



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	188.820.367,31	9.310.944,43	7.770.103,68	190.361.208,06	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	8.909.575,90	693.129,99	274.484,80	9.328.221,09	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	8.076.879,67	16.475,84	0,00	8.093.355,51	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	8.076.879,67	16.475,84	0,00	8.093.355,51	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	8.076.879,67	16.475,84	0,00	8.093.355,51	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	7.244.003,38	16.475,84	0,00	7.260.479,22	D
N 111115002000 - Poupança	3.819.701,35	15.934,92	0,00	3.835.636,27	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	3.819.406,12	15.934,41	0,00	3.835.340,53	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	295,23	0,51	0,00	295,74	D F
N 111115003000 - Fundos De Investimento	3.424.302,03	540,92	0,00	3.424.842,95	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.265.810,73	471,10	0,00	3.266.281,83	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	158.491,30	69,82	0,00	158.561,12	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	578.034,65	16.000,00	19.823,22	574.211,43	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	578.034,65	16.000,00	19.823,22	574.211,43	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	578.034,65	16.000,00	19.823,22	574.211,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	578.034,65	16.000,00	19.823,22	574.211,43	D P
N 115000000000 - Estoques	254.661,58	660.654,15	254.661,58	660.654,15	D
N 115600000000 - Almoxarifado	254.661,58	660.654,15	254.661,58	660.654,15	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	254.661,58	660.654,15	254.661,58	660.654,15	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	254.661,58	660.654,15	254.661,58	660.654,15	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	179.910.791,41	8.617.814,44	7.495.618,88	181.032.986,97	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	92.366.939,78	7.830.164,44	0,00	100.197.104,22	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	92.366.939,78	7.830.164,44	0,00	100.197.104,22	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	92.366.939,78	7.830.164,44	0,00	100.197.104,22	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	92.366.939,78	7.830.164,44	0,00	100.197.104,22	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	80.183.345,11	787.650,00	7.454.115,00	73.475.376,23	D
N 123100000000 - Bens Moveis	70.404.878,54	787.650,00	7.454.115,00	63.738.413,54	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	70.404.878,54	787.650,00	7.454.115,00	63.738.413,54	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	43.578.982,86	787.650,00	7.143.665,00	37.222.967,86	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	504.724,78	0,00	0,00	504.724,78	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	12.396.216,57	0,00	2.908.350,00	9.487.866,57	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	1.163.904,60	0,00	361.350,00	802.554,60	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	13.453.167,49	0,00	1.331.465,00	12.121.702,49	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	11.287.387,69	787.650,00	2.542.500,00	9.532.537,69	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	957.649,32	0,00	0,00	957.649,32	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	957.649,32	0,00	0,00	957.649,32	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 : 07 - Julho 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	629.806,43	0,00	0,00	629.806,43	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	629.806,43	0,00	0,00	629.806,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	21.932.429,98	0,00	310.450,00	21.621.979,98	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	14.620.742,00	0,00	310.450,00	14.310.292,00	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	41.503,88	483.893,39	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	442.389,51	0,00	41.503,88	483.893,39	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	442.389,51	0,00	41.503,88	483.893,39	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	209.877.763,86	14.717.739,42	10.186.068,17	205.346.092,61	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	5.354.176,54	14.711.946,28	10.169.662,66	811.892,92	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	664.129,65	784.677,17	725.719,63	605.172,11	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	609.666,04	613.887,04	550.001,00	545.780,00	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	609.666,04	613.887,04	550.001,00	545.780,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	609.666,04	613.887,04	550.001,00	545.780,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	609.666,04	613.887,04	550.001,00	545.780,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	54.463,61	170.790,13	175.718,63	59.392,11	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	54.463,61	54.463,61	59.117,56	59.117,56	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	54.463,61	54.463,61	59.117,56	59.117,56	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	54.463,61	54.463,61	59.117,56	59.117,56	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	116.326,52	116.601,07	274,55	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	116.326,52	116.601,07	274,55	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	116.326,52	116.601,07	274,55	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.541.921,80	13.669.553,74	9.211.063,73	83.431,79	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.541.921,80	13.669.553,74	9.211.063,73	83.431,79	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	4.541.921,80	13.669.553,74	9.211.063,73	83.431,79	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.408.850,72	13.144.482,66	8.819.063,73	83.431,79	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	4.408.850,72	13.144.482,66	8.819.063,73	83.431,79	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	148.125,09	257.715,37	232.879,30	123.289,02	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	148.125,09	257.715,37	232.879,30	123.289,02	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	148.125,09	257.715,37	232.879,30	123.289,02	C
