



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 100000000000 - Ativo	116.399.382,22	186.253,37	27.633,16	116.558.002,43	D
N 110000000000 - Ativo Circulante	33.382.893,61	186.253,37	27.633,16	33.541.513,82	D
N 111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa	32.711.235,72	142.253,37	8.653,16	32.844.835,93	D
N 111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	32.711.235,72	142.253,37	8.653,16	32.844.835,93	D
N 111110000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	32.711.235,72	142.253,37	8.653,16	32.844.835,93	D
N 111111900000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas	8.920.858,47	36.516,82	8.653,16	8.948.722,13	D
S 1111119030000 - Caixa Econômica Federal	2.073.455,30	0,00	0,00	2.073.455,30	D F
S 1111119050000 - Banco Do Brasil S/A	6.847.403,17	36.516,82	8.653,16	6.875.266,83	D F
N 111115000000 - Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata	23.790.377,25	105.736,55	0,00	23.896.113,80	D
N 111115002000 - Poupança	20.378.102,36	99.706,87	0,00	20.477.809,23	D
S 1111150020300 - Caixa Econômica Federal - Poupança	19.975.086,45	98.192,52	0,00	20.073.278,97	D F
S 1111150020500 - Banco Do Brasil S/A - Poupança	403.015,91	1.514,35	0,00	404.530,26	D F
N 111115003000 - Fundos De Investimento	3.412.274,89	6.029,68	0,00	3.418.304,57	D
S 1111150030300 - Aplicação Financeira - Caixa Econômica Federal	3.240.305,79	4.667,42	0,00	3.244.973,21	D F
S 1111150030500 - Aplicação Financeira - Banco Do Brasil S/A	171.969,10	1.362,26	0,00	173.331,36	D F
N 113000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	598.191,43	44.000,00	18.980,00	623.211,43	D
N 113100000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	598.191,43	44.000,00	18.980,00	623.211,43	D
N 113110000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	598.191,43	44.000,00	18.980,00	623.211,43	D
S 1131102000000 - Suprimento De Fundos	598.191,43	44.000,00	18.980,00	623.211,43	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	83.016.488,61	0,00	0,00	83.016.488,61	D
N 121000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo	30.958.764,05	0,00	0,00	30.958.764,05	D
N 121900000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	30.958.764,05	0,00	0,00	30.958.764,05	D
N 121910000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente- Consoli	30.958.764,05	0,00	0,00	30.958.764,05	D
S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP	30.958.764,05	0,00	0,00	30.958.764,05	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	44.697.218,04	0,00	0,00	44.697.218,04	D
N 123100000000 - Bens Moveis	34.564.416,82	0,00	0,00	34.564.416,82	D
N 123110000000 - Bens Moveis- Consolidação	34.564.416,82	0,00	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 : 03 - Março 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	17.588.550,54	0,00	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	10.223.934,00	0,00	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	116.210.850,62	2.193.849,78	1.288.722,74	115.305.723,58	C
N 2100000000000 - Passivo Circulante	4.844.316,60	2.193.249,72	1.182.986,19	3.834.053,07	C
N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Cur	103.556,17	531.302,67	519.939,60	92.193,10	C
N 2111000000000 - Pessoal A Pagar	11.700,00	439.446,50	427.746,50	0,00	C
N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação	11.700,00	439.446,50	427.746,50	0,00	C
N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício	11.700,00	439.446,50	427.746,50	0,00	C
S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	11.700,00	439.446,50	427.746,50	0,00	C F
N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar	91.856,17	91.856,17	92.193,10	92.193,10	C
N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss	50.075,28	50.075,28	50.059,09	50.059,09	C
N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps)	50.075,28	50.075,28	50.059,09	50.059,09	C
S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Amazonprev)	50.075,28	50.075,28	50.059,09	50.059,09	C F
N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União	41.780,89	41.780,89	42.134,01	42.134,01	C
N 2114301000000 - Inss A Pagar	41.780,89	41.780,89	42.134,01	42.134,01	C
S 2114301010000 - Contribuições ao RPPS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	41.780,89	41.780,89	42.134,01	42.134,01	C F
N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	4.615.692,24	1.490.816,91	491.297,41	3.616.172,74	C
N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	4.615.692,24	1.490.816,91	491.297,41	3.616.172,74	C
N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolida	4.615.692,24	1.490.816,91	491.297,41	3.616.172,74	C
N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício	4.051.644,56	1.482.187,47	491.297,41	3.060.754,50	C
S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício	4.051.644,56	1.482.187,47	491.297,41	3.060.754,50	C F
N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores	564.047,68	8.629,44	0,00	555.418,24	C
S 2131102020000 - Restos A Pagar Processados	11.181,40	0,00	0,00	11.181,40	C F
