



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	212.483.134,98	2.241.519,13	7.919,98	214.716.734,13	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.846.323,08	43.163,56	7.919,98	8.881.566,66	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.019.530,09	35.163,56	0,00	8.054.693,65	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.019.530,09	35.163,56	0,00	8.054.693,65	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.019.530,09	35.163,56	0,00	8.054.693,65	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	7.186.653,80	35.163,56	0,00	7.221.817,36	D
N 111115002000 - Poupança	3.769.621,44	32.495,98	0,00	3.802.117,42	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	3.769.329,09	32.495,22	0,00	3.801.824,31	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	292,35	0,76	0,00	293,11	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	3.417.032,36	2.667,58	0,00	3.419.699,94	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.258.939,15	2.544,40	0,00	3.261.483,55	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	158.093,21	123,18	0,00	158.216,39	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	572.131,41	8.000,00	7.919,98	572.211,43	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	572.131,41	8.000,00	7.919,98	572.211,43	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	572.131,41	8.000,00	7.919,98	572.211,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	572.131,41	8.000,00	7.919,98	572.211,43	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	203.636.811,90	2.198.355,57	0,00	205.835.167,47	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	86.653.452,27	2.198.355,57	0,00	88.851.807,84	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	86.653.452,27	2.198.355,57	0,00	88.851.807,84	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	86.653.452,27	2.198.355,57	0,00	88.851.807,84	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	86.653.452,27	2.198.355,57	0,00	88.851.807,84	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	109.622.853,11	0,00	0,00	109.622.853,11	D
N 123100000000 - Bens Moveis	99.844.386,54	0,00	0,00	99.844.386,54	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	99.844.386,54	0,00	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 : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>624.785,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.785,43</b>	<b>D</b>
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	624.785,43	0,00	0,00	624.785,43	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>24.831.729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.831.729,98</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.670.852,44	0,00	0,00	3.670.852,44	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	17.520.042,00	0,00	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
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>2.704.848,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.848,53</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.853.033,19	0,00	0,00	1.853.033,19	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	843.207,34	0,00	0,00	843.207,34	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>3.524.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.161,92</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D P
<b>N 1232105000000 - Bens De Uso Comum Do Povo</b>	<b>306.936,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.936,29</b>	<b>D</b>
S 1232105010000 - Bens De Infraestrutura	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>6.389.757,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389.757,87</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00	D P
S 1232106030000 - Obras Em Andamento - Convênios	6.370.731,87	0,00	0,00	6.370.731,87	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>442.389,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.389,51</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação</b>	<b>442.389,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.389,51</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	442.389,51	0,00	0,00	442.389,51	C P
<b>N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>206.785.334,97</b>	<b>2.840.429,22</b>	<b>3.809.779,92</b>	<b>207.754.685,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.308.531,44</b>	<b>2.830.264,40</b>	<b>3.774.740,30</b>	<b>3.253.007,34</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur</b>	<b>711.732,88</b>	<b>721.142,76</b>	<b>724.248,03</b>	<b>714.838,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>590.589,15</b>	<b>599.328,68</b>	<b>601.124,56</b>	<b>592.385,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>590.589,15</b>	<b>599.328,68</b>	<b>601.124,56</b>	<b>592.385,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>590.589,15</b>	<b>599.328,68</b>	<b>601.124,56</b>	<b>592.385,03</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	590.589,15	599.328,68	601.124,56	592.385,03	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>121.143,73</b>	<b>121.814,08</b>	<b>123.123,47</b>	<b>122.453,12</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>56.667,59</b>	<b>56.667,59</b>	<b>55.689,12</b>	<b>55.689,12</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>56.667,59</b>	<b>56.667,59</b>	<b>55.689,12</b>	<b>55.689,12</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	56.667,59	56.667,59	55.689,12	55.689,12	