



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	214.716.734,13	2.591,42	0,00	214.719.325,55	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.881.566,66	2.591,42	0,00	8.884.158,08	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.054.693,65	2.591,42	0,00	8.057.285,07	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.054.693,65	2.591,42	0,00	8.057.285,07	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.054.693,65	2.591,42	0,00	8.057.285,07	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	7.221.817,36	2.591,42	0,00	7.224.408,78	D
N 111115002000 - Poupança	3.802.117,42	0,76	0,00	3.802.118,18	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	3.801.824,31	0,00	0,00	3.801.824,31	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	293,11	0,76	0,00	293,87	D F
N 111115003000 - Fundos De Investimento	3.419.699,94	2.590,66	0,00	3.422.290,60	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.261.483,55	2.465,56	0,00	3.263.949,11	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	158.216,39	125,10	0,00	158.341,49	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	572.211,43	0,00	0,00	572.211,43	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	572.211,43	0,00	0,00	572.211,43	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	572.211,43	0,00	0,00	572.211,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	572.211,43	0,00	0,00	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	205.835.167,47	0,00	0,00	205.835.167,47	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	88.851.807,84	0,00	0,00	88.851.807,84	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	88.851.807,84	0,00	0,00	88.851.807,84	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	88.851.807,84	0,00	0,00	88.851.807,84	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	88.851.807,84	0,00	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 122110100000 - 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 123110100000 - 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 123110200000 - 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 123110300000 - 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 : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	624.785,43	0,00	0,00	624.785,43	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	624.785,43	0,00	0,00	624.785,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	24.831.729,98	0,00	0,00	24.831.729,98	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.670.852,44	0,00	0,00	3.670.852,44	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	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
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.704.848,53	0,00	0,00	2.704.848,53	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.853.033,19	0,00	0,00	1.853.033,19	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	843.207,34	0,00	0,00	843.207,34	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	10.220.856,08	0,00	0,00	10.220.856,08	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	10.220.856,08	0,00	0,00	10.220.856,08	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D P
N 1232105000000 - Bens De Uso Comum Do Povo	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D
S 1232105010000 - Bens De Infraestrutura	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	6.389.757,87	0,00	0,00	6.389.757,87	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00	D P
S 1232106030000 - Obras Em Andamento - Convênios	6.370.731,87	0,00	0,00	6.370.731,87	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	442.389,51	0,00	0,00	442.389,51	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	442.389,51	0,00	0,00	442.389,51	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	442.389,51	0,00	0,00	442.389,51	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	207.754.685,67	4.856.135,60	2.747.214,80	205.645.764,87	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.253.007,34	4.856.135,60	2.744.749,24	1.141.620,98	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	714.838,15	2.107.859,87	2.030.297,81	637.276,09	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	592.385,03	1.674.417,89	1.653.458,13	571.425,27	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	592.385,03	1.674.417,89	1.653.458,13	571.425,27	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	592.385,03	1.674.417,89	1.653.458,13	571.425,27	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	592.385,03	1.674.417,89	1.653.458,13	571.425,27	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	122.453,12	433.441,98	376.839,68	65.850,82	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	55.689,12	175.296,49	185.458,19	65.850,82	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	55.689,12	175.296,49	185.458,19	65.850,82	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	55.689,12	175.296,49	185.458,19	65.850,82	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	2.414.412,03	2.221.501,73	179.792,16	372.702,46	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	2.414.412,03	2.221.501,73	179.792,16	372.702,46	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	2.414.412,03	2.221.501,73	179.792,16	372.702,46	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	795.204,01	777.240,71	179.792,16	197.755,46	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	795.204,01	777.240,71	179.792,16	197.755,46	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	1.619.208,02	1.444.261,02	0,00	174.947,00	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	167.234,82	0,00	0,00	167.234,82	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	1.451.973,20	1.444.261,02	0,00	7.712,18	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	123.757,16	526.774,00	534.659,27	131.642,43	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	123.757,16	526.774,00	534.659,27	131.642,43	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	123.757,16	526.774,00	534.659,27	131.642,43	C
