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:	01/01/2020 até 31/01/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	13/02/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	46.276.766,50 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	46.053.176,02	D	11.067.370,65	10.843.780,17	223.590,48	D	46.276.766,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.147.459,67	D	11.067.370,65	10.843.780,17	223.590,48	D	13.371.050,15	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.716.431,07	D	7.436.904,07	7.209.636,10	227.267,97	D	12.943.699,04	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.716.431,07	D	7.436.904,07	7.209.636,10	227.267,97	D	12.943.699,04	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.716.431,07	D	7.436.904,07	7.209.636,10	227.267,97	D	12.943.699,04	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		142.334,17	128.697,32	13.636,85	D	13.636,85	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130.833,45	D	7.289.213,99	3.649.920,45	3.639.293,54	D	3.770.126,99	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.585.597,62	D	5.355,91	3.431.018,33	3.425.662,42	C	9.159.935,20	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.038.115,54	D	0,00	0,00	0,00		9.038.115,54	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.482,64	D	0,00	0,00	0,00		118.482,64	D

Emitido em: 13/02/2020 08:33

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	3.428.999,44	D	5.355,91	3.431.018,33	3.425.662,42	C	3.337,02	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	379.002,33	D	3.630.466,58	3.630.466,58	0,00		379.002,33	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.427,89	D	0,00	0,00	0,00		112.427,89	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	112.427,89	D	0,00	0,00	0,00		112.427,89	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	112.427,89	D	0,00	0,00	0,00		112.427,89	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.574,44	D	3.630.466,58	3.630.466,58	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	266.574,44	D	3.630.466,58	3.630.466,58	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00		3.630.466,58	3.630.466,58	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.29.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	266.574,44	D	0,00	0,00	0,00		266.574,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	52.026,27	D	0,00	3.677,49	3.677,49	C	48.348,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	52.026,27	D	0,00	3.677,49	3.677,49	C	48.348,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.026,27	D	0,00	3.677,49	3.677,49	C	48.348,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.837,51	D	0,00	3.677,49	3.677,49	C	48.160,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,76	D	0,00	0,00	0,00		188,76	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.905.716,35	D	0,00	0,00	0,00		32.905.716,35	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.905.716,35	D	0,00	0,00	0,00		32.905.716,35	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	15.623.715,74	D	0,00	0,00	0,00		15.623.715,74	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.623.715,74	D	0,00	0,00	0,00		15.623.715,74	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.214.767,05	D	0,00	0,00	0,00		13.214.767,05	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.214.767,05	D	0,00	0,00	0,00		13.214.767,05	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.04.99	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	17.282.000,61	D	0,00	0,00	0,00		17.282.000,61	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.282.000,61	D	0,00	0,00	0,00		17.282.000,61	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	387.049,36	D	0,00	0,00	0,00		387.049,36	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	383.796,76	D	0,00	0,00	0,00		383.796,76	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	40.211.380,69	C	689.671,11	584.572,16	105.098,95	D	40.106.281,74	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.427.660,64	C	651.406,68	584.572,16	66.834,52	D	1.360.826,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.107,83	C	453.335,90	458.191,35	4.855,45	C	62.963,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	339.546,73	339.546,73	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.620,19	C	339.546,73	339.546,73	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	339.546,73	339.546,73	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	339.546,73	339.546,73	0,00		15.620,19	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.487,64	C	113.789,17	118.644,62	4.855,45	C	47.343,09	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	469,44	C	469,44	469,44	0,00		469,44	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	469,44	C	469,44	469,44	0,00		469,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.061,25	C	37.807,67	37.807,67	0,00		4.061,25	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.061,25	C	32.881,46	32.881,46	0,00		4.061,25	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		4.926,21	4.926,21	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.956,95	C	75.512,06	80.367,51	4.855,45	C	42.812,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.956,95	C	75.512,06	80.367,51	4.855,45	C	42.812,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.956,95	C	75.512,06	80.367,51	4.855,45	C	42.812,40	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.277.358,99	C	110.332,70	29.745,43	80.587,27	D	1.196.771,72	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.277.358,99	C	110.332,70	29.745,43	80.587,27	D	1.196.771,72	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.185.733,39	C	110.332,70	29.745,43	80.587,27	D	1.105.146,12	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.185.733,39	C	110.332,70	29.745,43	80.587,27	D	1.105.146,12	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.185.733,39	C	110.332,70	29.745,43	80.587,27	D	1.105.146,12	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		62,46	153,76	91,30	C	91,30	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		62,46	153,76	91,30	C	91,30	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		62,46	153,76	91,30	C	91,30	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00		62,46	153,76	91,30	C	91,30	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.193,82	C	87.675,62	96.481,62	8.806,00	C	100.999,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.262,04	C	83.085,62	83.085,62	0,00		4.262,04	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	35.019,57	35.019,57	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		35.019,57	35.019,57	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		1.601,06	1.601,06	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00		16.440,73	16.440,73	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00		6.299,88	6.299,88	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		10.677,90	10.677,90	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		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	29,71	C	43.382,05	43.382,05	0,00		29,71	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145,00	C	4.684,00	4.684,00	0,00		145,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.931,78	C	4.590,00	13.396,00	8.806,00	C	96.737,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	87.705,43	C	4.590,00	13.396,00	8.806,00	C	96.511,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.061,70	C	4.590,00	4.590,00	0,00		9.061,70	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.643,73	C	0,00	8.806,00	8.806,00	C	87.449,73	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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.783.720,05	C	38.264,43	0,00	38.264,43	D	38.745.455,62	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	46.352.892,03	C	38.264,43	0,00	38.264,43	D	46.314.627,60	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.352.892,03	C	38.264,43	0,00	38.264,43	D	46.314.627,60	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.352.892,03	C	38.264,43	0,00	38.264,43	D	46.314.627,60	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.352.892,03	C	0,00	0,00	0,00		46.352.892,03	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		38.264,43	0,00	38.264,43	D	38.264,43	D