



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	145.069.518,84	6.624.663,74	13.019.131,59	138.675.050,99	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	17.782.259,82	4.751.009,95	12.735.805,04	9.797.464,73	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	16.721.226,50	4.683.850,08	12.246.983,15	9.158.093,43	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	16.721.226,50	4.683.850,08	12.246.983,15	9.158.093,43	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	16.721.226,50	4.683.850,08	12.246.983,15	9.158.093,43	D
N 111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.368.249,57	4.138.664,24	11.721.725,45	785.188,36	D
S 111119030000 - Caixa Econômica Federal	7.583.061,24	4.138.664,24	11.721.725,45	0,03	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	8.352.976,93	545.185,84	525.257,70	8.372.905,07	D
N 111115002000 - Poupança	4.974.890,24	538.080,74	525.257,70	4.987.713,28	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	4.974.602,45	538.079,75	525.257,70	4.987.424,50	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	287,79	0,99	0,00	288,78	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	3.378.086,69	7.105,10	0,00	3.385.191,79	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.221.137,55	6.881,95	0,00	3.228.019,50	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	156.949,14	223,15	0,00	157.172,29	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	576.211,43	0,00	4.000,00	572.211,43	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	576.211,43	0,00	4.000,00	572.211,43	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	576.211,43	0,00	4.000,00	572.211,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	576.211,43	0,00	4.000,00	572.211,43	D P
N 115000000000 - Estoques	484.821,89	67.159,87	484.821,89	67.159,87	D
N 115600000000 - Almoxarifado	484.821,89	67.159,87	484.821,89	67.159,87	D
N 115610000000 - Almoxarifado - Consolidação	484.821,89	67.159,87	484.821,89	67.159,87	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	484.821,89	67.159,87	484.821,89	67.159,87	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	127.287.259,02	1.873.653,79	283.326,55	128.877.586,26	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	72.704.599,39	1.873.653,79	264.000,00	74.314.253,18	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	72.704.599,39	1.873.653,79	264.000,00	74.314.253,18	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	72.704.599,39	1.873.653,79	264.000,00	74.314.253,18	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	72.704.599,39	1.873.653,79	264.000,00	74.314.253,18	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	47.222.153,11	0,00	19.326,55	47.202.826,56	D
N 123100000000 - Bens Moveis	37.377.623,22	0,00	0,00	37.377.623,22	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	37.377.623,22	0,00	0,00	37.377.623,22	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	13.391.762,86	0,00	0,00	13.391.762,86	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	133.786,63	0,00	0,00	133.786,63	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	501.834,78	0,00	0,00	501.834,78	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.386.608,10	0,00	0,00	3.386.608,10	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	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	3.204,60	0,00	0,00	3.204,60	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	7.334.092,49	0,00	0,00	7.334.092,49	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	547.712,69	0,00	0,00	547.712,69	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	673.027,32	0,00	0,00	673.027,32	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	673.027,32	0,00	0,00	673.027,32	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	583.009,10	0,00	0,00	583.009,10	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	225.549,90	0,00	0,00	225.549,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	357.459,20	0,00	0,00	357.459,20	D P



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	619.745,43	0,00	0,00	619.745,43	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	619.745,43	0,00	0,00	619.745,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	19.405.229,98	0,00	0,00	19.405.229,98	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	12.093.542,00	0,00	0,00	12.093.542,00	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	376.326,19	0,00	19.326,55	395.652,74	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	376.326,19	0,00	19.326,55	395.652,74	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	376.326,19	0,00	19.326,55	395.652,74	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	132.882.650,25	23.047.512,72	16.514.740,73	126.349.878,26	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	3.194.314,87	13.619.622,64	12.493.332,79	2.068.025,02	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	108.285,71	608.297,08	605.827,01	105.815,64	C