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>64.476,14</b>	<b>65.146,49</b>	<b>67.434,35</b>	<b>66.764,00</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>64.476,14</b>	<b>65.146,49</b>	<b>67.434,35</b>	<b>66.764,00</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	64.476,14	65.146,49	67.434,35	66.764,00	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.475.589,91</b>	<b>1.899.140,11</b>	<b>2.837.962,23</b>	<b>2.414.412,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.475.589,91</b>	<b>1.899.140,11</b>	<b>2.837.962,23</b>	<b>2.414.412,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida</b>	<b>1.475.589,91</b>	<b>1.899.140,11</b>	<b>2.837.962,23</b>	<b>2.414.412,03</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>156.197,09</b>	<b>337.930,86</b>	<b>976.937,78</b>	<b>795.204,01</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	156.197,09	337.930,86	976.937,78	795.204,01	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>1.319.392,82</b>	<b>1.561.209,25</b>	<b>1.861.024,45</b>	<b>1.619.208,02</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	217.634,82	50.400,00	0,00	167.234,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	1.101.758,00	1.510.809,25	1.861.024,45	1.451.973,20	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>121.208,65</b>	<b>209.981,53</b>	<b>212.530,04</b>	<b>123.757,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>121.208,65</b>	<b>209.981,53</b>	<b>212.530,04</b>	<b>123.757,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>121.208,65</b>	<b>209.981,53</b>	<b>212.530,04</b>	<b>123.757,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>121.208,65</b>	<b>209.981,53</b>	<b>212.530,04</b>	<b>123.757,16</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>121.208,65</b>	<b>209.981,53</b>	<b>212.528,94</b>	<b>123.756,06</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria</b>	<b>37.301,49</b>	<b>37.301,49</b>	<b>36.732,23</b>	<b>36.732,23</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.920,74	21.920,74	21.725,13	21.725,13	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.380,75	15.380,75	15.007,10	15.007,10	C F
S 2188101010200 - Inss	28.897,63	29.195,39	30.284,76	29.987,00	C F
S 2188101010800 - Iss	1.345,52	1.696,67	1.504,91	1.153,76	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	5.458,41	5.458,41	5.311,38	5.311,38	C F



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março 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	4.449,41	595,03	595,03	4.449,41	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	42.010,98	64.988,91	66.961,62	43.983,69	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	1.745,21	1.745,21	2.138,59	2.138,59	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>C</b>
S 2188101020900 - Iss	0,00	0,00	1,10	1,10	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>11.306.261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.039,62</b>	<b>11.341.301,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>11.306.261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.039,62</b>	<b>11.341.301,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>11.306.261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.039,62</b>	<b>11.341.301,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União</b>	<b>11.306.261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>35.039,62</b>	<b>11.341.301,61</b>	<b>C</b>
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.306.261,99	0,00	35.039,62	11.341.301,61	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>193.170.541,54</b>	<b>10.164,82</b>	<b>0,00</b>	<b>193.160.376,72</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>193.170.541,54</b>	<b>10.164,82</b>	<b>0,00</b>	<b>193.160.376,72</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>193.170.541,54</b>	<b>10.164,82</b>	<b>0,00</b>	<b>193.160.376,72</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>42.158.662,76</b>	<b>10.164,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42.168.827,58</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-42.096.774,35	0,00	0,00	-42.096.774,35	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-61.888,41	10.164,82	0,00	-72.053,23	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>265.115.552,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.115.552,77</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	265.115.552,77	0,00	0,00	265.115.552,77	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>29.786.348,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.786.348,47</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-29.786.348,47	0,00	0,00	-29.786.348,47	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>2.331.695,32</b>	<b>1.576.505,49</b>	<b>23.627,82</b>	<b>3.884.572,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>1.747.501,97</b>	<b>907.788,71</b>	<b>0,18</b>	<b>2.655.290,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>1.388.029,37</b>	<b>710.991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.020,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>1.388.029,37</b>	<b>710.991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.020,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli</b>	<b>1.388.029,37</b>	<b>710.991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.020,81</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>1.388.029,37</b>	