



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	112.335.513,42	926.688,36	271.399,22	112.990.802,56	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	33.950.024,81	147.827,52	197.468,80	33.900.383,53	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	33.242.374,31	147.827,52	169.475,81	33.220.726,02	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	33.242.374,31	147.827,52	169.475,81	33.220.726,02	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	33.242.374,31	147.827,52	169.475,81	33.220.726,02	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	9.098.579,07	22.806,00	22.806,00	9.098.579,07	D
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.297.090,86	22.806,00	22.806,00	2.297.090,86	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.801.488,21	0,00	0,00	6.801.488,21	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	24.143.795,24	125.021,52	146.669,81	24.122.146,95	D
N 111115002000 - Poupança	20.640.934,91	72,28	146.669,24	20.494.337,95	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	20.335.236,47	72,28	21.720,00	20.313.588,75	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	305.698,44	0,00	124.949,24	180.749,20	D F
N 111115003000 - Fundos De Investimento	3.502.860,33	124.949,24	0,57	3.627.809,00	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.236.936,33	0,00	0,57	3.236.935,76	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	265.924,00	124.949,24	0,00	390.873,24	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	634.184,04	0,00	27.992,99	606.191,05	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	634.184,04	0,00	27.992,99	606.191,05	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	634.184,04	0,00	27.992,99	606.191,05	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	634.184,04	0,00	27.992,99	606.191,05	D P
N 115000000000 - Estoques	73.466,46	0,00	0,00	73.466,46	D
N 115600000000 - Almoarifado	73.466,46	0,00	0,00	73.466,46	D
N 115610000000 - Almoarifado - Consolidação	73.466,46	0,00	0,00	73.466,46	D
S 1156101000000 - Material De Consumo	73.466,46	0,00	0,00	73.466,46	D P
N 120000000000 - Ativo Não Circulante	78.385.488,61	778.860,84	73.930,42	79.090.419,03	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	26.958.764,05	147.860,84	73.930,42	27.032.694,47	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	26.958.764,05	147.860,84	73.930,42	27.032.694,47	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	26.958.764,05	147.860,84	73.930,42	27.032.694,47	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	26.958.764,05	147.860,84	73.930,42	27.032.694,47	D P
N 122000000000 - Investimentos	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122100000000 - Participações Permanentes	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122110000000 - Participações Permanentes - Consolidação	7.360.506,52	0,00	0,00	7.360.506,52	D
N 122110100000 - Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	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 123000000000 - Imobilizado	44.066.218,04	631.000,00	0,00	44.697.218,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	33.933.416,82	631.000,00	0,00	34.564.416,82	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	33.933.416,82	631.000,00	0,00	34.564.416,82	D
N 123110100000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	12.932.641,88	0,00	0,00	12.932.641,88	D
S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	97.649,14	0,00	0,00	97.649,14	D P
S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	502.234,77	0,00	0,00	502.234,77	D P
S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laborat	42.873,00	0,00	0,00	42.873,00	D P
S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00	D P
S 1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	3.386.608,10	0,00	0,00	3.386.608,10	D P
S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	231.336,57	0,00	0,00	231.336,57	D P
S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos	16.050,00	0,00	0,00	16.050,00	D P
S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	1.304,60	0,00	0,00	1.304,60	D P
S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	6.774,00	0,00	0,00	6.774,00	D P
S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos	1.202.994,00	0,00	0,00	1.202.994,00	D P
S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	7.072.668,77	0,00	0,00	7.072.668,77	D P
S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	352.583,93	0,00	0,00	352.583,93	D P
N 123110200000 - Bens De Informatica	687.549,59	0,00	0,00	687.549,59	D
S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	687.549,59	0,00	0,00	687.549,59	D P
N 123110300000 - Moveis E Utensilios	529.532,85	0,00	0,00	529.532,85	D
S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	159.662,90	0,00	0,00	159.662,90	D P
S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral	369.869,95	0,00	0,00	369.869,95	D P
N 123110400000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	624.891,43	0,00	0,00	624.891,43	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	624.891,43	0,00	0,00	624.891,43	D P
N 1231105000000 - Veiculos	16.957.550,54	631.000,00	0,00	17.588.550,54	D
S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	3.701.521,00	0,00	0,00	3.701.521,00	D P
S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	9.592.934,00	631.000,00	0,00	10.223.934,00	D P
S 1231105060000 - Embarcacoes	3.663.095,54	0,00	0,00	3.663.095,54	D P