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	108.285,71	108.285,71	105.815,64	105.815,64	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	61.066,16	61.066,16	58.169,20	58.169,20	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	61.066,16	61.066,16	58.169,20	58.169,20	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	61.066,16	61.066,16	58.169,20	58.169,20	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	47.219,55	47.219,55	47.646,44	47.646,44	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	47.219,55	47.219,55	47.646,44	47.646,44	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	47.219,55	47.219,55	47.646,44	47.646,44	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	827.191,76	6.548.129,21	7.582.040,88	1.861.103,43	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	827.191,76	6.548.129,21	7.582.040,88	1.861.103,43	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	827.191,76	6.548.129,21	7.582.040,88	1.861.103,43	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	822.648,14	6.543.585,59	7.582.040,88	1.861.103,43	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	822.648,14	6.543.585,59	7.582.040,88	1.861.103,43	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	2.258.837,40	6.463.196,35	4.305.464,90	101.105,95	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	2.258.837,40	6.463.196,35	4.305.464,90	101.105,95	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	2.258.837,40	6.463.196,35	4.305.464,90	101.105,95	C
N 2188101000000 - Consignacoes	101.962,33	167.657,04	166.800,66	101.105,95	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	101.962,33	167.657,04	166.800,66	101.105,95	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	39.420,96	39.420,96	37.952,67	37.952,67	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.725,64	21.725,64	21.677,22	21.677,22	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	17.695,32	17.695,32	16.275,45	16.275,45	C F
S 2188101010200 - Inss	20.985,91	20.985,91	21.209,53	21.209,53	C F
S 2188101010800 - Iss	1.684,79	2.881,32	2.368,01	1.171,48	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	38.452,20	38.452,20	39.353,80	39.353,80	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	1.418,47	1.418,47	1.418,47	1.418,47	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	13.163.573,28	5.426.186,14	4.021.407,94	11.758.795,08	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	13.163.573,28	5.426.186,14	4.021.407,94	11.758.795,08	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	13.163.573,28	5.426.186,14	4.021.407,94	11.758.795,08	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	13.163.573,28	5.426.186,14	4.021.407,94	11.758.795,08	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	13.163.573,28	5.426.186,14	4.021.407,94	11.758.795,08	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	116.524.762,10	4.001.703,94	0,00	112.523.058,16	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	116.524.762,10	4.001.703,94	0,00	112.523.058,16	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	116.524.762,10	4.001.703,94	0,00	112.523.058,16	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	18.588.624,14	0,00	0,00	18.588.624,14	D
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-18.516.033,09	0,00	0,00	-18.516.033,09	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-72.591,05	0,00	0,00	-72.591,05	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	160.271.534,69	0,00	0,00	160.271.534,69	C
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	160.271.534,69	0,00	0,00	160.271.534,69	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	25.158.148,45	4.001.703,94	0,00	29.159.852,39	D
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-24.537.136,28	0,00	0,00	-24.537.136,28	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-621.012,17	4.001.703,94	0,00	-4.622.716,11	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	28.072.749,44	6.992.076,94	0,00	35.064.826,38	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	7.004.264,75	773.163,26	0,00	7.777.428,01	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	5.852.988,68	629.454,02	0,00	6.482.442,70	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	5.852.115,97	629.454,02	0,00	6.481.569,99	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	5.852.115,97	629.454,02	0,00	6.481.569,99	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	5.852.115,97	629.454,02	0,00	6.481.569,99	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.014.203,08	107.249,09	0,00	1.121.452,17	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	96,00	0,00	0,00	96,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	244,80	27,20	0,00	272,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	34.046,52	4.346,28	0,00	38.392,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	197.121,24	20.718,40	0,00	217.839,64	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	464.391,01	26.798,42	0,00	491.189,43	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	672.687,76	0,00	0,00	672.687,76	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	117.563,82	8.644,99	0,00	126.208,81	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	122.371,15	2.766,03	0,00	125.137,18	D
S 3111101310000 - Subsídios	168.360,00	28.060,00	0,00	196.420,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	3.061.030,59	430.843,61	0,00	3.491.874,20	D
N 3112000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgpps	872,71	0,00	0,00	872,71	D
N 3112100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgpps - Consoli	872,71	0,00	0,00	872,71	D
N 3112102000000 - Outras Vpd Variaveis - Pessoal Civil - Rgpps	872,71	0,00	0,00	872,71	D
