



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	194.134.451,68	3.997.902,55	8.519.872,66	189.612.481,57	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	7.270.020,95	3.032.579,55	4.112.392,73	6.190.207,77	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	5.428.546,09	876.395,24	1.625.486,00	4.679.455,33	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	5.428.546,09	876.395,24	1.625.486,00	4.679.455,33	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	5.428.546,09	876.395,24	1.625.486,00	4.679.455,33	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	781.188,33	873.201,66	812.743,00	841.646,99	D
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	0,00	873.201,66	812.743,00	60.458,66	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	781.188,33	0,00	0,00	781.188,33	D F
N 1111150000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	4.647.357,76	3.193,58	812.743,00	3.837.808,34	D
N 1111150020000 - Poupança	2.227.564,13	2.581,75	0,00	2.230.145,88	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	2.227.266,93	2.581,40	0,00	2.229.848,33	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	297,20	0,35	0,00	297,55	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	2.419.793,63	611,83	812.743,00	1.607.662,46	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	2.261.129,44	595,61	812.743,00	1.448.982,05	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	158.664,19	16,22	0,00	158.680,41	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	571.411,43	0,00	9.600,00	561.811,43	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	571.411,43	0,00	9.600,00	561.811,43	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	571.411,43	0,00	9.600,00	561.811,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	571.411,43	0,00	9.600,00	561.811,43	D P
N 1150000000000 - Estoques	1.270.063,43	2.156.184,31	2.477.306,73	948.941,01	D
N 1156000000000 - Almoxarifado	1.270.063,43	2.156.184,31	2.477.306,73	948.941,01	D
N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação	1.270.063,43	2.156.184,31	2.477.306,73	948.941,01	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	1.270.063,43	2.156.184,31	2.477.306,73	948.941,01	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	186.864.430,73	965.323,00	4.407.479,93	183.422.273,80	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	114.217.499,68	150.000,00	0,00	114.367.499,68	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	114.217.499,68	150.000,00	0,00	114.367.499,68	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	114.217.499,68	150.000,00	0,00	114.367.499,68	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	114.217.499,68	150.000,00	0,00	114.367.499,68	D P
N 1220000000000 - Investimentos	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 1221000000000 - Participações Permanentes	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 1221100000000 - Participações Permanentes - Consolidação	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 1221101000000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Pa	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
S 1221101010000 - Participações Societárias Integralizadas	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D P
N 1230000000000 - Imobilizado	65.286.424,53	815.323,00	4.407.479,93	61.694.267,60	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	56.651.025,01	815.323,00	0,00	57.466.348,01	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	56.651.025,01	815.323,00	0,00	57.466.348,01	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	28.183.925,36	812.743,00	0,00	28.996.668,36	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	133.786,63	0,00	0,00	133.786,63	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	504.724,78	0,00	0,00	504.724,78	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic	40.774,00	0,00	0,00	40.774,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.386.608,10	0,00	0,00	3.386.608,10	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	5.882.746,57	0,00	0,00	5.882.746,57	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	458.724,60	0,00	0,00	458.724,60	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos	1.063.024,00	0,00	0,00	1.063.024,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	10.631.162,49	812.743,00	0,00	11.443.905,49	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	5.932.985,19	0,00	0,00	5.932.985,19	D P
N 1231102000000 - Bens De Informatica	997.947,29	0,00	0,00	997.947,29	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	997.947,29	0,00	0,00	997.947,29	D P
N 1231103000000 - Moveis E Utensilios	605.637,42	2.580,00	0,00	608.217,42	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	225.549,90	2.580,00	0,00	228.129,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	380.087,52	0,00	0,00	380.087,52	D P



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	634.986,43	0,00	0,00	634.986,43	D
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	634.986,43	0,00	0,00	634.986,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	23.523.679,98	0,00	0,00	23.523.679,98	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.670.852,44	0,00	0,00	3.670.852,44	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	16.211.992,00	0,00	0,00	16.211.992,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	3.640.835,54	0,00	0,00	3.640.835,54	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.704.848,53	0,00	0,00	2.704.848,53	D
S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	D P
S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	1.853.033,19	0,00	0,00	1.853.033,19	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	843.207,34	0,00	0,00	843.207,34	D P