<b>710.991,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.020,81</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	205.871,90	101.809,50	0,00	307.681,40	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	54,40	27,20	0,00	81,60	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	8.692,56	4.346,28	0,00	13.038,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	40.917,20	20.458,60	0,00	61.375,80	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	80.746,23	43.795,78	0,00	124.542,01	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	17.158,54	8.561,78	0,00	25.720,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	66.108,94	14.983,55	0,00	81.092,49	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	968.479,60	517.008,75	0,00	1.485.488,35	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>233.089,31</b>	<b>122.453,20</b>	<b>0,18</b>	<b>355.542,33</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>112.956,92</b>	<b>55.689,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168.646,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>112.956,92</b>	<b>55.689,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168.646,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>112.956,92</b>	<b>55.689,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168.646,04</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	112.956,92	55.689,12	0,00	168.646,04	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>120.132,39</b>	<b>66.764,08</b>	<b>0,18</b>	<b>186.896,29</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>120.132,39</b>	<b>66.764,08</b>	<b>0,18</b>	<b>186.896,29</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	120.132,39	66.764,08	0,18	186.896,29	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>126.383,29</b>	<b>67.716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>194.099,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>126.383,29</b>	<b>67.716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>194.099,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>126.383,29</b>	<b>67.716,64</b>	<b>0,00</b>	<b>194.099,93</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	126.383,29	67.716,64	0,00	194.099,93	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.627,43</b>	<b>D</b>
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	0,00	6.627,43	0,00	6.627,43	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>570.414,67</b>	<b>625.575,98</b>	<b>21.625,02</b>	<b>1.174.365,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>6.455,01</b>	<b>416.971,23</b>	<b>0,00</b>	<b>423.426,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>6.455,01</b>	<b>11.319,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.774,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>6.455,01</b>	<b>11.319,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.774,99</b>	<b>D</b>
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	4.755,01	7.919,98	0,00	12.674,99	D
<b>N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>0,00</b>	<b>405.651,25</b>	<b>0,00</b>	<b>405.651,25</b>	<b>D</b>
<b>N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>405.651,25</b>	<b>0,00</b>	<b>405.651,25</b>	<b>D</b>
S 3312111000000 - Sementes, Mudanças De Plantas E Insumos	0,00	405.651,25	0,00	405.651,25	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>563.959,66</b>	<b>208.604,75</b>	<b>21.625,02</b>	<b>750.939,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>1.998,00</b>	<b>10.359,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>10.411,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>1.998,00</b>	<b>10.359,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>10.411,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil</b>	<b>1.998,00</b>	<b>10.359,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>10.411,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	528,00	4.218,00	924,00	3.822,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	1.470,00	6.141,00	1.022,00	6.589,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>3.072,00</b>	<b>16.470,00</b>	<b>7.992,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>3.072,00</b>	<b>16.470,00</b>	<b>7.992,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	3.072,00	9.666,00	1.188,00	11.550,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>558.889,66</b>	<b>181.775,75</b>	<b>11.687,02</b>	<b>728.978,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>378.889,66</b>	<b>181.775,75</b>	<b>11.687,02</b>	<b>548.978,39</b>	<b>D</b>
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:</b>	<b>54.968,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.968,85</b>	<b>D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	54.968,85	0,00	0,00	54.968,85	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>201.070,04</b>	<b>100.535,02</b>	<b>0,00</b>	<b>301.605,06</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	201.070,04	100.535,02	0,00	301.605,06	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	46.306,54	16.052,17	0,00	62.358,71	D
