



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>183.800.475,38</b>	<b>7.687.138,25</b>	<b>1.153.773,99</b>	<b>190.333.839,64</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>7.378.785,90</b>	<b>118.027,00</b>	<b>211.398,99</b>	<b>7.285.413,91</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>5.532.511,04</b>	<b>108.427,00</b>	<b>211.260,00</b>	<b>5.429.678,04</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>5.532.511,04</b>	<b>108.427,00</b>	<b>211.260,00</b>	<b>5.429.678,04</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>5.532.511,04</b>	<b>108.427,00</b>	<b>211.260,00</b>	<b>5.429.678,04</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>785.188,33</b>	<b>105.630,00</b>	<b>105.630,00</b>	<b>785.188,33</b>	<b>D</b>
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	785.188,33	0,00	0,00	785.188,33	D F
<b>N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata</b>	<b>4.747.322,71</b>	<b>2.797,00</b>	<b>105.630,00</b>	<b>4.644.489,71</b>	<b>D</b>
<b>N 1111150020000 - Poupança</b>	<b>1.321.882,31</b>	<b>2.683,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.566,21</b>	<b>D</b>
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	1.321.585,79	2.683,56	0,00	1.324.269,35	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	296,52	0,34	0,00	296,86	D F
<b>N 1111150030000 - Fundos De Investimento</b>	<b>3.425.440,40</b>	<b>113,10</b>	<b>105.630,00</b>	<b>3.319.923,50</b>	<b>D</b>
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.266.805,77	100,71	105.630,00	3.161.276,48	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	158.634,63	12,39	0,00	158.647,02	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>576.211,43</b>	<b>9.600,00</b>	<b>138,99</b>	<b>585.672,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>576.211,43</b>	<b>9.600,00</b>	<b>138,99</b>	<b>585.672,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>576.211,43</b>	<b>9.600,00</b>	<b>138,99</b>	<b>585.672,44</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	576.211,43	9.600,00	138,99	585.672,44	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>1.270.063,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.063,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoxarifado</b>	<b>1.270.063,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.063,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação</b>	<b>1.270.063,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.063,43</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	1.270.063,43	0,00	0,00	1.270.063,43	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>176.421.689,48</b>	<b>7.569.111,25</b>	<b>942.375,00</b>	<b>183.048.425,73</b>	<b>D</b>
<b>N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo</b>	<b>102.562.408,43</b>	<b>7.415.091,25</b>	<b>0,00</b>	<b>109.977.499,68</b>	<b>D</b>
<b>N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament</b>	<b>102.562.408,43</b>	<b>7.415.091,25</b>	<b>0,00</b>	<b>109.977.499,68</b>	<b>D</b>
<b>N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer</b>	<b>102.562.408,43</b>	<b>7.415.091,25</b>	<b>0,00</b>	<b>109.977.499,68</b>	<b>D</b>
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	102.562.408,43	7.415.091,25	0,00	109.977.499,68	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>66.498.774,53</b>	<b>154.020,00</b>	<b>942.375,00</b>	<b>65.710.419,53</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>57.863.375,01</b>	<b>154.020,00</b>	<b>942.375,00</b>	<b>57.075.020,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>57.863.375,01</b>	<b>154.020,00</b>	<b>942.375,00</b>	<b>57.075.020,01</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>29.347.825,36</b>	<b>154.020,00</b>	<b>910.075,00</b>	<b>28.591.770,36</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	133.786,63	0,00	0,00	133.786,63	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	504.724,78	0,00	0,00	504.724,78	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, 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	6.260.856,57	0,00	269.900,00	5.990.956,57	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	513.474,60	0,00	43.800,00	469.674,60	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 Rodr	10.725.402,49	154.020,00	184.975,00	10.694.447,49	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	6.569.785,19	0,00	411.400,00	6.158.385,19	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>997.947,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.947,29</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	997.947,29	0,00	0,00	997.947,29	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>605.637,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.637,42</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	225.549,90	0,00	0,00	225.549,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	380.087,52	0,00	0,00	380.087,52	D P
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>634.986,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.986,43</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	634.986,43	0,00	0,00	634.986,43	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>23.572.129,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>23.539.829,98</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.670.852,44	0,00	0,00	3.670.852,44	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	16.260.442,00	0,00	32.300,00	16.228.142,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	3.640.835,54	0,00	0,00	3.640.835,54	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>2.704.848,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.704.848,53</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.853.033,19	0,00	0,00	1.853.033,19	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	843.207,34	0,00	0,00	843.207,34	D P
<b>N 1232000000000 - Bens Imóveis</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220.856,08</b>	<b>D</b>
<b>N 1232101000000 - Bens De Uso Especial</b>	<b>3.524.161,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.161,92</b>	<b>D</b>
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D P
<b>N 1232105000000 - Bens De Uso Comum Do Povo</b>	<b>306.936,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.936,29</b>	<b>D</b>
S 1232105010000 - Bens De Infraestrutura	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D P
