



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>138.675.050,99</b>	<b>5.353.693,35</b>	<b>1.990.814,71</b>	<b>142.037.929,63</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>9.797.464,73</b>	<b>1.348.173,76</b>	<b>1.396.501,38</b>	<b>9.749.137,11</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>9.158.093,43</b>	<b>1.295.252,38</b>	<b>1.327.596,52</b>	<b>9.125.749,29</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>9.158.093,43</b>	<b>1.295.252,38</b>	<b>1.327.596,52</b>	<b>9.125.749,29</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>9.158.093,43</b>	<b>1.295.252,38</b>	<b>1.327.596,52</b>	<b>9.125.749,29</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>785.188,36</b>	<b>1.236.967,00</b>	<b>60.458,66</b>	<b>1.961.696,70</b>	<b>D</b>
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	0,03	1.236.967,00	60.458,66	1.176.508,37	D F
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>8.372.905,07</b>	<b>58.285,38</b>	<b>1.267.137,86</b>	<b>7.164.052,59</b>	<b>D</b>
<b>N 1111150020000 - Poupança</b>	<b>4.987.713,28</b>	<b>39.255,05</b>	<b>1.267.137,86</b>	<b>3.759.830,47</b>	<b>D</b>
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	4.987.424,50	39.254,06	1.267.137,86	3.759.540,70	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	288,78	0,99	0,00	289,77	D F
<b>N 1111150030000 - Fundos De Investimento</b>	<b>3.385.191,79</b>	<b>19.030,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404.222,12</b>	<b>D</b>
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.228.019,50	18.703,91	0,00	3.246.723,41	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	157.172,29	326,42	0,00	157.498,71	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>572.211,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.744,99</b>	<b>578.466,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>572.211,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.744,99</b>	<b>578.466,44</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>572.211,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.744,99</b>	<b>578.466,44</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	572.211,43	8.000,00	1.744,99	578.466,44	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>67.159,87</b>	<b>44.921,38</b>	<b>67.159,87</b>	<b>44.921,38</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almoarifado</b>	<b>67.159,87</b>	<b>44.921,38</b>	<b>67.159,87</b>	<b>44.921,38</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação</b>	<b>67.159,87</b>	<b>44.921,38</b>	<b>67.159,87</b>	<b>44.921,38</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	67.159,87	44.921,38	67.159,87	44.921,38	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>128.877.586,26</b>	<b>4.005.519,59</b>	<b>594.313,33</b>	<b>132.288.792,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo</b>	<b>74.314.253,18</b>	<b>3.978.971,75</b>	<b>579.700,00</b>	<b>77.713.524,93</b>	<b>D</b>
<b>N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament</b>	<b>74.314.253,18</b>	<b>3.978.971,75</b>	<b>579.700,00</b>	<b>77.713.524,93</b>	<b>D</b>
<b>N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer</b>	<b>74.314.253,18</b>	<b>3.978.971,75</b>	<b>579.700,00</b>	<b>77.713.524,93</b>	<b>D</b>
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	74.314.253,18	3.978.971,75	579.700,00	77.713.524,93	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>47.202.826,56</b>	<b>26.547,84</b>	<b>14.613,33</b>	<b>47.214.761,07</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>37.377.623,22</b>	<b>26.547,84</b>	<b>9.359,52</b>	<b>37.394.811,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>37.377.623,22</b>	<b>26.547,84</b>	<b>9.359,52</b>	<b>37.394.811,54</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>13.391.762,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.391.762,86</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	501.834,78	0,00	0,00	501.834,78	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.386.608,10	0,00	0,00	3.386.608,10	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	231.336,57	0,00	0,00	231.336,57	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	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 Rodr	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
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>673.027,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.027,32</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	673.027,32	0,00	0,00	673.027,32	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>583.009,10</b>	<b>21.507,84</b>	<b>9.359,52</b>	<b>595.157,42</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	357.459,20	21.507,84	9.359,52	369.607,52	D P



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao</b>	<b>619.745,43</b>	<b>5.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.785,43</b>	<b>D</b>
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	619.745,43	5.040,00	0,00	624.785,43	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>19.405.229,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405.229,98</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	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
<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>395.652,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,81</b>	<b>400.906,55</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>395.652,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253,81</b>	<b>400.906,55</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	395.652,74	0,00	5.253,81	400.906,55	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>126.349.878,26</b>	<b>7.437.260,18</b>	<b>8.787.237,51</b>	<b>127.699.855,59</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>2.068.025,02</b>	<b>5.651.772,83</b>	<b>8.102.783,46</b>	<b>4.519.035,65</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I</b>	<b>105.815,64</b>	<b>699.603,08</b>	<b>1.234.229,33</b>	<b>640.441,89</b>	<b>C</b>