N 1231199000000 - Demais Bens Moveis	2.201.250,53	0,00	0,00	2.201.250,53	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	1.273.303,19	0,00	0,00	1.273.303,19	D P
S 1231199990000 - Outros Bens Moveis	919.339,34	0,00	0,00	919.339,34	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	88.054,86	0,00	0,00	88.054,86	C
N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Consolidação	88.054,86	0,00	0,00	88.054,86	C
S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	88.054,86	0,00	0,00	88.054,86	C P
N 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido	112.335.513,42	1.100.619,41	1.562.771,40	112.797.665,41	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	1.021.422,36	1.077.395,92	1.562.699,69	1.506.726,13	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	0,00	449.972,88	541.494,20	91.521,32	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	0,00	449.972,88	449.972,88	0,00	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	0,00	449.972,88	449.972,88	0,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	0,00	449.972,88	449.972,88	0,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	449.972,88	449.972,88	0,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	91.521,32	91.521,32	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	0,00	0,00	51.804,91	51.804,91	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	51.804,91	51.804,91	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	0,00	0,00	51.804,91	51.804,91	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	0,00	0,00	39.716,41	39.716,41	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	0,00	0,00	39.716,41	39.716,41	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	0,00	0,00	39.716,41	39.716,41	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	951.033,01	505.563,62	846.000,27	1.291.469,66	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	951.033,01	505.563,62	846.000,27	1.291.469,66	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	951.033,01	505.563,62	846.000,27	1.291.469,66	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	0,00	73.930,42	170.352,40	96.421,98	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	0,00	73.930,42	170.352,40	96.421,98	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	951.033,01	431.633,20	675.647,87	1.195.047,68	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	386.162,17	410.999,20	36.018,43	11.181,40	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	564.870,84	20.634,00	0,00	544.236,84	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	0,00	0,00	639.629,44	639.629,44	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	70.389,35	121.859,42	175.205,22	123.735,15	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	70.389,35	121.859,42	175.205,22	123.735,15	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	70.389,35	121.859,42	175.205,22	123.735,15	C
N 2188101000000 - Consignacoes	70.389,35	121.859,42	175.205,22	123.735,15	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	0,00	65.392,30	174.095,50	108.703,20	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	32.406,39	32.406,39	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	15.898,24	15.898,24	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	16.508,15	16.508,15	C F
S 2188101010200 - Inss	0,00	0,00	16.491,81	16.491,81	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	60.355,43	60.355,43	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	60.355,43	60.355,43	0,00	C F



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	2.455,42	2.455,42	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	0,00	0,00	59.805,00	59.805,00	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	70.389,35	56.467,12	1.109,72	15.031,95	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria:	33.901,52	33.901,52	0,00	0,00	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	16.018,70	16.018,70	0,00	0,00	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	17.882,82	17.882,82	0,00	0,00	C F
S 2188101020200 - Inss	26.558,33	16.547,48	0,00	10.010,85	C F
S 2188101020500 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Serviços De Terceiros	4.286,61	0,00	0,00	4.286,61	C F
S 2188101020800 - Icms	1.086,00	2.172,00	1.086,00	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	4.556,89	3.846,12	23,72	734,49	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	6.558.372,78	0,00	71,71	6.558.444,49	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	6.558.372,78	0,00	71,71	6.558.444,49	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	6.558.372,78	0,00	71,71	6.558.444,49	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	6.558.372,78	0,00	71,71	6.558.444,49	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	6.558.372,78	0,00	71,71	6.558.444,49	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	104.755.718,28	23.223,49	0,00	104.732.494,79	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	104.755.718,28	23.223,49	0,00	104.732.494,79	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	104.755.718,28	23.223,49	0,00	104.732.494,79	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.420.550,94	23.223,49	0,00	34.397.327,45	C
S 2371101000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	34.420.550,94	0,00	0,00	34.420.550,94	C P
S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	23.223,49	0,00	-23.223,49	C P
N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	84.109.811,34	0,00	0,00	84.109.811,34	C