N 2188101000000 - Consignacoes	123.757,16	526.774,00	534.659,27	131.642,43	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	123.756,06	526.774,00	534.659,27	131.641,33	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	36.732,23	120.623,49	130.642,10	46.750,84	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.725,13	69.900,28	75.826,01	27.650,86	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.007,10	50.723,21	54.816,09	19.099,98	C F
S 2188101010200 - Inss	29.987,00	87.329,24	86.013,36	28.671,12	C F
S 2188101010800 - Iss	1.153,76	802,61	162,81	513,96	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	5.311,38	15.348,57	15.295,17	5.257,98	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	4.449,41	0,00	0,00	4.449,41	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	43.983,69	121.534,47	121.410,21	43.859,43	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	2.138,59	6.415,77	6.415,77	2.138,59	C F



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	1,10	0,00	0,00	1,10	C
S 2188101020900 - Iss	1,10	0,00	0,00	1,10	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	11.341.301,61	0,00	2.465,56	11.343.767,17	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	11.341.301,61	0,00	2.465,56	11.343.767,17	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	11.341.301,61	0,00	2.465,56	11.343.767,17	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	11.341.301,61	0,00	2.465,56	11.343.767,17	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.341.301,61	0,00	2.465,56	11.343.767,17	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	193.160.376,72	0,00	0,00	193.160.376,72	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	193.160.376,72	0,00	0,00	193.160.376,72	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	193.160.376,72	0,00	0,00	193.160.376,72	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	42.168.827,58	0,00	0,00	42.168.827,58	D
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	-72.053,23	0,00	0,00	-72.053,23	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	265.115.552,77	0,00	0,00	265.115.552,77	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	265.115.552,77	0,00	0,00	265.115.552,77	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	29.786.348,47	0,00	0,00	29.786.348,47	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	-29.786.348,47	0,00	0,00	-29.786.348,47	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	3.884.572,99	2.747.340,66	1.740.520,92	4.891.392,73	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	2.655.290,50	2.564.794,27	1.740.520,92	3.479.563,85	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	2.099.020,81	2.001.954,59	1.308.032,06	2.792.943,34	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	2.099.020,81	2.001.954,59	1.308.032,06	2.792.943,34	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	2.099.020,81	2.001.954,59	1.308.032,06	2.792.943,34	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	2.099.020,81	2.001.954,59	1.308.032,06	2.792.943,34	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	307.681,40	284.213,75	182.404,25	409.490,90	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	81,60	54,40	27,20	108,80	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	13.038,84	12.604,84	8.258,56	17.385,12	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	61.375,80	60.615,36	39.285,11	82.706,05	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	124.542,01	77.356,62	51.571,08	150.327,55	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	25.720,32	25.493,72	16.931,94	34.282,10	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	81.092,49	41.265,77	26.899,38	95.458,88	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	1.485.488,35	1.500.350,13	982.654,54	2.003.183,94	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	355.542,33	376.839,68	310.988,86	421.393,15	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	168.646,04	185.458,19	119.607,37	234.496,86	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	168.646,04	185.458,19	119.607,37	234.496,86	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	168.646,04	185.458,19	119.607,37	234.496,86	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	168.646,04	185.458,19	119.607,37	234.496,86	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	186.896,29	191.381,49	191.381,49	186.896,29	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	186.896,29	191.381,49	191.381,49	186.896,29	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	186.896,29	191.381,49	191.381,49	186.896,29	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	194.099,93	186.000,00	121.500,00	258.599,93	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	194.099,93	186.000,00	121.500,00	