<b>N 2111000000000 - Pessoal A Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>593.787,33</b>	<b>1.121.228,94</b>	<b>527.441,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação</b>	<b>0,00</b>	<b>593.787,33</b>	<b>1.121.228,94</b>	<b>527.441,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>593.787,33</b>	<b>1.121.228,94</b>	<b>527.441,61</b>	<b>C</b>
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	593.787,33	1.121.228,94	527.441,61	C F
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>105.815,64</b>	<b>105.815,75</b>	<b>113.000,39</b>	<b>113.000,28</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>58.169,20</b>	<b>58.169,20</b>	<b>56.844,45</b>	<b>56.844,45</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>58.169,20</b>	<b>58.169,20</b>	<b>56.844,45</b>	<b>56.844,45</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	58.169,20	58.169,20	56.844,45	56.844,45	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>47.646,44</b>	<b>47.646,55</b>	<b>56.155,94</b>	<b>56.155,83</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>47.646,44</b>	<b>47.646,55</b>	<b>56.155,94</b>	<b>56.155,83</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	47.646,44	47.646,55	56.155,94	56.155,83	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>1.861.103,43</b>	<b>4.770.531,27</b>	<b>6.676.135,99</b>	<b>3.766.708,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>1.861.103,43</b>	<b>4.770.531,27</b>	<b>6.676.135,99</b>	<b>3.766.708,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>1.861.103,43</b>	<b>4.770.531,27</b>	<b>6.676.135,99</b>	<b>3.766.708,15</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>1.861.103,43</b>	<b>4.770.531,27</b>	<b>6.676.135,99</b>	<b>3.766.708,15</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	1.861.103,43	4.770.531,27	6.676.135,99	3.766.708,15	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>101.105,95</b>	<b>181.638,48</b>	<b>192.418,14</b>	<b>111.885,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>101.105,95</b>	<b>181.638,48</b>	<b>192.418,14</b>	<b>111.885,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>101.105,95</b>	<b>181.638,48</b>	<b>192.418,14</b>	<b>111.885,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>101.105,95</b>	<b>181.638,48</b>	<b>192.418,14</b>	<b>111.885,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>101.105,95</b>	<b>181.638,48</b>	<b>192.418,14</b>	<b>111.885,61</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>37.952,67</b>	<b>37.952,67</b>	<b>37.265,65</b>	<b>37.265,65</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	21.677,22	21.677,22	21.616,97	21.616,97	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	16.275,45	16.275,45	15.648,68	15.648,68	C F
S 2188101010200 - Inss	21.209,53	21.209,53	22.211,59	22.211,59	C F
S 2188101010800 - Iss	1.171,48	4.625,33	5.762,68	2.308,83	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimenticia	0,00	3.765,60	10.889,40	7.123,80	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	39.353,80	39.353,80	41.230,53	41.230,53	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	1.418,47	1.418,47	1.745,21	1.745,21	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>11.758.795,08</b>	<b>1.158.991,27</b>	<b>684.454,05</b>	<b>11.284.257,86</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>11.758.795,08</b>	<b>1.158.991,27</b>	<b>684.454,05</b>	<b>11.284.257,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>11.758.795,08</b>	<b>1.158.991,27</b>	<b>684.454,05</b>	<b>11.284.257,86</b>	<b>C</b>
<b>N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União</b>	<b>11.758.795,08</b>	<b>1.158.991,27</b>	<b>684.454,05</b>	<b>11.284.257,86</b>	<b>C</b>
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.758.795,08	1.158.991,27	684.454,05	11.284.257,86	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>112.523.058,16</b>	<b>626.496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.896.562,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>112.523.058,16</b>	<b>626.496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.896.562,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>112.523.058,16</b>	<b>626.496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.896.562,08</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>18.588.624,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.588.624,14</b>	<b>D</b>
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
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>160.271.534,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.271.534,69</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	160.271.534,69	0,00	0,00	160.271.534,69	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>29.159.852,39</b>	<b>626.496,08</b>	<b>0,00</b>	<b>29.786.348,47</b>	<b>D</b>
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	-4.622.716,11	626.496,08	0,00	-5.249.212,19	C P
<b>N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>35.064.826,38</b>	<b>2.809.882,58</b>	<b>328.786,89</b>	<b>37.545.922,07</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>7.777.428,01</b>	<b>1.533.900,59</b>	<b>295.224,83</b>	<b>9.016.103,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>6.482.442,70</b>	<b>1.264.092,45</b>	<b>295.224,72</b>	<b>7.451.310,43</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>6.481.569,99</b>	<b>1.264.092,45</b>	<b>295.224,72</b>	<b>7.450.437,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>6.481.569,99</b>	<b>1.264.092,45</b>	<b>295.224,72</b>	<b>7.450.437,72</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>6.481.569,99</b>	<b>1.264.092,45</b>	<b>295.224,72</b>	<b>7.450.437,72</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.121.452,17	105.371,68	0,00	1.226.823,85	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	96,00	0,00	0,00	96,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	272,00	27,20	0,00	299,20	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	38.392,80	4.346,28	0,00	42.739,08	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	217.839,64	20.458,60	0,00	238.298,24	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	491.189,43	26.168,82	0,00	517.358,25	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	126.208,81	8.579,27	0,00	134.788,08	D