N 1232000000000 - Bens Imóveis	10.220.856,08	0,00	0,00	10.220.856,08	D
N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação	10.220.856,08	0,00	0,00	10.220.856,08	D
N 1232101000000 - Bens De Uso Especial	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D
S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	3.524.161,92	0,00	0,00	3.524.161,92	D P
N 1232105000000 - Bens De Uso Comum Do Povo	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D
S 1232105010000 - Bens De Infraestrutura	306.936,29	0,00	0,00	306.936,29	D P
N 1232106000000 - Bens Imóveis Em Andamento	6.389.757,87	0,00	0,00	6.389.757,87	D
S 1232106010000 - Obras Em Andamento	19.026,00	0,00	0,00	19.026,00	D P
S 1232106030000 - Obras Em Andamento - Convênios	6.370.731,87	0,00	0,00	6.370.731,87	D P
N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	1.585.456,56	0,00	4.407.479,93	5.992.936,49	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	1.585.456,56	0,00	4.407.479,93	5.992.936,49	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.585.456,56	0,00	4.407.479,93	5.992.936,49	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	216.267.625,24	15.044.594,74	3.236.200,09	204.459.230,59	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	11.979.983,18	15.002.493,60	3.233.023,08	210.512,66	C
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	11.792.568,86	13.398.744,20	1.756.175,34	150.000,00	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	11.792.568,86	13.398.744,20	1.756.175,34	150.000,00	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	11.792.568,86	13.398.744,20	1.756.175,34	150.000,00	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	7.792.568,86	9.398.744,20	1.756.175,34	150.000,00	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	7.792.568,86	9.398.744,20	1.756.175,34	150.000,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	119.520,42	434.615,75	375.607,99	60.512,66	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	119.520,42	434.615,75	375.607,99	60.512,66	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	119.520,42	434.615,75	375.607,99	60.512,66	C
N 2188101000000 - Consignacoes	119.520,42	434.615,75	315.149,33	54,00	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	119.520,42	434.615,75	315.149,33	54,00	C
S 2188101010800 - Iss	302,49	3.070,75	2.822,26	54,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	60.458,66	60.458,66	C
N 2188104060000 - Depósitos De Terceiros De Diversas Origens	0,00	0,00	60.458,66	60.458,66	C
S 2188104062300 - Devolução De Convênio	0,00	0,00	60.458,66	60.458,66	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	11.397.427,62	0,00	3.177,01	11.400.604,63	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	11.397.427,62	0,00	3.177,01	11.400.604,63	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	11.397.427,62	0,00	3.177,01	11.400.604,63	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	11.397.427,62	0,00	3.177,01	11.400.604,63	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.397.427,62	0,00	3.177,01	11.400.604,63	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	192.890.214,44	42.101,14	0,00	192.848.113,30	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	192.890.214,44	42.101,14	0,00	192.848.113,30	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	192.890.214,44	42.101,14	0,00	192.848.113,30	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	42.391.301,90	42.101,14	0,00	42.433.403,04	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-42.096.774,35	0,00	0,00	-42.096.774,35	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-294.527,55	42.101,14	0,00	-336.628,69	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	265.115.552,77	0,00	0,00	265.115.552,77	C
S 2371202000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	265.115.552,77	0,00	0,00	265.115.552,77	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	29.834.036,43	0,00	0,00	29.834.036,43	D
S 2371302000000 - Superávits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-29.786.348,47	0,00	0,00	-29.786.348,47	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	-47.687,96	0,00	0,00	-47.687,96	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	68.497.795,95	9.575.413,52	3.634.732,22	74.438.477,25	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	10.021.140,99	1.429.174,00	5.968,36	11.444.346,63	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	7.965.633,12	1.018.556,07	0,00	8.984.189,19	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	7.965.469,49	1.018.556,07	0,00	8.984.025,56	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	7.965.469,49	1.018.556,07	0,00	8.984.025,56	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	7.956.402,13	1.018.556,07	0,00	8.974.958,20	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	1.087.970,52	98.001,43	0,00	1.185.971,95	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	299,20	27,20	0,00	326,40	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	34.631,08	1.884,28	0,00	36.515,36	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	212.993,23	18.492,15	0,00	231.485,38	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	453.748,32	41.002,15	0,00	494.750,47	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	88.168,30	5.765,24	0,00	93.933,54	D
S 3111101220000 - 13. Salário	318.276,32	326.783,43	0,00	645.059,75	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	192.617,02	0,00	0,00	192.617,02	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	5.567.698,14	526.600,19	0,00	6.094.298,33	D
S 3111103000000 - Sentencas Judiciais	9.067,36	0,00	0,00	9.067,36	D