<b>N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento</b>	<b>6.389.757,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389.757,87</b>	<b>D</b>
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00	D P
S 1232106030000 - Obras Em Andamento - Convênios	6.370.731,87	0,00	0,00	6.370.731,87	D P
<b>N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas</b>	<b>1.585.456,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.456,56</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>1.585.456,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.456,56</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.585.456,56	0,00	0,00	1.585.456,56	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>205.750.163,93</b>	<b>2.441.288,79</b>	<b>9.003.692,03</b>	<b>212.312.567,17</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>1.251.475,50</b>	<b>2.421.348,16</b>	<b>9.000.907,76</b>	<b>7.831.035,10</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>625.843,68</b>	<b>1.315.245,99</b>	<b>749.522,49</b>	<b>60.120,18</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>62.183,01</b>	<b>189.449,05</b>	<b>187.386,22</b>	<b>60.120,18</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>59.117,56</b>	<b>59.117,56</b>	<b>58.351,56</b>	<b>58.351,56</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>59.117,56</b>	<b>59.117,56</b>	<b>58.351,56</b>	<b>58.351,56</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	59.117,56	59.117,56	58.351,56	58.351,56	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>3.065,45</b>	<b>130.331,49</b>	<b>129.034,66</b>	<b>1.768,62</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>3.065,45</b>	<b>130.331,49</b>	<b>129.034,66</b>	<b>1.768,62</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	3.065,45	130.331,49	129.034,66	1.768,62	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>502.390,23</b>	<b>920.703,07</b>	<b>8.071.415,37</b>	<b>7.653.102,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>502.390,23</b>	<b>920.703,07</b>	<b>8.071.415,37</b>	<b>7.653.102,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>502.390,23</b>	<b>920.703,07</b>	<b>8.071.415,37</b>	<b>7.653.102,53</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>502.390,23</b>	<b>920.703,07</b>	<b>8.071.415,37</b>	<b>7.653.102,53</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	502.390,23	920.703,07	8.071.415,37	7.653.102,53	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>123.241,59</b>	<b>185.399,10</b>	<b>179.969,90</b>	<b>117.812,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>123.241,59</b>	<b>185.399,10</b>	<b>179.969,90</b>	<b>117.812,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>123.241,59</b>	<b>185.399,10</b>	<b>179.969,90</b>	<b>117.812,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>123.241,59</b>	<b>185.399,10</b>	<b>179.969,90</b>	<b>117.812,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>123.241,59</b>	<b>185.399,10</b>	<b>179.969,90</b>	<b>117.812,39</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>43.308,51</b>	<b>43.308,51</b>	<b>42.925,51</b>	<b>42.925,51</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	27.499,46	27.499,46	27.499,46	27.499,46	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.809,05	15.809,05	15.426,05	15.426,05	C F
S 2188101010200 - Inss	30.260,92	30.260,92	29.958,78	29.958,78	C F
S 2188101010800 - Iss	1.924,50	2.186,36	1.344,52	1.082,66	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	41.247,24	41.247,24	42.199,82	42.199,82	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	1.645,62	1.645,62	1.645,62	1.645,62	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>11.391.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,27</b>	<b>11.394.577,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>11.391.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,27</b>	<b>11.394.577,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>11.391.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,27</b>	<b>11.394.577,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União</b>	<b>11.391.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,27</b>	<b>11.394.577,08</b>	<b>C</b>
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.391.792,81	0,00	2.784,27	11.394.577,08	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>193.106.895,62</b>	<b>19.940,63</b>	<b>0,00</b>	<b>193.086.954,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>193.106.895,62</b>	<b>19.940,63</b>	<b>0,00</b>	<b>193.086.954,99</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>193.106.895,62</b>	<b>19.940,63</b>	<b>0,00</b>	<b>193.086.954,99</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>42.174.620,72</b>	<b>19.940,63</b>	<b>0,00</b>	<b>42.194.561,35</b>	<b>D</b>
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-42.096.774,35	0,00	0,00	-42.096.774,35	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-77.846,37	19.940,63	0,00	-97.787,00	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>265.115.552,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.115.552,77</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	265.115.552,77	0,00	0,00	265.115.552,77	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>29.834.036,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.834.036,43</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-29.786.348,47	0,00	0,00	-29.786.348,47	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-47.687,96	0,00	0,00	-47.687,96	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>64.352.474,61</b>	<b>2.404.528,89</b>	<b>90.983,01</b>	<b>66.666.020,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>8.263.609,05</b>	<b>928.147,87</b>	<b>63.986,37</b>	<b>9.127.770,55</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>6.595.046,16</b>	<b>676.178,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.224,49</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>6.594.882,53</b>	<b>676.178,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.060,86</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>6.594.882,53</b>	<b>676.178,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.271.060,86</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>6.585.815,17</b>	<b>676.178,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261.993,50</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	896.632,36	95.669,08	0,00	992.301,44	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	244,80	27,20	0,00	272,00	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	30.862,52	1.884,28	0,00	32.746,80	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	177.406,23	17.544,66	0,00	194.950,89	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	383.543,53	36.003,47	0,00	419.547,00	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	76.707,76	5.730,27	0,00	82.438,03	D
