



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N1000000000000 - Ativo</b>	<b>137.304.492,05</b>	<b>7.411.458,90</b>	<b>8.775.773,20</b>	<b>135.940.177,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1100000000000 - Ativo Circulante</b>	<b>28.715.620,30</b>	<b>2.255.891,77</b>	<b>8.263.008,20</b>	<b>22.708.503,87</b>	<b>D</b>
<b>N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa</b>	<b>27.947.394,87</b>	<b>2.166.089,08</b>	<b>8.079.994,20</b>	<b>22.033.489,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional</b>	<b>27.947.394,87</b>	<b>2.166.089,08</b>	<b>8.079.994,20</b>	<b>22.033.489,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons</b>	<b>27.947.394,87</b>	<b>2.166.089,08</b>	<b>8.079.994,20</b>	<b>22.033.489,75</b>	<b>D</b>
<b>N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas</b>	<b>5.861.806,50</b>	<b>2.014.606,93</b>	<b>6.065.654,20</b>	<b>1.810.759,23</b>	<b>D</b>
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	5.053.769,52	2.014.340,00	6.065.654,20	1.002.455,32	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	808.036,98	266,93	0,00	808.303,91	D F
<b>N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata</b>	<b>22.085.588,37</b>	<b>151.482,15</b>	<b>2.014.340,00</b>	<b>20.222.730,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1111150020000 - Poupança</b>	<b>14.803.608,68</b>	<b>113.943,52</b>	<b>806.720,00</b>	<b>14.110.832,20</b>	<b>D</b>
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	14.544.856,26	112.978,79	806.720,00	13.851.115,05	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	258.752,42	964,73	0,00	259.717,15	D F
<b>N 1111150030000 - Fundos De Investimento</b>	<b>7.281.979,69</b>	<b>37.538,63</b>	<b>1.207.620,00</b>	<b>6.111.898,32</b>	<b>D</b>
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	7.091.627,09	37.474,60	1.207.620,00	5.921.481,69	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	190.352,60	64,03	0,00	190.416,63	D F
<b>N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo</b>	<b>587.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>585.211,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>587.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>585.211,43</b>	<b>D</b>
<b>N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>587.211,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>585.211,43</b>	<b>D</b>
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	587.211,43	0,00	2.000,00	585.211,43	D P
<b>N 1150000000000 - Estoques</b>	<b>181.014,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>181.014,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1156000000000 - Almojarifado</b>	<b>181.014,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>181.014,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1156100000000 - Almojarifado - Consolidação</b>	<b>181.014,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>181.014,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>D</b>
S 1156101000000 - Material De Consumo	181.014,00	89.802,69	181.014,00	89.802,69	D P
<b>N 1200000000000 - Ativo Não Circulante</b>	<b>108.588.871,75</b>	<b>5.155.567,13</b>	<b>512.765,00</b>	<b>113.231.673,88</b>	<b>D</b>
<b>N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo</b>	<b>58.359.041,56</b>	<b>2.998.827,13</b>	<b>266.800,00</b>	<b>61.091.068,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament</b>	<b>58.359.041,56</b>	<b>2.998.827,13</b>	<b>266.800,00</b>	<b>61.091.068,69</b>	<b>D</b>
<b>N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer</b>	<b>58.359.041,56</b>	<b>2.998.827,13</b>	<b>266.800,00</b>	<b>61.091.068,69</b>	<b>D</b>
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	58.359.041,56	2.998.827,13	266.800,00	61.091.068,69	D P
<b>N 1220000000000 - Investimentos</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221000000000 - Participações Permanentes</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
<b>N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360.506,52</b>	<b>D</b>
S 1221101010000 - Participações Societárias Integralizadas	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D P
<b>N 1230000000000 - Imobilizado</b>	<b>42.869.323,67</b>	<b>2.156.740,00</b>	<b>245.965,00</b>	<b>44.780.098,67</b>	<b>D</b>
<b>N 1231000000000 - Bens Moveis</b>	<b>32.872.898,45</b>	<b>2.156.740,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>34.887.238,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação</b>	<b>32.872.898,45</b>	<b>2.156.740,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>34.887.238,45</b>	<b>D</b>
<b>N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas</b>	<b>12.653.052,79</b>	<b>917.620,00</b>	<b>142.400,00</b>	<b>13.428.272,79</b>	<b>D</b>
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	96.992,63	72.800,00	36.400,00	133.392,63	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	501.834,78	0,00	0,00	501.834,78	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.386.608,10	0,00	0,00	3.386.608,10	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	231.336,57	0,00	0,00	231.336,57	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	1.304,60	0,00	0,00	1.304,60	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	1.146.294,00	0,00	0,00	1.146.294,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	6.873.213,46	471.700,00	0,00	7.344.913,46	D P
S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	0,00	212.000,00	106.000,00	106.000,00	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	332.305,65	161.120,00	0,00	493.425,65	D P
<b>N 1231102000000 - Bens De Informatica</b>	<b>683.643,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683.643,31</b>	<b>D</b>
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	683.643,31	0,00	0,00	683.643,31	D P
<b>N 1231103000000 - Moveis E Utensilios</b>	<b>581.837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.837,85</b>	<b>D</b>
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	230.211,90	0,00	0,00	230.211,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	351.625,95	0,00	0,00	351.625,95	D P



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

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>627.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.817,43</b>	<b>D</b>
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	627.817,43	0,00	0,00	627.817,43	D P
<b>N 1231105000000 - Veiculos</b>	<b>15.759.878,54</b>	<b>1.207.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.967.498,54</b>	<b>D</b>
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.701.521,00	0,00	0,00	3.701.521,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	9.055.142,00	0,00	0,00	9.055.142,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	3.003.215,54	1.207.620,00	0,00	4.210.835,54	D P
<b>N 1231199000000 - Demais Bens Moveis</b>	<b>2.566.668,53</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.598.168,53</b>	<b>D</b>
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.714.853,19	31.500,00	0,00	1.746.353,19	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>224.430,86</b>	<b>0,00</b>	<b>103.565,00</b>	<b>327.995,86</b>	<b>C</b>
<b>N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc</b>	<b>224.430,86</b>	<b>0,00</b>	<b>103.565,00</b>	<b>327.995,86</b>	<b>C</b>
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	224.430,86	0,00	103.565,00	327.995,86	C P
<b>N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido</b>	<b>116.806.173,37</b>	<b>10.607.416,16</b>	<b>7.452.246,19</b>	<b>113.651.003,40</b>	<b>C</b>