S 3112102990000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	872,71	0,00	0,00	872,71	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	811.051,98	105.815,64	0,00	916.867,62	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	562.965,48	58.169,20	0,00	621.134,68	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	562.965,48	58.169,20	0,00	621.134,68	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	562.965,48	58.169,20	0,00	621.134,68	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	562.965,48	58.169,20	0,00	621.134,68	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	248.086,50	47.646,44	0,00	295.732,94	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	248.086,50	47.646,44	0,00	295.732,94	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	248.086,50	47.646,44	0,00	295.732,94	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	316.430,00	34.990,00	0,00	351.420,00	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	316.430,00	34.990,00	0,00	351.420,00	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	316.430,00	34.990,00	0,00	351.420,00	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	316.430,00	34.990,00	0,00	351.420,00	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	23.794,09	2.903,60	0,00	26.697,69	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	23.794,09	2.903,60	0,00	26.697,69	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	23.794,09	2.903,60	0,00	26.697,69	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	2.917.648,44	287.977,51	0,00	3.205.625,95	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	503.110,98	10.454,60	0,00	513.565,58	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	93.376,20	10.454,60	0,00	103.830,80	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	93.376,20	10.454,60	0,00	103.830,80	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	13.674,00	0,00	0,00	13.674,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	2.487,50	0,00	0,00	2.487,50	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.303,70	0,00	2.303,70	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	0,00	2.587,60	0,00	2.587,60	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	0,00	1.563,30	0,00	1.563,30	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	57.467,50	0,00	0,00	57.467,50	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	2.748,20	0,00	0,00	2.748,20	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	16.999,00	4.000,00	0,00	20.999,00	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	409.734,78	0,00	0,00	409.734,78	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	409.734,78	0,00	0,00	409.734,78	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	409.734,78	0,00	0,00	409.734,78	D
N 3320000000000 - Serviços	2.366.207,13	258.196,36	0,00	2.624.403,49	D
N 3321000000000 - Diárias	28.337,50	10.408,00	0,00	38.745,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	28.337,50	10.408,00	0,00	38.745,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	28.337,50	10.408,00	0,00	38.745,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	24.278,00	7.059,00	0,00	31.337,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	4.059,50	3.349,00	0,00	7.408,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	49.524,00	25.160,00	0,00	74.684,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	49.524,00	25.160,00	0,00	74.684,00	D
S 3322134000000 - Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	49.524,00	8.160,00	0,00	57.684,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	2.288.345,63	222.628,36	0,00	2.510.973,99	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	2.139.073,83	191.232,36	0,00	2.330.306,19	D
N 3323106000000 - Manutenção E Conservação	17.598,99	0,00	0,00	17.598,99	D
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.598,99	0,00	0,00	17.598,99	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefone E Outros	476.158,41	5.003,83	0,00	481.162,24	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	476.158,41	5.003,83	0,00	481.162,24	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
N 3323110000000 - Locações	880.623,42	100.392,20	0,00	981.015,62	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	880.623,42	97.342,20	0,00	977.965,62	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	175.785,56	23.930,60	0,00	199.716,16	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.599,92	0,00	0,00	17.599,92	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	17.600,00	14.000,00	0,00	31.600,00	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancários	1.083,80	0,00	0,00	1.083,80	D
S 3323140000000 - Serviços De Cópias E Reprodução De Documentos	92.140,59	10.733,58	0,00	102.874,17	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	380.296,82	33.874,55	0,00	414.171,37	D
S 3323156030000 - Locação de Veiculos	298.969,76	26.996,64	0,00	325.966,40	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	81.327,06	6.877,91	0,00	88.204,97	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	30.244,40	3.297,60	0,00	33.542,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	20.091,92	0,00	0,00	20.091,92	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	149.271,80	31.396,00	0,00	180.667,80	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	149.271,80	31.396,00	0,00	180.667,80	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	48.330,33	19.326,55	0,00	67.656,88	D
N 3331000000000 - Depreciação	48.330,33	19.326,55	0,00	67.656,88	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	48.330,33	19.326,55	0,00	67.656,88	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	48.330,33	19.326,55	0,00	67.656,88	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	40.155,38	0,00	0,00	40.155,38	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	40.155,38	0,00	0,00	40.155,38	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	40.155,38	0,00	0,00	40.155,38	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	40.155,38	0,00	0,00	40.155,38	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	35.659,80	0,00	0,00	35.659,80	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	35.659,80	0,00	0,00	35.659,80	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	4.495,58	0,00	0,00	4.495,58	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	4.495,58	0,00	0,00	4.495,58	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	7.951.227,16	5.446.114,28	0,00	13.397.341,44	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	7.951.227,16	5.446.114,28	0,00	13.397.341,44	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucão Orcamentari	722.716,62	0,00	0,00	722.716,62	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao Orcamentar	722.716,62	0,00	0,00	722.716,62	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteriores	722.716,62	0,00	0,00	722.716,62	D