S 2371201000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	84.109.811,34	0,00	0,00	84.109.811,34	C P
N 2371300000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	13.774.644,00	0,00	0,00	13.774.644,00	D
S 2371301000000 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
S 2371302000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	-13.774.644,00	0,00	0,00	-13.774.644,00	C P
S 2371303000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	C P
N 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	774.381,63	1.086,00	773.295,63	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	0,00	710.839,92	0,00	710.839,92	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	0,00	619.318,60	0,00	619.318,60	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	619.318,60	0,00	619.318,60	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	0,00	619.318,60	0,00	619.318,60	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	619.318,60	0,00	619.318,60	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	0,00	90.636,49	0,00	90.636,49	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	0,00	12,00	0,00	12,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	0,00	27,20	0,00	27,20	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	0,00	2.318,28	0,00	2.318,28	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	0,00	54.401,35	0,00	54.401,35	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	0,00	37.673,78	0,00	37.673,78	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	0,00	14.603,43	0,00	14.603,43	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	0,00	60.536,33	0,00	60.536,33	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	0,00	359.109,74	0,00	359.109,74	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	0,00	91.521,32	0,00	91.521,32	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	0,00	51.804,91	0,00	51.804,91	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	0,00	51.804,91	0,00	51.804,91	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	51.804,91	0,00	51.804,91	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	0,00	51.804,91	0,00	51.804,91	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rggs	0,00	39.716,41	0,00	39.716,41	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rggs - Consolidação	0,00	39.716,41	0,00	39.716,41	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	39.716,41	0,00	39.716,41	D
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	36.646,15	0,00	36.646,15	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	0,00	11.992,99	0,00	11.992,99	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3311000000000 - Consumo De Material	0,00	11.992,99	0,00	11.992,99	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	0,00	11.992,99	0,00	11.992,99	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11.992,99	0,00	11.992,99	D
N 3320000000000 - Serviços	0,00	24.653,16	0,00	24.653,16	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	0,00	24.653,16	0,00	24.653,16	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	0,00	24.653,16	0,00	24.653,16	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	0,00	8.653,16	0,00	8.653,16	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	8.653,16	0,00	8.653,16	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	0,00	22.877,71	1.086,00	21.791,71	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	22.877,71	1.086,00	21.791,71	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	22.877,71	1.086,00	21.791,71	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	22.877,71	1.086,00	21.791,71	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.017,85	0,00	4.017,85	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.017,85	0,00	4.017,85	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	0,00	4.017,85	0,00	4.017,85	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	0,00	4.017,85	0,00	4.017,85	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	0,00	4.017,85	0,00	4.017,85	D
S 3999103020000 - Indenizações	0,00	3.955,70	0,00	3.955,70	D
S 3999103030000 - Restituições	0,00	62,15	0,00	62,15	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	37.104,43	1.003.537,21	966.432,78	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	0,00	37.104,43	1.003.537,21	966.432,78	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	0,00	37.104,43	1.003.537,21	966.432,78	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	0,00	37.104,43	1.003.537,21	966.432,78	C
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	0,00	37.104,43	1.003.537,21	966.432,78	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	2.891.813,55	62.943.676,49	4.172.463,42	61.663.026,62	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	0,00	62.943.676,49	4.172.463,42	58.771.213,07	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	0,00	4.500.071,71	3.000.071,71	1.500.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