<b>N 2100000000000 - Passivo Circulante</b>	<b>5.890.200,72</b>	<b>10.587.602,58</b>	<b>7.300.768,52</b>	<b>2.603.366,66</b>	<b>C</b>
<b>N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F</b>	<b>109.841,91</b>	<b>942.912,41</b>	<b>943.149,18</b>	<b>110.078,68</b>	<b>C</b>
<b>N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar</b>	<b>109.841,91</b>	<b>254.290,58</b>	<b>254.527,35</b>	<b>110.078,68</b>	<b>C</b>
<b>N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss</b>	<b>64.741,96</b>	<b>127.672,13</b>	<b>127.574,50</b>	<b>64.644,33</b>	<b>C</b>
<b>N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)</b>	<b>64.741,96</b>	<b>127.672,13</b>	<b>127.574,50</b>	<b>64.644,33</b>	<b>C</b>
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	64.741,96	127.672,13	127.574,50	64.644,33	C F
<b>N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União</b>	<b>45.099,95</b>	<b>126.618,45</b>	<b>126.952,85</b>	<b>45.434,35</b>	<b>C</b>
<b>N 2114301000000 - Inss A Pagar</b>	<b>45.099,95</b>	<b>126.618,45</b>	<b>126.952,85</b>	<b>45.434,35</b>	<b>C</b>
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	45.099,95	126.618,45	126.952,85	45.434,35	C F
<b>N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo</b>	<b>5.658.236,13</b>	<b>9.330.283,84</b>	<b>6.032.072,75</b>	<b>2.360.025,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo</b>	<b>5.658.236,13</b>	<b>9.330.283,84</b>	<b>6.032.072,75</b>	<b>2.360.025,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -</b>	<b>5.658.236,13</b>	<b>9.330.283,84</b>	<b>6.032.072,75</b>	<b>2.360.025,04</b>	<b>C</b>
<b>N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício</b>	<b>5.616.773,51</b>	<b>9.288.821,22</b>	<b>6.032.072,75</b>	<b>2.360.025,04</b>	<b>C</b>
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	5.616.773,51	9.288.821,22	6.032.072,75	2.360.025,04	C F
<b>N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo</b>	<b>122.122,68</b>	<b>314.406,33</b>	<b>325.546,59</b>	<b>133.262,94</b>	<b>C</b>
<b>N 2188000000000 - Valores Restituíveis</b>	<b>122.122,68</b>	<b>314.406,33</b>	<b>325.546,59</b>	<b>133.262,94</b>	<b>C</b>
<b>N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação</b>	<b>122.122,68</b>	<b>314.406,33</b>	<b>325.546,59</b>	<b>133.262,94</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101000000 - Consignacoes</b>	<b>122.122,68</b>	<b>314.406,33</b>	<b>325.546,59</b>	<b>133.262,94</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício</b>	<b>108.978,96</b>	<b>301.262,61</b>	<b>325.546,59</b>	<b>133.262,94</b>	<b>C</b>
<b>N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc</b>	<b>41.535,11</b>	<b>82.024,78</b>	<b>81.942,17</b>	<b>41.452,50</b>	<b>C</b>
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	22.400,91	44.460,72	44.378,11	22.318,30	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	19.134,20	37.564,06	37.564,06	19.134,20	C F
S 2188101010200 - Inss	21.216,14	55.545,25	77.964,67	43.635,56	C F
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	395,03	395,03	C F
S 2188101010800 - Iss	0,00	1.531,46	3.910,85	2.379,39	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	46.227,71	46.622,87	45.795,62	45.400,46	C F
<b>N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante</b>	<b>15.966.968,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.477,67</b>	<b>16.118.445,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>15.966.968,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.477,67</b>	<b>16.118.445,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo</b>	<b>15.966.968,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.477,67</b>	<b>16.118.445,77</b>	<b>C</b>
<b>N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União</b>	<b>15.966.968,10</b>	<b>0,00</b>	<b>151.477,67</b>	<b>16.118.445,77</b>	<b>C</b>
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	15.966.968,10	0,00	151.477,67	16.118.445,77	C P
<b>N 2300000000000 - Patrimônio Líquido</b>	<b>94.949.004,55</b>	<b>19.813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>94.929.190,97</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 2370000000000 - Resultados Acumulados</b>	<b>94.949.004,55</b>	<b>19.813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>94.929.190,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados</b>	<b>94.949.004,55</b>	<b>19.813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>94.929.190,97</b>	<b>C</b>
<b>N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação</b>	<b>11.174.496,56</b>	<b>19.813,58</b>	<b>0,00</b>	<b>11.154.682,98</b>	<b>C</b>
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	11.232.519,92	0,00	0,00	11.232.519,92	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-58.023,36	19.813,58	0,00	-77.836,94	C P
<b>N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss</b>	<b>108.311.644,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.311.644,27</b>	<b>C</b>
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	108.311.644,27	0,00	0,00	108.311.644,27	C P
<b>N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União</b>	<b>24.537.136,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.537.136,28</b>	<b>D</b>
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-18.072.588,85	0,00	0,00	-18.072.588,85	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-6.464.547,43	0,00	0,00	-6.464.547,43	C P
<b>N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>36.516.845,98</b>	<b>8.412.627,79</b>	<b>210.838,16</b>	<b>44.718.635,61</b>	<b>D</b>
<b>N 3100000000000 - Pessoal E Encargos</b>	<b>8.175.479,38</b>	<b>1.224.923,97</b>	<b>80.104,64</b>	<b>9.320.298,71</b>	<b>D</b>
<b>N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal</b>	<b>6.891.450,96</b>	<b>935.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826.747,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps</b>	<b>6.891.450,96</b>	<b>935.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826.747,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp</b>	<b>6.891.450,96</b>	<b>935.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826.747,58</b>	<b>D</b>
<b>N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps</b>	<b>6.891.450,96</b>	<b>935.296,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.826.747,58</b>	<b>D</b>
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.011.695,61	106.736,77	0,00	1.118.432,38	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	132,00	12,00	0,00	144,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	299,20	27,20	0,00	326,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	24.487,08	2.318,28	0,00	26.805,36	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	523.197,16	42.702,40	0,00	565.899,56	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	366.458,14	18.413,17	0,00	384.871,31	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	858.438,26	144.163,56	0,00	1.002.601,82	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	150.192,15	13.557,45	0,00	163.749,60	D
S 3111101220000 - 13. Salário	295.174,36	310.635,39	0,00	605.809,75	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	176.554,72	0,00	0,00	176.554,72	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	3.484.822,28	296.730,40	0,00	3.781.552,68	D
<b>N 3120000000000 - Encargos Patronais</b>	<b>1.106.169,43</b>	<b>254.527,35</b>	<b>80.104,64</b>	<b>1.280.592,14</b>	<b>D</b>