S 3111101220000 - 13. Salário	318.276,32	0,00	0,00	318.276,32	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	172.648,05	4.169,29	0,00	176.817,34	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	4.529.493,60	515.150,08	0,00	5.044.643,68	D
S 3111103000000 - Sentenças Judiciais	9.067,36	0,00	0,00	9.067,36	D
<b>N 3112000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rg</b>	<b>163,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3112100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rg</b>	<b>163,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,63</b>	<b>D</b>
<b>N 3112102000000 - Outras Vpd Variáveis - Pessoal Civil - Rgps</b>	<b>163,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,63</b>	<b>D</b>
S 3112102990000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	163,63	0,00	0,00	163,63	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.006.506,23</b>	<b>187.386,22</b>	<b>63.986,37</b>	<b>1.129.906,08</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>519.428,02</b>	<b>58.351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>577.779,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>519.428,02</b>	<b>58.351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>577.779,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>519.428,02</b>	<b>58.351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>577.779,58</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	519.428,02	58.351,56	0,00	577.779,58	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>487.078,21</b>	<b>129.034,66</b>	<b>63.986,37</b>	<b>552.126,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>487.078,21</b>	<b>129.034,66</b>	<b>63.986,37</b>	<b>552.126,50</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	487.078,21	129.034,66	63.986,37	552.126,50	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>589.299,86</b>	<b>64.583,32</b>	<b>0,00</b>	<b>653.883,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>589.299,86</b>	<b>64.583,32</b>	<b>0,00</b>	<b>653.883,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>589.299,86</b>	<b>64.583,32</b>	<b>0,00</b>	<b>653.883,18</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	589.299,86	64.583,32	0,00	653.883,18	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>72.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.756,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos</b>	<b>72.756,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.756,80</b>	<b>D</b>
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	72.756,80	0,00	0,00	72.756,80	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>7.661.468,42</b>	<b>469.969,02</b>	<b>26.996,64</b>	<b>8.104.440,80</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>1.609.258,82</b>	<b>138.666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747.924,82</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>252.777,07</b>	<b>7.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.957,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>252.777,07</b>	<b>7.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.957,07</b>	<b>D</b>
S 3311106000000 - Alimentos Para Animais	45.545,00	0,00	0,00	45.545,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	5.272,20	7.180,00	0,00	12.452,20	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	35.736,60	0,00	0,00	35.736,60	D
S 3311118000000 - Materiais E Medicamentos P/Use Veterinário	16.275,00	0,00	0,00	16.275,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	2.672,60	0,00	0,00	2.672,60	D



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	49.956,00	0,00	0,00	49.956,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	7.378,50	0,00	0,00	7.378,50	D
S 3311135000000 - Material Laboratorial	430,00	0,00	0,00	430,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	56.546,00	0,00	0,00	56.546,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	23.625,17	0,00	0,00	23.625,17	D
<b>N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>1.356.481,75</b>	<b>131.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.967,75</b>	<b>D</b>
<b>N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>1.356.481,75</b>	<b>131.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.967,75</b>	<b>D</b>
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	950.830,50	131.486,00	0,00	1.082.316,50	D
S 3312111000000 - Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	405.651,25	0,00	0,00	405.651,25	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>4.909.142,55</b>	<b>331.303,02</b>	<b>26.996,64</b>	<b>5.213.448,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>27.789,50</b>	<b>6.463,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.253,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>27.789,50</b>	<b>6.463,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.253,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>27.789,50</b>	<b>6.463,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.253,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	19.314,00	6.463,50	0,00	25.777,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.475,50	0,00	0,00	8.475,50	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>37.860,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.716,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>37.860,00</b>	<b>2.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.716,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	37.860,00	2.856,00	0,00	40.716,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>4.843.493,05</b>	<b>321.983,52</b>	<b>26.996,64</b>	<b>5.138.479,93</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>4.485.035,62</b>	<b>288.146,08</b>	<b>26.996,64</b>	<b>4.746.185,06</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>1.799,08</b>	<b>422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,23</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	1.799,08	422,15	0,00	2.221,23	D
