98	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	81.729.611,07	99.614,91	0,00	81.829.225,98	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	81.729.611,07	99.614,91	0,00	81.829.225,98	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	81.729.611,07	99.614,91	0,00	81.829.225,98	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	81.729.611,07	99.614,91	0,00	81.829.225,98	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	74.384.396,04	0,00	0,00	74.384.396,04	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	4.041.744,04	99.614,91	0,00	4.141.358,95	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	1.190.955.827,01	9.293.292,92	0,00	1.200.249.119,93	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.176.943.086,09	6.200.892,92	0,00	1.183.143.979,01	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.176.943.086,09	6.200.892,92	0,00	1.183.143.979,01	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.176.943.086,09	6.200.892,92	0,00	1.183.143.979,01	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	14.012.740,92	3.092.400,00	0,00	17.105.140,92	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	14.012.740,92	3.092.400,00	0,00	17.105.140,92	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.322.653,31	3.038.400,00	0,00	5.361.053,31	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	4.973.531,18	54.000,00	0,00	5.027.531,18	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	145.793.825,50	53.351.715,85	2.688.847,33	196.456.694,02	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	14.595.313,16	1.508.476,58	0,00	16.103.789,74	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	14.595.313,16	1.508.476,58	0,00	16.103.789,74	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	100.446,48	0,00	100.446,48	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	3.928.668,64	1.408.030,10	0,00	5.336.698,74	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.666.644,52	0,00	0,00	10.666.644,52	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	131.198.512,34	51.843.239,27	2.688.847,33	180.352.904,28	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	113.298.367,90	2.606.074,80	2.553.084,20	113.351.358,50	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	113.298.367,90	2.606.074,80	2.553.084,20	113.351.358,50	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	113.298.367,90	2.606.074,80	2.553.084,20	113.351.358,50	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	9.077.476,57	26.125.146,73	65.313,06	35.137.310,24	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	8.822.667,87	23.086.746,73	65.313,06	31.844.101,54	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	254.808,70	3.038.400,00	0,00	3.293.208,70	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	8.822.667,87	23.112.017,74	70.450,07	31.864.235,54	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	8.822.667,87	23.112.017,74	70.450,07	31.864.235,54	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	8.822.667,87	23.112.017,74	70.450,07	31.864.235,54	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	8.822.667,87	23.112.017,74	70.450,07	31.864.235,54	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.699.249,54	5.040.528,21	1.966.214,71	4.773.563,04	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	692.845,92	0,00	0,00	692.845,92	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	585.211,43	0,00	0,00	585.211,43	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	585.211,43	0,00	0,00	585.211,43	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	546.261,43	0,00	0,00	546.261,43	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	873.724,14	4.840.546,83	1.760.976,01	3.953.294,96	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	873.724,14	4.840.546,83	1.760.976,01	3.953.294,96	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	873.724,14	4.840.546,83	1.760.976,01	3.953.294,96	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	483.430,36	1.802.146,83	1.494.100,93	791.476,26	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	390.293,78	3.038.400,00	266.875,08	3.161.818,70	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	132.679,48	199.981,38	205.238,70	127.422,16	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	132.679,48	199.981,38	205.238,70	127.422,16	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	106.918,80	197.536,50	203.154,68	101.300,62	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	139.676,32	69.546,62	0,00	209.222,94	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	139.676,32	0,00	69.546,62	209.222,94	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	22.163,78	20.393,17	22.163,78	20.393,17	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	29.456,69	20.393,17	0,00	49.849,86	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	7.292,91	0,00	22.163,78	29.456,69	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	8.991,06	6.314,01	0,00	15.305,07	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	8.991,06	0,00	6.314,01	15.305,07	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	17.850,87	20.375,25	0,00	38.226,12	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	17.850,87	0,00	20.375,25	38.226,12	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	42.963,65	39.896,16	42.963,65	39.896,16	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	86.532,11	39.896,16	0,00	126.428,27	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	43.568,46	0,00	42.963,65	86.532,11	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	23.052,39	22.523,54	23.052,39	22.523,54	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	45.341,99	22.523,54	0,00	67.865,53	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	22.289,60	0,00	23.052,39	45.341,99	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	18.738,98	18.487,75	18.738,98	18.487,75	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	33.921,45	18.487,75	0,00	52.409,20	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	15.182,47	0,00	18.738,98	33.921,45	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	2.468,84	2.444,88	2.084,02	2.829,70	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	2.468,84	2.444,88	2.084,02	2.829,70	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	1.234,42	1.222,44	0,00	2.456,86	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	1.042,01	1.042,01	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	1.234,42	1.222,44	0,00	2.456,86	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	1.042,01	1.042,01	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	D
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	22.477,90	0,00	0,00	22.477,90	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	43.635,56	0,00	0,00	43.635,56	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	21.157,66	0,00	0,00	21.157,66	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	45.400,46	0,00	0,00	45.400,46	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	45.400,46	0,00	0,00	45.400,46	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	22.318,30	0,00	0,00	22.318,30	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	22.318,30	0,00	0,00	22.318,30	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	19.134,20	0,00	0,00	19.134,20	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	19.134,20	0,00	0,00	19.134,20	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	813,94	0,00	0,00	813,94	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	395,03	0,00	0,00	395,03	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	395,03	0,00	0,00	395,03	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	813,94	0,00	0,00	813,94	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	2.379,39	0,00	0,00	2.379,39	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	2.379,39	0,00	0,00	2.379,39	C
