



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>134.639.293,49</b>	<b>872.212,12</b>	<b>747.076,74</b>	<b>134.764.428,87</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>29.478.231,05</b>	<b>872.212,12</b>	<b>691.842,07</b>	<b>29.658.601,10</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>28.891.820,22</b>	<b>643.203,16</b>	<b>566.642,67</b>	<b>28.968.380,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>28.891.820,22</b>	<b>643.203,16</b>	<b>566.642,67</b>	<b>28.968.380,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>28.891.820,22</b>	<b>643.203,16</b>	<b>566.642,67</b>	<b>28.968.380,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>2.824.268,19</b>	<b>2.136,13</b>	<b>564.800,00</b>	<b>2.261.604,32</b>	<b>D</b>
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.016.524,67	1.842,67	564.800,00	1.453.567,34	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	807.743,52	293,46	0,00	808.036,98	D F
<b>N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata</b>	<b>26.067.552,03</b>	<b>641.067,03</b>	<b>1.842,67</b>	<b>26.706.776,39</b>	<b>D</b>
<b>N 1111150020000 - Poupança</b>	<b>19.420.585,82</b>	<b>49.693,02</b>	<b>1.842,67</b>	<b>19.468.436,17</b>	<b>D</b>
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	19.165.643,06	48.745,89	1.842,67	19.212.546,28	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	254.942,76	947,13	0,00	255.889,89	D F
<b>N 1111150030000 - Fundos De Investimento</b>	<b>6.646.966,21</b>	<b>591.374,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7.238.340,22</b>	<b>D</b>
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	6.455.907,66	591.299,74	0,00	7.047.207,40	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	191.058,55	74,27	0,00	191.132,82	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>473.206,90</b>	<b>146.000,00</b>	<b>11.995,47</b>	<b>607.211,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>473.206,90</b>	<b>146.000,00</b>	<b>11.995,47</b>	<b>607.211,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>473.206,90</b>	<b>146.000,00</b>	<b>11.995,47</b>	<b>607.211,43</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	473.206,90	146.000,00	11.995,47	607.211,43	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>113.203,93</b>	<b>83.008,96</b>	<b>113.203,93</b>	<b>83.008,96</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoarifado</b>	<b>113.203,93</b>	<b>83.008,96</b>	<b>113.203,93</b>	<b>83.008,96</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>113.203,93</b>	<b>83.008,96</b>	<b>113.203,93</b>	<b>83.008,96</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	113.203,93	83.008,96	113.203,93	83.008,96	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>105.161.062,44</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67</b>	<b>105.105.827,77</b>	<b>D</b>
<b>N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo</b>	<b>54.848.380,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.848.380,25</b>	<b>D</b>
<b>N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament</b>	<b>54.848.380,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.848.380,25</b>	<b>D</b>
<b>N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer</b>	<b>54.848.380,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.848.380,25</b>	<b>D</b>
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	54.848.380,25	0,00	0,00	54.848.380,25	D P
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
S 1221101010000 - Participações Societárias Integralizadas	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>42.952.175,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67</b>	<b>42.896.941,00</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>32.872.898,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.872.898,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>32.872.898,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.872.898,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>12.653.052,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.653.052,79</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	96.992,63	0,00	0,00	96.992,63	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, Odontologic	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.386.608,10	0,00	0,00	3.386.608,10	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	231.336,57	0,00	0,00	231.336,57	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	1.304,60	0,00	0,00	1.304,60	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	1.146.294,00	0,00	0,00	1.146.294,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	6.873.213,46	0,00	0,00	6.873.213,46	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	332.305,65	0,00	0,00	332.305,65	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>683.643,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.643,31</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	683.643,31	0,00	0,00	683.643,31	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>581.837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.837,85</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	230.211,90	0,00	0,00	230.211,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	351.625,95	0,00	0,00	351.625,95	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>627.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.817,43</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	627.817,43	0,00	0,00	627.817,43	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>15.759.878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.759.878,54</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.701.521,00	0,00	0,00	3.701.521,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	9.055.142,00	0,00	0,00	9.055.142,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	3.003.215,54	0,00	0,00	3.003.215,54	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>2.566.668,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.668,53</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.714.853,19	0,00	0,00	1.714.853,19	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	843.207,34	0,00	0,00	843.207,34	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>3.524.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.161,92</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D P
<b>N 1232105000000 - Bens De Uso Comum Do Povo</b>	<b>306.936,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.936,29</b>	<b>D</b>