N 3112000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgp	163,63	0,00	0,00	163,63	D
N 3112100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgp	163,63	0,00	0,00	163,63	D
N 3112102000000 - Outras Vpd Variaveis - Pessoal Civil - Rgps	163,63	0,00	0,00	163,63	D
S 3112102990000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	163,63	0,00	0,00	163,63	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	1.261.786,36	310.130,82	5.968,36	1.565.948,82	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	636.131,14	118.177,37	0,00	754.308,51	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	636.131,14	118.177,37	0,00	754.308,51	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	636.131,14	118.177,37	0,00	754.308,51	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	636.131,14	118.177,37	0,00	754.308,51	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	625.655,22	191.953,45	5.968,36	811.640,31	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	625.655,22	191.953,45	5.968,36	811.640,31	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	625.655,22	139.902,63	4.300,04	761.257,81	D
S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário	0,00	52.050,82	1.668,32	50.382,50	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	717.866,50	66.499,98	0,00	784.366,48	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	717.866,50	66.499,98	0,00	784.366,48	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	717.866,50	66.499,98	0,00	784.366,48	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	717.866,50	66.499,98	0,00	784.366,48	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	75.855,01	33.987,13	0,00	109.842,14	D
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	75.855,01	33.987,13	0,00	109.842,14	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	75.855,01	33.987,13	0,00	109.842,14	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	8.509.287,97	4.834.616,26	24.750,65	13.319.153,58	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	1.777.416,60	60.808,00	17.744,00	1.820.480,60	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	289.448,85	60.808,00	17.744,00	332.512,85	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	289.448,85	60.808,00	17.744,00	332.512,85	D
S 3311106000000 - Alimentos Para Animais	45.545,00	18.120,00	0,00	63.665,00	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	13.757,20	1.566,00	783,00	14.540,20	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	35.736,60	0,00	0,00	35.736,60	D
S 3311117000000 - Material De Processamento De Dados	13.245,77	0,00	0,00	13.245,77	D
S 3311118000000 - Materiais E Medicamentos P/Useo Veterinário	16.275,00	33.922,00	16.961,00	33.236,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	5.752,60	0,00	0,00	5.752,60	D
S 3311123000000 - Uniformes, Tecidos E Aviamentos	49.956,00	0,00	0,00	49.956,00	D
S 3311129000000 - Material Para Audio, Video E Foto	7.378,50	0,00	0,00	7.378,50	D
S 3311135000000 - Material Laboratorial	430,00	0,00	0,00	430,00	D
S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos	56.546,00	0,00	0,00	56.546,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	35.486,18	7.200,00	0,00	42.686,18	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	1.487.967,75	0,00	0,00	1.487.967,75	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	1.487.967,75	0,00	0,00	1.487.967,75	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	1.082.316,50	0,00	0,00	1.082.316,50	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3312111000000 - Sementes, Mudanças De Plantas E Insumos	405.651,25	0,00	0,00	405.651,25	D
N 3320000000000 - Serviços	5.588.804,32	366.328,33	7.006,65	5.948.126,00	D
N 3321000000000 - Diárias	38.326,50	1.014,00	0,00	39.340,50	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	38.326,50	1.014,00	0,00	39.340,50	D
N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil	38.326,50	1.014,00	0,00	39.340,50	D
S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado	29.851,00	1.014,00	0,00	30.865,00	D
S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado	8.475,50	0,00	0,00	8.475,50	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	47.862,00	2.268,00	0,00	50.130,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	47.862,00	2.268,00	0,00	50.130,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	47.862,00	2.268,00	0,00	50.130,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	5.502.615,82	363.046,33	7.006,65	5.858.655,50	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	5.103.447,35	349.151,93	7.006,65	5.445.592,63	D
N 3323104000000 - Comunicação	3.221,68	1.029,01	0,00	4.250,69	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	3.221,68	1.029,01	0,00	4.250,69	D
N 3323107000000 - Serviços De Apoio	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	D
S 3323107020000 - Limpeza E Conservação	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo	608.893,06	108.692,62	0,00	717.585,68	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica	608.893,06	108.692,62	0,00	717.585,68	D
S 3323109000000 - Serviços De Alimentação	34.220,00	64.700,00	0,00	98.920,00	D
N 3323110000000 - Locações	3.049.306,92	10.053,43	0,00	3.059.360,35	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	1.105.885,22	10.053,43	0,00	1.115.938,65	D
S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos	1.943.421,70	0,00	0,00	1.943.421,70	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	352.055,18	26.705,73	0,00	378.760,91	D
N 3323112000000 - Serviços De Transporte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
S 3323112030000 - Serviços de Guincho/Reboque de veículos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