<b>N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps</b>	<b>635.738,48</b>	<b>127.574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>763.312,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss</b>	<b>635.738,48</b>	<b>127.574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>763.312,98</b>	<b>D</b>
<b>N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps</b>	<b>635.738,48</b>	<b>127.574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>763.312,98</b>	<b>D</b>
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	635.738,48	127.574,50	0,00	763.312,98	D
<b>N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps</b>	<b>470.430,95</b>	<b>126.952,85</b>	<b>80.104,64</b>	<b>517.279,16</b>	<b>D</b>
<b>N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação</b>	<b>470.430,95</b>	<b>126.952,85</b>	<b>80.104,64</b>	<b>517.279,16</b>	<b>D</b>
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	465.407,22	69.558,53	43.510,71	491.455,04	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	5.023,73	57.394,32	36.593,93	25.824,12	D
<b>N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal</b>	<b>67.800,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps</b>	<b>67.800,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação</b>	<b>67.800,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.900,00</b>	<b>D</b>
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	67.800,00	35.100,00	0,00	102.900,00	D
<b>N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca</b>	<b>110.058,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.058,99</b>	<b>D</b>
<b>N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos</b>	<b>110.058,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.058,99</b>	<b>D</b>
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	110.058,99	0,00	0,00	110.058,99	D
<b>N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo</b>	<b>3.197.108,02</b>	<b>716.961,24</b>	<b>130.733,52</b>	<b>3.783.335,74</b>	<b>D</b>
<b>N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo</b>	<b>623.342,58</b>	<b>45.862,12</b>	<b>0,00</b>	<b>669.204,70</b>	<b>D</b>
<b>N 3311000000000 - Consumo De Material</b>	<b>80.142,58</b>	<b>45.862,12</b>	<b>0,00</b>	<b>126.004,70</b>	<b>D</b>
<b>N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação</b>	<b>80.142,58</b>	<b>45.862,12</b>	<b>0,00</b>	<b>126.004,70</b>	<b>D</b>
S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	7.900,62	0,00	7.900,62	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	14.521,20	0,00	0,00	14.521,20	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	5.747,70	9.230,00	0,00	14.977,70	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	149,00	0,00	0,00	149,00	D
S 3311118000000 - Materiais E Medicamentos P/Useo Veterinário	7.975,00	0,00	0,00	7.975,00	D
S 3311119000000 - Material De Acondicionamento E Embalagem	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	0,00	16.455,00	0,00	16.455,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	2.245,50	11.276,50	0,00	13.522,00	D



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3311126000000 - Material Eletrico E Eletronico	399,00	0,00	0,00	399,00	D
S 3311142000000 - Ferramentas	101,81	0,00	0,00	101,81	D
S 3311144000000 - Material De Sinalização Visual E Outros	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	39.903,37	1.000,00	0,00	40.903,37	D
<b>N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito</b>	<b>543.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação</b>	<b>543.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>D</b>
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	543.200,00	0,00	0,00	543.200,00	D
<b>N 3320000000000 - Serviços</b>	<b>2.490.913,44</b>	<b>567.534,12</b>	<b>130.733,52</b>	<b>2.927.714,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3321000000000 - Diárias</b>	<b>28.362,50</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.220,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321100000000 - Diárias - Consolidação</b>	<b>28.362,50</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.220,50</b>	<b>D</b>
<b>N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil</b>	<b>28.362,50</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.220,50</b>	<b>D</b>
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	23.641,50	858,00	0,00	24.499,50	D
S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado	4.721,00	0,00	0,00	4.721,00	D
<b>N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf</b>	<b>67.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.662,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação</b>	<b>67.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.662,00</b>	<b>D</b>
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	60.984,00	0,00	0,00	60.984,00	D
S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	D
<b>N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj</b>	<b>2.394.888,94</b>	<b>566.676,12</b>	<b>130.733,52</b>	<b>2.830.831,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação</b>	<b>2.258.701,94</b>	<b>546.111,12</b>	<b>130.733,52</b>	<b>2.674.079,54</b>	<b>D</b>
<b>N 3323104000000 - Comunicação</b>	<b>1.460,99</b>	<b>445,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,60</b>	<b>D</b>
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	1.460,99	445,61	0,00	1.906,60	D
<b>N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo</b>	<b>658.380,62</b>	<b>63.454,13</b>	<b>0,00</b>	<b>721.834,75</b>	<b>D</b>
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	658.380,62	63.454,13	0,00	721.834,75	D
<b>N 3323110000000 - Locações</b>	<b>831.552,66</b>	<b>276.881,19</b>	<b>92.293,73</b>	<b>1.016.140,12</b>	<b>D</b>
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	830.643,57	276.881,19	92.293,73	1.015.231,03	D
S 3323110020000 - Locações De Software	909,09	0,00	0,00	909,09	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	212.382,38	46.388,81	329,11	258.442,08	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	12.153,06	0,00	0,00	12.153,06	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	52.575,48	18.645,44	2.975,38	68.245,54	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	D
<b>N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção</b>	<b>419.370,75</b>	<b>133.700,74</b>	<b>35.135,30</b>	<b>517.936,19</b>	<b>D</b>
S 3323156030000 - Locação de Veículos	279.059,93	98.989,92	32.996,64	345.053,21	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	140.310,82	34.710,82	2.138,66	172.882,98	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	14.032,00	6.595,20	0,00	20.627,20	D
S 3323162000000 - Serviços De Engenharia	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	24.674,00	0,00	0,00	24.674,00	D
<b>N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss</b>	<b>136.187,00</b>	<b>20.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.752,00</b>	<b>D</b>
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	136.187,00	20.565,00	0,00	156.752,00	D
<b>N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão</b>	<b>82.852,00</b>	<b>103.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.417,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3331000000000 - Depreciação</b>	<b>82.852,00</b>	<b>103.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.417,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>82.852,00</b>	<b>103.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.417,00</b>	<b>D</b>