258.599,93	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	194.099,93	186.000,00	121.500,00	258.599,93	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	194.099,93	186.000,00	121.500,00	258.599,93	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	6.627,43	0,00	0,00	6.627,43	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	6.627,43	0,00	0,00	6.627,43	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	6.627,43	0,00	0,00	6.627,43	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	1.174.365,63	179.954,97	0,00	1.354.320,60	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	423.426,24	205,90	0,00	423.632,14	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	17.774,99	205,90	0,00	17.980,89	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	17.774,99	205,90	0,00	17.980,89	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	1.700,00	205,90	0,00	1.905,90	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	12.674,99	0,00	0,00	12.674,99	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	405.651,25	0,00	0,00	405.651,25	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	405.651,25	0,00	0,00	405.651,25	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3312111000000 - Sementes, Mudanças De Plantas E Insumos	405.651,25	0,00	0,00	405.651,25	D
N 3320000000000 - Serviços	750.939,39	179.749,07	0,00	930.688,46	D
N 3321000000000 - Diárias	10.411,00	0,00	0,00	10.411,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	10.411,00	0,00	0,00	10.411,00	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	10.411,00	0,00	0,00	10.411,00	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	3.822,00	0,00	0,00	3.822,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.589,00	0,00	0,00	6.589,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	728.978,39	179.749,07	0,00	908.727,46	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	548.978,39	179.749,07	0,00	728.727,46	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros:	54.968,85	7.165,96	0,00	62.134,81	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	54.968,85	7.165,96	0,00	62.134,81	D
N 3323110000000 - Locações	301.605,06	100.535,02	0,00	402.140,08	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	301.605,06	100.535,02	0,00	402.140,08	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	62.358,71	3.109,32	0,00	65.468,03	D
S 3323113000000 - Armazenagem	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periódicos E Anuidades	758,00	0,00	0,00	758,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	758,00	0,00	0,00	758,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	120,00	0,00	0,00	120,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	29.378,29	0,00	0,00	29.378,29	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	61.706,56	60.245,37	0,00	121.951,93	D
S 3323156030000 - Locação De Veículos	53.993,28	26.996,64	0,00	80.989,92	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	7.713,28	33.248,73	0,00	40.962,01	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	18.671,67	8.693,40	0,00	27.365,07	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	2.411,25	0,00	0,00	2.411,25	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	48.773,27	2.591,42	0,00	51.364,69	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	48.773,27	2.591,42	0,00	51.364,69	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	48.773,27	2.591,42	0,00	51.364,69	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	48.773,27	2.591,42	0,00	51.364,69	D
N 3700000000000 - Tributárias	5.974,62	0,00	0,00	5.974,62	D
N 3720000000000 - Contribuições	5.974,62	0,00	0,00	5.974,62	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	5.974,62	0,00	0,00	5.974,62	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	5.974,62	0,00	0,00	5.974,62	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	5.974,62	0,00	0,00	5.974,62	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	168,97	0,00	0,00	168,97	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	168,97	0,00	0,00	168,97	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	10.846.621,45	0,00	3.118.331,96	13.964.953,41	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	298,80	0,00	125,86	424,66	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	298,80	0,00	125,86	424,66	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	298,80	0,00	125,86	424,66	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	298,80	0,00	125,86	424,66	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	10.846.322,65	0,00	3.118.206,10	13.964.528,75	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	10.846.322,65	0,00	3.118.206,10	13.964.528,75	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	10.846.322,65	0,00	3.118.206,10	13.964.528,75	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	10.846.322,65	0,00	3.118.206,10	13.964.528,75	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	172.128.622,87	32.576.236,88	55.947.290,29	148.757.569,46	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	155.044.859,83	32.576.236,88	55.947.290,29	131.673.806,42	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	48.773,27	2.591,42	0,00	51.364,69	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	48.773,27	0,00	2.591,42	51.364,69	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	155.044.859,83	32.573.645,46	55.944.698,87	131.673.806,42	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	108.111.882,28	20.351.385,52	54.267.971,70	74.195.296,10	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	105.195.000,00	0,00	0,00	105.195.