S 3323113000000 - Armazenagem	409.000,00	0,00	0,00	409.000,00	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	758,00	0,00	0,00	758,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	758,00	0,00	0,00	758,00	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	17.500,00	3.000,00	0,00	20.500,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	120,00	0,00	0,00	120,00	D
S 3323136000000 - Serviços De Audio Video E Foto	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	47.137,18	67.014,84	7.006,65	107.145,37	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	2.167,00	0,00	0,00	2.167,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	382.994,25	38.531,03	0,00	421.525,28	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	267.165,89	26.996,64	0,00	294.162,53	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	115.828,36	11.534,39	0,00	127.362,75	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	134.985,86	27.050,27	0,00	162.036,13	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	29.308,22	2.375,00	0,00	31.683,22	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	399.168,47	13.894,40	0,00	413.062,87	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	167.481,60	13.894,40	0,00	181.376,00	D
S 3323246000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	231.686,87	0,00	0,00	231.686,87	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	1.143.067,05	4.407.479,93	0,00	5.550.546,98	D
N 3331000000000 - Depreciação	1.143.067,05	4.407.479,93	0,00	5.550.546,98	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	1.143.067,05	4.407.479,93	0,00	5.550.546,98	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	1.143.067,05	4.407.479,93	0,00	5.550.546,98	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	250,00	0,00	0,00	250,00	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	250,00	0,00	0,00	250,00	D
N 3424000000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias	250,00	0,00	0,00	250,00	D
N 3424100000000 - Juros E Encargos De Mora De Obrigações Tributárias - Co	250,00	0,00	0,00	250,00	D
S 3424103000000 - Multas Indedutíveis	250,00	0,00	0,00	250,00	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	47.049.601,73	2.477.306,73	0,00	49.526.908,46	D
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.049.601,73	2.477.306,73	0,00	49.526.908,46	D
N 3650100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.049.601,73	2.477.306,73	0,00	49.526.908,46	D
N 3650101000000 - Desincorporação de Ativos	47.049.601,73	2.477.306,73	0,00	49.526.908,46	D
S 3650101020000 - Baixa De Bens De Estoque	915.315,73	2.477.306,73	0,00	3.392.622,46	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 3650101030000 - Doação De Bens Móveis	46.134.286,00	0,00	0,00	46.134.286,00	D
N 3700000000000 - Tributárias	7.142,61	0,00	0,00	7.142,61	D
N 3720000000000 - Contribuições	7.142,61	0,00	0,00	7.142,61	D
N 3729000000000 - Outras Contribuições	7.142,61	0,00	0,00	7.142,61	D
N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação	7.142,61	0,00	0,00	7.142,61	D
S 3729199000000 - Demais Contribuições	7.142,61	0,00	0,00	7.142,61	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	122.296,02	18.379,95	0,00	140.675,97	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	122.296,02	18.379,95	0,00	140.675,97	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (122.296,02	18.379,95	0,00	140.675,97	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	122.296,02	18.379,95	0,00	140.675,97	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	122.296,02	18.379,95	0,00	140.675,97	D
S 3999103030000 - Restituições	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	118.296,02	18.379,95	0,00	136.675,97	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	46.364.622,39	3.904.038,21	17.131.144,05	59.591.728,23	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	750,69	0,00	16,57	767,26	C
N 4450000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Finance	750,69	0,00	16,57	767,26	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	750,69	0,00	16,57	767,26	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	750,69	0,00	16,57	767,26	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	44.433.154,12	3.904.038,21	14.974.943,17	55.504.059,08	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	44.433.154,12	3.904.038,21	14.974.943,17	55.504.059,08	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	44.433.154,12	3.904.038,21	14.974.943,17	55.504.059,08	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	44.433.154,12	3.904.038,21	14.974.943,17	55.504.059,08	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	1.930.717,58	0,00	2.156.184,31	4.086.901,89	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.930.717,58	0,00	2.156.184,31	4.086.901,89	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	1.930.717,58	0,00	2.156.184,31	4.086.901,89	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	1.930.717,58	0,00	2.156.184,31	4.086.901,89	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	1.930.717,58	0,00	2.156.184,31	4.086.901,89	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	283.797.195,66	53.375.766,49	5.454.018,98	331.718.943,17	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	266.713.432,62	47.757.003,38	5.454.018,98	309.016.417,02	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	105.351,17	3.193,58	0,00	108.544,75	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	105.351,17	0,00	3.193,58	108.544,75	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	266.713.432,62	47.753.809,80	5.450.825,40	309.016.417,02	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	91.691.403,98	865.379,95	4.532.984,93	88.023.799,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	105.195.000,00	0,00	0,00	105.195.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	61.072.140,90	610.000,00	0,00	61.682.140,90	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	60.572.140,90	610.000,00	0,00	61.182.140,90	D