N 2188101000000 - Consignacoes	148.125,09	257.715,37	232.879,30	123.289,02	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	148.125,09	257.715,37	232.879,30	123.289,02	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	36.071,02	36.071,02	43.308,51	43.308,51	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.606,68	21.606,68	27.499,46	27.499,46	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	14.464,34	14.464,34	15.809,05	15.809,05	C F
S 2188101010200 - Inss	44.125,46	68.065,28	50.939,14	26.999,32	C F
S 2188101010800 - Iss	14.086,27	44.951,62	31.286,89	421,54	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	4.895,04	4.895,04	5.135,37	5.135,37	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	4.449,41	0,00	572,95	5.022,36	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	42.468,71	42.468,71	40.356,99	40.356,99	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	2.029,18	2.029,18	2.044,93	2.044,93	C F



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	11.363.210,60	0,00	16.405,51	11.379.616,11	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	11.363.210,60	0,00	16.405,51	11.379.616,11	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	11.363.210,60	0,00	16.405,51	11.379.616,11	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	11.363.210,60	0,00	16.405,51	11.379.616,11	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.363.210,60	0,00	16.405,51	11.379.616,11	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	193.160.376,72	5.793,14	0,00	193.154.583,58	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	193.160.376,72	5.793,14	0,00	193.154.583,58	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	193.160.376,72	5.793,14	0,00	193.154.583,58	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	42.168.827,58	5.793,14	0,00	42.174.620,72	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	5.793,14	0,00	-77.846,37	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	38.314.593,97	10.103.388,04	847.999,72	47.569.982,29	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	5.577.418,39	898.578,27	60.349,72	6.415.646,94	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	4.538.607,99	660.626,31	0,00	5.199.234,30	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	4.538.607,99	660.626,31	0,00	5.199.234,30	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	4.538.607,99	660.626,31	0,00	5.199.234,30	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	4.529.540,63	660.626,31	0,00	5.190.166,94	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	609.766,82	95.669,08	0,00	705.435,90	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	163,20	27,20	0,00	190,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	25.209,68	1.884,28	0,00	27.093,96	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	123.623,25	17.927,66	0,00	141.550,91	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	247.449,90	36.363,96	0,00	283.813,86	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	51.309,85	8.465,97	0,00	59.775,82	D
S 3111101220000 - 13. Salário	318.276,32	0,00	0,00	318.276,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	126.622,14	13.980,82	0,00	140.602,96	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	3.027.119,47	486.307,34	0,00	3.513.426,81	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	9.067,36	0,00	0,00	9.067,36	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	638.566,41	175.718,63	60.349,72	753.935,32	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	342.095,17	59.117,56	0,00	401.212,73	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	342.095,17	59.117,56	0,00	401.212,73	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	342.095,17	59.117,56	0,00	401.212,73	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	342.095,17	59.117,56	0,00	401.212,73	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	296.471,24	116.601,07	60.349,72	352.722,59	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	296.471,24	116.601,07	60.349,72	352.722,59	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	296.471,24	116.601,07	60.349,72	352.722,59	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	393.616,56	62.233,33	0,00	455.849,89	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	393.616,56	62.233,33	0,00	455.849,89	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	393.616,56	62.233,33	0,00	455.849,89	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	393.616,56	62.233,33	0,00	455.849,89	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	2.918.371,70	1.473.595,41	0,00	4.391.967,11	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.065.591,24	29.692,08	0,00	1.095.283,32	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	192.423,49	29.692,08	0,00	222.115,57	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	192.423,49	29.692,08	0,00	222.115,57	D
