



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N1000000000000 - Ativo	195.387.801,28	12.558.846,40	4.021.502,90	203.925.144,78	D
N 1100000000000 - Ativo Circulante	5.425.463,28	2.970.528,89	960.941,01	7.435.051,16	D
N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	3.921.110,84	5.109,87	0,00	3.926.220,71	D
N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	3.921.110,84	5.109,87	0,00	3.926.220,71	D
N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons	3.921.110,84	5.109,87	0,00	3.926.220,71	D
N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	841.646,99	0,00	0,00	841.646,99	D
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	60.458,66	0,00	0,00	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	3.079.463,85	5.109,87	0,00	3.084.573,72	D
N 1111150020000 - Poupança	2.243.099,72	3.566,53	0,00	2.246.666,25	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	2.242.800,29	3.566,05	0,00	2.246.366,34	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	299,43	0,48	0,00	299,91	D F
N 1111150030000 - Fundos De Investimento	836.364,13	1.543,34	0,00	837.907,47	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	677.470,00	1.352,81	0,00	678.822,81	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	158.894,13	190,53	0,00	159.084,66	D F
N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	555.411,43	9.600,00	12.000,00	553.011,43	D
N 1131000000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	555.411,43	9.600,00	12.000,00	553.011,43	D
N 1131100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	555.411,43	9.600,00	12.000,00	553.011,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	555.411,43	9.600,00	12.000,00	553.011,43	D P
N 1150000000000 - Estoques	948.941,01	2.955.819,02	948.941,01	2.955.819,02	D
N 1156000000000 - Almoarifado	948.941,01	2.955.819,02	948.941,01	2.955.819,02	D
N 1156100000000 - Almoarifado - Consolidação	948.941,01	2.955.819,02	948.941,01	2.955.819,02	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	948.941,01	2.955.819,02	948.941,01	2.955.819,02	D P
N 1200000000000 - Ativo Não Circulante	189.962.338,00	9.588.317,51	3.060.561,89	196.490.093,62	D
N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	119.997.675,88	9.588.317,51	0,00	129.585.993,39	D
N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament	119.997.675,88	9.588.317,51	0,00	129.585.993,39	D
N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer	119.997.675,88	9.588.317,51	0,00	129.585.993,39	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	119.997.675,88	9.588.317,51	0,00	129.585.993,39	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	62.604.155,60	0,00	3.060.561,89	59.543.593,71	D
N 1231000000000 - Bens Moveis	58.376.236,01	0,00	852.910,76	57.523.325,25	D
N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação	58.376.236,01	0,00	852.910,76	57.523.325,25	D
N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	29.770.448,36	0,00	820.610,76	28.949.837,60	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	133.786,63	0,00	7.150,00	126.636,63	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	272.290,00	5.610.456,57	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	458.984,60	0,00	32.850,00	426.134,60	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	11.000,00	1.052.024,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr	12.217.425,49	0,00	162.200,76	12.055.224,73	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	335.120,00	5.597.865,19	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	739.337,42	0,00	0,00	739.337,42	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	228.849,90	0,00	0,00	228.849,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	510.487,52	0,00	0,00	510.487,52	D P



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

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	32.300,00	23.491.379,98	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	32.300,00	16.179.692,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	3.640.835,54	0,00	0,00	3.640.835,54	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.709.836,53	0,00	0,00	2.709.836,53	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	848.195,34	0,00	0,00	848.195,34	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	5.992.936,49	0,00	2.207.651,13	8.200.587,62	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc	5.992.936,49	0,00	2.207.651,13	8.200.587,62	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	5.992.936,49	0,00	2.207.651,13	8.200.587,62	C P
N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	189.827.751,40	11.121.891,84	11.711.109,14	190.416.968,70	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.071.200,53	11.121.891,84	11.706.190,28	1.655.498,97	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I	126.122,36	841.727,51	715.605,15	0,00	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	590.097,79	590.097,79	0,00	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	590.097,79	590.097,79	0,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	590.097,79	590.097,79	0,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	590.097,79	590.097,79	0,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	126.122,36	251.629,72	125.507,36	0,00	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	59.486,13	118.480,76	58.994,63	