S 3512202020000 - Devolução Financeira De Contrapartida De Convênio Recebido - Rap/E	722.716,62	0,00	0,00	722.716,62	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	7.228.510,54	5.446.114,28	0,00	12.674.624,82	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	7.228.510,54	5.446.114,28	0,00	12.674.624,82	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	1.327.104,40	484.821,89	0,00	1.811.926,29	D
N 3630000000000 - Perdas Involuntárias	740.549,52	0,00	0,00	740.549,52	D
N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	740.549,52	0,00	0,00	740.549,52	D
N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	740.549,52	0,00	0,00	740.549,52	D
N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis	740.549,52	0,00	0,00	740.549,52	D
S 3631101020000 - Extravio / Roubo	740.549,52	0,00	0,00	740.549,52	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	586.554,88	484.821,89	0,00	1.071.376,77	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	586.554,88	484.821,89	0,00	1.071.376,77	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	586.554,88	484.821,89	0,00	1.071.376,77	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	586.554,88	484.821,89	0,00	1.071.376,77	D
N 3700000000000 - Tributárias	36.017,49	0,00	0,00	36.017,49	D
N 3720000000000 - Contribuições	36.017,49	0,00	0,00	36.017,49	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	36.017,49	0,00	0,00	36.017,49	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	36.017,49	0,00	0,00	36.017,49	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	36.017,49	0,00	0,00	36.017,49	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.796.331,82	0,00	0,00	8.796.331,82	D
N 3950000000000 - Subvenções Econômicas	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	D
N 3950100000000 - Subvenções Econômicas - Consolidação	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	D
S 3950199000000 - Outras Subvenções Econômicas	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.196.331,82	0,00	0,00	2.196.331,82	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	2.196.331,82	0,00	0,00	2.196.331,82	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	2.196.331,82	0,00	0,00	2.196.331,82	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.196.331,82	0,00	0,00	2.196.331,82	D
S 3999103030000 - Restituições	1.983.113,79	0,00	0,00	1.983.113,79	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	213.218,03	0,00	0,00	213.218,03	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	40.259.618,03	17.014,40	7.147.395,48	47.389.999,11	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.921,71	0,00	224,14	2.145,85	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	1.921,71	0,00	224,14	2.145,85	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	1.921,71	0,00	224,14	2.145,85	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	1.921,71	0,00	224,14	2.145,85	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	39.276.122,24	17.014,40	7.080.011,47	46.339.119,31	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	39.275.560,15	17.014,40	7.080.011,47	46.338.557,22	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	39.275.560,15	17.014,40	7.080.011,47	46.338.557,22	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	39.275.560,15	17.014,40	7.080.011,47	46.338.557,22	C
N 4560000000000 - Transferências Do Exterior	562,09	0,00	0,00	562,09	C
S 4560100000000 - Transferências Do Exterior - Consolidação	562,09	0,00	0,00	562,09	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de passivos	981.574,08	0,00	67.159,87	1.048.733,95	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	981.574,08	0,00	67.159,87	1.048.733,95	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	981.574,08	0,00	67.159,87	1.048.733,95	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidação	981.574,08	0,00	67.159,87	1.048.733,95	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	981.574,08	0,00	67.159,87	1.048.733,95	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	307.829.612,95	36.859.156,20	15.495.993,84	329.192.775,31	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	296.596.030,66	36.859.156,20	15.495.993,84	317.959.193,02	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.200.000,00	19.928,14	19.928,14	1.200.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214101000000 - Previsao Inicial Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	241.044,42	19.928,14	0,00	260.972,56	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	241.044,42	0,00	19.928,14	260.972,56	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215900000000 - Outros Controles Específicos De Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	295.396.030,66	36.839.228,06	15.476.065,70	316.759.193,02	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	131.308.483,06	10.457.694,39	12.481.149,91	129.285.027,54	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	191.400.000,00	0,00	0,00	191.400.