S 2131102030000 - Restos A Pagar Processados Exercício Anterior	544.236,84	0,00	0,00	544.236,84	C F
S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados	8.629,44	8.629,44	0,00	0,00	C F
N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo	125.068,19	171.130,14	171.749,18	125.687,23	C
N 2188000000000 - Valores Restituíveis	125.068,19	171.130,14	171.749,18	125.687,23	C
N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação	125.068,19	171.130,14	171.749,18	125.687,23	C
N 2188101000000 - Consignacoes	125.068,19	171.130,14	171.749,18	125.687,23	C
N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício	110.036,24	171.106,42	171.749,18	110.679,00	C
N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	31.431,72	31.431,72	31.415,22	31.415,22	C
S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.629,72	15.629,72	15.609,18	15.609,18	C F
S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.802,00	15.802,00	15.806,04	15.806,04	C F
S 2188101010200 - Inss	17.976,52	17.976,52	18.048,46	18.048,46	C F
N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	50.380,10	50.380,10	0,00	C
S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto.	0,00	50.380,10	50.380,10	0,00	C F



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 2188101010700 - Icms	0,00	0,00	124,95	124,95	C F
S 2188101010800 - Iss	2.498,44	2.033,71	100,60	565,33	C F
S 2188101011000 - Pensao Alimentícia	0,00	2.794,11	2.794,11	0,00	C F
S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha	0,00	8.360,70	8.360,70	0,00	C F
S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais	58.129,56	58.129,56	60.525,04	60.525,04	C F
N 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior	15.031,95	23,72	0,00	15.008,23	C
N 2188101020100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Aposentadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	C
S 2188101020104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020200 - Inss	10.010,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C F
S 2188101020900 - Iss	734,49	23,72	0,00	710,77	C F
N 2200000000000 - Passivo Nao-Circulante	6.634.039,23	0,00	105.736,55	6.739.775,78	C
N 2280000000000 - Demais Obrigações A Longo Prazo	6.634.039,23	0,00	105.736,55	6.739.775,78	C
N 2289000000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo	6.634.039,23	0,00	105.736,55	6.739.775,78	C
N 2289300000000 - Outras Obrigações A Longo Prazo- Inter OFSS - União	6.634.039,23	0,00	105.736,55	6.739.775,78	C
S 2289303000000 - Obrigações p/ Convênios Recebidos - Inter OFSS - União	6.634.039,23	0,00	105.736,55	6.739.775,78	C P
N 2300000000000 - Patrimônio Líquido	104.732.494,79	600,06	0,00	104.731.894,73	C
N 2370000000000 - Resultados Acumulados	104.732.494,79	600,06	0,00	104.731.894,73	C
N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados	104.732.494,79	600,06	0,00	104.731.894,73	C
N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	34.397.327,45	600,06	0,00	34.396.727,39	C
S 2371110100000 - 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	-23.223,49	600,06	0,00	-23.823,55	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	2.317.217,14	1.304.272,66	185.855,52	3.435.634,28	D
N 3100000000000 - Pessoal E Encargos	1.438.523,98	688.389,99	0,00	2.126.913,97	D
N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal	1.255.146,49	596.196,89	0,00	1.851.343,38	D
N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	1.255.146,49	596.196,89	0,00	1.851.343,38	D
N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consoli	1.255.146,49	596.196,89	0,00	1.851.343,38	D
N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	1.255.146,49	596.196,89	0,00	1.851.343,38	D
S 3111101010000 - Vencimentos E Salários	179.447,00	88.847,23	0,00	268.294,23	D
S 3111101020000 - Adicional Noturno	24,00	12,00	0,00	36,00	D
S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade	54,40	27,20	0,00	81,60	D
S 3111101120000 - Vantagem Pecuniária Individual	5.190,56	2.872,28	0,00	8.062,84	D
S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil	104.759,37	50.358,02	0,00	155.117,39	D
S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos	100.002,54	51.498,25	0,00	151.500,79	D
S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço	28.799,29	14.195,86	0,00	42.995,15	D
S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional	74.550,18	6.175,19	0,00	80.725,37	D
S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps	762.319,15	382.210,86	0,00	1.144.530,01	D
N 3120000000000 - Encargos Patronais	183.377,49	92.193,10	0,00	275.570,59	D
N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps	101.880,19	50.059,09	0,00	151.939,28	D
N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss	101.880,19	50.059,09	0,00	151.939,28	D
N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps	101.880,19	50.059,09	0,00	151.939,28	D
S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos	101.880,19	50.059,09	0,00	151.939,28	D
N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps	81.497,30	42.134,01	0,00	123.631,31	D