S 3323113000000 - Armazenagem	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	758,00	0,00	0,00	758,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	60,00	60,00	0,00	120,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	17.691,27	23.374,04	11.687,02	29.378,29	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>26.996,64</b>	<b>34.709,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61.706,56</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação De Veículos	26.996,64	26.996,64	0,00	53.993,28	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	7.713,28	0,00	7.713,28	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	11.627,07	7.044,60	0,00	18.671,67	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	2.411,25	0,00	0,00	2.411,25	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>D</b>
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>13.609,71</b>	<b>35.163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.773,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>13.609,71</b>	<b>35.163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.773,27</b>	<b>D</b>
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>13.609,71</b>	<b>35.163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>48.773,27</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	13.609,71	35.163,56	0,00	48.773,27	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977,24</b>	<b>2.002,62</b>	<b>5.974,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977,24</b>	<b>2.002,62</b>	<b>5.974,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3729000000000 - Outras Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977,24</b>	<b>2.002,62</b>	<b>5.974,62</b>	<b>D</b>
<b>N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>7.977,24</b>	<b>2.002,62</b>	<b>5.974,62</b>	<b>D</b>
S 3729199000000 - Demais Contribuições	0,00	7.977,24	2.002,62	5.974,62	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D</b>	<b>168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores</b>	<b>168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,97</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>168,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,97</b>	<b>D</b>
S 3999103980000 - Outras Indenizações	168,97	0,00	0,00	168,97	D
<b>N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>8.029.495,33</b>	<b>24.797,96</b>	<b>2.841.924,08</b>	<b>10.846.621,45</b>	<b>C</b>
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>174,86</b>	<b>0,00</b>	<b>123,94</b>	<b>298,80</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras</b>	<b>174,86</b>	<b>0,00</b>	<b>123,94</b>	<b>298,80</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>174,86</b>	<b>0,00</b>	<b>123,94</b>	<b>298,80</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	174,86	0,00	123,94	298,80	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>8.029.320,47</b>	<b>24.797,96</b>	<b>2.841.800,14</b>	<b>10.846.322,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>8.029.320,47</b>	<b>24.797,96</b>	<b>2.841.800,14</b>	<b>10.846.322,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>8.029.320,47</b>	<b>24.797,96</b>	<b>2.841.800,14</b>	<b>10.846.322,65</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	8.029.320,47	24.797,96	2.841.800,14	10.846.322,65	C
<b>N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>162.130.500,41</b>	<b>10.595.645,76</b>	<b>597.523,30</b>	<b>172.128.622,87</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>145.046.737,37</b>	<b>10.595.645,76</b>	<b>597.523,30</b>	<b>155.044.859,83</b>	<b>D</b>
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	13.609,71	35.163,56	0,00	48.773,27	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	13.609,71	0,00	35.163,56	48.773,27	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>145.046.737,37</b>	<b>10.560.482,20</b>	<b>562.359,74</b>	<b>155.044.859,83</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>108.111.882,28</b>	<b>469.795,76</b>	<b>469.795,76</b>	<b>108.111.882,28</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	105.195.000,00	0,00	0,00	105.195.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>15.646.192,04</b>	<b>97.216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743.408,68</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>15.646.192,04</b>	<b>97.216,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.743.408,68</b>	<b>D</b>
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	37.784,00	0,00	0,00	37.784,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	15.608.408,04	97.216,64	0,00	15.705.624,68	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>12.729.309,76</b>	<b>372.579,12</b>	<b>469.795,76</b>	<b>12.826.526,40</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>12.729.309,76</b>	<b>372.579,12</b>	<b>469.795,76</b>	<b>12.826.526,40</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>12.729.309,76</b>	<b>0,00</b>	<b>97.216,64</b>	<b>12.826.526,40</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	12.729.309,76	0,00	97.216,64	12.826.526,40	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.079.465,26	372.579,12	0,00	2.452.044,38	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.079.465,26	0,00	372.579,12	2.452.044,38	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>36.934.855,09</b>	<b>10.090.686,44</b>	<b>92.563,98</b>	<b>46.932.977,55</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>1.670.776,70</b>	<b>18.170,10</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>1.670.776,70</b>	<b>18.170,10</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	13.263.311,09	1.670.776,70	0,00	14.934.087,79	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	375.588,28	0,00	18.170,10	393.758,38	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>24.047.132,28</b>	<b>8.419.909,74</b>	