S 3111101220000 - 13. Salário	0,00	591.699,44	295.224,72	296.474,72	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	125.137,18	3.922,93	0,00	129.060,11	D
S 3111101310000 - Subsídios	196.420,00	0,00	0,00	196.420,00	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	3.491.874,20	503.518,23	0,00	3.995.392,43	D
<b>N 3112000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgp</b>	<b>872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3112100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgp</b>	<b>872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3112102000000 - Outras Vpd Variáveis - Pessoal Civil - Rgps</b>	<b>872,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872,71</b>	<b>D</b>
S 3112102990000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	872,71	0,00	0,00	872,71	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>916.867,62</b>	<b>113.000,39</b>	<b>0,11</b>	<b>1.029.867,90</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>621.134,68</b>	<b>56.844,45</b>	<b>0,00</b>	<b>677.979,13</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>621.134,68</b>	<b>56.844,45</b>	<b>0,00</b>	<b>677.979,13</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>621.134,68</b>	<b>56.844,45</b>	<b>0,00</b>	<b>677.979,13</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	621.134,68	56.844,45	0,00	677.979,13	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>295.732,94</b>	<b>56.155,94</b>	<b>0,11</b>	<b>351.888,77</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>295.732,94</b>	<b>56.155,94</b>	<b>0,11</b>	<b>351.888,77</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	295.732,94	56.155,94	0,11	351.888,77	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>351.420,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.920,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>351.420,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.920,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>351.420,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.920,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	351.420,00	35.500,00	0,00	386.920,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>26.697,69</b>	<b>121.307,75</b>	<b>0,00</b>	<b>148.005,44</b>	<b>D</b>
<b>N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos</b>	<b>26.697,69</b>	<b>121.307,75</b>	<b>0,00</b>	<b>148.005,44</b>	<b>D</b>
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	26.697,69	121.307,75	0,00	148.005,44	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>3.205.625,95</b>	<b>1.081.786,13</b>	<b>3.391,20</b>	<b>4.284.020,88</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>513.565,58</b>	<b>19.996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>533.562,15</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>103.830,80</b>	<b>19.996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>123.827,37</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>103.830,80</b>	<b>19.996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>123.827,37</b>	<b>D</b>
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	13.674,00	0,00	0,00	13.674,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	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	2.303,70	952,40	0,00	3.256,10	D
S 3311124000000 - Material P/Manut. E Bens Imóveis/Instalações	0,00	14.744,17	0,00	14.744,17	D
S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis	2.587,60	0,00	0,00	2.587,60	D
S 3311128000000 - Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
S 3311136000000 - Material Hospitalar	1.563,30	0,00	0,00	1.563,30	D
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	20.999,00	0,00	0,00	20.999,00	D
<b>N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>409.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.734,78</b>	<b>D</b>
<b>N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>409.734,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.734,78</b>	<b>D</b>
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	409.734,78	0,00	0,00	409.734,78	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>2.624.403,49</b>	<b>1.056.535,75</b>	<b>3.391,20</b>	<b>3.677.548,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>38.745,50</b>	<b>8.701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.447,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>38.745,50</b>	<b>8.701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.447,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>38.745,50</b>	<b>8.701,50</b>	<b>0,00</b>	<b>47.447,00</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	31.337,00	5.947,50	0,00	37.284,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	7.408,50	2.754,00	0,00	10.162,50	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>74.684,00</b>	<b>17.406,00</b>	<b>396,00</b>	<b>91.694,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>74.684,00</b>	<b>17.406,00</b>	<b>396,00</b>	<b>91.694,00</b>	<b>D</b>
S 3322134000000 - Servicos De Audio, Video E Foto	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	57.684,00	17.406,00	396,00	74.694,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>2.510.973,99</b>	<b>1.030.428,25</b>	<b>2.995,20</b>	<b>3.538.407,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>2.330.306,19</b>	<b>1.012.932,25</b>	<b>2.995,20</b>	<b>3.340.243,24</b>	<b>D</b>
<b>N 3323106000000 - Manutenção E Conservação</b>	<b>17.598,99</b>	<b>12.190,40</b>	<b>2.995,20</b>	<b>26.794,19</b>	<b>D</b>
S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	17.598,99	0,00	0,00	17.598,99	D
S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	D
S 3323106080000 - Manutenção E Conservação De Outros Bens Móveis	0,00	5.990,40	2.995,20	2.995,20	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>481.162,24</b>	<b>2.783,51</b>	<b>0,00</b>	<b>483.945,75</b>	<b>D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	481.162,24	2.783,51	0,00	483.945,75	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>981.015,62</b>	<b>897.342,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.357,82</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	977.965,62	897.342,20	0,00	1.875.307,82	D