N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação	81.497,30	42.134,01	0,00	123.631,31	D
S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss	81.497,30	42.134,01	0,00	123.631,31	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	98.788,77	461.765,13	185.855,52	374.698,38	D
N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo	15.992,61	14.360,80	0,00	30.353,41	D
N 3311000000000 - Consumo De Material	15.992,61	14.360,80	0,00	30.353,41	D
N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação	15.992,61	14.360,80	0,00	30.353,41	D
S 3311107000000 - Generos De Alimentação	0,00	4.861,80	0,00	4.861,80	D
S 3311131000000 - Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	D
S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo	15.992,61	7.000,00	0,00	22.992,61	D
N 3320000000000 - Serviços	82.796,16	447.404,33	185.855,52	344.344,97	D
N 3321000000000 - Diárias	594,00	3.882,00	660,00	3.816,00	D
N 3321100000000 - Diárias - Consolidação	594,00	3.882,00	660,00	3.816,00	D
N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil	594,00	3.882,00	660,00	3.816,00	D
S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado	594,00	3.882,00	660,00	3.816,00	D
N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf	756,00	6.804,00	0,00	7.560,00	D
N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação	756,00	6.804,00	0,00	7.560,00	D
S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado	756,00	6.804,00	0,00	7.560,00	D
N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj	81.446,16	436.718,33	185.195,52	332.968,97	D
N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação	81.446,16	421.246,33	184.587,52	318.104,97	D
N 3323104000000 - Comunicação	0,00	202,49	0,00	202,49	D
S 3323104990000 - Outros Serviços De Comunicação	0,00	202,49	0,00	202,49	D
N 3323110000000 - Locações	1.723,76	369.175,04	184.587,52	186.311,28	D
S 3323110010000 - Locações De Imóveis	0,00	369.175,04	184.587,52	184.587,52	D
S 3323110020000 - Locações De Software	1.723,76	0,00	0,00	1.723,76	D
S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação	14.115,92	1.475,29	0,00	15.591,21	D
N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
S 3323153000000 - Despesas De Teleprocessamento	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	D
N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção	9.606,48	41.013,51	0,00	50.619,99	D
S 3323156030000 - Locação de Veículos	953,32	29.680,00	0,00	30.633,32	D
S 3323156990000 - Outras Despesas Com Locomoção	8.653,16	11.333,51	0,00	19.986,67	D
S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj	20.000,00	7.980,00	0,00	27.980,00	D
N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss	0,00	15.472,00	608,00	14.864,00	D
S 3323211000000 - Serviços De Publicações	0,00	15.472,00	608,00	14.864,00	D
N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	137,77	0,00	137,77	D
N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora	0,00	137,77	0,00	137,77	D
N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços	0,00	137,77	0,00	137,77	D
N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviços - Conso	0,00	137,77	0,00	137,77	D
N 3423101000000 - Juros De Mora	0,00	17,76	0,00	17,76	D
S 3423101020000 - Juros De Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	17,76	0,00	17,76	D
N 3423103000000 - Multas Indedutíveis	0,00	120,01	0,00	120,01	D
S 3423103020000 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	120,01	0,00	120,01	D
N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas	774.301,41	150.906,53	0,00	925.207,94	D
N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais	774.301,41	150.906,53	0,00	925.207,94	D
N 3519000000000 - Movimento De Fundos	774.301,41	150.906,53	0,00	925.207,94	D
S 3519200000000 - Movimentação Intergestora	774.301,41	150.906,53	0,00	925.207,94	D
N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.602,98	3.073,24	0,00	8.676,22	D
N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	5.602,98	3.073,24	0,00	8.676,22	D
N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores D	5.602,98	3.073,24	0,00	8.676,22	D
N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos Geradores	5.602,98	3.073,24	0,00	8.676,22	D
N 3999103000000 - Indenizações E Restituições	5.602,98	3.073,24	0,00	8.676,22	D
S 3999103020000 - Indenizações	5.540,83	3.073,24	0,00	8.614,07	D
S 3999103030000 - Restituições	62,15	0,00	0,00	62,15	D
N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	2.505.748,74	0,00	2.182.164,39	4.687.913,13	C
N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas	2.460.877,25	0,00	2.146.477,46	4.607.354,71	C
N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais	2.459.833,78	0,00	2.145.647,57	4.605.481,35	C
N 4519000000000 - Movimento De Fundos	2.459.833,78	0,00	2.145.647,57	4.605.481,35	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 4519200000000 - Movimentação Intergestora	2.459.833,78	0,00	2.145.647,57	4.605.481,35	C
N 4560000000000 - Transferências Do Exterior	1.043,47	0,00	829,89	1.873,36	C