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	82.852,00	103.565,00	0,00	186.417,00	D
<b>N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>758,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora</b>	<b>758,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>758,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviç</b>	<b>758,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758,04</b>	<b>D</b>
<b>N 3423101000000 - Juros De Mora</b>	<b>39,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,44</b>	<b>D</b>
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	39,44	0,00	0,00	39,44	D
<b>N 3423103000000 - Multas Indedutíveis</b>	<b>718,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718,60</b>	<b>D</b>
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	718,60	0,00	0,00	718,60	D
<b>N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas</b>	<b>7.495.944,39</b>	<b>6.217.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713.347,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>7.495.944,39</b>	<b>6.217.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713.347,67</b>	<b>D</b>
<b>N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C</b>	<b>525.441,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.441,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (</b>	<b>525.441,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.441,18</b>	<b>D</b>
<b>N 3512202000000 - Devolução De Repasse Recebido - Rap/Exercícios Anteri</b>	<b>525.441,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.441,18</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3512202020000 - Devolução Financeira De Contrapartida De Convênio Receb	525.441,18	0,00	0,00	525.441,18	D
<b>N 3519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>6.970.503,21</b>	<b>6.217.403,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.187.906,49</b>	<b>D</b>
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	6.970.503,21	6.217.403,28	0,00	13.187.906,49	D
<b>N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo</b>	<b>196.212,89</b>	<b>181.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.226,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>196.212,89</b>	<b>181.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.226,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>196.212,89</b>	<b>181.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.226,89</b>	<b>D</b>
<b>N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos</b>	<b>196.212,89</b>	<b>181.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.226,89</b>	<b>D</b>
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	196.212,89	181.014,00	0,00	377.226,89	D
<b>N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>17.451.343,26</b>	<b>72.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>17.523.668,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3950000000000 - Subvenções Econômicas</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>D</b>
<b>N 3950100000000 - Subvenções Econômicas - Consolidação</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>D</b>
S 3950199000000 - Outras Subvenções Econômicas	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	D
<b>N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.451.343,26</b>	<b>72.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.668,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (</b>	<b>2.451.343,26</b>	<b>72.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.668,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos</b>	<b>2.451.343,26</b>	<b>72.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.668,56</b>	<b>D</b>
<b>N 3999103000000 - Indenizações E Restituições</b>	<b>2.451.343,26</b>	<b>72.325,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523.668,56</b>	<b>D</b>
S 3999103020000 - Indenizações	5.974,05	0,00	0,00	5.974,05	D
S 3999103030000 - Restituições	1.026.430,84	72.325,30	0,00	1.098.756,14	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	1.418.938,37	0,00	0,00	1.418.938,37	D
<b>N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>57.015.164,66</b>	<b>215.742,30</b>	<b>10.208.387,60</b>	<b>67.007.809,96</b>	<b>C</b>
<b>N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>867,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>871,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance</b>	<b>867,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>871,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários</b>	<b>867,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>871,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação</b>	<b>867,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>871,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4451102000000 - Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados</b>	<b>867,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4,48</b>	<b>871,49</b>	<b>C</b>
S 4451102030000 - Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	867,01	0,00	4,48	871,49	C
<b>N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas</b>	<b>56.746.104,69</b>	<b>215.742,30</b>	<b>10.065.249,94</b>	<b>66.595.612,33</b>	<b>C</b>
<b>N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais</b>	<b>56.744.062,36</b>	<b>215.742,30</b>	<b>10.064.983,01</b>	<b>66.593.303,07</b>	<b>C</b>
<b>N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>620.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária</b>	<b>620.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>C</b>
<b>N 4511202000000 - Repasse e Sub-Repasse Recebidos</b>	<b>620.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>C</b>
S 4511202030000 - Repasse De Contrapartida De Convênio Recebido	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00	C
<b>N 4519000000000 - Movimento De Fundos</b>	<b>56.123.862,36</b>	<b>215.742,30</b>	<b>10.064.983,01</b>	<b>65.973.103,07</b>	<b>C</b>
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	56.123.862,36	215.742,30	10.064.983,01	65.973.103,07	C
<b>N 4560000000000 - Transferências Do Exterior</b>	<b>2.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>266,93</b>	<b>2.309,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4560100000000 - Transferências Do Exterior - Consolidação</b>	<b>2.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>266,93</b>	<b>2.309,26</b>	<b>C</b>
<b>N 4560101000000 - Transferências De Doações - Exterior</b>	<b>2.042,33</b>	<b>0,00</b>	<b>266,93</b>	<b>2.309,26</b>	<b>C</b>
S 4560101990000 - Outras Transferências do Exterior	2.042,33	0,00	266,93	2.309,26	C
<b>N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass</b>	<b>268.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>143.133,18</b>	<b>411.326,14</b>	<b>C</b>
<b>N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>264.022,96</b>	<b>0,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>353.825,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos</b>	<b>264.022,96</b>	<b>0,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>353.825,65</b>	<b>C</b>
<b>N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç</b>	<b>264.022,96</b>	<b>0,00</b>	<b>89.802,69</b>	<b>353.825,65</b>	<b>C</b>
S 4639102000000 - Bens De Estoque	264.022,96	0,00	89.802,69	353.825,65	C
<b>N 4640000000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.330,49</b>	<b>57.500,49</b>	<b>C</b>
<b>N 4640100000000 - Ganhos Com Desincorporação De Passivos - Consolidaçã</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.330,49</b>	<b>57.500,49</b>	<b>C</b>