<b>74.393,88</b>	<b>32.392.648,14</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>8.015.710,76</b>	<b>2.806.636,58</b>	<b>24.797,96</b>	<b>10.797.549,38</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.079.982,92	1.245.427,33	24.797,96	2.300.612,29	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	6.935.727,84	1.561.209,25	0,00	8.496.937,09	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>1.079.982,92</b>	<b>1.245.427,33</b>	<b>24.797,96</b>	<b>2.300.612,29</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	828.825,62	1.035.796,95	1.522,27	1.863.100,30	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	251.157,30	209.630,38	23.275,69	437.511,99	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>6.935.727,84</b>	<b>1.561.209,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.496.937,09</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	6.874.106,32	1.561.209,25	0,00	8.435.315,57	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	61.621,52	0,00	0,00	61.621,52	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>8.015.710,76</b>	<b>2.806.636,58</b>	<b>24.797,96</b>	<b>10.797.549,38</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	8.015.710,76	2.806.636,58	24.797,96	10.797.549,38	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>17.083.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.083.763,04</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>15.682.458,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.682.458,19</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.682.458,19	0,00	0,00	15.682.458,19	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>1.401.304,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.304,85</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	D
<b>N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>162.130.500,41</b>	<b>16.573.274,04</b>	<b>26.571.396,50</b>	<b>172.128.622,87</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>145.046.737,37</b>	<b>13.151.038,14</b>	<b>23.149.160,60</b>	<b>155.044.859,83</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-13.609,71	35.163,56	0,00	-48.773,27	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	13.609,71	0,00	35.163,56	48.773,27	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>145.046.737,37</b>	<b>13.115.874,58</b>	<b>23.113.997,04</b>	<b>155.044.859,83</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>66.735.879,00</b>	<b>10.876.270,59</b>	<b>8.843.113,26</b>	<b>64.702.721,67</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	39.198.645,05	6.584.941,69	1.812.850,16	34.426.553,52	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>14.649.511,14</b>	<b>1.090.388,90</b>	<b>2.176.716,50</b>	<b>15.735.838,74</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>14.649.511,14</b>	<b>1.090.388,90</b>	<b>2.176.716,50</b>	<b>15.735.838,74</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	629.640,00	614.800,00	1.701.127,60	1.715.967,60	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	14.019.871,14	0,00	0,00	14.019.871,14	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>3.200.940,00</b>	<b>4.853.546,60</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	10.818.601,27	1.907.086,89	1.694.404,52	10.605.918,90	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	989.138,62	1.269.055,15	1.913.714,75	1.633.798,22	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.079.982,92	24.797,96	1.245.427,33	2.300.612,29	C



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>41.376.003,28</b>	<b>234.495,40</b>	<b>2.267.652,73</b>	<b>43.409.160,61</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>41.376.003,28</b>	<b>234.495,40</b>	<b>2.267.652,73</b>	<b>43.409.160,61</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.879.098,28	0,00	0,00	10.879.098,28	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	30.496.905,00	234.495,40	2.267.652,73	32.530.062,33	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>36.934.855,09</b>	<b>2.005.108,59</b>	<b>12.003.231,05</b>	<b>46.932.977,55</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>1.930.714,71</b>	<b>3.583.321,31</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	10.818.601,27	1.907.086,89	1.694.404,52	10.605.918,90	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.069.121,54	23.627,82	1.888.916,79	3.934.410,51	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>24.047.132,28</b>	<b>74.393,88</b>	<b>8.419.909,74</b>	<b>32.392.648,14</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.079.982,92	24.797,96	1.245.427,33	2.300.612,29	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	6.935.727,84	0,00	1.561.209,25	8.496.937,09	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.079.982,92	24.797,96	1.245.427,33	2.300.612,29	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	6.935.727,84	0,00	1.561.209,25	8.496.937,09	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	8.015.710,76	24.797,96	2.806.636,58	10.797.549,38	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>17.083.763,04</b>	<b>3.422.235,90</b>	<b>3.422.235,90</b>	<b>17.083.763,04</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>15.682.458,19</b>	<b>3.371.835,90</b>	<b>3.371.835,90</b>	<b>15.682.458,19</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	8.889.879,94	1.861.025,55	0,00	7.028.854,39	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	1.101.758,00	1.510.810,35	1.861.025,55	1.451.973,20	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	5.690.820,25	0,00	1.510.810,35	7.201.630,60	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>1.401.304,85</b>	<b>50.400,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>1.401.304,85</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	217.634,82	50.400,00	0,00	167.234,82	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.183.670,03	0,00	50.400,00	1.234.070,03	C