N 4560100000000 - Transferências Do Exterior - Consolidação	1.043,47	0,00	829,89	1.873,36	C
N 4560101000000 - Transferências De Doações - Exterior	1.043,47	0,00	829,89	1.873,36	C
S 4560101990000 - Outras Transferências do Exterior	1.043,47	0,00	829,89	1.873,36	C
N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	44.871,49	0,00	35.686,93	80.558,42	C
N 4900000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	44.871,49	0,00	35.686,93	80.558,42	C
N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores	44.871,49	0,00	35.686,93	80.558,42	C
N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradore	44.871,49	0,00	35.686,93	80.558,42	C
S 4999104000000 - Colaboração Financeira Não Reembolsável	44.871,49	0,00	35.686,93	80.558,42	C
N 5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento	65.150.634,71	10.839.095,19	1.619.078,60	74.370.651,30	D
N 5200000000000 - Orçamento Aprovado	62.258.821,16	10.839.095,19	1.619.078,60	71.478.837,75	D
N 5210000000000 - Previsão Da Receita	1.500.000,00	142.253,37	142.253,37	1.500.000,00	D
S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
N 5214000000000 - Previsão Orcamentaria Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
N 5214100000000 - Controle Por Fonte De Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	D
S 5214101000000 - Previsão Inicial Por Fonte De Recurso	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
S 5214199000000 - Outros Controles Por Fonte De Recurso	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C
N 5215000000000 - Controle Especifico De Receita	0,00	142.253,37	142.253,37	0,00	D
S 5215100000000 - Controle Especifico De Receita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	D
S 5215200000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	121.581,41	142.253,37	0,00	263.834,78	D
S 5215300000000 - Controle da Receita por Natureza, Fonte e Tributo	121.581,41	0,00	142.253,37	263.834,78	C
S 5215900000000 - Outros Controles Especificos De Receita	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C
N 5220000000000 - Fixação Da Despesa	60.758.821,16	10.696.841,82	1.476.825,23	69.978.837,75	D
N 5221000000000 - Dotação Orçamentária	47.874.992,17	3.830.125,23	1.382.205,23	50.322.912,17	D
S 5221100000000 - Dotação Inicial	42.363.000,00	0,00	0,00	42.363.000,00	D
N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito	6.392.176,45	3.829.387,40	0,00	10.221.563,85	D
N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar	6.392.176,45	3.829.387,40	0,00	10.221.563,85	D
S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro	177.151,02	47.920,00	0,00	225.071,02	D
S 5221201030000 - Operacao De Crédito	5.252.841,15	0,00	0,00	5.252.841,15	D
S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	962.184,28	3.781.467,40	0,00	4.743.651,68	D
N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação	880.184,28	737,83	1.382.205,23	2.261.651,68	C
N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada	880.184,28	737,83	1.382.205,23	2.261.651,68	C
N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria	880.184,28	0,00	1.381.467,40	2.261.651,68	C
S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotacao	880.184,28	0,00	1.381.467,40	2.261.651,68	C
N 5221901020000 - Alteracao De Qdd	0,00	737,83	737,83	0,00	D
S 5221901020100 - Acrescimo De Qdd - Anexo I	27.691,56	737,83	0,00	28.429,39	D
S 5221901020300 - Reducao De Qdd - Anexo I	27.691,56	0,00	737,83	28.429,39	C
N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária	12.883.828,99	6.866.716,59	94.620,00	19.655.925,58	D
N 5229100000000 - Empenho Da Despesa	6.521.791,88	865.187,15	94.620,00	7.292.359,03	D
N 5229101000000 - Empenho Por Emissão	6.521.791,88	865.187,15	94.620,00	7.292.359,03	D
S 5229101010000 - Emissão De Empenho	7.496.080,46	865.187,15	0,00	8.361.267,61	D
S 5229101090000 - Anulação De Empenho	974.288,58	0,00	94.620,00	1.068.908,58	C
N 5229200000000 - Controle De Pagamento	6.362.037,11	6.001.529,44	0,00	12.363.566,55	D
N 5229201000000 - Pagamento De Despesas	2.338.252,37	2.003.394,20	0,00	4.341.646,57	D
S 5229201010000 - Pagamentos Por Empenhos	1.256.256,48	1.994.741,04	0,00	3.250.997,52	D
S 5229201020000 - Pagamentos De Restos A Pagar	1.081.995,89	8.653,16	0,00	1.090.649,05	D
N 5229202000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.256.256,48	1.994.741,04	0,00	3.250.997,52	D
S 5229202010000 - Pagamento Por Fr - Líquido	1.023.575,13	1.823.634,62	0,00	2.847.209,75	D
S 5229202020000 - Pagamento Por Fr - Consignações	232.681,35	171.106,42	0,00	403.787,77	D
N 5229203000000 - Pagamento Por Rap Por Fonte De Recurso	1.081.995,89	8.653,16	0,00	1.090.649,05	D
S 5229203010000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido	1.026.614,77	8.629,44	0,00	1.035.244,21	D
S 5229203020000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações	55.381,12	23,72	0,00	55.404,84	D
N 5229204000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - Ug Diferente	1.685.532,37	1.994.741,04	0,00	3.680.273,41	D