S 3311106000000 - Alimentos Para Animais	28.775,00	0,00	0,00	28.775,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	5.272,20	0,00	0,00	5.272,20	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	11.348,20	21.741,90	0,00	33.090,10	D
S 3311118000000 - Materiais E Medicamentos P/Uso Veterinário	16.275,00	0,00	0,00	16.275,00	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	2.236,10	0,00	0,00	2.236,10	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	49.956,00	0,00	0,00	49.956,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	56.546,00	0,00	0,00	56.546,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	12.674,99	7.950,18	0,00	20.625,17	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	873.167,75	0,00	0,00	873.167,75	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	873.167,75	0,00	0,00	873.167,75	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	467.516,50	0,00	0,00	467.516,50	D
S 3312111000000 - Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	405.651,25	0,00	0,00	405.651,25	D
N 3320000000000 - Serviços	1.852.780,46	1.402.399,45	0,00	3.255.179,91	D
N 3321000000000 - Diárias	10.411,00	6.224,50	0,00	16.635,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	10.411,00	6.224,50	0,00	16.635,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	10.411,00	6.224,50	0,00	16.635,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	3.822,00	4.338,00	0,00	8.160,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	6.589,00	1.886,50	0,00	8.475,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	11.550,00	5.502,00	0,00	17.052,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	11.550,00	5.502,00	0,00	17.052,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	11.550,00	5.502,00	0,00	17.052,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	1.830.819,46	1.390.672,95	0,00	3.221.492,41	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	1.560.805,38	1.382.218,55	0,00	2.943.023,93	D
N 3323104000000 - Comunicação	1.000,00	134,85	0,00	1.134,85	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	1.000,00	134,85	0,00	1.134,85	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	323.207,28	0,00	0,00	323.207,28	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	323.207,28	0,00	0,00	323.207,28	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	D
N 3323110000000 - Locações	869.505,10	926.519,24	0,00	1.796.024,34	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	502.675,10	201.070,04	0,00	703.745,14	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	366.830,00	725.449,20	0,00	1.092.279,20	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	65.468,03	6.786,08	0,00	72.254,11	D
S 3323113000000 - Armazenagem	17.000,00	392.000,00	0,00	409.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos 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 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	29.378,29	17.758,89	0,00	47.137,18	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	184.527,16	0,00	0,00	184.527,16	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	134.983,20	0,00	0,00	134.983,20	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	49.543,96	0,00	0,00	49.543,96	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	45.680,27	10.166,45	0,00	55.846,72	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	2.411,25	11.873,04	0,00	14.284,29	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	270.014,08	8.454,40	0,00	278.468,48	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	90.014,08	8.454,40	0,00	98.468,48	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	41.503,88	0,00	41.503,88	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	41.503,88	0,00	41.503,88	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	41.503,88	0,00	41.503,88	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	41.503,88	0,00	41.503,88	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	70.959,29	16.475,84	0,00	87.435,13	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	70.959,29	16.475,84	0,00	87.435,13	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	70.959,29	16.475,84	0,00	87.435,13	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	70.959,29	16.475,84	0,00	87.435,13	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	29.741.701,00	7.708.776,58	787.650,00	36.662.827,58	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	29.741.701,00	7.708.776,58	787.650,00	36.662.827,58	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.741.701,00	7.708.776,58	787.650,00	36.662.827,58	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	29.741.701,00	7.708.776,58	787.650,00	36.662.827,58	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	254.661,58	0,00	254.661,58	D
S 3650101030000 - Doação De Bens Móveis	29.741.701,00	7.454.115,00	787.650,00	36.408.166,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	5.974,62	1.167,99	0,00	7.142,61	D