<b>N 7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>490.593.335,79</b>	<b>15.953.863,53</b>	<b>8.025.619,75</b>	<b>498.521.579,57</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>403.931.336,04</b>	<b>2.109.654,03</b>	<b>0,00</b>	<b>406.040.990,07</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>0,00</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	65.988.223,31	0,00	0,00	65.988.223,31	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	3.776.334,79	35.039,62	0,00	3.811.374,41	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.176.595,60	0,00	0,00	3.176.595,60	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>330.990.182,34</b>	<b>2.074.614,41</b>	<b>0,00</b>	<b>333.064.796,75</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>318.074.525,15</b>	<b>754.094,55</b>	<b>0,00</b>	<b>318.828.619,70</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos</b>	<b>318.074.525,15</b>	<b>754.094,55</b>	<b>0,00</b>	<b>318.828.619,70</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	318.074.525,15	754.094,55	0,00	318.828.619,70	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>12.915.657,19</b>	<b>1.320.519,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236.177,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>12.915.657,19</b>	<b>1.320.519,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.236.177,05</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	1.010.680,00	405.651,25	0,00	1.416.331,25	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	5.188.420,76	914.868,61	0,00	6.103.289,37	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>83.544.631,98</b>	<b>9.847.433,15</b>	<b>4.983.677,15</b>	<b>88.408.387,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>1.109.759,75</b>	<b>2.841.800,14</b>	<b>24.797,96</b>	<b>1.707.242,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>1.109.759,75</b>	<b>2.841.800,14</b>	<b>24.797,96</b>	<b>1.707.242,43</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	13.609,71	35.163,56	0,00	48.773,27	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	8.015.710,76	2.806.636,58	24.797,96	10.797.549,38	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-9.139.080,22	0,00	0,00	-9.139.080,22	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>84.654.391,73</b>	<b>7.005.633,01</b>	<b>4.958.879,19</b>	<b>86.701.145,55</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>52.086.367,86</b>	<b>1.794.680,06</b>	<b>4.914.164,99</b>	<b>48.966.882,93</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>52.086.367,86</b>	<b>1.794.680,06</b>	<b>4.914.164,99</b>	<b>48.966.882,93</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	52.086.367,86	1.794.680,06	4.914.164,99	48.966.882,93	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>19.680.301,06</b>	<b>3.531.802,25</b>	<b>18.170,10</b>	<b>23.193.933,21</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	12.887.722,81	1.670.776,70	18.170,10	14.540.329,41	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	6.792.578,25	1.861.025,55	0,00	8.653.603,80	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>1.679.150,70</b>	<b>26.544,10</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>1.679.150,70</b>	<b>26.544,10</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>1.679.150,70</b>	<b>26.544,10</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	12.887.722,81	1.679.150,70	26.544,10	14.540.329,41	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.117.367,77</b>	<b>3.996.776,35</b>	<b>3.041.942,60</b>	<b>4.072.201,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>686.282,16</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.282,16</b>	<b>D</b>
<b>N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>107.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.634,49</b>	<b>D</b>
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>578.647,67</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.647,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos</b>	<b>578.647,67</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.647,67</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	539.697,67	8.000,00	0,00	547.697,67	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.308.531,44</b>	<b>3.774.740,30</b>	<b>2.830.264,40</b>	<b>3.253.007,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.308.531,44</b>	<b>3.774.740,30</b>	<b>2.830.264,40</b>	<b>3.253.007,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.308.531,44</b>	<b>3.774.740,30</b>	<b>2.830.264,40</b>	<b>3.253.007,34</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	989.138,62	1.913.714,75	1.269.055,15	1.633.798,22	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.319.392,82	1.861.025,55	1.561.209,25	1.619.209,12	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>122.554,17</b>	<b>214.036,05</b>	<b>211.678,20</b>	<b>124.912,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>122.554,17</b>	<b>214.036,05</b>	<b>211.678,20</b>	<b>124.912,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>119.863,13</b>	<b>211.024,03</b>	<b>208.284,86</b>	<b>122.602,30</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	138.078,93	69.000,42	0,00	207.079,35	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	138.078,93	0,00	69.000,42	207.079,35	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>28.897,63</b>	<b>30.284,76</b>	<b>29.195,39</b>	<b>29.987,00</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	52.188,05	29.987,00	0,00	82.175,05	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	23.290,42	297,76	29.195,39	52.188,05	C