S 1232105010000 - Bens De Infraestrutura	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>6.389.757,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389.757,87</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00	D P
S 1232106030000 - Obras Em Andamento - Convênios	6.370.731,87	0,00	0,00	6.370.731,87	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>141.578,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67</b>	<b>196.813,53</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>141.578,86</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67</b>	<b>196.813,53</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	141.578,86	0,00	55.234,67	196.813,53	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>117.858.915,69</b>	<b>2.524.745,96</b>	<b>1.230.352,67</b>	<b>116.564.522,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.373.709,67</b>	<b>2.524.745,96</b>	<b>1.154.090,53</b>	<b>1.003.054,24</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>117.265,79</b>	<b>669.718,46</b>	<b>599.930,98</b>	<b>47.478,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>117.265,79</b>	<b>187.566,29</b>	<b>117.778,81</b>	<b>47.478,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>47.047,63</b>	<b>47.606,21</b>	<b>48.036,89</b>	<b>47.478,31</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>47.047,63</b>	<b>47.606,21</b>	<b>48.036,89</b>	<b>47.478,31</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	47.047,63	47.606,21	48.036,89	47.478,31	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>2.126.845,60</b>	<b>1.619.045,15</b>	<b>366.464,81</b>	<b>874.265,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>2.126.845,60</b>	<b>1.619.045,15</b>	<b>366.464,81</b>	<b>874.265,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>2.126.845,60</b>	<b>1.619.045,15</b>	<b>366.464,81</b>	<b>874.265,26</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.939.036,35</b>	<b>1.472.698,52</b>	<b>366.464,81</b>	<b>832.802,64</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.939.036,35	1.472.698,52	366.464,81	832.802,64	C F
<b>N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores</b>	<b>187.809,25</b>	<b>146.346,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.462,62</b>	<b>C</b>
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	146.412,63	146.346,63	0,00	66,00	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	41.396,62	0,00	0,00	41.396,62	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>129.598,28</b>	<b>235.982,35</b>	<b>187.694,74</b>	<b>81.310,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>129.598,28</b>	<b>235.982,35</b>	<b>187.694,74</b>	<b>81.310,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>129.598,28</b>	<b>235.982,35</b>	<b>187.694,74</b>	<b>81.310,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>129.598,28</b>	<b>235.982,35</b>	<b>187.694,74</b>	<b>81.310,67</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>116.454,56</b>	<b>235.982,35</b>	<b>187.694,74</b>	<b>68.166,95</b>	<b>C</b>
S 2188101010200 - Inss	22.038,04	22.038,04	22.248,42	22.248,42	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	46.147,63	46.147,63	45.918,53	45.918,53	C F
<b>N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior</b>	<b>13.143,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.143,72</b>	<b>C</b>
S 2188101020200 - Inss	9.452,23	0,00	0,00	9.452,23	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De	3.255,64	0,00	0,00	3.255,64	C F
S 2188101020900 - Iss	435,85	0,00	0,00	435,85	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>16.845.922,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.262,14</b>	<b>16.922.184,22</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>16.845.922,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.262,14</b>	<b>16.922.184,22</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>16.845.922,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.262,14</b>	<b>16.922.184,22</b>	<b>C</b>
<b>N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União</b>	<b>16.845.922,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.262,14</b>	<b>16.922.184,22</b>	<b>C</b>
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	16.845.922,08	0,00	76.262,14	16.922.184,22	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>98.639.283,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.639.283,94</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>98.639.283,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.639.283,94</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>98.639.283,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.639.283,94</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>11.178.889,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.178.889,38</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	11.232.519,92	0,00	0,00	11.232.519,92	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-53.630,54	0,00	0,00	-53.630,54	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>108.311.644,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.311.644,27</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	108.311.644,27	0,00	0,00	108.311.644,27	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>20.851.249,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.851.249,71</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-18.072.588,85	0,00	0,00	-18.072.588,85	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-2.778.660,86	0,00	0,00	-2.778.660,86	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>29.683.917,57</b>	<b>1.348.547,45</b>	<b>169.762,62</b>	<b>30.862.702,40</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>4.971.339,55</b>	<b>811.869,36</b>	<b>17.184,90</b>	<b>5.766.024,01</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>4.257.906,20</b>	<b>660.279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.185,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>4.257.906,20</b>	<b>660.279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.185,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>4.257.906,20</b>	<b>660.279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.185,53</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>4.257.906,20</b>	<b>660.279,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918.185,53</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	588.167,95	102.558,75	0,00	690.726,70	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	84,00	12,00	0,00	96,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	190,40	27,20	0,00	217,60	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	15.213,96	2.318,28	0,00	17.532,24	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	352.694,74	42.063,06	0,00	394.757,80	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	294.443,00	17.992,19	0,00	312.435,19	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	286.477,56	139.470,02	0,00	425.947,58	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	95.962,35	13.557,45	0,00	109.519,80	D