N 3720000000000 - Contribuições	5.974,62	1.167,99	0,00	7.142,61	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	5.974,62	1.167,99	0,00	7.142,61	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	5.974,62	1.167,99	0,00	7.142,61	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	5.974,62	1.167,99	0,00	7.142,61	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	168,97	4.793,95	0,00	4.962,92	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	168,97	4.793,95	0,00	4.962,92	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	168,97	4.793,95	0,00	4.962,92	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	168,97	4.793,95	0,00	4.962,92	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	168,97	4.793,95	0,00	4.962,92	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	168,97	4.793,95	0,00	4.962,92	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	17.257.197,42	896,56	15.328.796,88	32.585.097,74	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	575,83	0,00	70,33	646,16	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	575,83	0,00	70,33	646,16	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	575,83	0,00	70,33	646,16	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	575,83	0,00	70,33	646,16	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	17.256.621,59	896,56	14.668.072,40	31.923.797,43	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	17.256.621,59	896,56	14.668.072,40	31.923.797,43	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	17.256.621,59	896,56	14.668.072,40	31.923.797,43	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	17.256.621,59	896,56	14.668.072,40	31.923.797,43	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	0,00	0,00	660.654,15	660.654,15	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	660.654,15	660.654,15	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	660.654,15	660.654,15	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	660.654,15	660.654,15	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	660.654,15	660.654,15	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	170.170.954,28	52.005.764,18	1.553.364,51	220.623.353,95	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	153.087.191,24	52.005.764,18	1.553.364,51	203.539.590,91	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	70.959,29	16.475,84	0,00	87.435,13	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	70.959,29	0,00	16.475,84	87.435,13	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	153.087.191,24	51.989.288,34	1.536.888,67	203.539.590,91	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	79.733.627,82	1.850.431,59	1.388.431,59	80.195.627,82	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	32.371.030,01	1.743.095,83	0,00	34.114.125,84	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	31.871.030,01	1.743.095,83	0,00	33.614.125,84	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	7.395.821,02	162.000,00	0,00	7.557.821,02	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	24.475.208,99	1.581.095,83	0,00	26.056.304,82	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	57.832.402,19	107.335,76	1.388.431,59	59.113.498,02	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	57.832.402,19	107.335,76	1.388.431,59	59.113.498,02	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	56.232.402,19	0,00	1.281.095,83	57.513.498,02	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	56.232.402,19	0,00	1.281.095,83	57.513.498,02	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	3.808.595,53	107.335,76	0,00	3.915.931,29	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	12.050.272,56	0,00	0,00	12.050.272,56	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	3.808.595,53	0,00	107.335,76	3.915.931,29	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	12.050.272,56	0,00	0,00	12.050.272,56	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	73.353.563,42	50.138.856,75	148.457,08	123.343.963,09	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	21.796.576,52	6.184.067,07	145.767,40	27.834.876,19	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	21.796.576,52	6.184.067,07	145.767,40	27.834.876,19	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	24.005.396,59	6.184.067,07	0,00	30.189.463,66	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	2.208.820,07	0,00	145.767,40	2.354.587,47	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	51.556.986,90	43.954.789,68	2.689,68	95.509.086,90	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	17.185.662,30	14.651.596,56	896,56	31.836.362,30	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	7.069.516,09	14.126.525,48	896,56	21.195.145,01	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	10.116.146,21	525.071,08	0,00	10.641.217,29	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	7.069.516,09	14.126.525,48	896,56	21.195.145,01	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	6.076.506,64	13.868.810,11	896,56	19.944.420,19	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	993.009,45	257.715,37	0,00	1.250.724,82	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	10.116.146,21	525.071,08	0,00	10.641.217,29	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	10.054.523,59	525.071,08	0,00	10.579.594,67	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	61.622,62	0,00	0,00	61.622,62	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	17.185.662,30	14.651.596,56	896,56	31.836.362,30	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	17.185.662,30	14.651.596,56	896,56	31.836.362,30	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	170.170.954,28	45.941.654,26	96.394.053,93	220.623.353,95	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	153.087.191,24	45.024.583,18	95.476.982,85	203.539.590,91	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-70.959,29	16.475,84	0,00	-87.435,13	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	70.959,29	0,00	16.475,84	87.435,13	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	153.087.191,24	45.008.107,34	95.460.507,01	203.539.590,91	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Crédito	39.133.430,13	34.891.192,63	34.753.192,63	38.995.430,13	C
S 6221100000000 - Crédito Disponível	13.230.763,33	9.273.638,92	3.634.789,25	7.591.913,66	C
N 6221200000000 - Crédito Indisponível	4.106.090,28	1.507.248,45	969.798,45	3.568.640,28	C