S 4640101000000 - Depósitos Consignações	0,00	0,00	12.707,87	12.707,87	C
S 4640102000000 - Cancelamento de Restos a Pagar	4.170,00	0,00	40.622,62	44.792,62	C
<b>N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>403.149.382,15</b>	<b>39.436.429,78</b>	<b>24.607.810,35</b>	<b>417.978.001,58</b>	<b>D</b>
<b>N 5200000000000 - Orçamento Aprovado</b>	<b>400.823.084,27</b>	<b>28.202.847,49</b>	<b>24.607.810,35</b>	<b>404.418.121,41</b>	<b>D</b>
<b>N 5210000000000 - Previsão Da Receita</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>151.749,08</b>	<b>151.749,08</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>D</b>
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
S 5215100000000 - Controle Específico De Receita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.335.411,72	151.749,08	0,00	1.487.160,80	D



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	1.335.411,72	0,00	151.749,08	1.487.160,80	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	C
<b>N 5220000000000 - Fixação Da Despesa</b>	<b>399.823.084,27</b>	<b>28.051.098,41</b>	<b>24.456.061,27</b>	<b>403.418.121,41</b>	<b>D</b>
<b>N 5221000000000 - Dotação Orçamentária</b>	<b>167.535.094,78</b>	<b>2.291.576,20</b>	<b>19.400.234,20</b>	<b>150.426.436,78</b>	<b>D</b>
S 5221100000000 - Dotação Inicial	44.411.000,00	0,00	0,00	44.411.000,00	D
<b>N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito</b>	<b>214.884.280,81</b>	<b>2.100.671,81</b>	<b>261.900,00</b>	<b>216.723.052,62</b>	<b>D</b>
<b>N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar</b>	<b>214.884.280,81</b>	<b>2.100.671,81</b>	<b>261.900,00</b>	<b>216.723.052,62</b>	<b>D</b>
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadacao Do Tesouro	10.218.406,33	0,00	261.900,00	9.956.506,33	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	25.406.500,40	31.500,00	0,00	25.438.000,40	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	179.259.374,08	2.069.171,81	0,00	181.328.545,89	D
<b>N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação</b>	<b>91.760.186,03</b>	<b>190.904,39</b>	<b>19.138.334,20</b>	<b>110.707.615,84</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada</b>	<b>91.760.186,03</b>	<b>190.904,39</b>	<b>19.138.334,20</b>	<b>110.707.615,84</b>	<b>C</b>
<b>N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria</b>	<b>91.760.186,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.947.429,81</b>	<b>110.707.615,84</b>	<b>C</b>
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	91.760.186,03	0,00	18.947.429,81	110.707.615,84	C
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	6.112.355,07	190.904,39	0,00	6.303.259,46	D
S 5221901020200 - Acrescimo De Qdd - Anexo li	7.176.973,45	0,00	0,00	7.176.973,45	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	6.112.355,07	0,00	190.904,39	6.303.259,46	C
S 5221901020400 - Reducao De Qdd - Anexo li	7.176.973,45	0,00	0,00	7.176.973,45	C
<b>N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária</b>	<b>232.287.989,49</b>	<b>25.759.522,21</b>	<b>5.055.827,07</b>	<b>252.991.684,63</b>	<b>D</b>
<b>N 5229100000000 - Empenho Da Despesa</b>	<b>74.618.576,26</b>	<b>2.085.474,62</b>	<b>4.408.600,17</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>D</b>
<b>N 5229101000000 - Empenho Por Emissão</b>	<b>74.618.576,26</b>	<b>2.085.474,62</b>	<b>4.408.600,17</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>D</b>
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	87.394.895,24	2.084.834,62	0,00	89.479.729,86	D
S 5229101020000 - Reforco De Empenho	247.800,00	640,00	0,00	248.440,00	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	13.024.118,98	0,00	4.408.600,17	17.432.719,15	C
<b>N 5229200000000 - Controle De Pagamento</b>	<b>157.669.413,23</b>	<b>23.674.047,59</b>	<b>647.226,90</b>	<b>180.696.233,92</b>	<b>D</b>
<b>N 5229201000000 - Pagamento De Despesas</b>	<b>54.930.553,91</b>	<b>9.913.233,93</b>	<b>215.742,30</b>	<b>64.628.045,54</b>	<b>D</b>
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	51.232.389,70	9.911.958,08	215.742,30	60.928.605,48	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	2.353.110,47	1.275,85	0,00	2.354.386,32	D
S 5229201030000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf	1.345.053,74	0,00	0,00	1.345.053,74	D
<b>N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso</b>	<b>51.232.389,70</b>	<b>9.911.958,08</b>	<b>215.742,30</b>	<b>60.928.605,48</b>	<b>D</b>
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	49.490.682,76	9.610.976,72	176.200,00	58.925.459,48	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	1.741.706,94	300.981,36	39.542,30	2.003.146,00	D
<b>N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso</b>	<b>2.353.110,47</b>	<b>1.275,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.386,32</b>	<b>D</b>
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	2.220.939,82	840,00	0,00	2.221.779,82	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	132.170,65	435,85	0,00	132.606,50	D
<b>N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente</b>	<b>49.153.359,15</b>	<b>3.847.579,73</b>	<b>215.742,30</b>	<b>52.785.196,58</b>	<b>D</b>
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	49.153.363,68	3.847.579,73	215.742,30	52.785.201,11	D
S 5229204020000 - Pagamento Para Outra Ug - Fr	4,53	0,00	0,00	4,53	C
<b>N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar</b>	<b>2.326.297,88</b>	<b>11.233.582,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.559.880,17</b>	<b>D</b>
<b>N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados</b>	<b>282.214,73</b>	<b>8.763.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.045.693,30</b>	<b>D</b>
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	282.214,73	0,00	0,00	282.214,73	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	8.763.478,57	0,00	8.763.478,57	D
<b>N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados</b>	<b>2.044.083,15</b>	<b>2.470.103,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.186,87</b>	<b>D</b>
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.997.856,53	0,00	0,00	1.997.856,53	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	46.226,62	0,00	0,00	46.226,62	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	2.470.103,72	0,00	2.470.103,72	D
<b>N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento</b>	<b>403.149.382,15</b>	<b>105.195.492,88</b>	<b>120.024.112,31</b>	<b>417.978.001,58</b>	<b>C</b>
<b>N 6200000000000 - Execução Do Orçamento</b>	<b>400.823.084,27</b>	<b>105.105.476,46</b>	<b>108.700.513,60</b>	<b>404.418.121,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6210000000000 - Execução Da Receita</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>151.749,08</b>	<b>151.749,08</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>C</b>
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-335.411,72	151.749,08	0,00	-487.160,80	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	1.335.411,72	0,00	151.749,08	1.487.160,80	C
<b>N 6220000000000 - Execução Da Despesa</b>	<b>399.823.084,27</b>	<b>104.953.727,38</b>	<b>108.548.764,52</b>	<b>403.418.121,41</b>	<b>C</b>
<b>N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito</b>	<b>96.388.871,17</b>	<b>91.260.694,95</b>	<b>74.438.764,59</b>	<b>79.566.940,81</b>	<b>C</b>
S 6221100000000 - Crédito Disponível	18.166.370,19	44.098.113,73	33.203.233,64	7.271.490,10	C