S 3323110040000 - Locação De Bens Móveis De Outras Naturezas E Intangíveis	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	199.716,16	49.415,82	0,00	249.131,98	D
S 3323122000000 - Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	17.599,92	0,00	0,00	17.599,92	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	31.600,00	0,00	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 Bancarios	1.083,80	0,00	0,00	1.083,80	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	102.874,17	11.204,89	0,00	114.079,06	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>414.171,37</b>	<b>35.478,43</b>	<b>0,00</b>	<b>449.649,80</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	325.966,40	26.996,64	0,00	352.963,04	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	88.204,97	8.481,79	0,00	96.686,76	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	33.542,00	4.122,00	0,00	37.664,00	D
S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	20.091,92	395,00	0,00	20.486,92	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>180.667,80</b>	<b>17.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.163,80</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	180.667,80	17.496,00	0,00	198.163,80	D
<b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>	<b>67.656,88</b>	<b>5.253,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72.910,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>67.656,88</b>	<b>5.253,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72.910,69</b>	<b>D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>67.656,88</b>	<b>5.253,81</b>	<b>0,00</b>	<b>72.910,69</b>	<b>D</b>
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	67.656,88	5.253,81	0,00	72.910,69	D



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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 Serviç	40.155,38	0,00	0,00	40.155,38	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç	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	13.397.341,44	118.744,04	30.170,86	13.485.914,62	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	13.397.341,44	118.744,04	30.170,86	13.485.914,62	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	722.716,62	60.458,66	0,00	783.175,28	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C	722.716,62	60.458,66	0,00	783.175,28	D
N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri	722.716,62	60.458,66	0,00	783.175,28	D
S 3512202020000 - Devolução Financeira De Contrapartida De Convênio Receb	722.716,62	60.458,66	0,00	783.175,28	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	12.674.624,82	58.285,38	30.170,86	12.702.739,34	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	12.674.624,82	58.285,38	30.170,86	12.702.739,34	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	1.811.926,29	67.159,87	0,00	1.879.086,16	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	1.071.376,77	67.159,87	0,00	1.138.536,64	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.376,77	67.159,87	0,00	1.138.536,64	D
N 3650101000000 - Desincorporacao de Ativos	1.071.376,77	67.159,87	0,00	1.138.536,64	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	1.071.376,77	67.159,87	0,00	1.138.536,64	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	8.291,95	0,00	8.804.623,77	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	8.291,95	0,00	2.204.623,77	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C	2.196.331,82	8.291,95	0,00	2.204.623,77	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	2.196.331,82	8.291,95	0,00	2.204.623,77	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.196.331,82	8.291,95	0,00	2.204.623,77	D
S 3999103030000 - Restituições	1.983.113,79	0,00	0,00	1.983.113,79	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	213.218,03	8.291,95	0,00	221.509,98	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	47.389.999,11	371.889,46	4.865.886,46	51.883.996,11	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.145,85	0,00	327,41	2.473,26	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	2.145,85	0,00	327,41	2.473,26	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	2.145,85	0,00	327,41	2.473,26	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	2.145,85	0,00	327,41	2.473,26	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	46.338.557,22	371.889,46	4.820.637,67	50.787.867,52	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	46.338.557,22	371.889,46	4.820.637,67	50.787.305,43	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	46.338.557,22	371.889,46	4.820.637,67	50.787.305,43	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	46.338.557,22	371.889,46	4.820.637,67	50.787.305,43	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 pass	1.048.733,95	0,00	44.921,38	1.093.655,33	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.048.733,95	0,00	44.921,38	1.093.655,33	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.048.733,95	0,00	44.921,38	1.093.655,33	C



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç</b>	<b>1.048.733,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44.921,38</b>	<b>1.093.655,33</b>	<b>C</b>
S 4639102000000 - Bens De Estoque	1.048.733,95	0,00	44.921,38	1.093.655,33	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>329.192.775,31</b>	<b>25.938.592,34</b>	<b>6.766.788,75</b>	<b>348.364.578,90</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>317.959.193,02</b>	<b>25.938.592,34</b>	<b>6.766.788,75</b>	<b>337.130.996,61</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>88.456,24</b>	<b>88.456,24</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>D</b>