N 6221201000000 - Contenção De Crédito	4.106.090,28	1.507.248,45	969.798,45	3.568.640,28	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	2.730.890,28	0,00	62.550,00	2.793.440,28	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	775.200,00	0,00	0,00	775.200,00	C
N 6221300000000 - Crédito Utilizado	21.796.576,52	24.110.305,26	30.148.604,93	27.834.876,19	C
S 6221301000000 - Crédito Empenhado A Liquidar	9.505.954,97	9.922.533,50	6.244.416,79	5.827.838,26	C
S 6221303000000 - Crédito Empenhado Liquidado A Pagar	5.221.105,46	14.186.875,20	9.777.662,66	811.892,92	C
S 6221304000000 - Crédito Empenhado Liquidado Pago	7.069.516,09	896,56	14.126.525,48	21.195.145,01	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	40.600.197,69	131.341,81	731.341,81	41.200.197,69	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	40.600.197,69	131.341,81	731.341,81	41.200.197,69	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.924.005,94	0,00	0,00	10.924.005,94	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	29.676.191,75	131.341,81	731.341,81	30.276.191,75	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	73.353.563,42	9.985.572,90	59.975.972,57	123.343.963,09	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	21.796.576,52	9.982.883,22	16.021.182,89	27.834.876,19	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	9.505.954,97	9.922.533,50	6.244.416,79	5.827.838,26	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.290.621,55	60.349,72	9.776.766,10	22.007.037,93	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	51.556.986,90	2.689,68	43.954.789,68	95.509.086,90	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	7.069.516,09	896,56	14.126.525,48	21.195.145,01	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	10.116.146,21	0,00	525.071,08	10.641.217,29	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	7.069.516,09	896,56	14.126.525,48	21.195.145,01	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	10.116.146,21	0,00	525.071,08	10.641.217,29	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	17.185.662,30	896,56	14.651.596,56	31.836.362,30	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	17.083.763,04	917.071,08	917.071,08	17.083.763,04	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	15.682.458,19	917.071,08	917.071,08	15.682.458,19	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	6.895.783,31	392.000,00	0,00	6.503.783,31	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	8.653.603,80	0,00	525.071,08	9.178.674,88	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	510.955.884,60	52.556.445,93	18.915.435,22	544.596.895,31	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 710000000000 - Atos Potenciais	409.214.682,18	10.670.569,95	0,00	419.885.252,13	D
N 711000000000 - Atos Potenciais Ativos	72.998.102,31	16.405,51	0,00	73.014.507,82	D
N 711200000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	72.998.102,31	16.405,51	0,00	73.014.507,82	D
N 711210000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	72.998.102,31	16.405,51	0,00	73.014.507,82	D
N 711210100000 - Convênios De Entrada	72.998.102,31	16.405,51	0,00	73.014.507,82	D
N 711210101000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	72.998.102,31	16.405,51	0,00	73.014.507,82	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	3.833.283,40	16.405,51	0,00	3.849.688,91	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.176.595,60	0,00	0,00	3.176.595,60	D
N 712000000000 - Atos Potenciais Passivos	336.216.579,87	10.654.164,44	0,00	346.870.744,31	D
N 712200000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	318.828.619,70	7.830.164,44	0,00	326.658.784,14	D
N 712210000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	318.828.619,70	7.830.164,44	0,00	326.658.784,14	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	318.828.619,70	7.830.164,44	0,00	326.658.784,14	D
N 712300000000 - Obrigações Contratuais	17.387.960,17	2.824.000,00	0,00	20.211.960,17	D
N 712310000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	17.387.960,17	2.824.000,00	0,00	20.211.960,17	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.278.545,65	2.432.000,00	0,00	4.710.545,65	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	8.392.858,09	392.000,00	0,00	8.784.858,09	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 720000000000 - Administração Financeira	95.524.709,14	31.436.047,13	3.900.821,95	123.059.934,32	D
N 721000000000 - Disponibilidades Por Destinação	8.117.541,37	14.668.072,40	896,56	22.784.717,21	D
N 721100000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	8.117.541,37	14.668.072,40	896,56	22.784.717,21	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	70.959,29	16.475,84	0,00	87.435,13	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	17.185.662,30	14.651.596,56	896,56	31.836.362,30	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-9.139.080,22	0,00	0,00	-9.139.080,22	D
N 722000000000 - Programação Financeira	87.407.167,77	16.767.974,73	3.899.925,39	100.275.217,11	D
N 722100000000 - Cotas De Despesa	35.027.339,85	3.489.021,85	3.089.571,85	35.426.789,85	D
N 722110000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	35.027.339,85	3.489.021,85	3.089.571,85	35.426.789,85	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	35.027.339,85	3.489.021,85	3.089.571,85	35.426.789,85	D
N 722400000000 - Credores Por Empenho	30.583.251,40	6.576.067,07	145.767,40	37.013.551,07	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	21.796.576,52	6.184.067,07	145.767,40	27.834.876,19	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	8.786.674,88	392.000,00	0,00	9.178.674,88	D