N 5214000000000 - Previsão Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.500.071,71	1.500.071,71	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	71,71	0,00	71,71	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	0,00	0,00	71,71	71,71	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	0,00	58.443.604,78	1.172.391,71	57.271.213,07	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	0,00	48.762.868,01	87.875,84	48.674.992,17	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	0,00	42.363.000,00	0,00	42.363.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	0,00	6.372.176,45	0,00	6.372.176,45	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	6.372.176,45	0,00	6.372.176,45	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	0,00	177.151,02	0,00	177.151,02	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	0,00	5.252.841,15	0,00	5.252.841,15	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	942.184,28	0,00	942.184,28	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	0,00	27.691,56	87.875,84	60.184,28	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	0,00	27.691,56	87.875,84	60.184,28	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	0,00	0,00	60.184,28	60.184,28	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	0,00	0,00	60.184,28	60.184,28	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	27.691,56	27.691,56	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	0,00	27.691,56	0,00	27.691,56	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	0,00	0,00	27.691,56	27.691,56	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	0,00	9.680.736,77	1.084.515,87	8.596.220,90	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	0,00	6.693.146,27	974.288,58	5.718.857,69	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	0,00	6.693.146,27	974.288,58	5.718.857,69	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	0,00	6.693.146,27	0,00	6.693.146,27	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	0,00	0,00	974.288,58	974.288,58	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	0,00	2.987.590,50	110.227,29	2.877.363,21	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	0,00	1.003.465,50	37.104,43	966.361,07	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	0,00	515.365,18	0,00	515.365,18	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	0,00	488.100,32	37.104,43	450.995,89	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	515.365,18	0,00	515.365,18	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	0,00	449.972,88	0,00	449.972,88	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	0,00	65.392,30	0,00	65.392,30	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	0,00	488.100,32	37.104,43	450.995,89	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	0,00	431.633,20	36.018,43	395.614,77	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	0,00	56.467,12	1.086,00	55.381,12	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	0,00	980.659,50	36.018,43	944.641,07	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	0,00	980.659,50	36.018,43	944.641,07	D
N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar	2.891.813,55	0,00	0,00	2.891.813,55	D
N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados	1.940.780,54	0,00	0,00	1.940.780,54	D
S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos	1.940.780,54	0,00	0,00	1.940.780,54	D
N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados	951.033,01	0,00	0,00	951.033,01	D
S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos	386.162,17	0,00	0,00	386.162,17	D
S 5322000000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	564.870,84	0,00	0,00	564.870,84	D
N 6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento	2.891.813,55	21.407.010,08	80.178.223,15	61.663.026,62	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	0,00	20.299.681,57	79.070.894,64	58.771.213,07	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	0,00	71,71	1.500.071,71	1.500.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	0,00	71,71	1.500.000,00	1.499.928,29	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	0,00	0,00	71,71	71,71	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	0,00	20.299.609,86	77.570.822,93	57.271.213,07	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	0,00	18.249.221,47	61.173.213,64	42.923.992,17	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	0,00	15.597.450,79	49.945.400,99	34.347.950,20	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	0,00	202.244,40	3.059.428,68	2.857.184,28	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	0,00	202.244,40	3.059.428,68	2.857.184,28	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	0,00	145.060,12	202.244,40	57.184,28	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	57.184,28	57.184,28	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	0,00	2.449.526,28	8.168.383,97	5.718.857,69	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	0,00	1.860.230,68	6.767.076,69	4.906.846,01	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	589.295,60	885.942,10	296.646,50	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	515.365,18	515.365,18	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	0,00	6.000,00	5.757.000,00	5.751.000,00	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	0,00	6.000,00	5.757.000,00	5.751.000,00	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - Al	0,00	6.000,00	5.757.000,00	5.751.000,00	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	0,00	2.044.388,39	10.640.609,29	8.596.220,90	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	0,00	1.934.161,10	7.653.018,79	5.718.857,69	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	0,00	1.860.230,68	6.767.076,69	4.906.846,01	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	73.930,42	885.942,10	812.011,68	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	0,00	110.227,29	2.987.590,50	2.877.363,21	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	0,00	