S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação	5.009.600,00	0,00	0,00	5.009.600,00	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	7.609.508,98	0,00	0,00	7.609.508,98	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	47.953.031,92	610.000,00	0,00	48.563.031,92	D
N 5221202000000 - Credito Adicional - Especial	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
N 5221202010000 - Créditos Especiais Abertos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
S 5221202010300 - Crédito Especial Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	74.575.736,92	255.379,95	4.532.984,93	78.853.341,90	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	74.575.736,92	255.379,95	4.532.984,93	78.853.341,90	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	72.975.736,92	0,00	4.277.604,98	77.253.341,90	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	72.975.736,92	0,00	4.277.604,98	77.253.341,90	C
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	8.485.681,29	255.379,95	0,00	8.741.061,24	D
S 5221901020200 - Acréscimo De ADD - Anexo II	12.050.272,56	0,00	0,00	12.050.272,56	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	8.485.681,29	0,00	255.379,95	8.741.061,24	C
S 5221901020400 - Redução de ADDII	12.050.272,56	0,00	0,00	12.050.272,56	C
S 5221901040000 - Anul. Total/Parcial Dotacao P/ Abert. Crédito Especial	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	175.022.028,64	46.888.429,85	917.840,47	220.992.618,02	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	44.721.345,25	2.785.924,08	17.765,47	47.489.503,86	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	44.721.345,25	2.785.924,08	17.765,47	47.489.503,86	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	49.424.970,48	2.785.924,08	0,00	52.210.894,56	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	4.703.625,23	0,00	17.765,47	4.721.390,70	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	130.300.683,39	44.102.505,77	900.075,00	173.503.114,16	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	44.327.802,95	14.971.749,59	300.025,00	58.999.527,54	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	31.198.962,16	10.971.749,59	300.025,00	41.870.686,75	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	13.128.840,79	4.000.000,00	0,00	17.128.840,79	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	31.198.962,16	10.971.749,59	300.025,00	41.870.686,75	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	29.106.244,90	10.537.250,97	300.025,00	39.343.470,87	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	2.092.717,26	434.498,62	0,00	2.527.215,88	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	13.128.840,79	4.000.000,00	0,00	17.128.840,79	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	13.067.218,17	4.000.000,00	0,00	17.067.218,17	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	61.622,62	0,00	0,00	61.622,62	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	41.645.077,49	14.159.006,59	300.025,00	55.504.059,08	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	41.645.077,49	14.159.006,59	300.025,00	55.504.059,08	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	17.083.763,04	5.618.763,11	0,00	22.702.526,15	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	15.682.458,19	5.468.763,11	0,00	21.151.221,30	D
S 5310000000000 - Rp Não Processados Inscritos	15.682.458,19	0,00	0,00	15.682.458,19	D
S 5317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	5.468.763,11	0,00	5.468.763,11	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	1.401.304,85	150.000,00	0,00	1.551.304,85	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	D
S 5327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	283.797.195,66	48.319.686,46	96.241.433,97	331.718.943,17	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	266.713.432,62	44.303.526,65	86.606.511,05	309.016.417,02	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	-105.351,17	3.193,58	0,00	-108.544,75	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	105.351,17	0,00	3.193,58	108.544,75	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	266.713.432,62	44.300.333,07	86.603.317,47	309.016.417,02	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	57.083.321,85	36.315.536,86	36.201.604,19	56.969.389,18	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	7.234.142,10	12.461.893,94	14.707.637,16	9.479.885,32	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	44.721.345,25	14.192.823,49	16.960.982,10	47.489.503,86	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	5.542.399,91	2.890.304,89	2.816.668,09	5.468.763,11	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	7.979.983,18	11.002.493,60	3.172.564,42	150.054,00	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	31.198.962,16	300.025,00	10.971.749,59	41.870.686,75	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	34.608.082,13	4.163.672,31	610.000,00	31.054.409,82	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	34.608.082,13	4.163.672,31	610.000,00	31.054.409,82	C