<b>N 6221300000000 - Credito Utilizado</b>	<b>74.618.576,26</b>	<b>22.242.364,93</b>	<b>19.919.239,38</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	17.550.592,18	11.493.626,39	2.706.512,78	8.763.478,57	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	5.835.594,38	10.532.996,24	7.300.768,52	2.603.366,66	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	51.232.389,70	215.742,30	9.911.958,08	60.928.605,48	C
<b>N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos</b>	<b>71.146.223,61</b>	<b>931.140,98</b>	<b>644.413,34</b>	<b>70.859.495,97</b>	<b>C</b>
<b>N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos</b>	<b>71.146.223,61</b>	<b>931.140,98</b>	<b>644.413,34</b>	<b>70.859.495,97</b>	<b>C</b>
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	71.146.223,61	931.140,98	644.413,34	70.859.495,97	C
<b>N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária</b>	<b>232.287.989,49</b>	<b>12.761.891,45</b>	<b>33.465.586,59</b>	<b>252.991.684,63</b>	<b>C</b>
<b>N 6229100000000 - Controle Por Emissão</b>	<b>74.618.576,26</b>	<b>12.114.664,55</b>	<b>9.791.539,00</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>C</b>
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	17.550.592,18	11.493.626,39	2.706.512,78	8.763.478,57	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	57.067.984,08	621.038,16	7.085.026,22	63.531.972,14	C
<b>N 6229200000000 - Controle De Pagamentos</b>	<b>157.669.413,23</b>	<b>647.226,90</b>	<b>23.674.047,59</b>	<b>180.696.233,92</b>	<b>C</b>
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	51.232.389,70	215.742,30	9.911.958,08	60.928.605,48	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	2.353.110,47	0,00	1.275,85	2.354.386,32	C
S 6229203000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf	1.345.053,74	0,00	0,00	1.345.053,74	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	51.232.389,70	215.742,30	9.911.958,08	60.928.605,48	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	2.353.110,47	0,00	1.275,85	2.354.386,32	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	49.153.359,15	215.742,30	3.847.579,73	52.785.196,58	C
<b>N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar</b>	<b>2.326.297,88</b>	<b>90.016,42</b>	<b>11.323.598,71</b>	<b>13.559.880,17</b>	<b>C</b>
<b>N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados</b>	<b>282.214,73</b>	<b>48.553,80</b>	<b>8.812.032,37</b>	<b>9.045.693,30</b>	<b>C</b>
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	223.528,26	0,00	0,00	223.528,26	C
<b>N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.763.478,57</b>	<b>8.763.478,57</b>	<b>C</b>
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	8.763.478,57	8.763.478,57	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	10.132,67	0,00	48.553,80	58.686,47	C
<b>N 6320000000000 - Execução De Rp Processados</b>	<b>2.044.083,15</b>	<b>41.462,62</b>	<b>2.511.566,34</b>	<b>4.514.186,87</b>	<b>C</b>
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.998.450,53	0,00	840,00	1.999.290,53	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	2.470.103,72	2.470.103,72	C
S 6329000000000 - Rp Processados Cancelados	4.170,00	0,00	40.622,62	44.792,62	C
<b>N7000000000000 - Controles Devedores</b>	<b>1.609.196.613,37</b>	<b>50.039.637,63</b>	<b>62.390.378,95</b>	<b>1.596.845.872,05</b>	<b>D</b>
<b>N 7100000000000 - Atos Potenciais</b>	<b>1.280.555.054,55</b>	<b>5.000.312,80</b>	<b>91.600,00</b>	<b>1.285.463.767,35</b>	<b>D</b>
<b>N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>151.477,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>D</b>
<b>N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>151.477,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>D</b>
<b>N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>151.477,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101000000 - Convênios De Entrada</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>151.477,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>D</b>
<b>N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>151.477,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>D</b>
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	80.807.886,07	0,00	0,00	80.807.886,07	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	5.520.772,15	151.477,67	0,00	5.672.249,82	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.601.354,67	0,00	0,00	3.601.354,67	D
<b>N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.190.625.041,66</b>	<b>4.848.835,13</b>	<b>91.600,00</b>	<b>1.195.382.276,79</b>	<b>D</b>
<b>N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner</b>	<b>1.174.448.058,96</b>	<b>2.586.627,13</b>	<b>91.600,00</b>	<b>1.176.943.086,09</b>	<b>D</b>
<b>N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Ir</b>	<b>1.174.448.058,96</b>	<b>2.586.627,13</b>	<b>91.600,00</b>	<b>1.176.943.086,09</b>	<b>D</b>
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.174.448.058,96	2.586.627,13	91.600,00	1.176.943.086,09	D
<b>N 7123000000000 - Obrigações Contratuais</b>	<b>16.176.982,70</b>	<b>2.262.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.439.190,70</b>	<b>D</b>
<b>N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais</b>	<b>16.176.982,70</b>	<b>2.262.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.439.190,70</b>	<b>D</b>
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.759.173,31	2.089.520,00	0,00	4.848.693,31	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	6.701.252,96	172.688,00	0,00	6.873.940,96	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
<b>N 7200000000000 - Administração Financeira</b>	<b>321.853.615,29</b>	<b>36.630.179,90</b>	<b>50.614.883,76</b>	<b>307.868.911,43</b>	<b>D</b>
<b>N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>79.602.070,14</b>	<b>4.101.213,10</b>	<b>215.742,30</b>	<b>83.487.540,94</b>	<b>D</b>
<b>N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>79.602.070,14</b>	<b>4.101.213,10</b>	<b>215.742,30</b>	<b>83.487.540,94</b>	<b>D</b>
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	1.335.411,72	151.749,08	0,00	1.487.160,80	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	49.773.563,68	3.847.579,73	215.742,30	53.405.401,11	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	-1.458,32	101.884,29	0,00	100.425,97	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	28.494.553,06	0,00	0,00	28.494.553,06	D
<b>N 7220000000000 - Programação Financeira</b>	<b>242.251.545,15</b>	<b>32.528.966,80</b>	<b>50.399.141,46</b>	<b>224.381.370,49</b>	<b>D</b>
<b>N 7221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>92.784.946,45</b>	<b>28.794.633,47</b>	<b>42.012.639,11</b>	<b>79.566.940,81</b>	<b>D</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
<b>N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>92.784.946,45</b>	<b>28.794.633,47</b>	<b>42.012.639,11</b>	<b>79.566.940,81</b>	<b>D</b>
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	92.784.946,45	28.794.633,47	42.012.639,11	79.566.940,81	D
<b>N 7224000000000 - Credores Por Empenho</b>	<b>74.842.104,52</b>	<b>2.085.474,62</b>	<b>4.408.600,17</b>	<b>72.518.978,97</b>	<b>D</b>
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	74.618.576,26	2.085.474,62	4.408.600,17	72.295.450,71	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	223.528,26	0,00	0,00	223.528,26	D