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	53.449.671,22	6.695.173,28	0,00	60.144.844,50	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	53.449.671,22	6.695.173,28	0,00	60.144.844,50	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	14.642.717,11	0,00	0,00	14.642.717,11	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	38.806.954,11	6.695.173,28	0,00	45.502.127,39	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	113.541.188,16	3.762.521,11	12.481.149,91	122.259.816,96	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	113.541.188,16	3.762.521,11	12.481.149,91	122.259.816,96	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	113.541.188,16	0,00	8.718.628,80	122.259.816,96	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	113.541.188,16	0,00	8.718.628,80	122.259.816,96	C
S 5221901020100 - Acrescimento De Qdd - Anexo I	20.321.920,22	3.762.521,11	0,00	24.084.441,33	D
S 5221901020200 - Acrescimento De Qdd - Anexo li	3.184.645,22	0,00	0,00	3.184.645,22	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	20.321.920,22	0,00	3.762.521,11	24.084.441,33	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	3.184.645,22	0,00	0,00	3.184.645,22	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	164.087.547,60	26.381.533,67	2.994.915,79	187.474.165,48	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	51.808.793,37	8.645.680,65	790.250,01	59.664.224,01	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	51.808.793,37	8.645.680,65	790.250,01	59.664.224,01	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	72.025.725,76	8.538.448,65	0,00	80.564.174,41	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	476.642,29	107.232,00	0,00	583.874,29	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	20.693.574,68	0,00	790.250,01	21.483.824,69	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	112.278.754,23	17.735.853,02	2.204.665,78	127.809.941,47	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	41.197.188,89	9.041.872,50	2.170.636,98	48.068.424,41	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	33.051.388,84	7.055.539,71	17.014,40	40.089.914,15	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.983.126,89	4.543,62	0,00	5.987.670,51	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	2.162.673,16	1.981.789,17	2.153.622,58	1.990.839,75	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	33.051.388,84	7.055.539,71	17.014,40	40.089.914,15	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	31.542.988,84	6.887.882,67	17.000,00	38.413.871,51	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.508.400,00	167.657,04	14,40	1.676.042,64	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	5.983.126,89	4.543,62	0,00	5.987.670,51	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.789.313,93	4.543,62	0,00	5.793.857,55	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	193.812,96	0,00	0,00	193.812,96	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	32.047.049,61	1.633.897,19	17.014,40	33.663.932,40	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	32.047.049,61	1.633.897,19	17.014,40	33.663.932,40	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	11.233.582,29	0,00	0,00	11.233.582,29	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	8.763.478,57	0,00	0,00	8.763.478,57	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.763.478,57	0,00	0,00	8.763.478,57	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	307.829.612,95	106.121.190,01	127.484.352,37	329.192.775,31	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	296.596.030,66	106.116.646,39	127.479.808,75	317.959.193,02	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.200.000,00	19.928,14	19.928,14	1.200.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	958.955,58	19.928,14	0,00	939.027,44	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	241.044,42	0,00	19.928,14	260.972,56	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	295.396.030,66	106.096.718,25	127.459.880,61	316.759.193,02	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	91.772.775,48	84.096.227,70	82.762.095,65	90.438.643,43	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	24.983.933,33	52.650.209,09	42.061.531,49	14.395.255,73	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	14.980.048,78	14.981.560,34	16.380.675,25	16.379.163,69	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	14.980.048,78	14.981.560,34	16.380.675,25	16.379.163,69	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	128.035,98	12.626.140,80	12.500.204,82	2.100,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	12.496.593,26	0,00	3.880.470,43	16.377.063,69	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	51.808.793,37	16.464.458,27	24.319.888,91	59.664.224,01	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	17.724.508,35	9.127.904,16	8.909.680,65	17.506.284,84	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.032.896,18	7.319.539,71	8.354.668,55	2.068.025,02	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	33.051.388,84	17.014,40	7.055.539,71	40.089.914,15	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	39.535.707,58	10.403.920,61	9.714.597,14	38.846.384,11	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	39.535.707,58	10.403.920,61	9.714.597,14	38.846.384,11	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	11.979.136,38	0,00	399.275,00	12.378.411,38	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	27.556.571,20	10.403.920,61	9.315.322,14	26.467.972,73	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	