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	15.743.408,68	7.559.112,96	0,00	23.302.521,64	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	15.743.408,68	7.059.112,96	0,00	22.802.521,64	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	37.784,00	1.964.612,96	0,00	2.002.396,96	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	15.705.624,68	5.094.500,00	0,00	20.800.124,68	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	12.826.526,40	12.792.272,56	54.267.971,70	54.302.225,54	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	12.826.526,40	12.792.272,56	54.267.971,70	54.302.225,54	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	12.826.526,40	0,00	39.875.699,14	52.702.225,54	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	12.826.526,40	0,00	39.875.699,14	52.702.225,54	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	2.452.044,38	742.000,00	0,00	3.194.044,38	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	0,00	12.050.272,56	0,00	12.050.272,56	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	2.452.044,38	0,00	742.000,00	3.194.044,38	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	0,00	0,00	12.050.272,56	12.050.272,56	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	46.932.977,55	12.222.259,94	1.676.727,17	57.478.510,32	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	14.540.329,41	2.875.415,90	1.676.727,17	15.739.018,14	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	14.540.329,41	2.875.415,90	1.676.727,17	15.739.018,14	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	14.934.087,79	2.875.415,90	0,00	17.809.503,69	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	393.758,38	0,00	1.676.727,17	2.070.485,55	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	32.392.648,14	9.346.844,04	0,00	41.739.492,18	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	10.797.549,38	3.115.614,68	0,00	13.913.164,06	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	2.300.612,29	1.671.353,66	0,00	3.971.965,95	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	8.496.937,09	1.444.261,02	0,00	9.941.198,11	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.300.612,29	1.671.353,66	0,00	3.971.965,95	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.863.100,30	1.492.078,86	0,00	3.355.179,16	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	437.511,99	179.274,80	0,00	616.786,79	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	8.496.937,09	1.444.261,02	0,00	9.941.198,11	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	8.435.315,57	1.444.261,02	0,00	9.879.576,59	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	61.621,52	0,00	0,00	61.621,52	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	10.797.549,38	3.115.614,68	0,00	13.913.164,06	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	10.797.549,38	3.115.614,68	0,00	13.913.164,06	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	17.083.763,04	0,00	0,00	17.083.763,04	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	15.682.458,19	0,00	0,00	15.682.458,19	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.682.458,19	0,00	0,00	15.682.458,19	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	172.128.622,87	292.487.188,91	269.116.135,50	148.757.569,46	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	155.044.859,83	291.042.927,89	267.671.874,48	131.673.806,42	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-48.773,27	2.591,42	0,00	-51.364,69	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	48.773,27	0,00	2.591,42	51.364,69	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	155.044.859,83	291.040.336,47	267.669.283,06	131.673.806,42	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	64.702.721,67	277.361.011,85	245.431.752,96	32.773.462,78	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	34.426.553,52	158.527.089,86	140.702.640,98	16.602.104,64	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	15.735.838,74	111.000.571,00	95.697.072,26	432.340,00	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	15.735.838,74	111.000.571,00	95.697.072,26	432.340,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	1.715.967,60	1.701.127,60	417.500,00	432.340,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	14.540.329,41	7.833.350,99	9.032.039,72	15.739.018,14	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	10.605.918,90	4.421.476,41	4.615.936,82	10.800.379,31	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.633.798,22	3.411.874,58	2.744.749,24	966.672,88	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	2.300.612,29	0,00	1.671.353,66	3.971.965,95	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	43.409.160,61	7.517.327,29	5.530.000,00	41.421.833,32	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	43.409.160,61	7.517.327,29	5.530.000,00	41.421.833,32	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.879.098,28	0,00	0,00	10.879.098,28	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	32.530.062,33	7.517.327,29	5.530.000,00	30.542.735,04	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	46.932.977,55	6.161.997,33	16.707.530,10	57.478.510,32	