S 5229204010000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr	1.685.532,37	1.994.741,04	0,00	3.680.273,41	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
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	65.150.634,71	14.493.886,03	23.713.902,62	74.370.651,30	C
N 6200000000000 - Execução Do Orçamento	62.258.821,16	14.485.256,59	23.705.273,18	71.478.837,75	C
N 6210000000000 - Execução Da Receita	1.500.000,00	142.253,37	142.253,37	1.500.000,00	C
S 6211000000000 - Receita A Realizar	1.378.418,59	142.253,37	0,00	1.236.165,22	C
S 6212000000000 - Receita Realizada	121.581,41	0,00	142.253,37	263.834,78	C
N 6220000000000 - Execução Da Despesa	60.758.821,16	14.343.003,22	23.563.019,81	69.978.837,75	C
N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito	41.252.515,75	12.875.541,51	11.572.896,11	39.949.870,35	C
S 6221100000000 - Credito Disponível	31.158.089,59	7.940.233,53	5.428.750,46	28.646.606,52	C
N 6221200000000 - Credito Indisponível	3.572.634,28	1.473.105,23	1.911.375,75	4.010.904,80	C
N 6221201000000 - Contencao De Crédito	3.572.634,28	1.473.105,23	1.911.375,75	4.010.904,80	C
S 6221201010000 - Crédito Bloqueado	57.184,28	1.473.105,23	1.473.105,23	57.184,28	C
S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar	715.450,00	0,00	438.270,52	1.153.720,52	C
S 6221201030000 - Crédito Contingenciado	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	C
S 6221201040000 - Crédito Contido Pelo Orgao Central	0,00	0,00	0,00	0,00	C
N 6221300000000 - Credito Utilizado	6.521.791,88	3.462.202,75	4.232.769,90	7.292.359,03	C
S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar	1.000.298,43	1.277.606,19	1.055.042,67	777.734,91	C
S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar	4.265.236,97	2.184.596,56	1.182.986,19	3.263.626,60	C
S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago	1.256.256,48	0,00	1.994.741,04	3.250.997,52	C
N 6222000000000 - Movimentação De Créditos Concedidos	6.622.476,42	0,00	3.750.565,40	10.373.041,82	C
N 6222900000000 - Outras Descentralizações De Créditos	6.622.476,42	0,00	3.750.565,40	10.373.041,82	C
S 6222902000000 - Crédito Concedido - AI	6.622.476,42	0,00	3.750.565,40	10.373.041,82	C
N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária	12.883.828,99	1.467.461,71	8.239.558,30	19.655.925,58	C
N 6229100000000 - Controle Por Emissão	6.521.791,88	1.467.461,71	2.238.028,86	7.292.359,03	C
S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão	1.000.298,43	1.277.606,19	1.055.042,67	777.734,91	C
S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	5.521.493,45	189.855,52	1.182.986,19	6.514.624,12	C
N 6229200000000 - Controle De Pagamentos	6.362.037,11	0,00	6.001.529,44	12.363.566,55	C
S 6229201000000 - Pagamento Das Despesas	1.256.256,48	0,00	1.994.741,04	3.250.997,52	C
S 6229202000000 - Pagamento De Restos A Pagar	1.081.995,89	0,00	8.653,16	1.090.649,05	C
S 6229205000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso	1.256.256,48	0,00	1.994.741,04	3.250.997,52	C
S 6229206000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso	1.081.995,89	0,00	8.653,16	1.090.649,05	C
S 6229207000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente	1.685.532,37	0,00	1.994.741,04	3.680.273,41	C
N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar	2.891.813,55	8.629,44	8.629,44	2.891.813,55	C
N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados	1.940.780,54	8.629,44	8.629,44	1.940.780,54	C
S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar	1.301.127,38	0,00	0,00	1.301.127,38	C
S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar	8.629,44	8.629,44	0,00	0,00	C
S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos	631.023,72	0,00	8.629,44	639.653,16	C
N 6320000000000 - Execução De Rp Processados	951.033,01	0,00	0,00	951.033,01	C
S 6321000000000 - Rp Processados A Pagar	555.418,24	0,00	0,00	555.418,24	C
S 6322000000000 - Rp Processados Pagos	395.614,77	0,00	0,00	395.614,77	C
N 7000000000000 - Controles Devedores	1.311.542.056,49	12.074.210,21	10.371.071,27	1.313.245.195,43	D
N 7100000000000 - Atos Potenciais	1.222.265.452,18	1.568.495,07	830.643,60	1.223.003.303,65	D
N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos	81.945.087,29	105.736,55	0,00	82.050.823,84	D
N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	81.945.087,29	105.736,55	0,00	82.050.823,84	D
N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Co	81.945.087,29	105.736,55	0,00	82.050.823,84	D
N 7112101000000 - Convênios De Entrada	81.945.087,29	105.736,55	0,00	82.050.823,84	D
N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados	81.945.087,29	105.736,55	0,00	82.050.823,84	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	2.977.029,83	105.736,55	0,00	3.082.766,38	D
S 7112101015000 - Convênios De Entrada - Ajustes em trânsito	3.904.217,37	0,00	0,00	3.904.217,37	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos	1.140.320.364,89	1.462.758,52	830.643,60	1.140.952.479,81	D