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	260.972,56	58.285,38	30.170,86	289.087,08	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	260.972,56	30.170,86	58.285,38	289.087,08	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>316.759.193,02</b>	<b>25.850.136,10</b>	<b>6.678.332,51</b>	<b>335.930.996,61</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>129.285.027,54</b>	<b>5.252.704,20</b>	<b>5.257.324,89</b>	<b>129.280.406,85</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	191.400.000,00	0,00	0,00	191.400.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>60.144.844,50</b>	<b>4.368.573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64.513.417,76</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>60.144.844,50</b>	<b>4.368.573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>64.513.417,76</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	0,00	413.112,28	0,00	413.112,28	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	14.642.717,11	1.236.967,03	0,00	15.879.684,14	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	45.502.127,39	2.718.493,95	0,00	48.220.621,34	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>122.259.816,96</b>	<b>884.130,94</b>	<b>5.257.324,89</b>	<b>126.633.010,91</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>122.259.816,96</b>	<b>884.130,94</b>	<b>5.257.324,89</b>	<b>126.633.010,91</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>122.259.816,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.373.193,95</b>	<b>126.633.010,91</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	122.259.816,96	0,00	4.373.193,95	126.633.010,91	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	24.084.441,33	258.623,74	0,00	24.343.065,07	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo li	3.184.645,22	625.507,20	0,00	3.810.152,42	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	24.084.441,33	0,00	258.623,74	24.343.065,07	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	3.184.645,22	0,00	625.507,20	3.810.152,42	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>187.474.165,48</b>	<b>20.597.431,90</b>	<b>1.421.007,62</b>	<b>206.650.589,76</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>59.664.224,01</b>	<b>6.310.375,03</b>	<b>395.851,82</b>	<b>65.578.747,22</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>59.664.224,01</b>	<b>6.310.375,03</b>	<b>395.851,82</b>	<b>65.578.747,22</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	80.564.174,41	6.310.375,03	0,00	86.874.549,44	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	583.874,29	0,00	0,00	583.874,29	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	21.483.824,69	0,00	395.851,82	21.879.676,51	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>127.809.941,47</b>	<b>14.287.056,87</b>	<b>1.025.155,80</b>	<b>141.071.842,54</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>48.068.424,41</b>	<b>4.762.352,29</b>	<b>341.718,60</b>	<b>52.489.058,10</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	40.089.914,15	4.762.352,29	341.718,60	44.510.547,84	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	5.987.670,51	0,00	0,00	5.987.670,51	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	1.990.839,75	0,00	0,00	1.990.839,75	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>40.089.914,15</b>	<b>4.762.352,29</b>	<b>341.718,60</b>	<b>44.510.547,84</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	38.413.871,51	4.582.596,61	339.143,40	42.657.324,72	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.676.042,64	179.755,68	2.575,20	1.853.223,12	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>5.987.670,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.987.670,51</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	5.793.857,55	0,00	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
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>33.663.932,40</b>	<b>4.762.352,29</b>	<b>341.718,60</b>	<b>38.084.566,09</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	33.663.932,40	4.762.352,29	341.718,60	38.084.566,09	D
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>11.233.582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.233.582,29</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>8.763.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763.478,57</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	8.763.478,57	0,00	0,00	8.763.478,57	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>2.470.103,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.103,72</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>329.192.775,31</b>	<b>54.842.919,34</b>	<b>74.014.722,93</b>	<b>348.364.578,90</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>317.959.193,02</b>	<b>54.842.919,34</b>	<b>74.014.722,93</b>	<b>337.130.996,61</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>88.456,24</b>	<b>88.456,24</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6211000000000 - Receita A Realizar	939.027,44	58.285,38	30.170,86	910.912,92	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	260.972,56	30.170,86	58.285,38	289.087,08	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>316.759.193,02</b>	<b>54.754.463,10</b>	<b>73.926.266,69</b>	<b>335.930.996,61</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>90.438.643,43</b>	<b>43.476.171,39</b>	<b>43.625.436,09</b>	<b>90.587.908,13</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Credito Disponível	14.395.255,73	20.899.622,83	16.410.315,57	9.905.948,47	C
<b>N 6221200000000 - Credito Indisponível</b>	<b>16.379.163,69</b>	<b>8.426.140,45</b>	<b>7.150.189,20</b>	<b>15.103.212,44</b>	<b>C</b>
<b>N 6221201000000 - Contencao De Crédito</b>	<b>16.379.163,69</b>	<b>8.426.140,45</b>	<b>7.150.189,20</b>	<b>15.103.212,44</b>	<b>C</b>
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	2.100,00	5.950.189,20	5.950.189,20	2.100,00	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	16.377.063,69	2.475.951,25	1.200.000,00	15.101.112,44	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>59.664.224,01</b>	<b>14.150.408,11</b>	<b>20.064.931,32</b>	<b>65.578.747,22</b>	<b>C</b>
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	17.506.284,84	8.156.916,68	7.199.795,57	16.549.163,73	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	2.068.025,02	5.651.772,83	8.102.783,46	4.519.035,65	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	40.089.914,15	341.718,60	4.762.352,29	44.510.547,84	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>38.846.384,11</b>	<b>1.206.798,69</b>	<b>1.052.913,30</b>	<b>38.692.498,72</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>38.846.384,11</b>	<b>1.206.798,69</b>	<b>1.052.913,30</b>	<b>38.692.498,72</b>	<b>C</b>