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	14.540.329,41	6.161.997,33	7.360.686,06	15.739.018,14	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	10.605.918,90	4.421.476,41	4.615.936,82	10.800.379,31	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.934.410,51	1.740.520,92	2.744.749,24	4.938.638,83	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	32.392.648,14	0,00	9.346.844,04	41.739.492,18	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	2.300.612,29	0,00	1.671.353,66	3.971.965,95	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	8.496.937,09	0,00	1.444.261,02	9.941.198,11	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	2.300.612,29	0,00	1.671.353,66	3.971.965,95	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	8.496.937,09	0,00	1.444.261,02	9.941.198,11	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	10.797.549,38	0,00	3.115.614,68	13.913.164,06	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	17.083.763,04	1.444.261,02	1.444.261,02	17.083.763,04	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	15.682.458,19	1.444.261,02	1.444.261,02	15.682.458,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	7.028.854,39	0,00	0,00	7.028.854,39	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	1.451.973,20	1.444.261,02	0,00	7.712,18	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	7.201.630,60	0,00	1.444.261,02	8.645.891,62	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	167.234,82	0,00	0,00	167.234,82	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.234.070,03	0,00	0,00	1.234.070,03	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	498.521.579,57	151.227.988,59	164.439.840,51	485.309.727,65	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	406.040.990,07	2.465,56	0,00	406.043.455,63	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	72.976.193,32	2.465,56	0,00	72.978.658,88	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	72.976.193,32	2.465,56	0,00	72.978.658,88	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	72.976.193,32	2.465,56	0,00	72.978.658,88	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	72.976.193,32	2.465,56	0,00	72.978.658,88	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	72.976.193,32	2.465,56	0,00	72.978.658,88	D
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	3.811.374,41	2.465,56	0,00	3.813.839,97	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.176.595,60	0,00	0,00	3.176.595,60	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	333.064.796,75	0,00	0,00	333.064.796,75	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	318.828.619,70	0,00	0,00	318.828.619,70	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	318.828.619,70	0,00	0,00	318.828.619,70	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	318.828.619,70	0,00	0,00	318.828.619,70	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	14.236.177,05	0,00	0,00	14.236.177,05	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	14.236.177,05	0,00	0,00	14.236.177,05	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	1.416.331,25	0,00	0,00	1.416.331,25	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	6.103.289,37	0,00	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
N 7200000000000 - Administração Financeira	88.408.387,98	147.945.951,71	159.056.128,30	77.298.211,39	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	1.707.242,43	3.118.206,10	0,00	4.825.448,53	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.707.242,43	3.118.206,10	0,00	4.825.448,53	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	48.773,27	2.591,42	0,00	51.364,69	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	10.797.549,38	3.115.614,68	0,00	13.913.164,06	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-9.139.080,22	0,00	0,00	-9.139.080,22	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	86.701.145,55	144.827.745,61	159.056.128,30	72.472.762,86	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	48.966.882,93	139.025.913,81	155.651.673,96	32.341.122,78	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	48.966.882,93	139.025.913,81	155.651.673,96	32.341.122,78	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	48.966.882,93	139.025.913,81	155.651.673,96	32.341.122,78	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	23.193.933,21	2.875.415,90	1.676.727,17	24.392.621,94	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	14.540.329,41	2.875.415,90	1.676.727,17	15.739.018,14	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	8.653.603,80	0,00	0,00	8.653.603,80	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	14.540.329,41	2.926.415,90	1.727.727,17	15.739.018,14	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	14.540.329,41	2.926.415,90	1.727.727,17	15.739.018,14	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	14.540.329,41	2.926.415,90	1.727.727,17	15.739.018,14	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	14.540.329,41	2.926.415,90	1.727.727,17	15.739.018,14	D