<b>N 3323107000000 - Serviços De Apoio</b>	<b>12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>D</b>
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo</b>	<b>534.266,71</b>	<b>74.626,35</b>	<b>0,00</b>	<b>608.893,06</b>	<b>D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	534.266,71	74.626,35	0,00	608.893,06	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	9.450,00	14.770,00	0,00	24.220,00	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>2.848.236,88</b>	<b>100.535,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.771,90</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	904.815,18	100.535,02	0,00	1.005.350,20	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.943.421,70	0,00	0,00	1.943.421,70	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	200.396,37	25.521,93	0,00	225.918,30	D
<b>N 3323112000000 - Serviços De Transporte</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>D</b>
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	D
<b>N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades</b>	<b>758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,00</b>	<b>D</b>
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	758,00	0,00	0,00	758,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	120,00	0,00	0,00	120,00	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	47.137,18	0,00	0,00	47.137,18	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>290.228,39</b>	<b>72.055,63</b>	<b>26.996,64</b>	<b>335.287,38</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	213.172,61	53.993,28	26.996,64	240.169,25	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	77.055,78	18.062,35	0,00	95.118,13	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	92.411,72	0,00	0,00	92.411,72	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	17.284,29	215,00	0,00	17.499,29	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>358.457,43</b>	<b>33.837,44</b>	<b>0,00</b>	<b>392.294,87</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	126.770,56	33.837,44	0,00	160.608,00	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	231.686,87	0,00	0,00	231.686,87	D
<b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>	<b>1.143.067,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.067,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>1.143.067,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.067,05</b>	<b>D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>1.143.067,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.067,05</b>	<b>D</b>
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	1.143.067,05	0,00	0,00	1.143.067,05	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>2.672.781,58</b>	<b>108.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.208,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>2.672.781,58</b>	<b>108.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.208,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>2.672.781,58</b>	<b>108.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781.208,58</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	2.672.781,58	108.427,00	0,00	2.781.208,58	D
<b>N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo</b>	<b>45.731.621,73</b>	<b>893.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.625.606,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>45.731.621,73</b>	<b>893.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.625.606,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.731.621,73</b>	<b>893.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.625.606,73</b>	<b>D</b>
<b>N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos</b>	<b>45.731.621,73</b>	<b>893.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.625.606,73</b>	<b>D</b>
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	915.315,73	0,00	0,00	915.315,73	D
S 3650101030000 - Doação De Bens Móveis	44.816.306,00	893.985,00	0,00	45.710.291,00	D
<b>N 3700000000000 - Tributárias</b>	<b>7.142,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3720000000000 - Contribuições</b>	<b>7.142,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3729000000000 - Outras Contribuições</b>	<b>7.142,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação</b>	<b>7.142,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142,61</b>	<b>D</b>
S 3729199000000 - Demais Contribuições	7.142,61	0,00	0,00	7.142,61	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>15.851,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.851,22</b>	<b>D</b>
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>15.851,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.851,22</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (</b>	<b>15.851,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.851,22</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>15.851,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.851,22</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>15.851,22</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.851,22</b>	<b>D</b>
S 3999103030000 - Restituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	15.851,22	0,00	0,00	15.851,22	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>42.402.786,06</b>	<b>138,99</b>	<b>2.284.645,89</b>	<b>44.687.292,96</b>	<b>C</b>
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>720,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>	<b>733,18</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance</b>	<b>720,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>	<b>733,18</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>720,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12,73</b>	<b>733,18</b>	<b>C</b>
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	720,45	0,00	12,73	733,18	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>40.471.348,03</b>	<b>138,99</b>	<b>2.284.633,16</b>	<b>42.755.842,20</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>40.471.348,03</b>	<b>138,99</b>	<b>2.284.633,16</b>	<b>42.755.842,20</b>	<b>C</b>
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>40.471.348,03</b>	<b>138,99</b>	<b>2.284.633,16</b>	<b>42.755.842,20</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	40.471.348,03	138,99	2.284.633,16	42.755.842,20	C