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	12.378.411,38	0,00	0,00	12.378.411,38	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	26.467.972,73	1.206.798,69	1.052.913,30	26.314.087,34	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>187.474.165,48</b>	<b>10.071.493,02</b>	<b>29.247.917,30</b>	<b>206.650.589,76</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>59.664.224,01</b>	<b>9.046.337,22</b>	<b>14.960.860,43</b>	<b>65.578.747,22</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	17.506.284,84	8.156.916,68	7.199.795,57	16.549.163,73	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	42.157.939,17	889.420,54	7.761.064,86	49.029.583,49	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>127.809.941,47</b>	<b>1.025.155,80</b>	<b>14.287.056,87</b>	<b>141.071.842,54</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	40.089.914,15	341.718,60	4.762.352,29	44.510.547,84	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	5.987.670,51	0,00	0,00	5.987.670,51	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	1.990.839,75	0,00	0,00	1.990.839,75	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	40.089.914,15	341.718,60	4.762.352,29	44.510.547,84	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	5.987.670,51	0,00	0,00	5.987.670,51	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	33.663.932,40	341.718,60	4.762.352,29	38.084.566,09	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>11.233.582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.233.582,29</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>8.763.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763.478,57</b>	<b>C</b>
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	3.384.303,85	0,00	0,00	3.384.303,85	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>2.470.103,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.103,72</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	2.470.103,72	0,00	0,00	2.470.103,72	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.576.203.611,05</b>	<b>45.685.231,81</b>	<b>21.981.741,14</b>	<b>1.599.907.101,72</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>1.331.948.762,59</b>	<b>3.761.468,30</b>	<b>230.170,86</b>	<b>1.335.480.060,03</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.169.378,10</b>	<b>30.170,86</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.169.378,10</b>	<b>30.170,86</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.169.378,10</b>	<b>30.170,86</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.169.378,10</b>	<b>30.170,86</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.169.378,10</b>	<b>30.170,86</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	75.657.334,64	1.111.420,13	0,00	76.768.754,77	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	4.300.008,66	57.957,97	30.170,86	4.327.795,77	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.303.470,99	0,00	0,00	3.303.470,99	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.248.687.948,30</b>	<b>2.592.090,20</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.251.080.038,50</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>1.229.669.436,39</b>	<b>2.454.186,26</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.231.923.622,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir</b>	<b>1.229.669.436,39</b>	<b>2.454.186,26</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.231.923.622,65</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.229.669.436,39	2.454.186,26	200.000,00	1.231.923.622,65	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>19.018.511,91</b>	<b>137.903,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.156.415,85</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>19.018.511,91</b>	<b>137.903,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.156.415,85</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	5.770.788,09	0,00	0,00	5.770.788,09	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	6.531.167,39	137.903,94	0,00	6.669.071,33	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>241.363.781,09</b>	<b>33.614.799,23</b>	<b>15.911.788,65</b>	<b>259.066.791,67</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>44.591.549,48</b>	<b>4.820.637,67</b>	<b>371.889,46</b>	<b>49.040.297,69</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>44.591.549,48</b>	<b>4.820.637,67</b>	<b>371.889,46</b>	<b>49.040.297,69</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	260.972,56	58.285,38	30.170,86	289.087,08	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	33.663.932,40	4.762.352,29	341.718,60	38.084.566,09	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	10.666.644,52	0,00	0,00	10.666.644,52	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>196.772.231,61</b>	<b>28.794.161,56</b>	<b>15.539.899,19</b>	<b>210.026.493,98</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>74.059.479,74</b>	<b>16.014.463,75</b>	<b>14.589.247,80</b>	<b>75.484.695,69</b>	<b>D</b>
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>74.059.479,74</b>	<b>16.014.463,75</b>	<b>14.589.247,80</b>	<b>75.484.695,69</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	74.059.479,74	16.014.463,75	14.589.247,80	75.484.695,69	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>63.048.527,86</b>	<b>6.310.375,03</b>	<b>395.851,82</b>	<b>68.963.051,07</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	59.664.224,01	6.310.375,03	395.851,82	65.578.747,22	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	3.384.303,85	0,00	0,00	3.384.303,85	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>59.664.224,01</b>	<b>6.469.322,78</b>	<b>554.799,57</b>	<b>65.578.747,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>59.664.224,01</b>	<b>6.469.322,78</b>	<b>554.799,57</b>	<b>65.578.747,22</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>59.664.224,01</b>	<b>6.469.322,78</b>	<b>554.799,57</b>	<b>65.578.747,22</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	59.664.224,01	6.469.322,78	554.799,57	65.578.747,22	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>2.891.067,37</b>	<b>8.308.964,28</b>	<b>5.839.781,63</b>	<b>5.360.250,02</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>720.764,92</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.744,99</b>	<b>727.019,93</b>	<b>D</b>