N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	1.126.826.086,31	0,00	0,00	1.126.826.086,31	D
N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos	1.126.826.086,31	0,00	0,00	1.126.826.086,31	D
S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados	1.126.826.086,31	0,00	0,00	1.126.826.086,31	D
N 7123000000000 - Obrigações Contratuais	13.494.278,58	1.462.758,52	830.643,60	14.126.393,50	D
N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais	13.494.278,58	1.462.758,52	830.643,60	14.126.393,50	D
S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos	2.846.973,31	0,00	0,00	2.846.973,31	D
S 7123102000000 - Contratos De Serviços	3.930.748,84	1.462.758,52	830.643,60	4.562.863,76	D
S 7123103000000 - Contratos De Obras	6.716.556,43	0,00	0,00	6.716.556,43	D
N 7200000000000 - Administração Financeira	83.488.426,32	9.106.879,17	7.169.990,38	85.425.315,11	D
N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação	32.087.285,19	2.136.994,41	0,00	34.224.279,60	D
N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos	32.087.285,19	2.136.994,41	0,00	34.224.279,60	D
S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado	121.581,41	142.253,37	0,00	263.834,78	D
S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência	1.685.532,37	1.994.741,04	0,00	3.680.273,41	D
S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit	30.280.171,41	0,00	0,00	30.280.171,41	D
N 7220000000000 - Programação Financeira	51.401.141,13	6.969.884,76	7.169.990,38	51.201.035,51	D
N 7221000000000 - Cotas De Despesa	37.679.881,47	5.334.130,46	7.075.046,38	35.938.965,55	D
N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	37.679.881,47	5.334.130,46	7.075.046,38	35.938.965,55	D
S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada	37.679.881,47	5.334.130,46	7.075.046,38	35.938.965,55	D
N 7224000000000 - Credores Por Empenho	7.161.445,04	865.187,15	94.620,00	7.932.012,19	D
S 7224100000000 - Valores Comprometidos	6.521.791,88	865.187,15	94.620,00	7.292.359,03	D
S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores	639.653,16	0,00	0,00	639.653,16	D
N 7229000000000 - Outras Programacoes	6.559.814,62	770.567,15	324,00	7.330.057,77	D
N 7229900000000 - Programacoes Diversas	6.559.814,62	770.567,15	324,00	7.330.057,77	D
N 7229901000000 - Cotas Financeiras	6.559.814,62	770.567,15	324,00	7.330.057,77	D
S 7229901030000 - Cota Financeira Recebida	6.559.814,62	770.567,15	324,00	7.330.057,77	D
N 7900000000000 - Outros Controles	5.788.177,99	1.398.835,97	2.370.437,29	4.816.576,67	D
N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	741.818,53	44.000,00	4.000,00	781.818,53	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	44.000,00	4.000,00	674.184,04	D
N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	634.184,04	44.000,00	4.000,00	674.184,04	D
S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos	595.234,04	44.000,00	4.000,00	635.234,04	D
S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006)	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	D
N 7970000000000 - Controle De Dispêndios	4.844.316,60	1.182.986,19	2.193.249,72	3.834.053,07	D
N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigações	4.844.316,60	1.182.986,19	2.193.249,72	3.834.053,07	D
N 7971100000000 - Obrigações	4.844.316,60	1.182.986,19	2.193.249,72	3.834.053,07	D
S 7971101000000 - Despesas A Pagar	4.265.236,97	1.182.986,19	2.184.596,56	3.263.626,60	D
S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior	579.079,63	0,00	8.653,16	570.426,47	D
N 7990000000000 - Compensações Ativas Diversas	202.042,86	171.849,78	173.187,57	200.705,07	D
N 7994000000000 - Controle De Consignações	202.042,86	171.849,78	173.187,57	200.705,07	D
N 7994100000000 - Consignações De Pessoal	107.537,80	171.523,63	169.072,71	109.988,72	D
N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor	0,00	50.380,10	50.380,10	0,00	D
S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção	112.292,76	50.380,10	0,00	162.672,86	D
S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento	112.292,76	0,00	50.380,10	162.672,86	C
N 7994102000000 - Inss - Clt	17.976,52	18.048,46	17.976,52	18.048,46	D
S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção	34.468,33	18.048,46	0,00	52.516,79	D
S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento	16.491,81	0,00	17.976,52	34.468,33	C
N 7994104000000 - Pensão Alimentícia	0,00	2.794,11	2.794,11	0,00	D
S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção	5.375,56	2.794,11	0,00	8.169,67	D
S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento	5.375,56	0,00	2.794,11	8.169,67	C
N 7994105000000 - Reposições E Indenizações	0,00	8.360,70	8.360,70	0,00	D
S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção	6.309,83	8.360,70	0,00	14.670,53	D
S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento	6.309,83	0,00	8.360,70	14.670,53	C
N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais	58.129,56	60.525,04	58.129,56	60.525,04	D



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção	117.934,56	60.525,04	0,00	178.459,60	D