N 722900000000 - Outras Programacoes	21.796.576,52	6.702.885,81	664.586,14	27.834.876,19	D
N 722990000000 - Programacoes Diversas	21.796.576,52	6.702.885,81	664.586,14	27.834.876,19	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	21.796.576,52	6.702.885,81	664.586,14	27.834.876,19	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	21.796.576,52	6.702.885,81	664.586,14	27.834.876,19	D
N 790000000000 - Outros Controles	6.216.493,28	10.449.828,85	15.014.613,27	1.651.708,86	D
N 791000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	700.105,38	16.000,00	0,00	716.105,38	D
N 791100000000 - 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 791200000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	592.470,89	16.000,00	0,00	608.470,89	D
N 791210000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	592.470,89	16.000,00	0,00	608.470,89	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	553.520,89	16.000,00	0,00	569.520,89	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 797000000000 - Controle De Dispêndios	5.354.176,54	10.169.662,66	14.711.946,28	811.892,92	D
N 797100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.354.176,54	10.169.662,66	14.711.946,28	811.892,92	D
N 797110000000 - Obrigacoes	5.354.176,54	10.169.662,66	14.711.946,28	811.892,92	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	5.221.105,46	9.777.662,66	14.186.875,20	811.892,92	D
N 799000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	162.211,36	264.166,19	302.666,99	123.710,56	D
N 799400000000 - Controle De Consignações	162.211,36	264.166,19	302.666,99	123.710,56	D
N 799410000000 - Consignações De Pessoal	121.933,43	177.652,59	176.718,54	122.867,48	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	401.332,67	59.234,52	0,00	460.567,19	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	401.332,67	0,00	59.234,52	460.567,19	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	32.020,07	26.999,32	32.020,07	26.999,32	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	170.050,31	26.999,32	0,00	197.049,63	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	138.030,24	0,00	32.020,07	170.050,31	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	4.895,04	5.135,37	4.895,04	5.135,37	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	33.747,56	5.135,37	0,00	38.882,93	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	28.852,52	0,00	4.895,04	33.747,56	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	4.449,41	572,95	0,00	5.022,36	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	8.241,41	572,95	0,00	8.814,36	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	42.468,71	40.356,99	42.468,71	40.356,99	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	255.453,27	40.356,99	0,00	295.810,26	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	212.984,56	0,00	42.468,71	255.453,27	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.606,68	27.499,46	21.606,68	27.499,46	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	136.229,72	27.499,46	0,00	163.729,18	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	114.623,04	0,00	21.606,68	136.229,72	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	14.464,34	15.809,05	14.464,34	15.809,05	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	94.050,04	15.809,05	0,00	109.859,09	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	79.585,70	0,00	14.464,34	94.050,04	C
N 7994112000000 - Multas TCE	2.029,18	2.044,93	2.029,18	2.044,93	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	11.608,63	2.044,93	0,00	13.653,56	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	9.579,45	0,00	2.029,18	11.608,63	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	40.277,93	86.513,60	125.948,45	843,08	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	12.105,39	23.939,82	0,00	36.045,21	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	0,00	0,00	36.045,21	36.045,21	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	28.172,54	62.573,78	89.903,24	843,08	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	18.315,54	31.286,89	0,00	49.602,43	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	4.229,27	0,00	44.951,62	49.180,89	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	18.315,54	31.286,89	0,00	49.602,43	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	4.229,27	0,00	44.951,62	49.180,89	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
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	385,06	0,00	0,00	385,06	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	385,06	0,00	0,00	385,06	C
N 8000000000000 - Controles Credores	510.955.884,60	100.655.034,42	134.296.045,13	544.596.895,31	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	409.214.682,18	20.503.686,24	31.174.256,19	419.885.252,13	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	72.998.102,31	16.405,51	32.811,02	73.014.507,82	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	72.998.102,31	16.405,51	32.811,02	73.014.507,82	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	72.998.102,31	16.405,51	32.811,02	73.014.507,82	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	72.998.102,31	16.405,51	32.811,02	73.014.507,82	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	16.405,51	16.405,51	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	8.074.802,18	0,00	16.405,51	8.091.207,69	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	336.216.579,87	20.487.280,73	31.141.445,17	346.870.744,31	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	