0,00	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	59.486,13	118.480,76	58.994,63	0,00	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am	59.486,13	118.480,76	58.994,63	0,00	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	66.636,23	133.148,96	66.512,73	0,00	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	66.636,23	133.148,96	66.512,73	0,00	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Ren	66.636,23	133.148,96	66.512,73	0,00	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	746.931,55	9.980.387,47	10.800.962,65	1.567.506,73	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	746.931,55	9.980.387,47	10.800.962,65	1.567.506,73	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo -	746.931,55	9.980.387,47	10.800.962,65	1.567.506,73	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	381.603,55	9.615.059,47	10.800.962,65	1.567.506,73	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	381.603,55	9.615.059,47	10.800.962,65	1.567.506,73	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	365.328,00	365.328,00	0,00	0,00	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	365.328,00	365.328,00	0,00	0,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	198.146,62	299.776,86	189.622,48	87.992,24	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	198.146,62	299.776,86	189.622,48	87.992,24	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	198.146,62	299.776,86	189.622,48	87.992,24	C
N 2188101000000 - Consignacoes	137.687,96	299.776,86	189.622,48	27.533,58	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	137.633,96	299.776,86	189.622,48	27.479,58	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc	43.022,51	85.799,27	42.776,76	0,00	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	26.558,89	53.117,78	26.558,89	0,00	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	16.463,62	32.681,49	16.217,87	0,00	C F
S 2188101010200 - Inss	30.300,15	60.564,05	30.263,90	0,00	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	63.339,96	63.339,96	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	63.339,96	63.339,96	0,00	C F



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010700 - Icms	0,00	120,00	120,00	0,00	C F
S 2188101010800 - Iss	19.450,58	457,00	6.981,05	25.974,63	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	4.150,53	4.150,53	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	44.860,72	84.451,77	41.096,00	1.504,95	C F
S 2188101012100 - Sanções TCE	0,00	894,28	894,28	0,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	54,00	0,00	0,00	54,00	C
S 2188101020900 - Iss	54,00	0,00	0,00	54,00	C F
N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais	60.458,66	0,00	0,00	60.458,66	C
N 2188104990000 - OUTROS DEPOSITOS	60.458,66	0,00	0,00	60.458,66	C
S 2188104992300 - Devolução De Convênio	60.458,66	0,00	0,00	60.458,66	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	11.415.564,54	0,00	4.918,86	11.420.483,40	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	11.415.564,54	0,00	4.918,86	11.420.483,40	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	11.415.564,54	0,00	4.918,86	11.420.483,40	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	11.415.564,54	0,00	4.918,86	11.420.483,40	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	11.415.564,54	0,00	4.918,86	11.420.483,40	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	177.340.986,33	0,00	0,00	177.340.986,33	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	177.340.986,33	0,00	0,00	177.340.986,33	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	177.340.986,33	0,00	0,00	177.340.986,33	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	112.277.217,71	0,00	0,00	112.277.217,71	D
S 2371102000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	-111.616.839,76	0,00	0,00	-111.616.839,76	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores	-660.377,95	0,00	0,00	-660.377,95	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	319.452.240,47	0,00	0,00	319.452.240,47	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	319.452.240,47	0,00	0,00	319.452.240,47	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 Déficits De Exercícios Anteriores	-29.834.036,43	0,00	0,00	-29.834.036,43	C P
N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	9.059.160,59	6.134.885,54	0,00	15.194.046,13	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	4.829.482,75	907.711,84	0,00	5.737.194,59	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	3.836.747,38	706.469,23	0,00	4.543.216,61	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	3.836.747,38	706.469,23	0,00	4.543.216,61	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp	3.836.747,38	706.469,23	0,00	4.543.216,61	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	3.836.747,38	706.469,23	0,00	4.543.216,61	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	477.392,07	96.622,55	0,00	574.014,62	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	136,00	27,20	0,00	163,20	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	9.421,40	1.884,28	0,00	11.305,68	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	93.048,51	19.086,18	0,00	112.134,69	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	192.742,41	52.187,72	0,00	244.930,13	D