0,00	515.365,18	515.365,18	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	0,00	37.104,43	488.100,32	450.995,89	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	515.365,18	515.365,18	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	0,00	37.104,43	488.100,32	450.995,89	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	0,00	36.018,43	980.659,50	944.641,07	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.891.813,55	1.107.328,51	1.107.328,51	2.891.813,55	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.940.780,54	639.676,88	639.676,88	1.940.780,54	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.940.780,54	639.653,16	0,00	1.301.127,38	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	0,00	23,72	639.653,16	639.629,44	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	0,00	0,00	23,72	23,72	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	951.033,01	467.651,63	467.651,63	951.033,01	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	951.033,01	431.633,20	36.018,43	555.418,24	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	0,00	36.018,43	431.633,20	395.614,77	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	1.249.631.732,80	72.678.852,98	14.747.712,99	1.307.562.872,79	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	1.217.439.632,52	7.899.724,87	3.630.000,00	1.221.709.357,39	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	81.869.420,84	71,71	0,00	81.869.492,55	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	81.869.420,84	71,71	0,00	81.869.492,55	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	81.869.420,84	71,71	0,00	81.869.492,55	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	81.869.420,84	71,71	0,00	81.869.492,55	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	81.869.420,84	71,71	0,00	81.869.492,55	D
S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada	75.063.840,09	0,00	0,00	75.063.840,09	D
S 7112101010200 - Valores Firmados De Convênios De Entrada - Rendimentos	2.901.435,09	0,00	0,00	2.901.435,09	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.904.145,66	71,71	0,00	3.904.217,37	D
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	1.135.570.211,68	7.899.653,16	3.630.000,00	1.139.839.864,84	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.122.826.086,31	7.260.000,00	3.630.000,00	1.126.456.086,31	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos:	1.122.826.086,31	7.260.000,00	3.630.000,00	1.126.456.086,31	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.122.826.086,31	7.260.000,00	3.630.000,00	1.126.456.086,31	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	12.744.125,37	639.653,16	0,00	13.383.778,53	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	12.744.125,37	639.653,16	0,00	13.383.778,53	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.215.973,31	631.000,00	0,00	2.846.973,31	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	3.811.595,63	8.653,16	0,00	3.820.248,79	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	30.280.171,41	63.041.199,48	9.914.611,53	83.406.759,36	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	30.280.171,41	980.731,21	36.018,43	31.224.884,19	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	30.280.171,41	980.731,21	36.018,43	31.224.884,19	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	0,00	71,71	0,00	71,71	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	0,00	980.659,50	36.018,43	944.641,07	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	30.280.171,41	0,00	0,00	30.280.171,41	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	0,00	62.060.468,27	9.878.593,10	52.181.875,17	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	48.971.112,41	8.904.304,52	40.066.807,89	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	48.971.112,41	8.904.304,52	40.066.807,89	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	0,00	48.971.112,41	8.904.304,52	40.066.807,89	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	0,00	7.332.799,43	974.288,58	6.358.510,85	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	0,00	6.693.146,27	974.288,58	5.718.857,69	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	0,00	639.653,16	0,00	639.653,16	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	0,00	5.756.556,43	0,00	5.756.556,43	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	5.756.556,43	0,00	5.756.556,43	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	5.756.556,43	0,00	5.756.556,43	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	5.756.556,43	0,00	5.756.556,43	D
N 7900000000000 - Outros Controles	1.911.928,87	1.737.928,63	1.203.101,46	2.446.756,04	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	741.818,53	0,00	0,00	741.818,53	D
N 7911000000000 - Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E Bens	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	634.184,04	0,00	0,00	634.184,04	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	634.184,04	0,00	0,00	634.184,04	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	595.234,04	0,00	0,00	595.234,04	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	1.021.422,36	1.562.699,69	1.077.395,92	1.506.726,13	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.021.422,36	1.562.699,69	1.077.395,92	1.506.726,13	D
N 7971100000000 - Obrigacoes	1.021.422,36	1.562.699,69	1.077.395,92	1.506.726,13	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	885.942,10	589.295,60	296.646,50	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.021.422,36	676.757,59	488.100,32	1.210.079,63	D