<b>N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei</b>	<b>107.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.634,49</b>	<b>D</b>
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
<b>N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>613.130,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.744,99</b>	<b>619.385,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>613.130,43</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.744,99</b>	<b>619.385,44</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	574.180,43	8.000,00	1.744,99	580.435,44	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
<b>N 7970000000000 - Controle De Dispêndios</b>	<b>2.068.025,02</b>	<b>8.102.783,46</b>	<b>5.651.772,83</b>	<b>4.519.035,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>2.068.025,02</b>	<b>8.102.783,46</b>	<b>5.651.772,83</b>	<b>4.519.035,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>2.068.025,02</b>	<b>8.102.783,46</b>	<b>5.651.772,83</b>	<b>4.519.035,65</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	2.068.025,02	8.102.783,46	5.651.772,83	4.519.035,65	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>102.277,43</b>	<b>198.180,82</b>	<b>186.263,81</b>	<b>114.194,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>102.277,43</b>	<b>198.180,82</b>	<b>186.263,81</b>	<b>114.194,44</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>99.934,47</b>	<b>186.655,46</b>	<b>177.013,15</b>	<b>109.576,78</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	645.964,13	69.392,29	0,00	715.356,42	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	645.964,13	0,00	69.392,29	715.356,42	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>21.209,53</b>	<b>22.211,59</b>	<b>21.209,53</b>	<b>22.211,59</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	196.429,43	22.211,59	0,00	218.641,02	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	175.219,90	0,00	21.209,53	196.429,43	C
<b>N 7994104000000 - Pensão Alimentícia</b>	<b>0,00</b>	<b>10.889,40</b>	<b>3.765,60</b>	<b>7.123,80</b>	<b>D</b>
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	58.364,46	10.889,40	1.882,80	67.371,06	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	58.364,46	0,00	1.882,80	60.247,26	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	48.797,32	3.920,79	0,00	52.718,11	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	48.797,32	0,00	3.920,79	52.718,11	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>39.353,80</b>	<b>41.230,53</b>	<b>39.353,80</b>	<b>41.230,53</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	401.287,47	41.230,53	0,00	442.518,00	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	361.933,67	0,00	39.353,80	401.287,47	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>21.677,22</b>	<b>21.616,97</b>	<b>21.677,22</b>	<b>21.616,97</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	221.048,01	21.616,97	0,00	242.664,98	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	199.370,79	0,00	21.677,22	221.048,01	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>16.275,45</b>	<b>15.648,68</b>	<b>16.275,45</b>	<b>15.648,68</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	179.949,24	15.648,68	0,00	195.597,92	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	163.673,79	0,00	16.275,45	179.949,24	C
<b>N 7994112000000 - Multas TCE</b>	<b>1.418,47</b>	<b>1.745,21</b>	<b>1.418,47</b>	<b>1.745,21</b>	<b>D</b>
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	8.971,18	1.745,21	0,00	10.716,39	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	7.552,71	0,00	1.418,47	8.971,18	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>2.342,96</b>	<b>11.525,36</b>	<b>9.250,66</b>	<b>4.617,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>2.342,96</b>	<b>11.525,36</b>	<b>9.250,66</b>	<b>4.617,66</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	16.337,35	3.187,48	0,00	19.524,83	D





## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	15.165,87	2.575,20	4.625,33	17.216,00	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	16.337,35	3.187,48	0,00	19.524,83	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	15.165,87	2.575,20	4.625,33	17.216,00	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	43.635,56	0,00	0,00	43.635,56	D
S 7994302020000 - Inss Clt 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 - Retenç	22.318,30	0,00	0,00	22.318,30	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	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 - Recolhiment	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
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
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.576.203.611,05</b>	<b>81.322.143,01</b>	<b>105.025.633,68</b>	<b>1.599.907.101,72</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>1.331.948.762,59</b>	<b>9.644.373,98</b>	<b>13.175.671,42</b>	<b>1.335.480.060,03</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.247.120,10</b>	<b>2.386.327,34</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.247.120,10</b>	<b>2.386.327,34</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.247.120,10</b>	<b>2.386.327,34</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>83.260.814,29</b>	<b>1.247.120,10</b>	<b>2.386.327,34</b>	<b>84.400.021,53</b>	<b>C</b>