S 3111101160000 - Gratificação Por Exercício De Funções	0,00	413,33	0,00	413,33	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.826,20	5.767,83	0,00	34.594,03	D
S 3111101220000 - 13. Salário	331.569,34	0,00	0,00	331.569,34	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	109.955,86	20.372,71	0,00	130.328,57	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	2.593.655,59	510.107,43	0,00	3.103.763,02	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	634.104,69	125.507,36	0,00	759.612,05	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	294.312,56	58.994,63	0,00	353.307,19	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	294.312,56	58.994,63	0,00	353.307,19	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	294.312,56	58.994,63	0,00	353.307,19	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	294.312,56	58.994,63	0,00	353.307,19	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps	339.792,13	66.512,73	0,00	406.304,86	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	339.792,13	66.512,73	0,00	406.304,86	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	339.792,13	66.512,73	0,00	406.304,86	D
N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal	327.083,30	66.149,99	0,00	393.233,29	D
N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps	327.083,30	66.149,99	0,00	393.233,29	D
N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação	327.083,30	66.149,99	0,00	393.233,29	D
S 3131101000000 - Auxílio Alimentação	327.083,30	66.149,99	0,00	393.233,29	D
N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca	31.547,38	9.585,26	0,00	41.132,64	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	31.547,38	9.585,26	0,00	41.132,64	D
S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação	31.547,38	9.585,26	0,00	41.132,64	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	3.438.588,49	3.420.212,06	0,00	6.858.800,55	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	2.033.375,60	682.074,00	0,00	2.715.449,60	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	35.937,60	18.720,00	0,00	54.657,60	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	35.937,60	18.720,00	0,00	54.657,60	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	D
S 3311109000000 - Material Farmacológico	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	D
S 3311116000000 - Material De Expediente	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
S 3311121000000 - Material De Copa E Cozinha	6.604,00	0,00	0,00	6.604,00	D
S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	3.333,60	0,00	0,00	3.333,60	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	21.600,00	4.800,00	0,00	26.400,00	D
N 3312000000000 - Distribuição De Material Gratuito	1.997.438,00	663.354,00	0,00	2.660.792,00	D
N 3312100000000 - Distribuição De Material Gratuito - Consolidação	1.997.438,00	663.354,00	0,00	2.660.792,00	D
S 3312105000000 - Materiais Para Doação	1.997.438,00	663.354,00	0,00	2.660.792,00	D
N 3320000000000 - Serviços	1.405.212,89	530.486,93	0,00	1.935.699,82	D
N 3321000000000 - Diárias	5.691,00	3.354,00	0,00	9.045,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	5.691,00	3.354,00	0,00	9.045,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	5.691,00	3.354,00	0,00	9.045,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	5.691,00	3.354,00	0,00	9.045,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	10.596,00	7.860,00	0,00	18.456,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	10.596,00	7.860,00	0,00	18.456,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	10.596,00	7.860,00	0,00	18.456,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	1.388.925,89	519.272,93	0,00	1.908.198,82	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	1.327.164,63	505.211,07	0,00	1.832.375,70	D
N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo	228.917,40	68.005,99	0,00	296.923,39	D
S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica	228.917,40	68.005,99	0,00	296.923,39	D
N 3323110000000 - Locações	700.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	700.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	40.583,86	8.000,00	0,00	48.583,86	D
S 3323123000000 - Festividades E Homenagens	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	D
S 3323129000000 - Seguros Em Geral	1.860,51	0,00	0,00	1.860,51	D
S 3323130000000 - Seleção E Treinamento	6.000,00	1.690,00	0,00	7.690,00	D
S 3323131000000 - Serv.Medico-Hospitalar,Odontol.E Laboratoriais	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	D
S 3323132000000 - Serviços Bancarios	569,80	0,00	0,00	569,80	D
S 3323140000000 - Serviços De Copias E Reprodução De Documentos	29.619,12	0,00	0,00	29.619,12	D
S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais	0,00	235.823,28	0,00	235.823,28	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	134.983,20	6.177,87	0,00	141.161,07	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	134.983,20	0,00	0,00	134.983,20	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	6.177,87	0,00	6.177,87	D
S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários	134.973,74	28.313,93	0,00	163.287,67	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	13.597,00	7.200,00	0,00	20.797,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	61.761,26	14.061,86	0,00	75.823,12	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	61.761,26	14.061,86	0,00	75.823,12	D