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>5.458,41</b>	<b>5.311,38</b>	<b>5.458,41</b>	<b>5.311,38</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	11.655,57	5.311,38	0,00	16.966,95	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	6.197,16	0,00	5.458,41	11.655,57	C
<b>N 7994105000000 - Reposições E Indenizações</b>	<b>4.449,41</b>	<b>595,03</b>	<b>595,03</b>	<b>4.449,41</b>	<b>D</b>
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	7.646,38	595,03	0,00	8.241,41	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	3.196,97	0,00	595,03	3.792,00	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>42.010,98</b>	<b>66.961,62</b>	<b>64.988,91</b>	<b>43.983,69</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	82.641,65	43.983,69	0,00	126.625,34	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	40.630,67	22.977,93	64.988,91	82.641,65	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>21.920,74</b>	<b>21.725,13</b>	<b>21.920,74</b>	<b>21.725,13</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	43.521,41	21.725,13	0,00	65.246,54	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	21.600,67	0,00	21.920,74	43.521,41	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>15.380,75</b>	<b>15.007,10</b>	<b>15.380,75</b>	<b>15.007,10</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	30.761,50	15.007,10	0,00	45.768,60	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	15.380,75	0,00	15.380,75	30.761,50	C
<b>N 7994112000000 - Multas TCE</b>	<b>1.745,21</b>	<b>2.138,59</b>	<b>1.745,21</b>	<b>2.138,59</b>	<b>D</b>
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	3.490,42	2.138,59	0,00	5.629,01	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	1.745,21	0,00	1.745,21	3.490,42	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedoros</b>	<b>2.691,04</b>	<b>3.009,82</b>	<b>3.393,34</b>	<b>2.307,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>2.691,04</b>	<b>3.009,82</b>	<b>3.393,34</b>	<b>2.307,52</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.382,04	1.504,91	351,15	3.535,80	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	1.036,52	0,00	1.345,52	2.382,04	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.382,04	1.504,91	351,15	3.535,80	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	1.036,52	0,00	1.345,52	2.382,04	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	22.441,43	0,00	0,00	22.441,43	D
S 7994302020000 - Inss Clt 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
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedoros - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	383,96	1,10	0,00	385,06	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	383,96	0,00	0,00	383,96	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	383,96	1,10	0,00	385,06	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	383,96	0,00	0,00	383,96	C
<b>N 8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>490.593.335,79</b>	<b>23.615.111,15</b>	<b>31.543.354,93</b>	<b>498.521.579,57</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>403.931.336,04</b>	<b>2.882.849,21</b>	<b>4.992.503,24</b>	<b>406.040.990,07</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>70.079,24</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>70.079,24</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>70.079,24</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>72.941.153,70</b>	<b>35.039,62</b>	<b>70.079,24</b>	<b>72.976.193,32</b>	<b>C</b>
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	35.039,62	35.039,62	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	8.017.853,57	0,00	35.039,62	8.052.893,19	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
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>330.990.182,34</b>	<b>2.847.809,59</b>	<b>4.922.424,00</b>	<b>333.064.796,75</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>318.074.525,15</b>	<b>2.248.755,57</b>	<b>3.002.850,12</b>	<b>318.828.619,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros</b>	<b>318.074.525,15</b>	<b>2.248.755,57</b>	<b>3.002.850,12</b>	<b>318.828.619,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>318.074.525,15</b>	<b>2.248.755,57</b>	<b>3.002.850,12</b>	<b>318.828.619,70</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	63.043.499,53	2.198.355,57	754.094,55	61.599.238,51	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	50.400,00	50.400,00	2.198.355,57	2.198.355,57	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	254.980.625,62	0,00	50.400,00	255.031.025,62	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>12.915.657,19</b>	<b>599.054,02</b>	<b>1.919.573,88</b>	<b>14.236.177,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>12.915.657,19</b>	<b>599.054,02</b>	<b>1.919.573,88</b>	<b>14.236.177,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>1.010.680,00</b>	<b>405.651,25</b>	<b>811.302,50</b>	<b>1.416.331,25</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	106.680,00	405.651,25	405.651,25	106.680,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	904.000,00	0,00	405.651,25	1.309.651,25	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>5.188.420,76</b>	<b>193.402,77</b>	<b>1.108.271,38</b>	<b>6.103.289,37</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.649.760,35	181.715,75	926.555,63	5.394.600,23	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	538.660,41	11.687,02	181.715,75	708.689,14	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>6.716.