S 3111101220000 - 13. Salário	295.174,36	0,00	0,00	295.174,36	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	121.906,55	11.886,04	0,00	133.792,59	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.207.591,33	330.394,34	0,00	2.537.985,67	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>655.387,05</b>	<b>117.220,23</b>	<b>0,00</b>	<b>772.607,28</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>359.926,85</b>	<b>69.741,92</b>	<b>0,00</b>	<b>429.668,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>359.926,85</b>	<b>69.741,92</b>	<b>0,00</b>	<b>429.668,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>359.926,85</b>	<b>69.741,92</b>	<b>0,00</b>	<b>429.668,77</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	359.926,85	69.741,92	0,00	429.668,77	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>295.460,20</b>	<b>47.478,31</b>	<b>0,00</b>	<b>342.938,51</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>295.460,20</b>	<b>47.478,31</b>	<b>0,00</b>	<b>342.938,51</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	295.460,20	46.817,55	0,00	342.277,75	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	660,76	0,00	660,76	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>58.046,30</b>	<b>34.369,80</b>	<b>17.184,90</b>	<b>75.231,20</b>	<b>D</b>
<b>N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos</b>	<b>58.046,30</b>	<b>34.369,80</b>	<b>17.184,90</b>	<b>75.231,20</b>	<b>D</b>
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	58.046,30	34.369,80	17.184,90	75.231,20	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>2.420.079,36</b>	<b>338.500,23</b>	<b>152.577,72</b>	<b>2.606.001,87</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>681.877,01</b>	<b>11.995,47</b>	<b>95.000,00</b>	<b>598.872,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>138.677,01</b>	<b>11.995,47</b>	<b>95.000,00</b>	<b>55.672,48</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>138.677,01</b>	<b>11.995,47</b>	<b>95.000,00</b>	<b>55.672,48</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	6.101,20	0,00	0,00	6.101,20	D
S 3311118000000 - Materiais E Medicamentos P/Uso Veterinário	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	D
S 3311126000000 - Material Elétrico E Eletrônico	399,00	0,00	0,00	399,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	101,81	0,00	0,00	101,81	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	115.000,00	11.995,47	95.000,00	31.995,47	D
<b>N 3320000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>543.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>543.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>D</b>
S 3321050000000 - Materiais Para Doação	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>1.738.202,35</b>	<b>271.270,09</b>	<b>57.577,72</b>	<b>1.951.894,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>20.181,50</b>	<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>20.181,50</b>	<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>20.181,50</b>	<b>1.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,50</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C ISF
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	17.098,50	1.467,00	0,00	18.565,50 D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	3.083,00	0,00	0,00	3.083,00 D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>35.826,00</b>	<b>12.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.832,00 D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>35.826,00</b>	<b>12.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.832,00 D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	34.188,00	12.006,00	0,00	46.194,00 D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	1.638,00	0,00	0,00	1.638,00 D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>1.682.194,85</b>	<b>257.797,09</b>	<b>57.577,72</b>	<b>1.882.414,22 D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>1.577.592,85</b>	<b>242.100,09</b>	<b>56.371,72</b>	<b>1.763.321,22 D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>1.262,90</b>	<b>174,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,21 D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	1.262,90	174,31	0,00	1.437,21 D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo</b>	<b>489.802,55</b>	<b>50.697,05</b>	<b>0,00</b>	<b>540.499,60 D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	489.802,55	50.697,05	0,00	540.499,60 D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>554.671,47</b>	<b>92.293,73</b>	<b>0,00</b>	<b>646.965,20 D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	553.762,38	92.293,73	0,00	646.056,11 D
S 3323110020000 - Locações De Software	909,09	0,00	0,00	909,09 D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	149.137,64	20.791,54	329,11	169.600,07 D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	867,65	0,00	0,00	867,65 D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	34.667,84	0,00	0,00	34.667,84 D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>275.572,40</b>	<b>75.081,86</b>	<b>21.042,61</b>	<b>329.611,65 D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	180.070,02	32.996,64	0,00	213.066,66 D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	95.502,38	42.085,22	21.042,61	116.544,99 D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	10.970,40	3.061,60	0,00	14.032,00 D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	43.000,00	0,00	35.000,00	8.000,00 D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>104.602,00</b>	<b>15.697,00</b>	<b>1.206,00</b>	<b>119.093,00 D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	104.602,00	15.697,00	1.206,00	119.093,00 D
<b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67 D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67 D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67</b>	<b>0,00</b>	<b>55.234,67 D</b>