N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	2.207.651,13	0,00	2.207.651,13	D
N 3331000000000 - Depreciação	0,00	2.207.651,13	0,00	2.207.651,13	D
N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação	0,00	2.207.651,13	0,00	2.207.651,13	D
S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis	0,00	2.207.651,13	0,00	2.207.651,13	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	788.695,51	5.109,87	0,00	793.805,38	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	788.695,51	5.109,87	0,00	793.805,38	D
N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C	788.695,51	5.109,87	0,00	793.805,38	D
N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (788.695,51	5.109,87	0,00	793.805,38	D
N 3512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDÊ	788.695,51	5.109,87	0,00	793.805,38	D
S 3512299010000 - Movimentação Intergestora	788.695,51	5.109,87	0,00	793.805,38	D
N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo	0,00	1.801.851,77	0,00	1.801.851,77	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3650000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.801.851,77	0,00	1.801.851,77	D
N 3651000000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.801.851,77	0,00	1.801.851,77	D
N 3651100000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.801.851,77	0,00	1.801.851,77	D
S 3651105000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	948.941,01	0,00	948.941,01	D
S 3651107000000 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	852.910,76	0,00	852.910,76	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.393,84	0,00	0,00	2.393,84	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.393,84	0,00	0,00	2.393,84	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (2.393,84	0,00	0,00	2.393,84	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos	2.393,84	0,00	0,00	2.393,84	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	2.393,84	0,00	0,00	2.393,84	D
S 3999103980000 - Outras Indenizações	2.393,84	0,00	0,00	2.393,84	D
N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	14.619.210,47	0,00	14.083.011,74	28.702.222,21	C
N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	215,60	0,00	191,01	406,61	C
N 4450000000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕI	215,60	0,00	191,01	406,61	C
N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários	215,60	0,00	191,01	406,61	C
S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	215,60	0,00	191,01	406,61	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	14.618.994,87	0,00	11.127.001,71	25.745.996,58	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	14.618.994,87	0,00	11.127.001,71	25.745.996,58	C
N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç	14.618.994,87	0,00	11.127.001,71	25.745.996,58	C
N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or	14.618.994,87	0,00	11.127.001,71	25.745.996,58	C
N 4512299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENT	14.618.994,87	0,00	11.127.001,71	25.745.996,58	C
S 4512299010000 - Movimentação Intergestora	14.618.994,87	0,00	11.127.001,71	25.745.996,58	C
N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass	0,00	0,00	2.955.819,02	2.955.819,02	C
N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	2.955.819,02	2.955.819,02	C
N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00	2.955.819,02	2.955.819,02	C
N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç	0,00	0,00	2.955.819,02	2.955.819,02	C
S 4639102000000 - Bens De Estoque	0,00	0,00	2.955.819,02	2.955.819,02	C
N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	208.163.849,86	53.612.007,37	7.686.850,34	254.089.006,89	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	202.545.086,75	53.612.007,37	7.686.850,34	248.470.243,78	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	950.000,00	5.109,87	5.109,87	950.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	D
N 5215000000000 - Controle Específico De Receita	0,00	5.109,87	5.109,87	0,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	15.175,51	5.109,87	0,00	20.285,38	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	15.175,51	0,00	5.109,87	20.285,38	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	201.595.086,75	53.606.897,50	7.681.740,47	247.520.243,78	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	133.467.440,00	11.223.690,47	7.621.740,47	137.069.390,00	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	125.533.000,00	0,00	0,00	125.533.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	18.165.489,19	7.346.540,00	0,00	25.512.029,19	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	18.165.489,19	7.346.540,00	0,00	25.512.029,19	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	5.009.600,00	0,00	0,00	5.009.600,00	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota	13.155.889,19	7.346.540,00	0,00	20.502.429,19	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	10.231.049,19	3.877.150,47	7.621.740,47	13.975.639,19	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	10.231.049,19	3.877.150,47	7.621.740,47	13.975.639,19	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	10.231.049,19	0,00	3.744.590,00	13.975.639,19	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação	10.231.049,19	0,00	3.744.590,00	13.975.639,19	C