S 6222901000000 - Crédito Concedido - AD	4.123.694,14	1.225.544,91	0,00	2.898.149,23	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	30.484.387,99	2.938.127,40	610.000,00	28.156.260,59	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	175.022.028,64	3.821.123,90	49.791.713,28	220.992.618,02	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	44.721.345,25	2.921.048,90	5.689.207,51	47.489.503,86	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	5.542.399,91	2.890.304,89	2.816.668,09	5.468.763,11	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	39.178.945,34	30.744,01	2.872.539,42	42.020.740,75	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	130.300.683,39	900.075,00	44.102.505,77	173.503.114,16	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	31.198.962,16	300.025,00	10.971.749,59	41.870.686,75	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	13.128.840,79	0,00	4.000.000,00	17.128.840,79	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	31.198.962,16	300.025,00	10.971.749,59	41.870.686,75	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	13.128.840,79	0,00	4.000.000,00	17.128.840,79	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	41.645.077,49	300.025,00	14.159.006,59	55.504.059,08	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	17.083.763,04	4.016.159,81	9.634.922,92	22.702.526,15	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	15.682.458,19	4.016.159,81	9.484.922,92	21.151.221,30	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	11.666.298,38	0,00	4.000.000,00	15.666.298,38	C
N 6317000000000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	5.468.763,11	5.468.763,11	C
S 6317100000000 - Restos A Pagar Não Processados - Inscrito	0,00	0,00	5.468.763,11	5.468.763,11	C
S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados	0,00	0,00	16.159,81	16.159,81	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	1.401.304,85	0,00	150.000,00	1.551.304,85	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	1.401.304,85	0,00	0,00	1.401.304,85	C
S 6327000000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	C
N7000000000000 - Controles Devedores	631.609.905,59	42.146.037,60	28.684.271,65	645.071.671,54	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7100000000000 - Atos Potenciais	429.091.299,51	982.881,01	0,00	430.074.180,52	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	73.032.319,33	3.177,01	0,00	73.035.496,34	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	73.032.319,33	3.177,01	0,00	73.035.496,34	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	73.032.319,33	3.177,01	0,00	73.035.496,34	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	73.032.319,33	3.177,01	0,00	73.035.496,34	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	73.032.319,33	3.177,01	0,00	73.035.496,34	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	65.988.223,31	0,00	0,00	65.988.223,31	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	3.867.500,42	3.177,01	0,00	3.870.677,43	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.176.595,60	0,00	0,00	3.176.595,60	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	356.058.980,18	979.704,00	0,00	357.038.684,18	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	336.679.179,60	150.000,00	0,00	336.829.179,60	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir	336.679.179,60	150.000,00	0,00	336.829.179,60	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	336.679.179,60	150.000,00	0,00	336.829.179,60	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	19.379.800,58	829.704,00	0,00	20.209.504,58	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	19.379.800,58	829.704,00	0,00	20.209.504,58	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	7.845.227,15	829.704,00	0,00	8.674.931,15	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	10.216.164,60	0,00	0,00	10.216.164,60	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	1.318.408,83	0,00	0,00	1.318.408,83	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	189.675.824,67	36.804.325,83	12.375.771,80	214.104.378,70	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	32.611.348,44	14.178.359,98	300.025,00	46.489.683,42	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	32.611.348,44	14.178.359,98	300.025,00	46.489.683,42	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	105.351,17	3.193,58	0,00	108.544,75	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	41.645.077,49	14.159.006,59	300.025,00	55.504.059,08	D
S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades	0,00	16.159,81	0,00	16.159,81	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-9.139.080,22	0,00	0,00	-9.139.080,22	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	157.064.476,23	22.625.965,85	12.075.746,80	167.614.695,28	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	51.955.487,35	14.689.871,69	9.675.969,86	56.969.389,18	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	51.955.487,35	14.689.871,69	9.675.969,86	56.969.389,18	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	51.955.487,35	14.689.871,69	9.675.969,86	56.969.389,18	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	60.387.643,63	2.785.924,08	17.765,47	63.155.802,24	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	44.721.345,25	2.785.924,08	17.765,47	47.489.503,86	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	15.666.298,38	0,00	0,00	15.666.298,38	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	44.721.345,25	5.150.170,08	2.382.011,47	47.489.503,86	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	44.721.345,25	5.150.170,08	2.382.011,47	47.489.503,86	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	44.721.345,25	5.150.170,08	2.382.011,47	47.489.503,86	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	44.721.345,25	5.150.170,08	2.382.011,47	47.489.503,86	D
N 7900000000000 - Outros Controles	12.842.781,41	4.358.830,76	16.308.499,85	893.112,32	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	742.975,32	0,00	25,00	742.950,32	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Ben	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