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	55.234,67	0,00	55.234,67 D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>4.972.086,09</b>	<b>76.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.646,58 D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>4.972.086,09</b>	<b>76.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.646,58 D</b>
<b>N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>156.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.097,18 D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferências Concedidas Independentes De Execucao C</b>	<b>156.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.097,18 D</b>
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>156.097,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.097,18 D</b>
S 3512202020000 - Devolução Financeira De Contrapartida De Convênio Receb	156.097,18	0,00	0,00	156.097,18 D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>4.815.988,91</b>	<b>76.560,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.892.549,40 D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	4.815.988,91	76.560,49	0,00	4.892.549,40 D
<b>N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>113.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>113.203,93 D</b>
<b>N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>113.203,93 D</b>
<b>N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>113.203,93 D</b>
<b>N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>113.203,93</b>	<b>0,00</b>	<b>113.203,93 D</b>
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	0,00	113.203,93	0,00	113.203,93 D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>17.320.412,57</b>	<b>8.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17.328.826,01 D</b>
<b>N 3950000000000 - Subvenções Econômicas</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00 D</b>
<b>N 3950100000000 - Subvenções Econômicas - Consolidação</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00 D</b>
S 3950199000000 - Outras Subvenções Econômicas	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00 D
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.320.412,57</b>	<b>8.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.826,01 D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C</b>	<b>2.320.412,57</b>	<b>8.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.826,01 D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>2.320.412,57</b>	<b>8.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.826,01 D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>2.320.412,57</b>	<b>8.413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.826,01 D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	4.902,47	1.071,58	0,00	5.974,05 D
S 3999103030000 - Restituições	1.013.914,14	0,00	0,00	1.013.914,14 D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	1.301.595,96	7.341,86	0,00	1.308.937,82 D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>46.464.295,37</b>	<b>46.537,64</b>	<b>2.644.851,14</b>	<b>49.062.608,87 C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5,27	0,00	4,89	10,16	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	5,27	0,00	4,89	10,16	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	5,27	0,00	4,89	10,16	C
N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	5,27	0,00	4,89	10,16	C
N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	5,27	0,00	4,89	10,16	C
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	5,27	0,00	4,89	10,16	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	46.460.120,10	46.537,64	2.561.837,29	48.975.419,75	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	46.458.371,23	46.537,64	2.561.543,83	48.973.377,42	C
N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	C
N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	C
N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repases Recebidos	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	C
S 4511202030000 - Repasse De Contrapartida De Convênio Recebido	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	45.838.171,23	46.537,64	2.561.543,83	48.353.177,42	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	45.838.171,23	46.537,64	2.561.543,83	48.353.177,42	C
N 4560000000000 - Transferências Do Exterior	1.748,87	0,00	293,46	2.042,33	C
N 4560100000000 - Transferências Do Exterior - Consolidação	1.748,87	0,00	293,46	2.042,33	C
N 4560101000000 - Transferências De Doações - Exterior	1.748,87	0,00	293,46	2.042,33	C
S 4560101990000 - Outras Transferências do Exterior	1.748,87	0,00	293,46	2.042,33	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	4.170,00	0,00	83.008,96	87.178,96	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	83.008,96	83.008,96	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	83.008,96	83.008,96	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	0,00	0,00	83.008,96	83.008,96	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	83.008,96	83.008,96	C
N 4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	C
N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidação	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	C
S 4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	359.961.769,11	18.343.158,32	4.830.436,98	373.474.490,45	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	357.635.471,23	18.343.158,32	4.830.436,98	371.148.192,57	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.000.000,00	76.560,49	76.560,49	1.000.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.144.973,74	76.560,49	0,00	1.221.534,23	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.144.973,74	0,00	76.560,49	1.221.534,23	C
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	356.635.471,23	18.266.597,83	4.753.876,49	370.148.192,57	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	165.583.431,71	7.311.336,38	4.554.014,02	168.340.754,07	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	44.411.000,00	0,00	0,00	44.411.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Crédito	205.298.430,08	4.719.025,93	0,00	210.017.456,01	D
N 5221201000000 - Crédito Adicional - Suplementar	205.298.430,08	4.719.025,93	0,00	210.017.456,01	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação Do Tesouro	8.499.380,40	1.719.025,93	0,00	10.218.406,33	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	20.594.059,69	0,00	0,00	20.594.059,69	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotação	176.204.989,99	3.000.000,00	0,00	179.204.989,99	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	84.125.998,37	2.592.310,45	4.554.014,02	86.087.701,94	C