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	88.128,83	1.199.548,96	5.120.757,55	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	9.096.882,74	1.158.991,27	57.957,97	7.995.849,44	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	9.240.631,42	0,00	1.128.820,41	10.369.451,83	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.248.687.948,30</b>	<b>8.397.253,88</b>	<b>10.789.344,08</b>	<b>1.251.080.038,50</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>1.229.669.436,39</b>	<b>8.179.411,03</b>	<b>10.433.597,29</b>	<b>1.231.923.622,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>1.229.669.436,39</b>	<b>8.179.411,03</b>	<b>10.433.597,29</b>	<b>1.231.923.622,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>1.229.669.436,39</b>	<b>8.179.411,03</b>	<b>10.433.597,29</b>	<b>1.231.923.622,65</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	986.977.609,86	4.178.971,75	3.033.886,26	985.832.524,37	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	1.380.653,79	3.705.439,28	4.273.971,75	1.949.186,26	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	241.311.172,74	295.000,00	3.125.739,28	244.141.912,02	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>19.018.511,91</b>	<b>217.842,85</b>	<b>355.746,79</b>	<b>19.156.415,85</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>19.018.511,91</b>	<b>217.842,85</b>	<b>355.746,79</b>	<b>19.156.415,85</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>5.770.788,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.770.788,09</b>	<b>C</b>
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
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>6.531.167,39</b>	<b>217.842,85</b>	<b>355.746,79</b>	<b>6.669.071,33</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.159.622,85	217.842,85	137.903,94	4.079.683,94	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.371.544,54	0,00	217.842,85	2.589.387,39	C
<b>N 8123103000000 - Contratos De Obras</b>	<b>6.716.556,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.716.556,43</b>	<b>C</b>
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
<b>N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira</b>	<b>241.363.781,09</b>	<b>65.837.987,40</b>	<b>83.540.997,98</b>	<b>259.066.791,67</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>44.591.549,48</b>	<b>20.893.131,26</b>	<b>25.341.879,47</b>	<b>49.040.297,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>44.591.549,48</b>	<b>20.893.131,26</b>	<b>25.341.879,47</b>	<b>49.040.297,69</b>	<b>C</b>
<b>N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos</b>	<b>15.795.391,15</b>	<b>6.742.723,15</b>	<b>5.216.489,49</b>	<b>17.321.624,81</b>	<b>D</b>
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-15.795.391,15	6.742.723,15	5.216.489,49	-17.321.624,81	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	17.506.284,84	8.156.916,68	7.199.795,57	16.549.163,73	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	2.068.025,02	5.651.772,83	8.102.783,46	4.519.035,65	C
<b>N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada</b>	<b>40.812.630,77</b>	<b>341.718,60</b>	<b>4.822.810,95</b>	<b>45.293.723,12</b>	<b>C</b>
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	40.089.914,15	341.718,60	4.762.352,29	44.510.547,84	C
S 8211402000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Ti	722.716,62	0,00	60.458,66	783.175,28	C



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 11 - Novembro de 2019

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	196.772.231,61	44.944.856,14	58.199.118,51	210.026.493,98	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	74.059.479,74	35.343.719,35	36.768.935,30	75.484.695,69	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	74.059.479,74	35.343.719,35	36.768.935,30	75.484.695,69	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	14.395.255,73	28.082.692,93	23.593.385,67	9.905.948,47	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	14.395.255,73	21.058.570,58	16.569.263,32	9.905.948,47	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	59.664.224,01	395.851,82	6.310.375,03	65.578.747,22	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	63.048.527,86	9.046.337,22	14.960.860,43	68.963.051,07	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	17.506.284,84	8.156.916,68	7.199.795,57	16.549.163,73	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	42.157.939,17	889.420,54	7.761.064,86	49.029.583,49	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	3.384.303,85	0,00	0,00	3.384.303,85	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	59.664.224,01	554.799,57	6.469.322,78	65.578.747,22	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	59.664.224,01	554.799,57	6.469.322,78	65.578.747,22	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	59.664.224,01	554.799,57	6.469.322,78	65.578.747,22	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	59.664.224,01	554.799,57	6.469.322,78	65.578.747,22	C
N 8900000000000 - Outros Controles	2.891.067,37	5.839.781,63	8.308.964,28	5.360.250,02	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	720.764,92	1.744,99	8.000,00	727.019,93	C
N 8911000000000 - Execução De Responsabilidade Com Terceiros Por Valores	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, T	613.130,43	1.744,99	8.000,00	619.385,44	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	613.130,43	1.744,99	8.000,00	619.385,44	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	572.211,43	1.744,99	8.000,00	578.466,44	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	40.919,00	0,00	0,00	40.919,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	2.068.025,02	5.651.772,83	8.102.783,46	4.519.035,65	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	2.068.025,02	5.651.772,83	8.102.783,46	4.519.035,65	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	2.068.025,02	5.651.772,83	8.102.783,46	4.519.035,65	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	2.068.025,02	5.651.772,83	8.102.783,46	4.519.035,65	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	102.277,43	186.263,81	198.180,82	114.194,44	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	102.277,43	186.263,81	198.180,82	114.194,44	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	102.277,43	186.263,81	198.180,82	114.194,44	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	101.105,95	181.638,48	192.418,14	111.885,61	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	1.171,48	4.625,33	5.762,68	2.308,83	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>2.127.855.532,32</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>2.127.855.532,32</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	