N 5221901020000 - Alteração De ADD	0,00	3.877.150,47	3.877.150,47	0,00	D
S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I	6.567.273,98	3.877.150,47	0,00	10.444.424,45	D
S 5221901020300 - Redução de ADDI	6.567.273,98	0,00	3.877.150,47	10.444.424,45	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	68.127.646,75	42.383.207,03	60.000,00	110.450.853,78	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	25.089.708,67	9.017.531,51	60.000,00	34.047.240,18	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	25.089.708,67	9.017.531,51	60.000,00	34.047.240,18	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	25.571.856,97	9.017.531,51	0,00	34.589.388,48	D
S 5229101020000 - Reforço De Empenho	269.682,24	0,00	0,00	269.682,24	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	751.830,54	0,00	60.000,00	811.830,54	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	43.037.938,08	33.365.675,52	0,00	76.403.613,60	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	14.603.819,36	11.121.891,84	0,00	25.725.711,20	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	10.704.301,81	10.756.563,84	0,00	21.460.865,65	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	3.899.517,55	365.328,00	0,00	4.264.845,55	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	10.704.301,81	10.756.563,84	0,00	21.460.865,65	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	9.915.371,18	10.456.786,98	0,00	20.372.158,16	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	788.930,63	299.776,86	0,00	1.088.707,49	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	3.899.517,55	365.328,00	0,00	4.264.845,55	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	3.899.308,32	365.328,00	0,00	4.264.636,32	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	209,23	0,00	0,00	209,23	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	13.830.299,36	11.121.891,84	0,00	24.952.191,20	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	13.830.299,36	11.121.891,84	0,00	24.952.191,20	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	5.618.763,11	0,00	0,00	5.618.763,11	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	5.468.763,11	0,00	0,00	5.468.763,11	D
S 5310000000000 - Rp Não Processados Inscritos	5.468.763,11	0,00	0,00	5.468.763,11	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
S 5320000000000 - Rp Processados - Inscritos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	D
N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	208.163.849,86	93.118.411,97	139.043.569,00	254.089.006,89	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	202.545.086,75	92.753.083,97	138.678.241,00	248.470.243,78	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	950.000,00	5.109,87	5.109,87	950.000,00	C
S 6210000000000 - Receita A Realizar	934.824,49	5.109,87	0,00	929.714,62	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	15.175,51	0,00	5.109,87	20.285,38	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	201.595.086,75	92.747.974,10	138.673.131,13	247.520.243,78	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	93.793.662,66	78.233.617,80	73.019.063,40	88.579.108,26	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	33.314.444,40	37.571.776,17	32.170.944,00	27.913.612,23	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	35.389.509,59	18.139.087,51	9.367.833,77	26.618.255,85	C
N 6221201000000 - Contenção De Crédito	35.389.509,59	18.139.087,51	9.367.833,77	26.618.255,85	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	1.000.000,00	7.621.740,47	7.621.727,77	999.987,30	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	17.645.509,59	517.347,04	1.746.106,00	18.874.268,55	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	16.744.000,00	10.000.000,00	0,00	6.744.000,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	25.089.708,67	22.522.754,12	31.480.285,63	34.047.240,18	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	13.740.046,99	11.766.190,28	9.017.531,51	10.991.388,22	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	645.359,87	10.756.563,84	11.706.190,28	1.594.986,31	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	10.704.301,81	0,00	10.756.563,84	21.460.865,65	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	39.673.777,34	2.748.166,02	11.564.670,42	48.490.281,74	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	39.673.777,34	2.748.166,02	11.564.670,42	48.490.281,74	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	39.673.777,34	2.748.166,02	11.564.670,42	48.490.281,74	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	68.127.646,75	11.766.190,28	54.089.397,31	110.450.853,78	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	25.089.708,67	11.766.190,28	20.723.721,79	34.047.240,18	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	13.740.046,99	11.766.190,28	9.017.531,51	10.991.388,22	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	11.349.661,68	0,00	11.706.190,28	23.055.851,96	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	43.037.938,08	0,00	33.365.675,52	76.403.613,60	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	10.704.301,81	0,00	10.756.563,84	21.460.865,65	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	3.899.517,55	0,00	365.328,00	4.264.845,55	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	10.704.301,81	0,00	10.756.563,84	21.460.865,65	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	3.899.517,55	0,00	365.328,00	4.264.845,55	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	13.830.299,36	0,00	11.121.891,84	24.952.191,20	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	5.618.763,11	365.328,00	365.328,00	5.618.763,11	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	5.468.763,11	365.328,00	365.328,00	5.468.763,11	C