<b>N 7229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>74.624.494,18</b>	<b>1.648.858,71</b>	<b>3.977.902,18</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>74.624.494,18</b>	<b>1.648.858,71</b>	<b>3.977.902,18</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>D</b>
<b>N 7229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>74.624.494,18</b>	<b>1.648.858,71</b>	<b>3.977.902,18</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>D</b>
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	74.624.494,18	1.648.858,71	3.977.902,18	72.295.450,71	D
<b>N 7900000000000 - Outros Controles</b>	<b>6.787.943,53</b>	<b>8.409.144,93</b>	<b>11.683.895,19</b>	<b>3.513.193,27</b>	<b>D</b>
<b>N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>759.423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>758.423,29</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>651.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>650.788,80</b>	<b>D</b>
<b>N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc</b>	<b>651.788,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>650.788,80</b>	<b>D</b>
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	612.838,80	0,00	1.000,00	611.838,80	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>5.905.961,71</b>	<b>7.300.768,52</b>	<b>10.587.602,58</b>	<b>2.619.127,65</b>	<b>D</b>
<b>N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>5.890.200,72</b>	<b>7.300.768,52</b>	<b>10.587.602,58</b>	<b>2.603.366,66</b>	<b>D</b>
<b>N 7971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>5.890.200,72</b>	<b>7.300.768,52</b>	<b>10.587.602,58</b>	<b>2.603.366,66</b>	<b>D</b>
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	5.835.594,38	7.300.768,52	10.532.996,24	2.603.366,66	D
<b>N 7979000000000 - Outros Controles de Dispêndios</b>	<b>15.760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,99</b>	<b>D</b>
S 7979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	15.760,99	0,00	0,00	15.760,99	D
<b>N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas</b>	<b>122.558,53</b>	<b>1.108.376,41</b>	<b>1.095.292,61</b>	<b>135.642,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>122.558,53</b>	<b>1.108.376,41</b>	<b>1.095.292,61</b>	<b>135.642,33</b>	<b>D</b>
<b>N 7994100000000 - Consignações De Pessoal</b>	<b>108.978,96</b>	<b>1.100.159,68</b>	<b>1.078.650,12</b>	<b>130.488,52</b>	<b>D</b>
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	639.349,65	108.088,89	0,00	747.438,54	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	639.349,65	747.438,54	855.527,43	747.438,54	C
<b>N 7994102000000 - Inss - Cit</b>	<b>21.216,14</b>	<b>77.964,67</b>	<b>55.545,25</b>	<b>43.635,56</b>	<b>D</b>
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	220.340,70	38.498,75	0,00	258.839,45	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	199.124,56	39.465,92	55.545,25	215.203,89	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	45.566,01	5.565,58	0,00	51.131,59	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	45.566,01	0,00	5.565,58	51.131,59	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	29.596,65	1.883,78	0,00	31.480,43	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	29.596,65	31.480,43	33.364,21	31.480,43	C
<b>N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais</b>	<b>46.227,71</b>	<b>45.795,62</b>	<b>46.622,87</b>	<b>45.400,46</b>	<b>D</b>
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	490.669,56	45.795,62	0,00	536.465,18	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	444.441,85	0,00	46.622,87	491.064,72	C
<b>N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV</b>	<b>22.400,91</b>	<b>44.378,11</b>	<b>44.460,72</b>	<b>22.318,30</b>	<b>D</b>
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	230.193,93	44.378,11	0,00	274.572,04	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	207.793,02	0,00	44.460,72	252.253,74	C
<b>N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN</b>	<b>19.134,20</b>	<b>37.564,06</b>	<b>37.564,06</b>	<b>19.134,20</b>	<b>D</b>
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	181.846,65	37.564,06	0,00	219.410,71	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	162.712,45	0,00	37.564,06	200.276,51	C
<b>N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,73</b>	<b>3.062,92</b>	<b>5.153,81</b>	<b>D</b>
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	637,12	0,00	0,00	637,12	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	637,12	0,00	0,00	637,12	C
<b>N 7994203000000 - Icms - Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>395,03</b>	<b>0,00</b>	<b>395,03</b>	<b>D</b>
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	79,16	395,03	0,00	474,19	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	79,16	0,00	0,00	79,16	C
<b>N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,70</b>	<b>3.062,92</b>	<b>4.758,78</b>	<b>D</b>
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	12.406,47	3.834,47	281,25	15.959,69	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	12.406,47	76,38	1.250,21	13.580,30	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	12.406,47	3.834,47	281,25	15.959,69	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	12.406,47	76,38	1.250,21	13.580,30	C





## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	31.228,35	0,00	9.290,23	21.938,12	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	21.938,12	0,00	0,00	21.938,12	C
S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção	48.773,95	0,00	0,00	48.773,95	D
S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento	48.773,95	0,00	0,00	48.773,95	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Reten	28.612,90	0,00	0,00	28.612,90	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	28.612,90	0,00	0,00	28.612,90	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	27.244,38	0,00	0,00	27.244,38	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	27.244,38	0,00	0,00	27.244,38	C
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	907,84	0,00	0,00	907,84	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	907,84	0,00	0,00	907,84	C
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	5.129,31	0,00	0,00	5.129,31	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	4.693,46	0,00	435,85	5.129,31	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	5.129,31	0,00	0,00	5.129,31	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	4.693,46	0,00	435,85	5.129,31	C
<b>N8000000000000 - Controles Credores</b>	<b>1.609.196.613,37</b>	<b>122.584.284,89</b>	<b>110.233.543,57</b>	<b>1.596.845.872,05</b>	<b>C</b>
<b>N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais</b>	<b>1.280.555.054,55</b>	<b>11.200.924,41</b>	<b>16.109.637,21</b>	<b>1.285.463.767,35</b>	<b>C</b>
<b>N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>2.359.186,33</b>	<b>2.510.664,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>C</b>
<b>N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>2.359.186,33</b>	<b>2.510.664,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>C</b>
<b>N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>2.359.186,33</b>	<b>2.510.664,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>C</b>
<b>N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada</b>	<b>89.930.012,89</b>	<b>2.359.186,33</b>	<b>2.510.664,00</b>	<b>90.081.490,56</b>	<b>C</b>
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	151.477,67	151.477,67	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	21.722.821,93	2.065.308,66	293.877,67	19.951.390,94	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	54.871.442,02	142.400,00	2.065.308,66	56.794.350,68	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	8.351.879,49	0,00	0,00	8.351.879,49	C