N 5221901000000 - Dotação Cancelada / Remanejada	84.125.998,37	2.592.310,45	4.554.014,02	86.087.701,94	C
N 5221901010000 - Reduções Orçamentária	84.125.998,37	0,00	1.961.703,57	86.087.701,94	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	84.125.998,37	0,00	1.961.703,57	86.087.701,94	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	1.929.323,20	2.592.310,45	0,00	4.521.633,65	D
S 5221901020200 - Acrescimento De Qdd - Anexo II	7.122.973,45	0,00	0,00	7.122.973,45	D
S 5221901020300 - Redução De Qdd - Anexo I	1.929.323,20	0,00	2.592.310,45	4.521.633,65	C
S 5221901020400 - Redução De Qdd - Anexo II	7.122.973,45	0,00	0,00	7.122.973,45	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	191.052.039,52	10.955.261,45	199.862,47	201.807.438,50	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	60.611.970,90	3.500.311,43	60.249,55	64.052.032,78	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	60.611.970,90	3.500.311,43	60.249,55	64.052.032,78	D



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	73.154.053,95	3.500.311,43	0,00	76.654.365,38	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	247.800,00	0,00	0,00	247.800,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	12.789.883,05	0,00	60.249,55	12.850.132,60	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>130.440.068,62</b>	<b>7.454.950,02</b>	<b>139.612,92</b>	<b>137.755.405,72</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>44.724.684,94</b>	<b>2.484.983,34</b>	<b>46.537,64</b>	<b>47.163.130,64</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	42.486.432,99	2.338.636,71	46.537,64	44.778.532,06	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.206.763,84	146.346,63	0,00	2.353.110,47	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	31.488,11	0,00	0,00	31.488,11	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>42.486.432,99</b>	<b>2.338.636,71</b>	<b>46.537,64</b>	<b>44.778.532,06</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	41.505.467,42	2.102.728,10	46.537,64	43.561.657,88	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	980.965,57	235.908,61	0,00	1.216.874,18	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.206.763,84</b>	<b>146.346,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353.110,47</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.074.593,19	146.346,63	0,00	2.220.939,82	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	132.170,65	0,00	0,00	132.170,65	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>41.022.186,85</b>	<b>2.484.983,34</b>	<b>46.537,64</b>	<b>43.460.632,55</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	41.022.186,85	2.484.983,34	46.537,64	43.460.632,55	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>2.326.297,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.297,88</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>282.214,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.214,73</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	282.214,73	0,00	0,00	282.214,73	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>2.044.083,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044.083,15</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.997.856,53	0,00	0,00	1.997.856,53	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	46.226,62	0,00	0,00	46.226,62	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>359.961.769,11</b>	<b>31.787.336,44</b>	<b>45.300.057,78</b>	<b>373.474.490,45</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>357.635.471,23</b>	<b>31.640.989,81</b>	<b>45.153.711,15</b>	<b>371.148.192,57</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>76.560,49</b>	<b>76.560,49</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-144.973,74	76.560,49	0,00	-221.534,23	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	1.144.973,74	0,00	76.560,49	1.221.534,23	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>356.635.471,23</b>	<b>31.564.429,32</b>	<b>45.077.150,66</b>	<b>370.148.192,57</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>83.630.787,10</b>	<b>30.184.568,02</b>	<b>26.769.710,45</b>	<b>80.215.929,53</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	15.584.626,04	20.022.530,72	13.973.567,14	9.535.662,46	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>7.434.190,16</b>	<b>6.569.297,89</b>	<b>5.763.342,02</b>	<b>6.628.234,29</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>7.434.190,16</b>	<b>6.569.297,89</b>	<b>5.763.342,02</b>	<b>6.628.234,29</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	350.719,85	6.092.233,87	5.749.414,02	7.900,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	6.648.964,79	69.611,93	13.928,00	6.593.280,86	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	434.505,52	407.452,09	0,00	27.053,43	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>60.611.970,90</b>	<b>3.592.739,41</b>	<b>7.032.801,29</b>	<b>64.052.032,78</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	15.952.781,21	1.167.802,44	3.540.074,05	18.325.052,82	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.172.756,70	2.378.399,33	1.154.090,53	948.447,90	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	42.486.432,99	46.537,64	2.338.636,71	44.778.532,06	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>81.952.644,61</b>	<b>32.683,32</b>	<b>6.204.863,25</b>	<b>88.124.824,54</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>81.952.644,61</b>	<b>32.683,32</b>	<b>6.204.863,25</b>	<b>88.124.824,54</b>	<b>C</b>