N 7900000000000 - Outros Controles	4.072.201,52	3.279.571,32	5.383.712,21	1.968.060,63	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	694.282,16	0,00	0,00	694.282,16	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	586.647,67	0,00	0,00	586.647,67	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	586.647,67	0,00	0,00	586.647,67	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	547.697,67	0,00	0,00	547.697,67	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispendios	3.253.007,34	2.744.749,24	4.856.135,60	1.141.620,98	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.253.007,34	2.744.749,24	4.856.135,60	1.141.620,98	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	3.253.007,34	2.744.749,24	4.856.135,60	1.141.620,98	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.633.798,22	2.744.749,24	3.411.874,58	966.672,88	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.619.209,12	0,00	1.444.261,02	174.948,10	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	124.912,02	534.822,08	527.576,61	132.157,49	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	124.912,02	534.822,08	527.576,61	132.157,49	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	122.602,30	534.496,46	525.971,39	131.127,37	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	207.079,35	174.719,85	114.400,55	267.398,65	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	207.079,35	0,00	60.319,30	267.398,65	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	29.987,00	86.013,36	87.329,24	28.671,12	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	82.175,05	86.013,36	57.342,24	110.846,17	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	52.188,05	0,00	29.987,00	82.175,05	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	5.311,38	15.295,17	15.348,57	5.257,98	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	16.966,95	15.295,17	10.037,19	22.224,93	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	11.655,57	0,00	5.311,38	16.966,95	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	4.449,41	0,00	0,00	4.449,41	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	8.241,41	0,00	0,00	8.241,41	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	43.983,69	121.410,21	121.534,47	43.859,43	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	126.625,34	121.410,21	77.550,78	170.484,77	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	82.641,65	0,00	43.983,69	126.625,34	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.725,13	75.826,01	69.900,28	27.650,86	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	65.246,54	75.826,01	48.175,15	92.897,40	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	43.521,41	0,00	21.725,13	65.246,54	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.007,10	54.816,09	50.723,21	19.099,98	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	45.768,60	54.816,09	35.716,11	64.868,58	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	30.761,50	0,00	15.007,10	45.768,60	C
N 7994112000000 - Multas TCE	2.138,59	6.415,77	6.415,77	2.138,59	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	5.629,01	6.415,77	4.277,18	7.767,60	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	3.490,42	0,00	2.138,59	5.629,01	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	2.307,52	325,62	1.605,22	1.027,92	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	2.307,52	325,62	1.605,22	1.027,92	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	3.535,80	162,81	0,00	3.698,61	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.382,04	0,00	802,61	3.184,65	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	3.535,80	162,81	0,00	3.698,61	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.382,04	0,00	802,61	3.184,65	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



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	15.372,82	0,00	0,00	15.372,82	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	2,20	0,00	0,00	2,20	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	2,20	0,00	0,00	2,20	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	385,06	0,00	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	385,06	0,00	0,00	385,06	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	383,96	0,00	0,00	383,96	C
N 8000000000000 - Controles Credores	498.521.579,57	195.901.482,97	182.689.631,05	485.309.727,65	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	406.040.990,07	2.380.570,20	2.383.035,76	406.043.455,63	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	72.976.193,32	2.465,56	4.931,12	72.978.658,88	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	72.976.193,32	2.465,56	4.931,12	72.978.658,88	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	72.976.193,32	2.465,56	4.931,12	72.978.658,88	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	72.976.193,32	2.465,56	4.931,12	72.978.658,88	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	2.465,56	2.465,56	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	8.052.893,19	0,00	2.465,56	8.055.358,75	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	59.939.430,68	0,00	0,00	59.939.430,68	C