S 6310000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.353.917,56	0,00	0,00	1.353.917,56	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	365.328,00	365.328,00	0,00	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	3.749.517,55	0,00	365.328,00	4.114.845,55	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	C
N7000000000000 - Controles Devedores	556.680.747,07	84.837.833,15	40.986.805,88	600.531.774,34	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7100000000000 - Atos Potenciais	429.270.499,35	11.425.349,09	663.354,00	440.032.494,44	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	73.002.768,29	4.918,86	0,00	73.007.687,15	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	73.002.768,29	4.918,86	0,00	73.007.687,15	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr	73.002.768,29	4.918,86	0,00	73.007.687,15	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	73.002.768,29	4.918,86	0,00	73.007.687,15	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	73.002.768,29	4.918,86	0,00	73.007.687,15	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	65.940.535,35	0,00	0,00	65.940.535,35	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	3.885.637,34	4.918,86	0,00	3.890.556,20	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	356.267.731,06	11.420.430,23	663.354,00	367.024.807,29	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner	342.459.355,80	9.588.317,51	0,00	352.047.673,31	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Ir	342.459.355,80	9.588.317,51	0,00	352.047.673,31	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	342.459.355,80	9.588.317,51	0,00	352.047.673,31	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.808.375,26	1.832.112,72	663.354,00	14.977.133,98	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.808.375,26	1.832.112,72	663.354,00	14.977.133,98	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	5.368.165,90	663.354,00	0,00	6.031.519,90	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	7.121.800,53	1.168.758,72	663.354,00	7.627.205,25	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	1.318.408,83	0,00	0,00	1.318.408,83	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	125.544.070,39	61.500.090,25	28.901.326,18	158.142.834,46	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	12.845.654,43	11.127.001,71	0,00	23.972.656,14	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	12.845.654,43	11.127.001,71	0,00	23.972.656,14	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	15.175,51	5.109,87	0,00	20.285,38	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	13.830.299,36	11.121.891,84	0,00	24.952.191,20	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	-999.820,44	0,00	0,00	-999.820,44	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	112.698.415,96	50.373.088,54	28.901.326,18	134.170.178,32	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	58.404.153,07	32.110.944,00	28.554.244,66	61.960.852,41	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	58.404.153,07	32.110.944,00	28.554.244,66	61.960.852,41	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	58.404.153,07	32.110.944,00	28.554.244,66	61.960.852,41	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	29.204.554,22	9.017.531,51	60.000,00	38.162.085,73	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	25.089.708,67	9.017.531,51	60.000,00	34.047.240,18	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	4.114.845,55	0,00	0,00	4.114.845,55	D
N 7229000000000 - OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.089.708,67	9.244.613,03	287.081,52	34.047.240,18	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	25.089.708,67	9.244.613,03	287.081,52	34.047.240,18	D
N 7229901000000 - Cotas de Despesas	25.089.708,67	9.244.613,03	287.081,52	34.047.240,18	D
S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida	25.089.708,67	9.244.613,03	287.081,52	34.047.240,18	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.866.177,33	11.912.393,81	11.422.125,70	2.356.445,44	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	698.242,92	9.600,00	0,00	707.842,92	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bei	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	590.608,43	9.600,00	0,00	600.208,43	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc	590.608,43	9.600,00	0,00	600.208,43	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	551.658,43	9.600,00	0,00	561.258,43	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.010.741,87	11.706.190,28	11.121.891,84	1.595.040,31	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.010.741,87	11.706.190,28	11.121.891,84	1.595.040,31	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.010.741,87	11.706.190,28	11.121.891,84	1.595.040,31	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	645.359,87	11.706.190,28	10.756.563,84	1.594.986,31	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	365.382,00	0,00	365.328,00	54,00	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	157.192,54	196.603,53	300.233,86	53.562,21	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	157.192,54	196.603,53	300.233,86	53.562,21	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	118.183,38	182.521,43	299.199,86	1.504,95	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	63.339,96	63.339,96	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	309.136,75	63.339,96	0,00	372.476,71	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	309.136,75	0,00	63.339,96	372.476,71	C