<b>N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass</b>	<b>1.930.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.717,58</b>	<b>C</b>
<b>N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>1.930.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.717,58</b>	<b>C</b>
<b>N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>1.930.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.717,58</b>	<b>C</b>
<b>N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç</b>	<b>1.930.717,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.717,58</b>	<b>C</b>
S 4639102000000 - Bens De Estoque	1.930.717,58	0,00	0,00	1.930.717,58	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>262.534.834,72</b>	<b>22.072.318,85</b>	<b>12.109.512,60</b>	<b>272.497.640,97</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>245.451.071,68</b>	<b>22.072.318,85</b>	<b>12.109.512,60</b>	<b>255.413.877,93</b>	<b>D</b>
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.686,12	2.797,00	0,00	102.483,12	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	99.686,12	0,00	2.797,00	102.483,12	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>245.451.071,68</b>	<b>22.069.521,85</b>	<b>12.106.715,60</b>	<b>255.413.877,93</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>91.002.915,78</b>	<b>9.098.191,20</b>	<b>12.023.352,55</b>	<b>88.077.754,43</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	105.195.000,00	0,00	0,00	105.195.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>46.459.778,08</b>	<b>8.045.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.505.202,08</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>45.959.778,08</b>	<b>8.045.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.005.202,08</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	5.009.600,00	0,00	0,00	5.009.600,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	7.605.508,98	4.000,00	0,00	7.609.508,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	33.344.669,10	8.041.424,00	0,00	41.386.093,10	D
<b>N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>60.651.862,30</b>	<b>1.052.767,20</b>	<b>12.023.352,55</b>	<b>71.622.447,65</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>60.651.862,30</b>	<b>1.052.767,20</b>	<b>12.023.352,55</b>	<b>71.622.447,65</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>59.051.862,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.970.585,35</b>	<b>70.022.447,65</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	59.051.862,30	0,00	10.970.585,35	70.022.447,65	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	6.965.167,79	1.052.767,20	0,00	8.017.934,99	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	12.050.272,56	0,00	0,00	12.050.272,56	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	6.965.167,79	0,00	1.052.767,20	8.017.934,99	C



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5221901020400 - Redução de ADDII	12.050.272,56	0,00	0,00	12.050.272,56	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>154.448.155,90</b>	<b>12.971.330,65</b>	<b>83.363,05</b>	<b>167.336.123,50</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>6.231.452,17</b>	<b>82.946,08</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>6.231.452,17</b>	<b>82.946,08</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	40.398.377,63	6.231.452,17	0,00	46.629.829,80	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	4.492.112,00	0,00	82.946,08	4.575.058,08	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>118.541.890,27</b>	<b>6.739.878,48</b>	<b>416,97</b>	<b>125.281.351,78</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>40.371.661,91</b>	<b>2.281.836,16</b>	<b>138,99</b>	<b>42.653.359,08</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	27.242.821,12	2.281.836,16	138,99	29.524.518,29	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.128.840,79	0,00	0,00	13.128.840,79	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>27.242.821,12</b>	<b>2.281.836,16</b>	<b>138,99</b>	<b>29.524.518,29</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	25.559.068,10	2.096.437,06	138,99	27.655.366,17	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.683.753,02	185.399,10	0,00	1.869.152,12	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>13.128.840,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128.840,79</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.067.218,17	0,00	0,00	13.067.218,17	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	61.622,62	0,00	0,00	61.622,62	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>37.798.566,45</b>	<b>2.176.206,16</b>	<b>138,99</b>	<b>39.974.633,62</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	37.798.566,45	2.176.206,16	138,99	39.974.633,62	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>17.083.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.083.763,04</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>15.682.458,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.682.458,19</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.682.458,19	0,00	0,00	15.682.458,19	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>1.401.304,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.304,85</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>262.534.834,72</b>	<b>78.587.892,25</b>	<b>88.550.698,50</b>	<b>272.497.640,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>245.451.071,68</b>	<b>78.587.892,25</b>	<b>88.550.698,50</b>	<b>255.413.877,93</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-99.686,12	2.797,00	0,00	-102.483,12	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	99.686,12	0,00	2.797,00	102.483,12	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>245.451.071,68</b>	<b>78.585.095,25</b>	<b>88.547.901,50</b>	<b>255.413.877,93</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>49.802.718,09</b>	<b>57.916.984,34</b>	<b>62.665.784,34</b>	<b>54.551.518,09</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	9.978.127,18	34.270.300,01	32.823.636,70	8.531.463,87	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>3.918.325,28</b>	<b>12.141.482,33</b>	<b>12.188.439,55</b>	<b>3.965.282,50</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>3.918.325,28</b>	<b>12.141.482,33</b>	<b>12.188.439,55</b>	<b>3.965.282,50</b>	<b>C</b>