N 8000000000000 - Controles Credores	1.420.178.513,12	110.305.992,40	173.436.082,25	1.483.308.602,97	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	1.272.685.438,08	7.530.534,66	16.923.442,49	1.282.078.345,91	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	81.729.611,07	3.138.014,91	3.237.629,82	81.829.225,98	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	81.729.611,07	3.138.014,91	3.237.629,82	81.829.225,98	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	81.729.611,07	3.138.014,91	3.237.629,82	81.829.225,98	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	81.729.611,07	3.138.014,91	3.237.629,82	81.829.225,98	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	99.614,91	99.614,91	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	19.951.390,94	3.038.400,00	99.614,91	17.012.605,85	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	56.794.350,68	0,00	3.038.400,00	59.832.750,68	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	1.190.955.827,01	4.392.519,75	13.685.812,67	1.200.249.119,93	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	1.176.943.086,09	1.211.183,61	7.412.076,53	1.183.143.979,01	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	1.176.943.086,09	1.211.183,61	7.412.076,53	1.183.143.979,01	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.176.943.086,09	1.211.183,61	7.412.076,53	1.183.143.979,01	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	947.474.444,05	757.455,74	6.504.620,79	953.221.609,10	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	453.727,87	757.455,74	303.727,87	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	229.468.642,04	0,00	150.000,00	229.618.642,04	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	14.012.740,92	3.181.336,14	6.273.736,14	17.105.140,92	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	14.012.740,92	3.181.336,14	6.273.736,14	17.105.140,92	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	2.322.653,31	3.038.400,00	6.076.800,00	5.361.053,31	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.322.653,31	3.038.400,00	3.038.400,00	2.322.653,31	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	3.038.400,00	3.038.400,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	4.973.531,18	142.936,14	196.936,14	5.027.531,18	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.518.432,48	142.936,14	54.000,00	4.429.496,34	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	455.098,70	0,00	142.936,14	598.034,84	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	145.793.825,50	100.809.243,03	151.472.111,55	196.456.694,02	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	14.595.313,16	26.448.307,55	27.956.784,13	16.103.789,74	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	14.595.313,16	26.448.307,55	27.956.784,13	16.103.789,74	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.772.645,29	23.086.746,73	1.573.789,64	15.740.311,80	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	5.772.645,29	23.086.746,73	1.573.789,64	-15.740.311,80	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	6.878.450,45	1.867.459,89	23.439.692,64	28.450.683,20	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	483.430,36	1.494.100,93	1.802.146,83	791.476,26	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.460.787,06	0,00	1.141.155,02	2.601.942,08	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.460.787,06	0,00	1.141.155,02	2.601.942,08	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	131.198.512,34	74.360.935,48	123.515.327,42	180.352.904,28	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	113.298.367,90	72.070.079,61	72.123.070,21	113.351.358,50	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	113.298.367,90	72.070.079,61	72.123.070,21	113.351.358,50	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	104.475.700,03	48.847.569,75	25.858.992,68	81.487.122,96	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	104.475.700,03	25.665.101,94	2.676.524,87	81.487.122,96	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponivel A Empenhar	0,00	23.157.196,80	23.177.330,80	20.134,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	8.822.667,87	65.313,06	23.086.746,73	31.844.101,54	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	9.077.476,57	2.220.405,80	28.280.239,47	35.137.310,24	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	6.878.450,45	1.867.459,89	23.439.692,64	28.450.683,20	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	1.944.217,42	352.945,91	1.802.146,83	3.393.418,34	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	254.808,70	0,00	3.038.400,00	3.293.208,70	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	8.822.667,87	70.450,07	23.112.017,74	31.864.235,54	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	8.822.667,87	70.450,07	23.112.017,74	31.864.235,54	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	8.822.667,87	70.450,07	23.112.017,74	31.864.235,54	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	8.822.667,87	70.450,07	23.112.017,74	31.864.235,54	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.699.249,54	1.966.214,71	5.040.528,21	4.773.563,04	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	692.845,92	0,00	0,00	692.845,92	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	585.211,43	0,00	0,00	585.211,43	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	585.211,43	0,00	0,00	585.211,43	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	563.211,43	0,00	0,00	563.211,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	873.724,14	1.760.976,01	4.840.546,83	3.953.294,96	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	873.724,14	1.760.976,01	4.840.546,83	3.953.294,96	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	873.724,14	1.760.976,01	4.840.546,83	3.953.294,96	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	483.430,36	1.494.100,93	1.802.146,83	791.476,26	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	390.293,78	266.875,08	3.038.400,00	3.161.818,70	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	132.679,48	205.238,70	199.981,38	127.422,16	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	132.679,48	205.238,70	199.981,38	127.422,16	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8994100000000 - Controle De Consignações	109.387,64	205.238,70	199.981,38	104.130,32	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	108.153,22	204.196,69	198.758,94	102.715,47	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.234,42	1.042,01	1.222,44	1.414,85	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	23.291,84	0,00	0,00	23.291,84	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	22.884,87	0,00	0,00	22.884,87	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	406,97	0,00	0,00	406,97	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.877.902.099,72	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.877.902.099,72	
		C - Total (A - B)		0,00	