N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas	148.687,98	175.228,94	125.705,54	198.211,38	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	148.687,98	175.228,94	125.705,54	198.211,38	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	0,00	174.095,50	65.392,30	108.703,20	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	60.355,43	60.355,43	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	0,00	60.355,43	0,00	60.355,43	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	0,00	0,00	60.355,43	60.355,43	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	0,00	16.491,81	0,00	16.491,81	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	0,00	16.491,81	0,00	16.491,81	D
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	2.581,45	2.581,45	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	0,00	2.581,45	0,00	2.581,45	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	0,00	0,00	2.581,45	2.581,45	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	2.455,42	2.455,42	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	0,00	2.455,42	0,00	2.455,42	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	0,00	0,00	2.455,42	2.455,42	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	0,00	59.805,00	0,00	59.805,00	D
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	0,00	59.805,00	0,00	59.805,00	D
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	15.898,24	0,00	15.898,24	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	0,00	15.898,24	0,00	15.898,24	D
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	16.508,15	0,00	16.508,15	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	0,00	16.508,15	0,00	16.508,15	D
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	59.739,23	0,00	50.449,00	9.290,23	D
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	25.837,71	0,00	16.547,48	9.290,23	D
S 7994302010000 - Inss Clt Rap - Retenção	25.837,71	0,00	0,00	25.837,71	D
S 7994302020000 - Inss Clt Rap - Recolhimento	0,00	0,00	16.547,48	16.547,48	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	16.018,70	0,00	16.018,70	0,00	D
S 7994310010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Retenção	16.018,70	0,00	0,00	16.018,70	D
S 7994310020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP - Recolhimento	0,00	0,00	16.018,70	16.018,70	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	17.882,82	0,00	17.882,82	0,00	D
S 7994311010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Retenção	17.882,82	0,00	0,00	17.882,82	D
S 7994311020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP - Recolhimento	0,00	0,00	17.882,82	17.882,82	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	88.948,75	1.133,44	9.864,24	80.217,95	D
N 7994401000000 - Imposto De Renda Rap - Serviços De Terceiro	12.764,19	0,00	0,00	12.764,19	D
S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção	12.764,19	0,00	0,00	12.764,19	D
N 7994402000000 - Inss Rap - Serviços De Terceiro	1.072,61	0,00	0,00	1.072,61	D
S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção	1.072,61	0,00	0,00	1.072,61	D
N 7994403000000 - Icms Rap - Fornecedores	1.102,99	1.086,00	2.172,00	16,99	D
S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção	1.102,99	0,00	0,00	1.102,99	D
S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento	0,00	1.086,00	2.172,00	1.086,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	74.008,96	47,44	7.692,24	66.364,16	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	37.004,48	23,72	0,00	37.028,20	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.846,12	3.846,12	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	37.004,48	23,72	0,00	37.028,20	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	0,00	0,00	3.846,12	3.846,12	C
N 8000000000000 - Controles Credores	1.249.631.732,80	47.235.429,30	105.166.569,29	1.307.562.872,79	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	1.217.439.632,52	4.700.911,63	8.970.636,50	1.221.709.357,39	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	81.869.420,84	209.467,21	209.538,92	81.869.492,55	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	81.869.420,84	209.467,21	209.538,92	81.869.492,55	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros In	81.869.420,84	209.467,21	209.538,92	81.869.492,55	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	81.869.420,84	209.467,21	209.538,92	81.869.492,55	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.748.210,00	71,71	71,71	4.748.210,00	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	21.905.426,63	209.395,50	71,71	21.696.102,84	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	54.241.252,18	0,00	209.395,50	54.450.647,68	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	1.135.570.211,68	4.491.444,42	8.761.097,58	1.139.839.864,84	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congên	1.122.826.086,31	3.851.791,26	7.481.791,26	1.126.456.086,31	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congê	1.122.826.086,31	3.851.791,26	7.481.791,26	1.126.456.086,31	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.122.826.086,31	3.851.791,26	7.481.791,26	1.126.456.086,31	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	927.489.748,91	3.777.860,84	7.333.930,42	931.045.818,49	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	0,00	73.930,42	147.860,84	73.930,42	C