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	3.918.325,28	118.129,78	165.087,00	3.965.282,50	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>11.505.202,00</b>	<b>17.653.708,09</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	7.411.969,01	9.083.714,85	6.370.964,17	4.699.218,33	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	1.251.475,50	2.421.348,16	9.000.907,76	7.831.035,10	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	27.242.821,12	138,99	2.281.836,16	29.524.518,29	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>41.200.197,69</b>	<b>11.444.467,09</b>	<b>3.770.505,74</b>	<b>33.526.236,34</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>41.200.197,69</b>	<b>11.444.467,09</b>	<b>3.770.505,74</b>	<b>33.526.236,34</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	10.924.005,94	7.673.961,35	0,00	3.250.044,59	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	30.276.191,75	3.770.505,74	3.770.505,74	30.276.191,75	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>154.448.155,90</b>	<b>9.223.643,82</b>	<b>22.111.611,42</b>	<b>167.336.123,50</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>9.223.226,85</b>	<b>15.371.732,94</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	7.411.969,01	9.083.714,85	6.370.964,17	4.699.218,33	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	28.494.296,62	139.512,00	9.000.768,77	37.355.553,39	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>118.541.890,27</b>	<b>416,97</b>	<b>6.739.878,48</b>	<b>125.281.351,78</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	27.242.821,12	138,99	2.281.836,16	29.524.518,29	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.128.840,79	0,00	0,00	13.128.840,79	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	27.242.821,12	138,99	2.281.836,16	29.524.518,29	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.128.840,79	0,00	0,00	13.128.840,79	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	37.798.566,45	138,99	2.176.206,16	39.974.633,62	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>17.083.763,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.083.763,04</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>15.682.458,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.682.458,19</b>	<b>C</b>
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	4.016.159,81	0,00	0,00	4.016.159,81	C



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	11.666.298,38	0,00	0,00	11.666.298,38	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>1.401.304,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.304,85</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>586.952.093,47</b>	<b>64.126.380,52</b>	<b>36.347.233,90</b>	<b>614.731.240,09</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>426.728.951,70</b>	<b>7.523.505,52</b>	<b>5.504.827,60</b>	<b>428.747.629,62</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>2.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>2.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>2.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>2.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>2.784,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	65.988.223,31	0,00	0,00	65.988.223,31	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	3.861.865,61	2.784,27	0,00	3.864.649,88	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.176.595,60	0,00	0,00	3.176.595,60	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>353.702.267,18</b>	<b>7.520.721,25</b>	<b>5.504.827,60</b>	<b>355.718.160,83</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>329.024.088,35</b>	<b>7.415.091,25</b>	<b>0,00</b>	<b>336.439.179,60</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>329.024.088,35</b>	<b>7.415.091,25</b>	<b>0,00</b>	<b>336.439.179,60</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	329.024.088,35	7.415.091,25	0,00	336.439.179,60	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>24.678.178,83</b>	<b>105.630,00</b>	<b>5.504.827,60</b>	<b>19.278.981,23</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>24.678.178,83</b>	<b>105.630,00</b>	<b>5.504.827,60</b>	<b>19.278.981,23</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.846.277,15	105.630,00	106.680,00	7.845.227,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.115.345,25	0,00	0,00	10.115.345,25	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	5.398.147,60	1.318.408,83	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>158.122.394,80</b>	<b>47.411.052,82</b>	<b>28.233.333,69</b>	<b>177.300.113,93</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>28.759.172,35</b>	<b>2.179.003,16</b>	<b>138,99</b>	<b>30.938.036,52</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>28.759.172,35</b>	<b>2.179.003,16</b>	<b>138,99</b>	<b>30.938.036,52</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	99.686,12	2.797,00	0,00	102.483,12	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	37.798.566,45	2.176.206,16	138,99	39.974.633,62	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-9.139.080,22	0,00	0,00	-9.139.080,22	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>129.363.222,45</b>	<b>45.232.049,66</b>	<b>28.233.194,70</b>	<b>146.362.077,41</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>45.884.392,81</b>	<b>32.740.690,62</b>	<b>28.038.847,84</b>	<b>50.586.235,59</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>45.884.392,81</b>	<b>32.740.690,62</b>	<b>28.038.847,84</b>	<b>50.586.235,59</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	45.884.392,81	32.740.690,62	28.038.847,84	50.586.235,59	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>47.572.564,01</b>	<b>6.231.452,17</b>	<b>82.946,08</b>	<b>53.721.070,10</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	35.906.265,63	6.231.452,17	82.946,08	42.054.771,72	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	11.666.298,38	0,00	0,00	11.666.298,38	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>6.259.906,87</b>	<b>111.400,78</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>6.259.906,87</b>	<b>111.400,78</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>6.259.906,87</b>	<b>111.400,78</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	35.906.265,63	6.259.906,87	111.400,78	42.054.771,72	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>2.100.746,97</b>	<b>9.191.822,18</b>	<b>2.609.072,61</b>	<b>8.683.496,54</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>724.105,38</b>	<b>9.600,00</b>	<b>138,99</b>	<b>733.566,39</b>	<b>D</b>