N 7994102000000 - Inss - Cit	30.300,15	30.263,90	60.564,05	0,00	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994102010000 - Inss - Cit - Retenção	152.486,24	30.263,90	0,00	182.750,14	D
S 7994102020000 - Inss - Cit - Recolhimento	122.186,09	0,00	60.564,05	182.750,14	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	4.150,53	4.150,53	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	23.570,19	4.150,53	0,00	27.720,72	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	23.570,19	0,00	4.150,53	27.720,72	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	44.860,72	41.096,00	84.451,77	1.504,95	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	200.128,66	41.096,00	0,00	241.224,66	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	155.267,94	0,00	84.451,77	239.719,71	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	26.558,89	26.558,89	53.117,78	0,00	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	134.378,44	26.558,89	0,00	160.937,33	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment	107.819,55	0,00	53.117,78	160.937,33	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	16.463,62	16.217,87	32.681,49	0,00	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	79.967,06	16.217,87	0,00	96.184,93	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	63.503,44	0,00	32.681,49	96.184,93	C
N 7994112000000 - Multas TCE	0,00	894,28	894,28	0,00	D
S 7994112010000 - Multas TCE - Retenção	5.097,86	894,28	0,00	5.992,14	D
S 7994112020000 - Multas TCE - Recolhimento	5.097,86	0,00	894,28	5.992,14	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	38.901,16	14.082,10	1.034,00	51.949,26	D
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	120,00	120,00	0,00	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	120,00	0,00	120,00	D
S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento	0,00	0,00	120,00	120,00	C
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	38.901,16	13.962,10	914,00	51.949,26	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	21.799,39	6.981,05	0,00	28.780,44	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	2.348,81	0,00	457,00	2.805,81	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	21.799,39	6.981,05	0,00	28.780,44	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	2.348,81	0,00	457,00	2.805,81	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 20(108,00	0,00	0,00	108,00	D
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	108,00	0,00	0,00	108,00	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	263,23	0,00	0,00	263,23	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	209,23	0,00	0,00	209,23	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	263,23	0,00	0,00	263,23	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	209,23	0,00	0,00	209,23	C
N8000000000000 - Controles Credores	556.680.747,07	142.137.495,63	185.988.522,90	600.531.774,34	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	429.270.499,35	20.890.644,81	31.652.639,90	440.032.494,44	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	73.002.768,29	4.918,86	9.837,72	73.007.687,15	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	73.002.768,29	4.918,86	9.837,72	73.007.687,15	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados	73.002.768,29	4.918,86	9.837,72	73.007.687,15	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	73.002.768,29	4.918,86	9.837,72	73.007.687,15	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.009.337,42	4.918,86	4.918,86	4.009.337,42	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	4.183.545,16	0,00	4.918,86	4.188.464,02	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	63.835.353,68	0,00	0,00	63.835.353,68	C
S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar	974.532,03	0,00	0,00	974.532,03	C
N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos	356.267.731,06	20.885.725,95	31.642.802,18	367.024.807,29	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumen	342.459.355,80	19.056.635,02	28.644.952,53	352.047.673,31	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrume	342.459.355,80	19.056.635,02	28.644.952,53	352.047.673,31	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	342.459.355,80	19.056.635,02	28.644.952,53	352.047.673,31	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	54.084.106,57	9.588.317,51	9.588.317,51	54.084.106,57	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	9.468.317,51	9.588.317,51	120.000,00	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	288.375.249,23	0,00	9.468.317,51	297.843.566,74	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.808.375,26	1.829.090,93	2.997.849,65	14.977.133,98	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.808.375,26	1.829.090,93	2.997.849,65	14.977.133,98	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	5.368.165,90	663.354,00	1.326.708,00	6.031.519,90	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.491.739,90	663.354,00	663.354,00	2.491.739,90	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	2.876.426,00	0,00	663.354,00	3.539.780,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	7.121.800,53	1.165.736,93	1.671.141,65	7.627.205,25	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2021

