RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE	171011 - SEAGRI	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/07/2020 até 31/07/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	12/08/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	46.432.256,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	
CONTROLES DEVEDORES:		CONTROLES CREDORES:	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	46.445.705,30	D	4.006.722,86	4.020.171,55	13.448,69	C	46.432.256,61	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.305.162,52	D	3.869.551,84	4.020.171,55	150.619,71	C	13.154.542,81	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.596.937,76	D	3.822.703,35	4.009.883,55	187.180,20	C	12.409.757,56	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.596.937,76	D	3.822.703,35	4.009.883,55	187.180,20	C	12.409.757,56	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.596.937,76	D	3.822.703,35	4.009.883,55	187.180,20	C	12.409.757,56	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	82,73	D	390.674,23	390.756,96	82,73	C	0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.503.202,77	D	91.974,41	3.528.843,05	3.436.868,64	C	66.334,13	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.093.652,26	D	3.340.054,71	90.283,54	3.249.771,17	D	12.343.423,43	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.043.721,43	D	106.700,13	90.283,54	16.416,59	D	9.060.138,02	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	536,07	D	0,00	0,00	0,00		536,07	D

Emitido em: 12/08/2020 09:19

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	49.394,76	D	3.233.354,58	0,00	3.233.354,58	D	3.282.749,34	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	399.982,64	D	29.315,14	0,00	29.315,14	D	429.297,78	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.408,20	D	0,00	0,00	0,00		128.408,20	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.408,20	D	0,00	0,00	0,00		128.408,20	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	128.408,20	D	0,00	0,00	0,00		128.408,20	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.574,44	D	24.315,14	0,00	24.315,14	D	290.889,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.574,44	D	24.315,14	0,00	24.315,14	D	290.889,58	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	24.315,14	0,00	24.315,14	D	24.315,14	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00		266.574,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	303.370,12	D	17.533,35	10.288,00	7.245,35	D	310.615,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	303.370,12	D	17.533,35	10.288,00	7.245,35	D	310.615,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	303.370,12	D	17.533,35	10.288,00	7.245,35	D	310.615,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.650,02	D	12.389,35	5.144,00	7.245,35	D	297.895,37	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.197,00	D	0,00	0,00	0,00		1.197,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.523,10	D	5.144,00	5.144,00	0,00		11.523,10	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.872,00	D	0,00	0,00	0,00		4.872,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.872,00	D	0,00	0,00	0,00		4.872,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.872,00	D	0,00	0,00	0,00		4.872,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.140.542,78	D	137.171,02	0,00	137.171,02	D	33.277.713,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.140.542,78	D	137.171,02	0,00	137.171,02	D	33.277.713,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	15.663.170,66	D	78.435,39	0,00	78.435,39	D	15.741.606,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.663.170,66	D	78.435,39	0,00	78.435,39	D	15.741.606,05	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.254.221,97	D	78.435,39	0,00	78.435,39	D	13.332.657,36	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.254.221,97	D	78.435,39	0,00	78.435,39	D	13.332.657,36	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	39.140,26	D	0,00	0,00	0,00		39.140,26	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.140,26	D	0,00	0,00	0,00		39.140,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.521,43	D	0,00	0,00	0,00		160.521,43	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160.521,43	D	0,00	0,00	0,00		160.521,43	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00		1.364.649,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.364.649,00	D	0,00	0,00	0,00		1.364.649,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	844.638,00	D	0,00	0,00	0,00		844.638,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	844.638,00	D	0,00	0,00	0,00		844.638,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	17.477.372,12	D	58.735,63	0,00	58.735,63	D	17.536.107,75	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.477.372,12	D	58.735,63	0,00	58.735,63	D	17.536.107,75	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.003.899,60	D	0,00	0,00	0,00		4.003.899,60	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.003.899,60	D	0,00	0,00	0,00		4.003.899,60	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	582.420,87	D	58.735,63	0,00	58.735,63	D	641.156,50	D