<b>N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Ben</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>616.470,89</b>	<b>9.600,00</b>	<b>138,99</b>	<b>625.931,90</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>616.470,89</b>	<b>9.600,00</b>	<b>138,99</b>	<b>625.931,90</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	577.520,89	9.600,00	138,99	586.981,90	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>1.251.475,50</b>	<b>9.000.907,76</b>	<b>2.421.348,16</b>	<b>7.831.035,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.251.475,50</b>	<b>9.000.907,76</b>	<b>2.421.348,16</b>	<b>7.831.035,10</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.251.475,50</b>	<b>9.000.907,76</b>	<b>2.421.348,16</b>	<b>7.831.035,10</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	1.251.475,50	9.000.907,76	2.421.348,16	7.831.035,10	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>125.166,09</b>	<b>181.314,42</b>	<b>187.585,46</b>	<b>118.895,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>125.166,09</b>	<b>181.314,42</b>	<b>187.585,46</b>	<b>118.895,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>121.317,09</b>	<b>178.625,38</b>	<b>183.212,74</b>	<b>116.729,73</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	586.311,07	56.860,70	0,00	643.171,77	D



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	586.311,07	0,00	56.860,70	643.171,77	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>30.260,92</b>	<b>29.958,78</b>	<b>30.260,92</b>	<b>29.958,78</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	259.958,38	29.958,78	0,00	289.917,16	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	229.697,46	0,00	30.260,92	259.958,38	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	48.592,53	5.034,95	0,00	53.627,48	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	43.737,73	0,00	9.889,75	53.627,48	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	9.257,05	0,00	0,00	9.257,05	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	9.257,05	0,00	0,00	9.257,05	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>41.247,24</b>	<b>42.199,82</b>	<b>41.247,24</b>	<b>42.199,82</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	378.237,89	42.199,82	0,00	420.437,71	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	336.990,65	0,00	41.247,24	378.237,89	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>27.499,46</b>	<b>27.499,46</b>	<b>27.499,46</b>	<b>27.499,46</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	218.708,27	27.499,46	0,00	246.207,73	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	191.208,81	0,00	27.499,46	218.708,27	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>15.809,05</b>	<b>15.426,05</b>	<b>15.809,05</b>	<b>15.426,05</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	141.477,19	15.426,05	0,00	156.903,24	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	125.668,14	0,00	15.809,05	141.477,19	C
<b>N 7994112000000 - Multas TCE</b>	<b>1.645,62</b>	<b>1.645,62</b>	<b>1.645,62</b>	<b>1.645,62</b>	<b>D</b>
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	16.318,34	1.645,62	0,00	17.963,96	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	14.672,72	0,00	1.645,62	16.318,34	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>3.849,00</b>	<b>2.689,04</b>	<b>4.372,72</b>	<b>2.165,32</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	50.933,00	0,00	0,00	50.933,00	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	50.933,00	0,00	0,00	50.933,00	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>3.849,00</b>	<b>2.689,04</b>	<b>4.372,72</b>	<b>2.165,32</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	97.200,89	1.344,52	0,00	98.545,41	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	95.276,39	0,00	2.186,36	97.462,75	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	97.200,89	1.344,52	0,00	98.545,41	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	95.276,39	0,00	2.186,36	97.462,75	C
S 7994302010000 - Inss Cit Rap - Retenção	22.441,43	0,00	0,00	22.441,43	D
S 7994302020000 - Inss Cit Rap - Recolhimento	22.441,43	0,00	0,00	22.441,43	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	21.678,10	0,00	0,00	21.678,10	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	21.678,10	0,00	0,00	21.678,10	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	15.372,82	0,00	0,00	15.372,82	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	15.372,82	0,00	0,00	15.372,82	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	385,06	0,00	0,00	385,06	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	385,06	0,00	0,00	385,06	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	385,06	0,00	0,00	385,06	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	385,06	0,00	0,00	385,06	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>586.952.093,47</b>	<b>90.838.959,07</b>	<b>118.618.105,69</b>	<b>614.731.240,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>426.728.951,70</b>	<b>14.062.604,28</b>	<b>16.081.282,20</b>	<b>428.747.629,62</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>60.024,27</b>	<b>62.808,54</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>60.024,27</b>	<b>62.808,54</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>60.024,27</b>	<b>62.808,54</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>73.026.684,52</b>	<b>60.024,27</b>	<b>62.808,54</b>	<b>73.029.468,79</b>	<b>C</b>
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	2.784,27	2.784,27	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	5.708.816,43	57.240,00	2.784,27	5.654.360,70	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	62.286.310,68	0,00	57.240,00	62.343.550,68	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	47.687,96	0,00	0,00	47.687,96	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>353.702.267,18</b>	<b>14.002.580,01</b>	<b>16.018.473,66</b>	<b>355.718.160,83</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>329.024.088,35</b>	<b>7.815.091,25</b>	<b>15.230.182,50</b>	<b>336.439.179,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>329.024.088,35</b>	<b>7.815.091,25</b>	<b>15.230.182,50</b>	<b>336.439.179,60</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>329.024.088,35</b>	<b>7.815.091,25</b>	<b>15.230.182,50</b>	<b>336.439.179,60</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	58.084.106,57	7.415.091,25	7.415.091,25	58.084.106,57	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	400.000,00	400.000,00	7.415.091,25	7.415.091,25	C





## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 10 - Outubro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	270.539.981,78	0,00	400.000,00	270.939.981,78	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>24.678.178,83</b>	<b>6.187.488,76</b>	<b>788.291,16</b>	<b>19.278.981,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>24.678.178,83</b>	<b>6.187.488,76</b>	<b>788.291,16</b>	<b>19.278.981,23</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>7.846.277,15</b>	<b>440.576,00</b>	<b>439.526,00</b>	<b>7.845.227,15</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.717.125,90	392.186,00	154.020,00	2.478.959,90	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	5.129.151,25	48.390,00	285.506,00	5.366.267,25	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>10.115.345,25</b>	<b>348.765,16</b>	<b>348.765,16</b>	<b>10.115.345,25</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	5.355.461,49	321.768,52	26.996,64	5.060.689,61	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	4.759.883,76	26.996,64	321.768,52	5.054.655,64	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>6.716.556,43</b>	<b>5.398.147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.408,83</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	6.716.556,43	5.398.147,60	0,00	1.318.408,83	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>158.122.394,80</b>	<b>74.167.282,18</b>	<b>93.345.001,31</b>	<b>177.300.113,93</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>28.759.172,35</b>	<b>17.736.793,16</b>	<b>19.915.657,33</b>	<b>30.938.036,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>28.759.172,35</b>	<b>17.736.793,16</b>	<b>19.915.657,33</b>	<b>30.938.036,52</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>7.147.093,28</b>	<b>6.231.591,16</b>	<b>2.261.949,24</b>	<b>11.116.735,20</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-7.147.093,28	6.231.591,16	2.261.949,24	-11.116.735,20	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	7.411.969,01	9.083.714,85	6.370.964,17	4.699.218,33	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	1.251.475,50	2.421.348,16	9.000.907,76	7.831.035,10	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>27.242.821,12</b>	<b>138,99</b>	<b>2.281.836,16</b>	<b>29.524.518,29</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	27.242.821,12	138,99	2.281.836,16	29.524.518,29	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>129.363.222,45</b>	<b>56.430.489,02</b>	<b>73.429.343,98</b>	<b>146.362.077,41</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>45.884.392,81</b>	<b>47.095.861,39</b>	<b>51.797.704,17</b>	<b>50.586.235,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>45.884.392,81</b>	<b>47.095.861,39</b>	<b>51.797.704,17</b>	<b>50.586.235,59</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>9.978.127,18</b>	<b>40.670.062,36</b>	<b>39.223.399,05</b>	<b>8.531.463,87</b>	<b>C</b>
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	9.978.127,18	34.298.754,71	32.852.091,40	8.531.463,87	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	35.906.265,63	82.946,08	6.231.452,17	42.054.771,72	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>47.572.564,01</b>	<b>9.223.226,85</b>	<b>15.371.732,94</b>	<b>53.721.070,10</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	7.411.969,01	9.083.714,85	6.370.964,17	4.699.218,33	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	28.494.296,62	139.512,00	9.000.768,77	37.355.553,39	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	11.666.298,38	0,00	0,00	11.666.298,38	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>111.400,78</b>	<b>6.259.906,87</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>111.400,78</b>	<b>6.259.906,87</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>35.906.265,63</b>	<b>111.400,78</b>	<b>6.259.906,87</b>	<b>42.054.771,72</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	35.906.265,63	111.400,78	6.259.906,87	42.054.771,72	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>2.100.746,97</b>	<b>2.609.072,61</b>	<b>9.191.822,18</b>	<b>8.683.496,54</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>724.105,38</b>	<b>138,99</b>	<b>9.600,00</b>	<b>733.566,39</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>616.470,89</b>	<b>138,99</b>	<b>9.600,00</b>	<b>625.931,90</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>616.470,89</b>	<b>138,99</b>	<b>9.600,00</b>	<b>625.931,90</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	576.211,43	138,99	9.600,00	585.672,44	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	40.259,46	0,00	0,00	40.259,46	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>1.251.475,50</b>	<b>2.421.348,16</b>	<b>9.000.907,76</b>	<b>7.831.035,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>1.251.475,50</b>	<b>2.421.348,16</b>	<b>9.000.907,76</b>	<b>7.831.035,10</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>1.251.475,50</b>	<b>2.421.348,16</b>	<b>9.000.907,76</b>	<b>7.831.035,10</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	1.251.475,50	2.421.348,16	9.000.907,76	7.831.035,10	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>125.166,09</b>	<b>187.585,46</b>	<b>181.314,42</b>	<b>118.895,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>125.166,09</b>	<b>187.585,46</b>	<b>181.314,42</b>	<b>118.895,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>125.166,09</b>	<b>187.585,46</b>	<b>181.314,42</b>	<b>118.895,05</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	123.241,59	185.399,10	179.969,90	117.812,39	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.924,50	2.186,36	1.344,52	1.082,66	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>			<b>1.144.228.741,19</b>		
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>			<b>1.144.228.741,19</b>		
<b>C - Total (A - B)</b>			<b>0,00</b>		