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	81.952.644,61	32.683,32	6.204.863,25	88.124.824,54	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>191.052.039,52</b>	<b>1.347.177,98</b>	<b>12.102.576,96</b>	<b>201.807.438,50</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>60.611.970,90</b>	<b>1.207.565,06</b>	<b>4.647.626,94</b>	<b>64.052.032,78</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	15.952.781,21	1.167.802,44	3.540.074,05	18.325.052,82	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	44.659.189,69	39.762,62	1.107.552,89	45.726.979,96	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>130.440.068,62</b>	<b>139.612,92</b>	<b>7.454.950,02</b>	<b>137.755.405,72</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	42.486.432,99	46.537,64	2.338.636,71	44.778.532,06	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.206.763,84	0,00	146.346,63	2.353.110,47	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	31.488,11	0,00	0,00	31.488,11	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	42.486.432,99	46.537,64	2.338.636,71	44.778.532,06	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.206.763,84	0,00	146.346,63	2.353.110,47	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	41.022.186,85	46.537,64	2.484.983,34	43.460.632,55	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>2.326.297,88</b>	<b>146.346,63</b>	<b>146.346,63</b>	<b>2.326.297,88</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>282.214,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.214,73</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	48.553,80	0,00	0,00	48.553,80	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	223.528,26	0,00	0,00	223.528,26	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	10.132,67	0,00	0,00	10.132,67	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>2.044.083,15</b>	<b>146.346,63</b>	<b>146.346,63</b>	<b>2.044.083,15</b>	<b>C</b>
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	187.809,25	146.346,63	0,00	41.462,62	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.852.103,90	0,00	146.346,63	1.998.450,53	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.548.600.622,67</b>	<b>25.145.152,77</b>	<b>19.557.128,62</b>	<b>1.554.188.646,82</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>1.276.259.214,47</b>	<b>320.213,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.579.428,45</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>0,00</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	80.455.941,92	0,00	0,00	80.455.941,92	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	5.331.489,37	76.262,14	0,00	5.407.751,51	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.601.354,67	0,00	0,00	3.601.354,67	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.186.870.428,51</b>	<b>243.951,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187.114.380,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.170.937.397,65	0,00	0,00	1.170.937.397,65	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>15.933.030,86</b>	<b>243.951,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.176.982,70</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>15.933.030,86</b>	<b>243.951,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16.176.982,70</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.759.173,31	0,00	0,00	2.759.173,31	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	6.457.301,12	243.951,84	0,00	6.701.252,96	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>269.085.863,22</b>	<b>23.465.999,38</b>	<b>16.793.654,55</b>	<b>275.758.208,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>71.284.848,15</b>	<b>2.561.543,83</b>	<b>46.537,64</b>	<b>73.799.854,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>71.284.848,15</b>	<b>2.561.543,83</b>	<b>46.537,64</b>	<b>73.799.854,34</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	1.144.973,74	76.560,49	0,00	1.221.534,23	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	41.642.386,85	2.484.983,34	46.537,64	44.080.832,55	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	2.934,50	0,00	0,00	2.934,50	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.494.553,06	0,00	0,00	28.494.553,06	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>197.801.015,07</b>	<b>20.904.455,55</b>	<b>16.747.116,91</b>	<b>201.958.353,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>76.196.596,94</b>	<b>13.913.317,59</b>	<b>16.522.219,29</b>	<b>73.587.695,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>76.196.596,94</b>	<b>13.913.317,59</b>	<b>16.522.219,29</b>	<b>73.587.695,24</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	76.196.596,94	13.913.317,59	16.522.219,29	73.587.695,24	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>60.835.499,16</b>	<b>3.500.311,43</b>	<b>60.249,55</b>	<b>64.275.561,04</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	60.611.970,90	3.500.311,43	60.249,55	64.052.032,78	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	223.528,26	0,00	0,00	223.528,26	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>60.768.918,97</b>	<b>3.490.826,53</b>	<b>164.648,07</b>	<b>64.095.097,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>60.768.918,97</b>	<b>3.490.826,53</b>	<b>164.648,07</b>	<b>64.095.097,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>60.768.918,97</b>	<b>3.490.826,53</b>	<b>164.648,07</b>	<b>64.095.097,43</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	60.768.918,97	3.490.826,53	164.648,07	64.095.097,43	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.255.544,98</b>	<b>1.358.939,41</b>	<b>2.763.474,07</b>	<b>1.851.010,32</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>738.841,39</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.841,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei</b>	<b>107.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.634,49</b>	<b>D</b>
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>631.206,90</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.206,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>631.206,90</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.206,90</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	592.256,90	16.000,00	0,00	608.256,90	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.385.077,84</b>	<b>1.154.090,53</b>	<b>2.524.745,96</b>	<b>1.014.422,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.373.709,67</b>	<b>1.154.090,53</b>	<b>2.524.745,96</b>	<b>1.003.054,24</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.373.709,67</b>	<b>1.154.090,53</b>	<b>2.524.745,96</b>	<b>1.003.054,24</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.172.756,70	1.154.090,53	2.378.399,33	948.447,90	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	200.952,97	0,00	146.346,63	54.606,34	D
<b>N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>11.368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.368,17</b>	<b>D</b>