S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar	974.532,03	0,00	0,00	974.532,03	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	333.064.796,75	2.378.104,64	2.378.104,64	333.064.796,75	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	318.828.619,70	2.198.355,57	2.198.355,57	318.828.619,70	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	318.828.619,70	2.198.355,57	2.198.355,57	318.828.619,70	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	318.828.619,70	2.198.355,57	2.198.355,57	318.828.619,70	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	61.599.238,51	0,00	0,00	61.599.238,51	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	255.031.025,62	0,00	2.198.355,57	257.229.381,19	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	14.236.177,05	179.749,07	179.749,07	14.236.177,05	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	14.236.177,05	179.749,07	179.749,07	14.236.177,05	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	1.416.331,25	0,00	0,00	1.416.331,25	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	106.680,00	0,00	0,00	106.680,00	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	1.309.651,25	0,00	0,00	1.309.651,25	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	6.103.289,37	179.749,07	179.749,07	6.103.289,37	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	5.394.600,23	179.749,07	0,00	5.214.851,16	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	708.689,14	0,00	179.749,07	888.438,21	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	88.408.387,98	188.137.200,56	177.027.023,97	77.298.211,39	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	1.707.242,43	10.708.766,89	13.826.972,99	4.825.448,53	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	1.707.242,43	10.708.766,89	13.826.972,99	4.825.448,53	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.833.086,98	2.875.415,90	4.794.933,27	10.913.569,61	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.833.086,98	2.875.415,90	4.794.933,27	-10.913.569,61	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	10.605.918,90	4.421.476,41	4.615.936,82	10.800.379,31	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	1.633.798,22	3.411.874,58	2.744.749,24	966.672,88	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.300.612,29	0,00	1.671.353,66	3.971.965,95	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	2.300.612,29	0,00	1.671.353,66	3.971.965,95	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	86.701.145,55	177.428.433,67	163.200.050,98	72.472.762,86	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	48.966.882,93	169.538.709,17	152.912.949,02	32.341.122,78	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	48.966.882,93	169.538.709,17	152.912.949,02	32.341.122,78	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	34.426.553,52	163.258.838,93	145.434.390,05	16.602.104,64	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	34.426.553,52	158.591.392,86	140.766.943,98	16.602.104,64	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	14.540.329,41	1.676.727,17	2.875.415,90	15.739.018,14	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	23.193.933,21	6.161.997,33	7.360.686,06	24.392.621,94	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	10.605.918,90	4.421.476,41	4.615.936,82	10.800.379,31	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	3.934.410,51	1.740.520,92	2.744.749,24	4.938.638,83	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	8.653.603,80	0,00	0,00	8.653.603,80	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	14.540.329,41	1.727.727,17	2.926.415,90	15.739.018,14	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	14.540.329,41	1.727.727,17	2.926.415,90	15.739.018,14	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	14.540.329,41	1.727.727,17	2.926.415,90	15.739.018,14	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 04 - Abril de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	14.540.329,41	1.727.727,17	2.926.415,90	15.739.018,14	C
N 8900000000000 - Outros Controles	4.072.201,52	5.383.712,21	3.279.571,32	1.968.060,63	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	694.282,16	0,00	0,00	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	586.647,67	0,00	0,00	586.647,67	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	586.647,67	0,00	0,00	586.647,67	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	572.211,43	0,00	0,00	572.211,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	14.436,24	0,00	0,00	14.436,24	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	3.253.007,34	4.856.135,60	2.744.749,24	1.141.620,98	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	3.253.007,34	4.856.135,60	2.744.749,24	1.141.620,98	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	3.253.007,34	4.856.135,60	2.744.749,24	1.141.620,98	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.633.798,22	3.411.874,58	2.744.749,24	966.672,88	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	1.619.209,12	1.444.261,02	0,00	174.948,10	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	124.912,02	527.576,61	534.822,08	132.157,49	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	124.912,02	527.576,61	534.822,08	132.157,49	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	124.909,82	527.576,61	534.822,08	132.155,29	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	123.756,06	526.774,00	534.659,27	131.641,33	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.153,76	802,61	162,81	513,96	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	2,20	0,00	0,00	2,20	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	1,10	0,00	0,00	1,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	1,10	0,00	0,00	1,10	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				853.678.015,39	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				853.678.015,39	
C - Total (A - B)				0,00	