164.087.547,60	11.596.569,94	34.983.187,82	187.474.165,48	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	51.808.793,37	9.391.904,16	17.247.334,80	59.664.224,01	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	17.724.508,35	9.127.904,16	8.909.680,65	17.506.284,84	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	34.084.285,02	264.000,00	8.337.654,15	42.157.939,17	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	112.278.754,23	2.204.665,78	17.735.853,02	127.809.941,47	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	33.051.388,84	17.014,40	7.055.539,71	40.089.914,15	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.983.126,89	0,00	4.543,62	5.987.670,51	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	2.162.673,16	2.153.622,58	1.981.789,17	1.990.839,75	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	33.051.388,84	17.014,40	7.055.539,71	40.089.914,15	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.983.126,89	0,00	4.543,62	5.987.670,51	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	32.047.049,61	17.014,40	1.633.897,19	33.663.932,40	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	11.233.582,29	4.543,62	4.543,62	11.233.582,29	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	8.763.478,57	4.543,62	4.543,62	8.763.478,57	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	5.379.174,72	0,00	0,00	5.379.174,72	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.379.760,23	0,00	4.543,62	3.384.303,85	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	1.558.684.424,39	70.717.411,20	52.306.474,54	1.577.095.361,05	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	1.330.073.216,71	1.875.545,88	0,00	1.331.948.762,59	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	82.274.198,81	986.615,48	0,00	83.260.814,29	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	82.274.198,81	986.615,48	0,00	83.260.814,29	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Cc	82.274.198,81	986.615,48	0,00	83.260.814,29	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	82.274.198,81	986.615,48	0,00	83.260.814,29	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	82.274.198,81	986.615,48	0,00	83.260.814,29	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	74.690.423,16	966.911,48	0,00	75.657.334,64	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	4.280.304,66	19.704,00	0,00	4.300.008,66	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.303.470,99	0,00	0,00	3.303.470,99	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	1.247.799.017,90	888.930,40	0,00	1.248.687.948,30	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.228.807.436,39	862.000,00	0,00	1.229.669.436,39	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.228.807.436,39	862.000,00	0,00	1.229.669.436,39	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.228.807.436,39	862.000,00	0,00	1.229.669.436,39	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	18.991.581,51	26.930,40	0,00	19.018.511,91	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	18.991.581,51	26.930,40	0,00	19.018.511,91	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	5.770.788,09	0,00	0,00	5.770.788,09	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	6.504.236,99	26.930,40	0,00	6.531.167,39	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	226.749.355,84	60.318.028,10	44.811.852,85	242.255.531,09	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	42.954.738,55	1.653.825,33	17.014,40	44.591.549,48	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	42.954.738,55	1.653.825,33	17.014,40	44.591.549,48	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	241.044,42	19.928,14	0,00	260.972,56	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	32.047.049,61	1.633.897,19	17.014,40	33.663.932,40	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.666.644,52	0,00	0,00	10.666.644,52	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	183.794.617,29	58.664.202,77	44.794.838,45	197.663.981,61	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	76.792.726,70	41.271.281,48	44.004.528,44	74.059.479,74	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	76.792.726,70	41.271.281,48	44.004.528,44	74.059.479,74	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	76.792.726,70	41.271.281,48	44.004.528,44	74.059.479,74	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	55.193.097,22	8.645.680,65	790.250,01	63.048.527,86	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	51.808.793,37	8.645.680,65	790.250,01	59.664.224,01	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.384.303,85	0,00	0,00	3.384.303,85	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	51.808.793,37	8.747.240,64	60,00	60.555.974,01	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	51.808.793,37	8.747.240,64	60,00	60.555.974,01	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	51.808.793,37	8.747.240,64	60,00	60.555.974,01	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	51.808.793,37	8.747.240,64	60,00	60.555.974,01	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.861.851,84	8.523.837,22	7.494.621,69	2.891.067,37	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	720.764,92	0,00	0,00	720.764,92	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	613.130,43	0,00	0,00	613.130,43	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	613.130,43	0,00	0,00	613.130,43	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	574.180,43	0,00	0,00	574.180,43	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.037.439,80	8.354.668,55	