EConta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	5.790.961,95	1.165.736,93	1.168.758,72	5.793.983,74	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	1.330.838,58	0,00	502.382,93	1.833.221,51	C
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	125.544.070,39	109.800.725,12	142.399.489,19	158.142.834,46	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	12.845.654,43	31.540.285,63	42.667.287,34	23.972.656,14	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	12.845.654,43	31.540.285,63	42.667.287,34	23.972.656,14	C
N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	12.244.054,24	9.017.531,51	11.187.001,71	10.074.584,04	D
S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	-12.244.054,24	9.017.531,51	11.187.001,71	-10.074.584,04	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	13.740.046,99	11.766.190,28	9.017.531,51	10.991.388,22	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P	645.359,87	10.756.563,84	11.706.190,28	1.594.986,31	C
N 8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	10.704.301,81	0,00	10.756.563,84	21.460.865,65	C
S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	10.704.301,81	0,00	10.756.563,84	21.460.865,65	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	112.698.415,96	78.260.439,49	99.732.201,85	134.170.178,32	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	58.404.153,07	66.207.167,69	69.763.867,03	61.960.852,41	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	58.404.153,07	66.207.167,69	69.763.867,03	61.960.852,41	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	33.314.444,40	56.842.554,66	51.441.722,49	27.913.612,23	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	33.314.444,40	42.554.858,90	37.154.026,73	27.913.612,23	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	14.287.695,76	14.287.695,76	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	9.304.613,03	9.304.613,03	0,00	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	25.089.708,67	60.000,00	9.017.531,51	34.047.240,18	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	29.204.554,22	11.766.190,28	20.723.721,79	38.162.085,73	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	13.740.046,99	11.766.190,28	9.017.531,51	10.991.388,22	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	11.349.661,68	0,00	11.706.190,28	23.055.851,96	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	4.114.845,55	0,00	0,00	4.114.845,55	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	25.089.708,67	287.081,52	9.244.613,03	34.047.240,18	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	25.089.708,67	287.081,52	9.244.613,03	34.047.240,18	C
N 8229901000000 - Cotas de Despesas	25.089.708,67	287.081,52	9.244.613,03	34.047.240,18	C
S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida	25.089.708,67	287.081,52	9.244.613,03	34.047.240,18	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.866.177,33	11.446.125,70	11.936.393,81	2.356.445,44	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	698.242,92	24.000,00	33.600,00	707.842,92	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	590.608,43	24.000,00	33.600,00	600.208,43	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con	590.608,43	24.000,00	33.600,00	600.208,43	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	555.411,43	12.000,00	9.600,00	553.011,43	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	35.197,00	0,00	12.000,00	47.197,00	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.010.741,87	11.121.891,84	11.706.190,28	1.595.040,31	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.010.741,87	11.121.891,84	11.706.190,28	1.595.040,31	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.010.741,87	11.121.891,84	11.706.190,28	1.595.040,31	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	645.359,87	10.756.563,84	11.706.190,28	1.594.986,31	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	365.382,00	365.328,00	0,00	54,00	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	157.192,54	300.233,86	196.603,53	53.562,21	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	157.192,54	300.233,86	196.603,53	53.562,21	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	157.084,54	300.233,86	196.603,53	53.454,21	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	137.633,96	299.776,86	189.622,48	27.479,58	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	19.450,58	457,00	6.981,05	25.974,63	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	108,00	0,00	0,00	108,00	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	54,00	0,00	0,00	54,00	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	54,00	0,00	0,00	54,00	C
A - Total (1 + 3 + 5 + 7)				1.073.739.972,14	
B - Total (2 + 4 + 6 + 8)				1.073.739.972,14	
C - Total (A - B)				0,00	