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	3.252,60	D	0,00	0,00	0,00		3.252,60	D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	579.168,27	D	58.735,63	0,00	58.735,63	D	637.903,90	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.531.926,69	D	0,00	0,00	0,00		12.531.926,69	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	12.400.927,33	D	0,00	0,00	0,00		12.400.927,33	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	130.999,36	D	0,00	0,00	0,00		130.999,36	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	359.124,96	D	0,00	0,00	0,00		359.124,96	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.147.718,92	C	1.045.457,46	1.652.638,02	607.180,56	C	46.754.899,48	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.686.430,51	C	1.045.457,46	1.652.638,02	607.180,56	C	2.293.611,07	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.765,91	C	428.286,59	468.708,29	40.421,70	C	193.187,61	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	98.068,30	C	345.943,11	383.905,94	37.962,83	C	136.031,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.068,30	C	345.943,11	383.905,94	37.962,83	C	136.031,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	98.068,30	C	345.943,11	383.905,94	37.962,83	C	136.031,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	345.943,11	345.943,11	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.836,80	C	0,00	28.473,70	28.473,70	C	90.310,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	20.611,31	C	0,00	9.489,13	9.489,13	C	30.100,44	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.697,61	C	82.343,48	84.802,35	2.458,87	C	57.156,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	246,23	C	246,23	246,23	0,00		246,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	246,23	C	246,23	246,23	0,00		246,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.438,84	C	41.285,63	41.285,63	0,00		13.438,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.438,84	C	36.369,20	36.369,20	0,00		13.438,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.916,43	4.916,43	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.012,54	C	40.811,62	43.270,49	2.458,87	C	43.471,41	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.012,54	C	40.811,62	43.270,49	2.458,87	C	43.471,41	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.012,54	C	40.811,62	43.270,49	2.458,87	C	43.471,41	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.415.386,53	C	117.628,19	256.866,31	139.238,12	C	1.554.624,65	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.415.386,53	C	117.628,19	256.866,31	139.238,12	C	1.554.624,65	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.323.760,93	C	117.628,19	256.866,31	139.238,12	C	1.462.999,05	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.323.760,93	C	117.628,19	256.866,31	139.238,12	C	1.462.999,05	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.323.760,93	C	117.628,19	256.866,31	139.238,12	C	1.462.999,05	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.625,60	C	0,00	0,00	0,00		91.625,60	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	C	430,14	430,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	430,14	430,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	430,14	430,14	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	430,14	430,14	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	118.278,07	C	499.112,54	926.633,28	427.520,74	C	545.798,81	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.092,10	C	88.677,99	88.677,99	0,00		4.092,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	35.237,98	35.237,98	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	35.237,98	35.237,98	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	1.209,90	1.209,90	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	C	18.184,60	18.184,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	C	5.922,91	5.922,91	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	9.920,57	9.920,57	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.024,65	C	0,00	0,00	0,00		4.024,65	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.024,65	C	0,00	0,00	0,00		4.024,65	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,68	C	0,00	0,00	0,00		62,68	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4,77	C	49.465,52	49.465,52	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	3.974,49	3.974,49	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	114.185,97	C	410.434,55	837.955,29	427.520,74	C	541.706,71	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.959,62	C	160.248,95	337.584,09	177.335,14	C	291.294,76	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.556,70	C	1.000,00	1.850,00	850,00	C	9.406,70	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	10.713,95	11.427,90	713,95	C	713,95	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.402,92	C	148.535,00	324.306,19	175.771,19	C	281.174,11	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	226,35	C	0,00	0,00	0,00		226,35	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	250.185,60	500.371,20	250.185,60	C	250.185,60	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.461.288,41	C	0,00	0,00	0,00		44.461.288,41	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00		7.569.171,98	D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00		7.569.171,98	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.569.171,98	D	0,00	0,00	0,00		7.569.171,98	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	52.030.460,39	C	0,00	0,00	0,00		52.030.460,39	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.030.460,39	C	0,00	0,00	0,00		52.030.460,39	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.030.460,39	C	0,00	0,00	0,00		52.030.460,39	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.194.687,36	C	0,00	0,00	0,00		52.194.687,36	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.226,97	D	0,00	0,00	0,00		164.226,97	D