S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento	59.805,00	0,00	58.129,56	117.934,56	C
N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV	15.629,72	15.609,18	15.629,72	15.609,18	D
S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção	31.527,96	15.609,18	0,00	47.137,14	D
S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento	15.898,24	0,00	15.629,72	31.527,96	C
N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN	15.802,00	15.806,04	15.802,00	15.806,04	D
S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção	32.310,15	15.806,04	0,00	48.116,19	D
S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento	16.508,15	0,00	15.802,00	32.310,15	C
N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores	4.996,88	326,15	4.067,42	1.255,61	D
N 7994203000000 - Icms - Fornecedores	0,00	124,95	0,00	124,95	D
S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção	0,00	124,95	0,00	124,95	D
N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro	4.996,88	201,20	4.067,42	1.130,66	D
S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção	2.498,44	100,60	0,00	2.599,04	D
S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento	0,00	0,00	2.033,71	2.033,71	C
S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção	2.498,44	100,60	0,00	2.599,04	D
S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento	0,00	0,00	2.033,71	2.033,71	C
N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	9.290,23	0,00	0,00	9.290,23	D
N 7994302000000 - Inss Clt - Rap	9.290,23	0,00	0,00	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	16.547,48	0,00	0,00	16.547,48	C
N 7994310000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - RAP	0,00	0,00	0,00	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	16.018,70	0,00	0,00	16.018,70	C
N 7994311000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - RAP	0,00	0,00	0,00	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	17.882,82	0,00	0,00	17.882,82	C
N 7994400000000 - Consignações De Fornecedores - Rap(Ne'S A Partir De 2006)	80.217,95	0,00	47,44	80.170,51	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	16,99	0,00	0,00	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	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00	C
N 7994404000000 - Iss Rap - Serviços De Terceiro	66.364,16	0,00	47,44	66.316,72	D
S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção	37.028,20	0,00	0,00	37.028,20	D
S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento	3.846,12	0,00	23,72	3.869,84	C
S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção	37.028,20	0,00	0,00	37.028,20	D
S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento	3.846,12	0,00	23,72	3.869,84	C
N 8000000000000 - Controles Credores	1.311.542.056,49	20.697.604,53	22.400.743,47	1.313.245.195,43	C
N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais	1.222.265.452,18	2.760.314,00	3.498.165,47	1.223.003.303,65	C
N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos	81.945.087,29	105.736,55	211.473,10	82.050.823,84	C
N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	81.945.087,29	105.736,55	211.473,10	82.050.823,84	C
N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos	81.945.087,29	105.736,55	211.473,10	82.050.823,84	C
N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada	81.945.087,29	105.736,55	211.473,10	82.050.823,84	C
S 8112101010000 - Convênios De Entrada A Receber	4.748.210,00	105.736,55	105.736,55	4.748.210,00	C
S 8112101020000 - Convênios De Entrada A Realizar	21.771.697,58	0,00	105.736,55	21.877.434,13	C
S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar	54.450.647,68	0,00	0,00	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	1.140.320.364,89	2.654.577,45	3.286.692,37	1.140.952.479,81	C
N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneros	1.126.826.086,31	1.210.000,00	1.210.000,00	1.126.826.086,31	C
N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos Congêneros	1.126.826.086,31	1.210.000,00	1.210.000,00	1.126.826.086,31	C
N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída	1.126.826.086,31	1.210.000,00	1.210.000,00	1.126.826.086,31	C
S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar	927.489.748,91	0,00	0,00	927.489.748,91	C
S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar	4.000.000,00	1.210.000,00	0,00	2.790.000,00	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar	195.336.337,40	0,00	1.210.000,00	196.546.337,40	C
N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.494.278,58	1.444.577,45	2.076.692,37	14.126.393,50	C
N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais	13.494.278,58	1.444.577,45	2.076.692,37	14.126.393,50	C
N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos	2.846.973,31	0,00	0,00	2.846.973,31	C
S 8123101010000 - Contratos de Fornecimentos - Em Execução	2.215.973,31	0,00	0,00	2.215.973,31	C
S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados	631.000,00	0,00	0,00	631.000,00	C