7.324.083,33	2.068.025,02	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.037.439,80	8.354.668,55	7.324.083,33	2.068.025,02	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.037.439,80	8.354.668,55	7.324.083,33	2.068.025,02	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.032.896,18	8.354.668,55	7.319.539,71	2.068.025,02	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	103.647,12	169.168,67	170.538,36	102.277,43	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	103.647,12	169.168,67	170.538,36	102.277,43	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	100.277,54	164.432,65	164.775,72	99.934,47	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	587.872,68	58.091,45	0,00	645.964,13	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	587.872,68	0,00	58.091,45	645.964,13	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	20.985,91	21.209,53	20.985,91	21.209,53	D
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	175.219,90	21.209,53	0,00	196.429,43	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	154.233,99	0,00	20.985,91	175.219,90	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	53.039,62	5.324,84	0,00	58.364,46	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	53.039,62	0,00	5.324,84	58.364,46	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	47.715,43	1.081,89	0,00	48.797,32	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	47.715,43	0,00	1.081,89	48.797,32	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	38.452,20	39.353,80	38.452,20	39.353,80	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	361.933,67	39.353,80	0,00	401.287,47	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	323.481,47	0,00	38.452,20	361.933,67	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.725,64	21.677,22	21.725,64	21.677,22	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	199.370,79	21.677,22	0,00	221.048,01	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	177.645,15	0,00	21.725,64	199.370,79	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	17.695,32	16.275,45	17.695,32	16.275,45	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	163.673,79	16.275,45	0,00	179.949,24	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	145.978,47	0,00	17.695,32	163.673,79	C
N 7994112000000 - Multas TCE	1.418,47	1.418,47	1.418,47	1.418,47	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	7.552,71	1.418,47	0,00	8.971,18	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	6.134,24	0,00	1.418,47	7.552,71	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	3.369,58	4.736,02	5.762,64	2.342,96	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	3.369,58	4.736,02	5.762,64	2.342,96	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	13.983,74	2.353,61	0,00	16.337,35	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	12.298,95	14,40	2.881,32	15.165,87	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	13.983,74	2.353,61	0,00	16.337,35	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	12.298,95	14,40	2.881,32	15.165,87	C
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	43.635,56	0,00	0,00	43.635,56	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	43.635,56	0,00	0,00	43.635,56	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	45.400,46	0,00	0,00	45.400,46	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	45.400,46	0,00	0,00	45.400,46	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	22.318,30	0,00	0,00	22.318,30	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	22.318,30	0,00	0,00	22.318,30	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	19.134,20	0,00	0,00	19.134,20	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	19.134,20	0,00	0,00	19.134,20	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	395,03	0,00	0,00	395,03	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	395,03	0,00	0,00	395,03	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	2.786,36	0,00	0,00	2.786,36	C
N 8000000000000 - Controles Credores	1.558.684.424,39	122.174.565,32	140.585.501,98	1.577.095.361,05	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	1.330.073.216,71	9.209.923,77	11.085.469,65	1.331.948.762,59	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	82.274.198,81	6.412.801,62	7.399.417,10	83.260.814,29	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	82.274.198,81	6.412.801,62	7.399.417,10	83.260.814,29	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	82.274.198,81	6.412.801,62	7.399.417,10	83.260.814,29	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	82.274.198,81	6.412.801,62	7.399.417,10	83.260.814,29	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	986.615,48	986.615,48	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	13.536.453,40	5.426.186,14	986.615,48	9.096.882,74	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