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	11.368,17	0,00	0,00	11.368,17	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>131.625,75</b>	<b>188.848,88</b>	<b>238.728,11</b>	<b>81.746,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>131.625,75</b>	<b>188.848,88</b>	<b>238.728,11</b>	<b>81.746,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>114.862,94</b>	<b>186.540,60</b>	<b>233.236,59</b>	<b>68.166,95</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	379.636,73	63.097,43	0,00	442.734,16	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	379.636,73	0,00	63.097,43	442.734,16	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>22.038,04</b>	<b>22.248,42</b>	<b>22.038,04</b>	<b>22.248,42</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	132.698,91	22.248,42	0,00	154.947,33	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	110.660,87	0,00	22.038,04	132.698,91	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	26.980,14	4.461,35	0,00	31.441,49	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	26.980,14	0,00	4.461,35	31.441,49	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	9.695,78	4.456,60	0,00	14.152,38	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	9.695,78	0,00	4.456,60	14.152,38	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>46.147,63</b>	<b>45.918,53</b>	<b>46.147,63</b>	<b>45.918,53</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	307.597,37	45.918,53	0,00	353.515,90	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	261.449,74	0,00	46.147,63	307.597,37	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	128.002,53	28.079,80	0,00	156.082,33	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	99.725,02	0,00	56.357,31	156.082,33	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	104.326,24	18.278,47	0,00	122.604,71	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	85.926,48	0,00	36.678,23	122.604,71	C
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	79,16	0,00	0,00	79,16	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	79,16	0,00	0,00	79,16	C
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	8.403,27	1.154,14	73,74	9.483,67	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	6.811,65	0,00	2.672,02	9.483,67	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	8.403,27	1.154,14	73,74	9.483,67	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	6.811,65	0,00	2.672,02	9.483,67	C
<b>N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>9.290,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7994302000000 - Inss Cit - Rap</b>	<b>9.290,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.290,23</b>	<b>D</b>
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	31.228,35	0,00	0,00	31.228,35	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	21.938,12	0,00	0,00	21.938,12	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	48.773,95	0,00	0,00	48.773,95	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	48.773,95	0,00	0,00	48.773,95	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	28.612,90	0,00	0,00	28.612,90	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	28.612,90	0,00	0,00	28.612,90	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	27.244,38	0,00	0,00	27.244,38	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	27.244,38	0,00	0,00	27.244,38	C
<b>N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>4.289,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289,34</b>	<b>D</b>
<b>N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>3.255,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255,64</b>	<b>D</b>
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	3.255,64	0,00	0,00	3.255,64	D
<b>N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,00</b>	<b>D</b>
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	162,00	0,00	0,00	162,00	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	907,84	0,00	0,00	907,84	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	907,84	0,00	0,00	907,84	C
<b>N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro</b>	<b>871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871,70</b>	<b>D</b>
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	5.129,31	0,00	0,00	5.129,31	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	4.693,46	0,00	0,00	4.693,46	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	5.129,31	0,00	0,00	5.129,31	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	4.693,46	0,00	0,00	4.693,46	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.548.600.622,67</b>	<b>40.358.678,60</b>	<b>45.946.702,75</b>	<b>1.554.188.646,82</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>1.276.259.214,47</b>	<b>1.390.482,51</b>	<b>1.710.696,49</b>	<b>1.276.579.428,45</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>152.524,28</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8120000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>152.524,28</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>C</b>





## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>152.524,28</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>89.388.785,96</b>	<b>76.262,14</b>	<b>152.524,28</b>	<b>89.465.048,10</b>	<b>C</b>
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	76.262,14	76.262,14	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	25.935.718,33	0,00	76.262,14	26.011.980,47	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	54.871.442,02	0,00	0,00	54.871.442,02	C
S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar	974.532,03	0,00	0,00	974.532,03	C
S 8112101130000 - Convênios De Entrada Devolvidos	3.597.756,16	0,00	0,00	3.597.756,16	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.186.870.428,51</b>	<b>1.314.220,37</b>	<b>1.558.172,21</b>	<b>1.187.114.380,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>1.033.845,56</b>	<b>1.033.845,56</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>1.033.845,56</b>	<b>1.033.845,56</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>1.033.845,56</b>	<b>1.033.845,56</b>	<b>1.170.937.397,65</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	947.711.444,05	0,00	0,00	947.711.444,05	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	1.757.335,56	1.033.845,56	0,00	723.490,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	221.468.618,04	0,00	1.033.845,56	222.502.463,60	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>15.933.030,86</b>	<b>280.374,81</b>	<b>524.326,65</b>	<b>16.176.982,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>15.933.030,86</b>	<b>280.374,81</b>	<b>524.326,65</b>	<b>16.176.982,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>2.759.173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.173,31</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.215.973,31	0,00	0,00	2.215.973,31	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>6.457.301,12</b>	<b>280.374,81</b>	<b>524.326,65</b>	<b>6.701.252,96</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.818.973,92	257.797,09	266.529,56	4.827.706,39	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	1.638.327,20	22.577,72	257.797,09	1.873.546,57	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>6.716.