S 7911600000000 - Obras e Bens não incorporáveis de Convênio	107.634,49	0,00	0,00	107.634,49	D
N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	635.340,83	0,00	25,00	635.315,83	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	635.340,83	0,00	25,00	635.315,83	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	596.390,83	0,00	25,00	596.365,83	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	11.979.983,18	3.172.564,42	15.002.493,60	150.054,00	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	11.979.983,18	3.172.564,42	15.002.493,60	150.054,00	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	11.979.983,18	3.172.564,42	15.002.493,60	150.054,00	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	7.979.983,18	3.172.564,42	11.002.493,60	150.054,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	119.822,91	1.186.266,34	1.305.981,25	108,00	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	119.822,91	1.186.266,34	1.305.981,25	108,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	703.335,82	108.344,40	0,00	811.680,22	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	703.335,82	811.680,22	920.024,62	811.680,22	C
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	324.066,60	52.985,53	0,00	377.052,13	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	289.917,16	0,00	87.134,97	377.052,13	C
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	58.482,28	5.864,93	0,00	64.347,21	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	58.482,28	0,00	5.864,93	64.347,21	C
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	42.338,35	14.276,18	0,00	56.614,53	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	42.338,35	56.614,53	70.890,71	56.614,53	C
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	462.580,69	42.904,74	0,00	505.485,43	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	420.437,71	0,00	85.047,72	505.485,43	C
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	273.707,19	54.683,73	0,00	328.390,92	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	246.207,73	0,00	82.183,19	328.390,92	C
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	172.329,29	31.746,82	0,00	204.076,11	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	156.903,24	0,00	47.172,87	204.076,11	C
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	19.609,58	1.520,74	0,00	21.130,32	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	19.609,58	0,00	1.520,74	21.130,32	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	604,98	5.644,52	6.141,50	108,00	D
S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção	50.933,00	0,00	0,00	50.933,00	D
S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento	50.933,00	0,00	0,00	50.933,00	C
N 7994204000000 - Inss - Serviços De Terceiro	604,98	5.644,52	6.141,50	108,00	D
S 7994204010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	104.854,88	2.822,26	117,13	107.560,01	D
S 7994204020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	104.552,39	0,00	2.953,62	107.506,01	C
S 7994204030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	104.854,88	2.822,26	117,13	107.560,01	D
S 7994204040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	104.552,39	0,00	2.953,62	107.506,01	C
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	22.441,43	0,00	0,00	22.441,43	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	22.441,43	0,00	0,00	22.441,43	C
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenç	21.678,10	0,00	0,00	21.678,10	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recoll	21.678,10	0,00	0,00	21.678,10	C
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	15.372,82	0,00	0,00	15.372,82	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhiment	15.372,82	0,00	0,00	15.372,82	C
S 7994404010000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	385,06	0,00	0,00	385,06	D
S 7994404020000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	385,06	0,00	0,00	385,06	C
S 7994404030000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	385,06	0,00	0,00	385,06	D
S 7994404040000 - Inss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	385,06	0,00	0,00	385,06	C
N8000000000000 - Controles Credores	631.609.905,59	83.263.007,79	96.724.773,74	645.071.671,54	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	429.091.299,51	14.385.425,24	15.368.306,25	430.074.180,52	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	73.032.319,33	808.910,01	812.087,02	73.035.496,34	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	73.032.319,33	808.910,01	812.087,02	73.035.496,34	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	73.032.319,33	808.910,01	812.087,02	73.035.496,34	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	73.032.319,33	808.910,01	812.087,02	73.035.496,34	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	3.177,01	3.177,01	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	5.657.211,24	805.733,00	3.177,01	4.854.655,25	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	62.343.550,68	0,00	805.733,00	63.149.283,68	C
S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar	974.532,03	0,00	0,00	974.532,03	C