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716.556,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>83.544.631,98</b>	<b>17.674.479,38</b>	<b>22.538.235,38</b>	<b>88.408.387,98</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>1.109.759,75</b>	<b>4.896.514,66</b>	<b>7.713.516,84</b>	<b>1.707.242,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>1.109.759,75</b>	<b>4.896.514,66</b>	<b>7.713.516,84</b>	<b>1.707.242,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>13.997.482,56</b>	<b>1.695.574,66</b>	<b>2.859.970,24</b>	<b>12.833.086,98</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-13.997.482,56	1.695.574,66	2.859.970,24	-12.833.086,98	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	10.818.601,27	1.907.086,89	1.694.404,52	10.605.918,90	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	989.138,62	1.269.055,15	1.913.714,75	1.633.798,22	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>1.079.982,92</b>	<b>24.797,96</b>	<b>1.245.427,33</b>	<b>2.300.612,29</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.079.982,92	24.797,96	1.245.427,33	2.300.612,29	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>84.654.391,73</b>	<b>12.777.964,72</b>	<b>14.824.718,54</b>	<b>86.701.145,55</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>52.086.367,86</b>	<b>10.820.705,91</b>	<b>7.701.220,98</b>	<b>48.966.882,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>52.086.367,86</b>	<b>10.820.705,91</b>	<b>7.701.220,98</b>	<b>48.966.882,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>39.198.645,05</b>	<b>9.105.215,01</b>	<b>4.333.123,48</b>	<b>34.426.553,52</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	39.198.645,05	6.996.417,95	2.224.326,42	34.426.553,52	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	12.887.722,81	18.170,10	1.670.776,70	14.540.329,41	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>19.680.301,06</b>	<b>1.930.714,71</b>	<b>5.444.346,86</b>	<b>23.193.933,21</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	10.818.601,27	1.907.086,89	1.694.404,52	10.605.918,90	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	2.069.121,54	23.627,82	1.888.916,79	3.934.410,51	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	6.792.578,25	0,00	1.861.025,55	8.653.603,80	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>26.544,10</b>	<b>1.679.150,70</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>26.544,10</b>	<b>1.679.150,70</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>12.887.722,81</b>	<b>26.544,10</b>	<b>1.679.150,70</b>	<b>14.540.329,41</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	12.887.722,81	26.544,10	1.679.150,70	14.540.329,41	C





## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8900000000000 - Outros Controles	3.117.367,77	3.057.782,56	4.012.616,31	4.072.201,52	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	686.282,16	15.839,96	23.839,96	694.282,16	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	578.647,67	15.839,96	23.839,96	586.647,67	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	578.647,67	15.839,96	23.839,96	586.647,67	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	572.131,41	7.919,98	8.000,00	572.211,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	6.516,26	0,00	7.919,98	14.436,24	C
N 8970000000000 - Controle De Despendios	2.308.531,44	2.830.264,40	3.774.740,30	3.253.007,34	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.308.531,44	2.830.264,40	3.774.740,30	3.253.007,34	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.308.531,44	2.830.264,40	3.774.740,30	3.253.007,34	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	989.138,62	1.269.055,15	1.913.714,75	1.633.798,22	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.319.392,82	1.561.209,25	1.861.025,55	1.619.209,12	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	122.554,17	211.678,20	214.036,05	124.912,02	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	122.554,17	211.678,20	214.036,05	124.912,02	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	122.554,17	211.678,20	214.033,85	124.909,82	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	121.208,65	209.981,53	212.528,94	123.756,06	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.345,52	1.696,67	1.504,91	1.153,76	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	0,00	0,00	2,20	2,20	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	0,00	0,00	1,10	1,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	0,00	0,00	1,10	1,10	C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>889.251.509,56</b>	
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>889.251.509,56</b>	
		<b>C - Total (A - B)</b>		<b>0,00</b>	