S 8112101130000 - Convênios De Entrada Devolvidos	3.814.445,28	0,00	5.426.186,14	9.240.631,42	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	1.247.799.017,90	2.797.122,15	3.686.052,55	1.248.687.948,30	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.228.807.436,39	2.591.543,79	3.453.543,79	1.229.669.436,39	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.228.807.436,39	2.591.543,79	3.453.543,79	1.229.669.436,39	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.228.807.436,39	2.591.543,79	3.453.543,79	1.229.669.436,39	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	987.725.263,65	1.873.653,79	1.126.000,00	986.977.609,86	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	224.890,00	717.890,00	1.873.653,79	1.380.653,79	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	240.857.282,74	0,00	453.890,00	241.311.172,74	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.991.581,51	205.578,36	232.508,76	19.018.511,91	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	18.991.581,51	205.578,36	232.508,76	19.018.511,91	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	5.770.788,09	0,00	0,00	5.770.788,09	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.322.653,31	0,00	0,00	2.322.653,31	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	3.448.134,78	0,00	0,00	3.448.134,78	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	6.504.236,99	205.578,36	232.508,76	6.531.167,39	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.338.270,81	205.578,36	26.930,40	4.159.622,85	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.165.966,18	0,00	205.578,36	2.371.544,54	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	226.749.355,84	105.462.019,86	120.968.195,11	242.255.531,09	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	42.954.738,55	25.127.153,32	26.763.964,25	44.591.549,48	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	42.954.738,55	25.127.153,32	26.763.964,25	44.591.549,48	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	9.576.771,44	8.662.695,05	2.444.075,34	15.795.391,15	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-9.576.771,44	8.662.695,05	2.444.075,34	-15.795.391,15	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenhos	17.724.508,35	9.127.904,16	8.909.680,65	17.506.284,84	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidações	1.032.896,18	7.319.539,71	8.354.668,55	2.068.025,02	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	33.774.105,46	17.014,40	7.055.539,71	40.812.630,77	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	33.051.388,84	17.014,40	7.055.539,71	40.089.914,15	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferências	722.716,62	0,00	0,00	722.716,62	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	183.794.617,29	80.334.866,54	94.204.230,86	197.663.981,61	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	76.792.726,70	70.942.902,38	68.209.655,42	74.059.479,74	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	76.792.726,70	70.942.902,38	68.209.655,42	74.059.479,74	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	24.983.933,33	61.506.911,72	50.026.484,12	13.503.505,73	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	24.983.933,33	52.755.690,08	41.275.262,48	13.503.505,73	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	8.645.740,65	9.537.490,65	891.750,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	51.808.793,37	790.250,01	8.645.680,65	59.664.224,01	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	55.193.097,22	9.391.904,16	17.247.334,80	63.048.527,86	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	17.724.508,35	9.127.904,16	8.909.680,65	17.506.284,84	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	34.084.285,02	264.000,00	8.337.654,15	42.157.939,17	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.384.303,85	0,00	0,00	3.384.303,85	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	51.808.793,37	60,00	8.747.240,64	60.555.974,01	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	51.808.793,37	60,00	8.747.240,64	60.555.974,01	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2019

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	51.808.793,37	60,00	8.747.240,64	60.555.974,01	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	51.808.793,37	60,00	8.747.240,64	60.555.974,01	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.861.851,84	7.502.621,69	8.531.837,22	2.891.067,37	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	720.764,92	8.000,00	8.000,00	720.764,92	C
N 8911000000000 - Execução De Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E E	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
N 8911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
S 8911601000000 - Obras e Bens não incorpo. de Convênio - a baixar	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	C
N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Be	613.130,43	8.000,00	8.000,00	613.130,43	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	613.130,43	8.000,00	8.000,00	613.130,43	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	576.211,43	4.000,00	0,00	572.211,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	36.919,00	0,00	4.000,00	40.919,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.037.439,80	7.324.083,33	8.354.668,55	2.068.025,02	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.037.439,80	7.324.083,33	8.354.668,55	2.068.025,02	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.037.439,80	7.324.083,33	8.354.668,55	2.068.025,02	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.032.896,18	7.319.539,71	8.354.668,55	2.068.025,02	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	103.647,12	170.538,36	169.168,67	102.277,43	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	103.647,12	170.538,36	169.168,67	102.277,43	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	103.647,12	170.538,36	169.168,67	102.277,43	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	101.962,33	167.657,04	166.800,66	101.105,95	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.684,79	2.881,32	2.368,01	1.171,48	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				2.080.028.013,73	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				2.080.028.013,73	
C - Total (A - B)				0,00	