S 8112101130000 - Convênios De Entrada Devolvidos	47.687,96	0,00	0,00	47.687,96	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	356.058.980,18	13.576.515,23	14.556.219,23	357.038.684,18	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	336.679.179,60	12.330.091,25	12.480.091,25	336.829.179,60	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	336.679.179,60	12.330.091,25	12.480.091,25	336.829.179,60	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	336.679.179,60	12.330.091,25	12.480.091,25	336.829.179,60	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	54.084.106,57	150.000,00	150.000,00	54.084.106,57	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	11.580.091,25	11.880.091,25	450.000,00	150.000,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	271.014.981,78	300.000,00	11.880.091,25	282.595.073,03	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.379.800,58	1.246.423,98	2.076.127,98	20.209.504,58	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	19.379.800,58	1.246.423,98	2.076.127,98	20.209.504,58	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	7.845.227,15	881.746,00	1.711.450,00	8.674.931,15	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.478.959,90	864.785,00	846.665,00	2.460.839,90	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	5.366.267,25	16.961,00	864.785,00	6.214.091,25	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	10.216.164,60	364.677,98	364.677,98	10.216.164,60	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	4.826.682,00	357.671,33	7.006,65	4.476.017,32	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	5.389.482,60	7.006,65	357.671,33	5.740.147,28	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2020

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8123103000000 - Contratos De Obras	1.318.408,83	0,00	0,00	1.318.408,83	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	1.318.408,83	0,00	0,00	1.318.408,83	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	189.675.824,67	53.418.227,45	77.846.781,48	214.104.378,70	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	32.611.348,44	17.278.772,57	31.157.107,55	46.489.683,42	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	32.611.348,44	17.278.772,57	31.157.107,55	46.489.683,42	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.109.996,81	3.085.949,08	14.196.125,45	999.820,44	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.109.996,81	3.085.949,08	14.179.965,64	-1.015.980,25	C
S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento:	0,00	0,00	16.159,81	16.159,81	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	5.542.399,91	2.890.304,89	2.816.668,09	5.468.763,11	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	7.979.983,18	11.002.493,60	3.172.564,42	150.054,00	C
N 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	31.198.962,16	300.025,00	10.971.749,59	41.870.686,75	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	31.198.962,16	300.025,00	10.971.749,59	41.870.686,75	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	157.064.476,23	36.139.454,88	46.689.673,93	167.614.695,28	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	51.955.487,35	30.836.394,51	35.850.296,34	56.969.389,18	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	51.955.487,35	30.836.394,51	35.850.296,34	56.969.389,18	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	7.234.142,10	25.650.693,49	27.896.436,71	9.479.885,32	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	7.234.142,10	16.472.325,94	18.718.069,16	9.479.885,32	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	44.721.345,25	17.765,47	2.785.924,08	47.489.503,86	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	60.387.643,63	2.921.048,90	5.689.207,51	63.155.802,24	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	5.542.399,91	2.890.304,89	2.816.668,09	5.468.763,11	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	39.178.945,34	30.744,01	2.872.539,42	42.020.740,75	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	15.666.298,38	0,00	0,00	15.666.298,38	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	44.721.345,25	2.382.011,47	5.150.170,08	47.489.503,86	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	44.721.345,25	2.382.011,47	5.150.170,08	47.489.503,86	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	44.721.345,25	2.382.011,47	5.150.170,08	47.489.503,86	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	44.721.345,25	2.382.011,47	5.150.170,08	47.489.503,86	C
N 8900000000000 - Outros Controles	12.842.781,41	15.459.355,10	3.509.686,01	893.112,32	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	742.975,32	19.175,00	19.150,00	742.950,32	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	635.340,83	19.175,00	19.150,00	635.315,83	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	635.340,83	19.175,00	19.150,00	635.315,83	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	571.411,43	9.600,00	0,00	561.811,43	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	63.929,40	0,00	9.575,00	73.504,40	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	11.979.983,18	15.002.493,60	3.172.564,42	150.054,00	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	11.979.983,18	15.002.493,60	3.172.564,42	150.054,00	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	11.979.983,18	15.002.493,60	3.172.564,42	150.054,00	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	7.979.983,18	11.002.493,60	3.172.564,42	150.054,00	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	119.822,91	437.686,50	317.971,59	108,00	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	119.822,91	437.686,50	317.971,59	108,00	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	119.822,91	437.686,50	317.971,59	108,00	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	119.520,42	434.615,75	315.149,33	54,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	302,49	3.070,75	2.822,26	54,00	C
			A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.240.841.573,53	
			B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.240.841.573,53	
			C - Total (A - B)	0,00	