318.828.619,70	19.125.460,82	26.955.625,26	326.658.784,14	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	318.828.619,70	19.125.460,82	26.955.625,26	326.658.784,14	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	318.828.619,70	19.125.460,82	26.955.625,26	326.658.784,14	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	58.084.106,57	7.830.164,44	7.830.164,44	58.084.106,57	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	3.515.131,94	11.295.296,38	7.830.164,44	50.000,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	257.229.381,19	0,00	11.295.296,38	268.524.677,57	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.387.960,17	1.361.819,91	4.185.819,91	20.211.960,17	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	17.387.960,17	1.361.819,91	4.185.819,91	20.211.960,17	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 07 - Julho de 2020

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	2.278.545,65	0,00	2.432.000,00	4.710.545,65	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	170.409,90	0,00	2.432.000,00	2.602.409,90	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	2.108.135,75	0,00	0,00	2.108.135,75	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	8.392.858,09	1.361.819,91	1.753.819,91	8.784.858,09	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	6.594.627,88	1.361.819,91	392.000,00	5.624.807,97	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	1.798.230,21	0,00	1.361.819,91	3.160.050,12	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	95.524.709,14	65.097.088,47	92.632.313,65	123.059.934,32	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	8.117.541,37	30.295.268,89	44.962.444,73	22.784.717,21	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	8.117.541,37	30.295.268,89	44.962.444,73	22.784.717,21	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	13.679.035,15	6.184.963,63	14.813.839,80	5.050.158,98	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-13.679.035,15	6.184.963,63	14.813.839,80	-5.050.158,98	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenh	9.505.954,97	9.922.533,50	6.244.416,79	5.827.838,26	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidaç	5.221.105,46	14.186.875,20	9.777.662,66	811.892,92	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	7.069.516,09	896,56	14.126.525,48	21.195.145,01	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	7.069.516,09	896,56	14.126.525,48	21.195.145,01	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	87.407.167,77	34.801.819,58	47.669.868,92	100.275.217,11	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	35.027.339,85	24.154.350,22	24.553.800,22	35.426.789,85	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	35.027.339,85	24.154.350,22	24.553.800,22	35.426.789,85	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	13.230.763,33	17.159.929,61	11.521.079,94	7.591.913,66	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponivel	13.230.763,33	9.792.457,66	4.153.607,99	7.591.913,66	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	21.796.576,52	145.767,40	6.184.067,07	27.834.876,19	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	30.583.251,40	9.982.883,22	16.413.182,89	37.013.551,07	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	9.505.954,97	9.922.533,50	6.244.416,79	5.827.838,26	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	12.290.621,55	60.349,72	9.776.766,10	22.007.037,93	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	8.786.674,88	0,00	392.000,00	9.178.674,88	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	21.796.576,52	664.586,14	6.702.885,81	27.834.876,19	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	21.796.576,52	664.586,14	6.702.885,81	27.834.876,19	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	21.796.576,52	664.586,14	6.702.885,81	27.834.876,19	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	21.796.576,52	664.586,14	6.702.885,81	27.834.876,19	C
N 8900000000000 - Outros Controles	6.216.493,28	15.054.259,71	10.489.475,29	1.651.708,86	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	700.105,38	39.646,44	55.646,44	716.105,38	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	592.470,89	39.646,44	55.646,44	608.470,89	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	592.470,89	39.646,44	55.646,44	608.470,89	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	578.034,65	19.823,22	16.000,00	574.211,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	14.436,24	0,00	19.823,22	34.259,46	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	5.354.176,54	14.711.946,28	10.169.662,66	811.892,92	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	5.354.176,54	14.711.946,28	10.169.662,66	811.892,92	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	5.354.176,54	14.711.946,28	10.169.662,66	811.892,92	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	5.221.105,46	14.186.875,20	9.777.662,66	811.892,92	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	162.211,36	302.666,99	264.166,19	123.710,56	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	162.211,36	302.666,99	264.166,19	123.710,56	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	162.211,36	302.666,99	264.166,19	123.710,56	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	148.125,09	257.715,37	232.879,30	123.289,02	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	14.086,27	44.951,62	31.286,89	421,54	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)		1.003.151.439,61	
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)		1.003.151.439,61	
		C - Total (A - B)		0,00	