<b>N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>1.190.625.041,66</b>	<b>8.841.738,08</b>	<b>13.598.973,21</b>	<b>1.195.382.276,79</b>	<b>C</b>
<b>N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen</b>	<b>1.174.448.058,96</b>	<b>5.876.688,44</b>	<b>8.371.715,57</b>	<b>1.176.943.086,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume</b>	<b>1.174.448.058,96</b>	<b>5.876.688,44</b>	<b>8.371.715,57</b>	<b>1.176.943.086,09</b>	<b>C</b>
<b>N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída</b>	<b>1.174.448.058,96</b>	<b>5.876.688,44</b>	<b>8.371.715,57</b>	<b>1.176.943.086,09</b>	<b>C</b>
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	947.711.444,05	3.090.427,13	2.853.427,13	947.474.444,05	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	1.552.661,31	2.611.061,31	3.174.027,13	2.115.627,13	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	225.183.953,60	175.200,00	2.344.261,31	227.353.014,91	C
<b>N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>16.176.982,70</b>	<b>2.965.049,64</b>	<b>5.227.257,64</b>	<b>18.439.190,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais</b>	<b>16.176.982,70</b>	<b>2.965.049,64</b>	<b>5.227.257,64</b>	<b>18.439.190,70</b>	<b>C</b>
<b>N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos</b>	<b>2.759.173,31</b>	<b>2.267.640,00</b>	<b>4.357.160,00</b>	<b>4.848.693,31</b>	<b>C</b>
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.215.973,31	2.125.240,00	2.231.920,00	2.322.653,31	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	543.200,00	142.400,00	2.125.240,00	2.526.040,00	C
<b>N 8123102000000 - Contratos De Serviços</b>	<b>6.701.252,96</b>	<b>697.409,64</b>	<b>870.097,64</b>	<b>6.873.940,96</b>	<b>C</b>
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.357.671,08	566.676,12	303.421,52	4.094.416,48	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	2.343.581,88	130.733,52	566.676,12	2.779.524,48	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>321.853.615,29</b>	<b>100.476.384,26</b>	<b>86.491.680,40</b>	<b>307.868.911,43</b>	<b>C</b>
<b>N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação</b>	<b>79.602.070,14</b>	<b>24.543.581,85</b>	<b>28.429.052,65</b>	<b>83.487.540,94</b>	<b>C</b>
<b>N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos</b>	<b>79.602.070,14</b>	<b>24.543.581,85</b>	<b>28.429.052,65</b>	<b>83.487.540,94</b>	<b>C</b>
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	4.443.745,50	2.301.216,92	8.407.928,98	10.550.457,56	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	17.550.592,18	11.493.626,39	2.706.512,78	8.763.478,57	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	5.835.594,38	10.532.996,24	7.300.768,52	2.603.366,66	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	51.232.389,70	215.742,30	9.911.958,08	60.928.605,48	C
S 8211700000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - por Transferênc	525.445,71	0,00	0,00	525.445,71	C
S 8211800000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos -Cancelamentos	14.302,67	0,00	101.884,29	116.186,96	C
<b>N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira</b>	<b>242.251.545,15</b>	<b>75.932.802,41</b>	<b>58.062.627,75</b>	<b>224.381.370,49</b>	<b>C</b>
<b>N 8221000000000 - Cotas De Despesa</b>	<b>92.784.946,45</b>	<b>59.840.235,68</b>	<b>46.622.230,04</b>	<b>79.566.940,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria</b>	<b>92.784.946,45</b>	<b>59.840.235,68</b>	<b>46.622.230,04</b>	<b>79.566.940,81</b>	<b>C</b>
<b>N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar</b>	<b>18.160.452,27</b>	<b>49.368.258,71</b>	<b>38.479.296,54</b>	<b>7.271.490,10</b>	<b>C</b>



## Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2018

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	18.160.452,27	43.701.497,82	32.812.535,65	7.271.490,10	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	74.618.576,26	4.408.600,17	2.085.474,62	72.295.450,71	C
<b>N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos</b>	<b>74.842.104,52</b>	<b>12.114.664,55</b>	<b>9.791.539,00</b>	<b>72.518.978,97</b>	<b>C</b>
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	17.550.592,18	11.493.626,39	2.706.512,78	8.763.478,57	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	57.067.984,08	621.038,16	7.085.026,22	63.531.972,14	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	223.528,26	0,00	0,00	223.528,26	C
<b>N 8229000000000 - Outras Programacoes</b>	<b>74.624.494,18</b>	<b>3.977.902,18</b>	<b>1.648.858,71</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8229900000000 - Programacoes Diversas</b>	<b>74.624.494,18</b>	<b>3.977.902,18</b>	<b>1.648.858,71</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>C</b>
<b>N 8229901000000 - Cotas Financeiras</b>	<b>74.624.494,18</b>	<b>3.977.902,18</b>	<b>1.648.858,71</b>	<b>72.295.450,71</b>	<b>C</b>
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	74.624.494,18	3.977.902,18	1.648.858,71	72.295.450,71	C
<b>N 8900000000000 - Outros Controles</b>	<b>6.787.943,53</b>	<b>10.906.976,22</b>	<b>7.632.225,96</b>	<b>3.513.193,27</b>	<b>C</b>
<b>N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens</b>	<b>759.423,29</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>758.423,29</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>651.788,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>650.788,80</b>	<b>C</b>
<b>N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con</b>	<b>651.788,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>650.788,80</b>	<b>C</b>
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	587.211,43	2.000,00	0,00	585.211,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	64.577,37	0,00	1.000,00	65.577,37	C
<b>N 8970000000000 - Controle De Dispendios</b>	<b>5.905.961,71</b>	<b>10.587.602,58</b>	<b>7.300.768,52</b>	<b>2.619.127,65</b>	<b>C</b>
<b>N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes</b>	<b>5.890.200,72</b>	<b>10.587.602,58</b>	<b>7.300.768,52</b>	<b>2.603.366,66</b>	<b>C</b>
<b>N 8971100000000 - Obrigacoes</b>	<b>5.890.200,72</b>	<b>10.587.602,58</b>	<b>7.300.768,52</b>	<b>2.603.366,66</b>	<b>C</b>
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	5.835.594,38	10.532.996,24	7.300.768,52	2.603.366,66	C
<b>N 8979000000000 - Outros Controles de Dispendios</b>	<b>15.760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.760,99</b>	<b>C</b>
S 8979100000000 - Desincorporação de Saldo Financeiro de Exercício Anterior	15.760,99	0,00	0,00	15.760,99	C
<b>N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas</b>	<b>122.558,53</b>	<b>316.373,64</b>	<b>329.457,44</b>	<b>135.642,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8994000000000 - Controle De Consignações</b>	<b>122.558,53</b>	<b>316.373,64</b>	<b>329.457,44</b>	<b>135.642,33</b>	<b>C</b>
<b>N 8994100000000 - Controle De Consignações</b>	<b>108.978,96</b>	<b>302.794,07</b>	<b>329.457,44</b>	<b>135.642,33</b>	<b>C</b>
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	108.978,96	301.262,61	325.546,59	133.262,94	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	0,00	1.531,46	3.910,85	2.379,39	C
<b>A - Total (1 + 3 + 5 + 7)</b>				<b>2.195.482.686,99</b>	
<b>B - Total (2 + 4 + 6 + 8)</b>				<b>2.195.482.686,99</b>	
<b>C - Total (A - B)</b>				<b>0,00</b>	