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	195.336.337,40	0,00	0,00	195.336.337,40	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	12.744.125,37	639.653,16	1.279.306,32	13.383.778,53	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	12.744.125,37	639.653,16	1.279.306,32	13.383.778,53	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	2.215.973,31	631.000,00	1.262.000,00	2.846.973,31	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.215.973,31	631.000,00	631.000,00	2.215.973,31	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	0,00	0,00	631.000,00	631.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	3.811.595,63	8.653,16	17.306,32	3.820.248,79	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.811.595,63	8.653,16	8.653,16	3.811.595,63	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	0,00	0,00	8.653,16	8.653,16	C
N 8123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
S 8123103010000 - Contratos de Obras - Em Execução	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	C
N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira	30.280.171,41	41.275.430,23	94.402.018,18	83.406.759,36	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	30.280.171,41	9.178.690,98	10.123.403,76	31.224.884,19	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	30.280.171,41	9.178.690,98	10.123.403,76	31.224.884,19	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	30.280.171,41	6.729.164,70	1.955.019,79	25.506.026,50	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	0,00	1.860.230,68	6.767.076,69	4.906.846,01	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	0,00	589.295,60	885.942,10	296.646,50	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	0,00	0,00	515.365,18	515.365,18	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	0,00	32.096.739,25	84.278.614,42	52.181.875,17	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	0,00	30.162.578,15	70.229.386,04	40.066.807,89	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	0,00	30.162.578,15	70.229.386,04	40.066.807,89	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	0,00	22.495.143,30	56.805.394,76	34.310.251,46	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	0,00	15.699.723,91	50.009.975,37	34.310.251,46	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	6.795.419,39	6.795.419,39	0,00	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	0,00	6.693.146,27	6.730.845,01	37.698,74	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	0,00	974.288,58	6.693.146,27	5.718.857,69	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	0,00	1.934.161,10	8.292.671,95	6.358.510,85	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	0,00	1.860.230,68	6.767.076,69	4.906.846,01	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	0,00	73.930,42	885.942,10	812.011,68	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	0,00	0,00	639.653,16	639.653,16	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	0,00	0,00	5.756.556,43	5.756.556,43	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	0,00	0,00	5.756.556,43	5.756.556,43	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	0,00	0,00	5.756.556,43	5.756.556,43	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	0,00	0,00	5.756.556,43	5.756.556,43	C
N 8900000000000 - Outros Controles	1.911.928,87	1.259.087,44	1.793.914,61	2.446.756,04	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	741.818,53	55.985,98	55.985,98	741.818,53	C
N 8911000000000 - Execução De Responsabilidade Com Terceiros Por Valores, Títulos E E	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, Títulos E Be	634.184,04	55.985,98	55.985,98	634.184,04	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	634.184,04	55.985,98	55.985,98	634.184,04	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	634.184,04	27.992,99	0,00	606.191,05	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	27.992,99	27.992,99	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	0,00	0,00	27.992,99	27.992,99	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	1.021.422,36	1.077.395,92	1.562.699,69	1.506.726,13	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	1.021.422,36	1.077.395,92	1.562.699,69	1.506.726,13	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	1.021.422,36	1.077.395,92	1.562.699,69	1.506.726,13	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	0,00	589.295,60	885.942,10	296.646,50	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	1.021.422,36	488.100,32	676.757,59	1.210.079,63	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	148.687,98	125.705,54	175.228,94	198.211,38	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	148.687,98	125.705,54	175.228,94	198.211,38	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	0,00	65.392,30	174.095,50	108.703,20	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	0,00	65.392,30	174.095,50	108.703,20	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 01 - Janeiro de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	148.687,98	60.313,24	1.133,44	89.508,18	C
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	111.683,50	56.467,12	1.109,72	56.326,10	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	37.004,48	3.846,12	23,72	33.182,08	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.482.989.997,60		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.482.989.997,60		
		C - Total (A - B)		0,00	