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716.556,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>269.085.863,22</b>	<b>35.920.731,08</b>	<b>42.593.075,91</b>	<b>275.758.208,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>71.284.848,15</b>	<b>7.139.588,48</b>	<b>9.654.594,67</b>	<b>73.799.854,34</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>71.284.848,15</b>	<b>7.139.588,48</b>	<b>9.654.594,67</b>	<b>73.799.854,34</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	10.502.477,40	3.546.849,07	2.621.793,38	9.577.421,71	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	15.952.781,21	1.167.802,44	3.540.074,05	18.325.052,82	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	2.172.756,70	2.378.399,33	1.154.090,53	948.447,90	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	42.486.432,99	46.537,64	2.338.636,71	44.778.532,06	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferênc	156.097,18	0,00	0,00	156.097,18	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	14.302,67	0,00	0,00	14.302,67	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>197.801.015,07</b>	<b>28.781.142,60</b>	<b>32.938.481,24</b>	<b>201.958.353,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>76.196.596,94</b>	<b>27.408.929,47</b>	<b>24.800.027,77</b>	<b>73.587.695,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>76.196.596,94</b>	<b>27.408.929,47</b>	<b>24.800.027,77</b>	<b>73.587.695,24</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>15.427.677,97</b>	<b>23.683.720,42</b>	<b>17.748.640,26</b>	<b>9.492.597,81</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	15.427.677,97	20.020.645,82	14.085.565,66	9.492.597,81	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	156.948,07	3.664.959,50	3.551.076,08	43.064,65	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	60.611.970,90	60.249,55	3.500.311,43	64.052.032,78	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>60.835.499,16</b>	<b>1.207.565,06</b>	<b>4.647.626,94</b>	<b>64.275.561,04</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	15.952.781,21	1.167.802,44	3.540.074,05	18.325.052,82	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	44.659.189,69	39.762,62	1.107.552,89	45.726.979,96	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	223.528,26	0,00	0,00	223.528,26	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>60.768.918,97</b>	<b>164.648,07</b>	<b>3.490.826,53</b>	<b>64.095.097,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>60.768.918,97</b>	<b>164.648,07</b>	<b>3.490.826,53</b>	<b>64.095.097,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>60.768.918,97</b>	<b>164.648,07</b>	<b>3.490.826,53</b>	<b>64.095.097,43</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	60.768.918,97	164.648,07	3.490.826,53	64.095.097,43	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>3.255.544,98</b>	<b>3.047.465,01</b>	<b>1.642.930,35</b>	<b>1.851.010,32</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>738.841,39</b>	<b>283.990,94</b>	<b>299.990,94</b>	<b>754.841,39</b>	<b>C</b>
<b>N 8911000000000 - Execução De Responsabilidade Com Terceiros Por Valores</b>	<b>107.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.634,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio</b>	<b>107.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.634,49</b>	<b>C</b>
S 8911601000000 - Obras e Bens não incorpo. de Convênio - a baixar	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
<b>N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T</b>	<b>631.206,90</b>	<b>283.990,94</b>	<b>299.990,94</b>	<b>647.206,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>631.206,90</b>	<b>283.990,94</b>	<b>299.990,94</b>	<b>647.206,90</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2018

<b>EConta Contábil</b>	<b>Saldo Mês Anterior</b>	<b>Débito no Mês</b>	<b>Crédito no Mês</b>	<b>Saldo Atual D/C ISF</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	473.206,90	11.995,47	146.000,00	607.211,43 C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	158.000,00	130.000,00	11.995,47	39.995,47 C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>2.385.077,84</b>	<b>2.524.745,96</b>	<b>1.154.090,53</b>	<b>1.014.422,41 C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.373.709,67</b>	<b>2.524.745,96</b>	<b>1.154.090,53</b>	<b>1.003.054,24 C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.373.709,67</b>	<b>2.524.745,96</b>	<b>1.154.090,53</b>	<b>1.003.054,24 C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.172.756,70	2.378.399,33	1.154.090,53	948.447,90 C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	200.952,97	146.346,63	0,00	54.606,34 C
<b>N 8979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>11.368,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.368,17 C</b>
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	11.368,17	0,00	0,00	11.368,17 C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>131.625,75</b>	<b>238.728,11</b>	<b>188.848,88</b>	<b>81.746,52 C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>131.625,75</b>	<b>238.728,11</b>	<b>188.848,88</b>	<b>81.746,52 C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>118.046,18</b>	<b>238.728,11</b>	<b>188.848,88</b>	<b>68.166,95 C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	116.454,56	235.982,35	187.694,74	68.166,95 C
<b>N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)</b>	<b>13.579,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.579,57 C</b>
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	13.143,72	0,00	0,00	13.143,72 C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	435,85	0,00	0,00	435,85 C
		<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>		<b>2.093.290.268,54</b>
		<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>		<b>2.093.290.268,54</b>
		<b>C - Total ( A - B )</b>		<b>0,00</b>