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:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	05/05/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	46.559.812,93 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	45.816.359,22	D	2.152.196,74	1.408.743,03	743.453,71	D	46.559.812,93	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.910.642,87	D	1.920.934,75	1.295.449,95	625.484,80	D	13.536.127,67	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.455.425,33	D	1.915.542,75	1.295.449,95	620.092,80	D	13.075.518,13	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.455.425,33	D	1.915.542,75	1.295.449,95	620.092,80	D	13.075.518,13	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.455.425,33	D	1.915.542,75	1.295.449,95	620.092,80	D	13.075.518,13	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	102.312,81	D	83.607,26	86.012,27	2.405,01	C	99.907,80	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.316.336,77	D	1.831.935,49	1.209.437,68	622.497,81	D	3.938.834,58	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.036.775,75	D	0,00	0,00	0,00		9.036.775,75	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.017.876,37	D	0,00	0,00	0,00		9.017.876,37	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.263,73	D	0,00	0,00	0,00		6.263,73	D

Emitido em: 05/05/2020 09:09

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	12.635,65	D	0,00	0,00	0,00		12.635,65	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	394.247,76	D	0,00	0,00	0,00		394.247,76	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	0,00	0,00	0,00		5.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	122.673,32	D	0,00	0,00	0,00		122.673,32	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.673,32	D	0,00	0,00	0,00		122.673,32	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	122.673,32	D	0,00	0,00	0,00		122.673,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.574,44	D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	60.969,78	D	520,00	0,00	520,00	D	61.489,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	60.969,78	D	520,00	0,00	520,00	D	61.489,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	60.969,78	D	520,00	0,00	520,00	D	61.489,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.160,02	D	520,00	0,00	520,00	D	48.680,02	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	11.612,76	D	0,00	0,00	0,00		11.612,76	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		4.872,00	0,00	4.872,00	D	4.872,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		4.872,00	0,00	4.872,00	D	4.872,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.872,00	0,00	4.872,00	D	4.872,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.905.716,35	D	231.261,99	113.293,08	117.968,91	D	33.023.685,26	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	32.905.716,35	D	231.261,99	113.293,08	117.968,91	D	33.023.685,26	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	15.623.715,74	D	4.675,95	0,00	4.675,95	D	15.628.391,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.623.715,74	D	4.675,95	0,00	4.675,95	D	15.628.391,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.214.767,05	D	4.675,95	0,00	4.675,95	D	13.219.443,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.214.767,05	D	4.675,95	0,00	4.675,95	D	13.219.443,00	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	17.282.000,61	D	226.586,04	113.293,08	113.292,96	D	17.395.293,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.282.000,61	D	226.586,04	113.293,08	113.292,96	D	17.395.293,57	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	226.586,04	113.293,08	113.292,96	D	500.342,32	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	226.586,04	113.293,08	113.292,96	D	497.089,72	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	45.787.630,28	C	1.857.175,10	1.999.912,47	142.737,37	C	45.930.367,65	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.326.341,87	C	1.857.175,10	1.999.912,47	142.737,37	C	1.469.079,24	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.761,01	C	408.376,03	407.778,87	597,16	D	70.163,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	330.138,50	330.138,50	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.620,19	C	330.138,50	330.138,50	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	330.138,50	330.138,50	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	330.138,50	330.138,50	0,00		15.620,19	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.140,82	C	78.237,53	77.640,37	597,16	D	54.543,66	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	469,44	C	469,44	246,23	223,21	D	246,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	469,44	C	469,44	246,23	223,21	D	246,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	13.438,84	C	36.736,47	36.736,47	0,00		13.438,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.438,84	C	32.027,54	32.027,54	0,00		13.438,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.708,93	4.708,93	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.232,54	C	41.031,62	40.657,67	373,95	D	40.858,59	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.232,54	C	41.031,62	40.657,67	373,95	D	40.858,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.232,54	C	41.031,62	40.657,67	373,95	D	40.858,59	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.155.225,98	C	200.229,27	342.637,10	142.407,83	C	1.297.633,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.155.225,98	C	200.229,27	342.637,10	142.407,83	C	1.297.633,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.063.600,38	C	200.229,27	342.637,10	142.407,83	C	1.206.008,21	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.063.600,38	C	200.229,27	342.637,10	142.407,83	C	1.206.008,21	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.063.600,38	C	200.229,27	342.637,10	142.407,83	C	1.206.008,21	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	866,40	866,40	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		866,40	866,40	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00		866,40	866,40	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		866,40	866,40	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.354,88	C	1.247.703,40	1.248.630,10	926,70	C	101.281,58	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.092,10	C	74.718,40	75.695,10	976,70	C	5.068,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	34.008,74	34.008,74	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	34.008,74	34.008,74	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	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	C	16.013,77	16.013,77	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	C	5.814,17	5.814,17	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	10.579,74	10.579,74	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.03	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	39.274,81	39.826,86	552,05	C	556,82	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	1.434,85	1.859,50	424,65	C	424,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.262,78	C	1.172.985,00	1.172.935,00	50,00	D	96.212,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.036,43	C	1.172.985,00	1.172.935,00	50,00	D	95.986,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.586,70	C	6.365,00	6.315,00	50,00	D	8.536,70	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.449,73	C	1.166.620,00	1.166.620,00	0,00		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	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