N 8123102000000 - Contratos De Serviços	3.930.748,84	1.444.577,45	2.076.692,37	4.562.863,76	C
S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução	3.869.302,68	1.259.381,93	1.647.954,04	4.257.874,79	C
S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados	61.446,16	185.195,52	428.738,33	304.988,97	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	83.488.426,32	15.536.893,24	17.473.782,03	85.425.315,11	C
N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação	32.087.285,19	4.327.389,90	6.464.384,31	34.224.279,60	C
N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos	32.087.285,19	4.327.389,90	6.464.384,31	34.224.279,60	C
S 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos	25.565.493,31	865.187,15	2.231.614,41	26.931.920,57	C
S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Empenho	1.000.298,43	1.277.606,19	1.055.042,67	777.734,91	C
S 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida Por Liquidação	4.265.236,97	2.184.596,56	1.182.986,19	3.263.626,60	C
S 8211400000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada	1.256.256,48	0,00	1.994.741,04	3.250.997,52	C
N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira	51.401.141,13	11.209.503,34	11.009.397,72	51.201.035,51	C
N 8221000000000 - Cotas De Despesa	37.679.881,47	9.741.717,63	8.000.801,71	35.938.965,55	C
N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria	37.679.881,47	9.741.717,63	8.000.801,71	35.938.965,55	C
N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar	31.120.066,85	8.781.586,48	6.270.427,41	28.608.907,78	C
S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível	31.120.066,85	7.960.033,33	5.385.440,46	28.545.473,98	C
S 8221101020000 - Cotas De Despesa Solicitada	0,00	821.553,15	884.986,95	63.433,80	C
S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar	38.022,74	865.511,15	865.187,15	37.698,74	C
S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada	6.521.791,88	94.620,00	865.187,15	7.292.359,03	C
N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos	7.161.445,04	1.467.461,71	2.238.028,86	7.932.012,19	C
S 8224100000000 - Valores A Liquidar	1.000.298,43	1.277.606,19	1.055.042,67	777.734,91	C
S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão	5.521.493,45	189.855,52	1.182.986,19	6.514.624,12	C
S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP	639.653,16	0,00	0,00	639.653,16	C
N 8229000000000 - Outras Programacoes	6.559.814,62	324,00	770.567,15	7.330.057,77	C
N 8229900000000 - Programacoes Diversas	6.559.814,62	324,00	770.567,15	7.330.057,77	C
N 8229901000000 - Cotas Financeiras	6.559.814,62	324,00	770.567,15	7.330.057,77	C
S 8229901030000 - Cota Financeira Recebida	6.559.814,62	324,00	770.567,15	7.330.057,77	C
N 8900000000000 - Outros Controles	5.788.177,99	2.400.397,29	1.428.795,97	4.816.576,67	C
N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens	741.818,53	33.960,00	73.960,00	781.818,53	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	33.960,00	73.960,00	674.184,04	C
N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Concedidos	634.184,04	33.960,00	73.960,00	674.184,04	C
S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar	598.191,43	18.980,00	44.000,00	623.211,43	C
S 8912102000000 - Adiantamentos a aprovar	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	C
S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados	35.992,61	0,00	14.980,00	50.972,61	C
N 8970000000000 - Controle De Dispendios	4.844.316,60	2.193.249,72	1.182.986,19	3.834.053,07	C
N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes	4.844.316,60	2.193.249,72	1.182.986,19	3.834.053,07	C
N 8971100000000 - Obrigacoes	4.844.316,60	2.193.249,72	1.182.986,19	3.834.053,07	C
S 8971101000000 - Despesas A Pagar	4.265.236,97	2.184.596,56	1.182.986,19	3.263.626,60	C
S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior	579.079,63	8.653,16	0,00	570.426,47	C
N 8990000000000 - Compensacoes Passivas Diversas	202.042,86	173.187,57	171.849,78	200.705,07	C
N 8994000000000 - Controle De Consignações	202.042,86	173.187,57	171.849,78	200.705,07	C
N 8994100000000 - Controle De Consignações	112.534,68	173.140,13	171.849,78	111.244,33	C
S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor	110.036,24	171.106,42	171.749,18	110.679,00	C
S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura	2.498,44	2.033,71	100,60	565,33	C
N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006)	89.508,18	47,44	0,00	89.460,74	C



Balancete Analítico Mensal

018101-SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL

00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência : 03 - Março de 2017

E Conta Contábil	Saldo Mês Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual D/C	ISF
S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor	56.326,10	23,72	0,00	56.302,38	C
S 8994202000000 - Controle De Consignações Rap - Prefeitura	33.182,08	23,72	0,00	33.158,36	C
		A - Total (1 + 3 + 5 + 7)	1.507.609.483,44		
		B - Total (2 + 4 + 6 + 8)	1.507.609.483,44		
		C - Total (A - B)	0,00		