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:	01/08/2020 até 31/08/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	03/09/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	45.916.245,39 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	46.366.640,54	D	845.284,10	1.295.679,25	450.395,15	C	45.916.245,39	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.088.926,74	D	845.284,10	1.295.679,25	450.395,15	C	12.638.531,59	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.340.084,02	D	843.856,20	1.294.251,35	450.395,15	C	11.889.688,87	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.340.084,02	D	843.856,20	1.294.251,35	450.395,15	C	11.889.688,87	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.340.084,02	D	843.856,20	1.294.251,35	450.395,15	C	11.889.688,87	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	C	331.217,70	328.603,75	2.613,95	D	2.613,95	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	715,83	D	512.634,35	487.913,52	24.720,83	D	25.436,66	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.339.368,19	D	4,15	477.734,08	477.729,93	C	11.861.638,26	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.056.618,85	D	4,15	4,15	0,00		9.056.618,85	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	

Emitido em: 03/09/2020 12:33

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	3.282.749,34	D	0,00	477.729,93	477.729,93	C	2.805.019,41	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	433.355,25	D	1.427,90	1.427,90	0,00		433.355,25	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00		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	294.947,05	D	1.427,90	1.427,90	0,00		294.947,05	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.947,05	D	1.427,90	1.427,90	0,00		294.947,05	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.372,61	D	1.427,90	1.427,90	0,00		28.372,61	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	310.615,47	D	0,00	0,00	0,00		310.615,47	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	310.615,47	D	0,00	0,00	0,00		310.615,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	310.615,47	D	0,00	0,00	0,00		310.615,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.895,37	D	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	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	33.277.713,80	D	0,00	0,00	0,00		33.277.713,80	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.277.713,80	D	0,00	0,00	0,00		33.277.713,80	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	15.741.606,05	D	0,00	0,00	0,00		15.741.606,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.741.606,05	D	0,00	0,00	0,00		15.741.606,05	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.332.657,36	D	0,00	0,00	0,00		13.332.657,36	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.332.657,36	D	0,00	0,00	0,00		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	17.536.107,75	D	0,00	0,00	0,00		17.536.107,75	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.536.107,75	D	0,00	0,00	0,00		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	641.156,50	D	0,00	0,00	0,00		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	637.903,90	D	0,00	0,00	0,00		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	46.689.281,18	C	706.761,31	1.027.065,49	320.304,18	C	47.009.585,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.227.992,77	C	706.761,31	1.027.065,49	320.304,18	C	2.548.296,95	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.187,61	C	84.931,95	146.091,08	61.159,13	C	254.346,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	136.031,13	C	0,00	57.265,01	57.265,01	C	193.296,14	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	136.031,13	C	0,00	57.265,01	57.265,01	C	193.296,14	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	136.031,13	C	0,00	57.265,01	57.265,01	C	193.296,14	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	0,00	17.209,12	17.209,12	C	32.829,31	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	90.310,50	C	0,00	30.043,00	30.043,00	C	120.353,50	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	30.100,44	C	0,00	10.012,89	10.012,89	C	40.113,33	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.156,48	C	84.931,95	88.826,07	3.894,12	C	61.050,60	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	246,23	C	246,23	0,00	246,23	D	0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	246,23	C	246,23	0,00	246,23	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.438,84	C	41.415,23	41.415,23	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	5.046,03	5.046,03	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	43.471,41	C	43.270,49	47.410,84	4.140,35	C	47.611,76	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	43.471,41	C	43.270,49	47.410,84	4.140,35	C	47.611,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	43.471,41	C	43.270,49	47.410,84	4.140,35	C	47.611,76	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.489.006,35	C	176.759,40	109.886,64	66.872,76	D	1.422.133,59	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.489.006,35	C	176.759,40	109.886,64	66.872,76	D	1.422.133,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.397.380,75	C	176.759,40	109.886,64	66.872,76	D	1.330.507,99	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.397.380,75	C	176.759,40	109.886,64	66.872,76	D	1.330.507,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.397.380,75	C	176.759,40	109.886,64	66.872,76	D	1.330.507,99	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	1.214,64	1.214,64	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	953,88	953,88	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	953,88	953,88	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	953,88	953,88	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	260,76	260,76	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	C	260,76	260,76	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	260,76	260,76	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	545.798,81	C	443.855,32	769.873,13	326.017,81	C	871.816,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.092,10	C	13.146,70	14.504,50	1.357,80	C	5.449,90	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	0,00	0,00	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	0,00	0,00	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	9.939,47	10.567,27	627,80	C	632,57	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	3.207,23	3.937,23	730,00	C	730,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	541.706,71	C	430.708,62	755.368,63	324.660,01	C	866.366,72	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.294,76	C	430.708,62	254.997,43	175.711,19	D	115.583,57	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.406,70	C	590,00	650,00	60,00	C	9.466,70	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	713,95	C	0,00	0,00	0,00		713,95	C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	281.174,11	C	430.118,62	254.347,43	175.771,19	D	105.402,92	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	250.185,60	C	0,00	500.371,20	500.371,20	C	750.556,80	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