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:	01/05/2020 até 31/05/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	02/06/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	46.357.835,82 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	46.590.892,87	D	126.831,77	359.888,82	233.057,05	C	46.357.835,82	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.567.207,61	D	112.443,56	359.888,82	247.445,26	C	13.319.762,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.106.598,07	D	88.784,52	336.140,12	247.355,60	C	12.859.242,47	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.106.598,07	D	88.784,52	336.140,12	247.355,60	C	12.859.242,47	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.106.598,07	D	88.784,52	336.140,12	247.355,60	C	12.859.242,47	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	129.440,49	D	60.282,83	118.128,71	57.845,88	C	71.594,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.930.138,41	D	11.829,52	218.011,41	206.181,89	C	3.723.956,52	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.047.019,17	D	16.672,17	0,00	16.672,17	D	9.063.691,34	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.028.119,79	D	6.992,84	0,00	6.992,84	D	9.035.112,63	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: 02/06/2020 11:13

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	9.679,33	0,00	9.679,33	D	22.314,98	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	394.247,76	D	23.659,04	23.659,04	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	23.659,04	23.659,04	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	23.659,04	23.659,04	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	23.659,04	23.659,04	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	61.489,78	D	0,00	89,66	89,66	C	61.400,12	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	61.489,78	D	0,00	89,66	89,66	C	61.400,12	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.489,78	D	0,00	89,66	89,66	C	61.400,12	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.680,02	D	0,00	0,00	0,00		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	89,66	89,66	C	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	33.023.685,26	D	14.388,21	0,00	14.388,21	D	33.038.073,47	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.023.685,26	D	14.388,21	0,00	14.388,21	D	33.038.073,47	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	15.628.391,69	D	0,00	0,00	0,00		15.628.391,69	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.628.391,69	D	0,00	0,00	0,00		15.628.391,69	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.219.443,00	D	0,00	0,00	0,00		13.219.443,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.219.443,00	D	0,00	0,00	0,00		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	17.395.293,57	D	14.388,21	0,00	14.388,21	D	17.409.681,78	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.395.293,57	D	14.388,21	0,00	14.388,21	D	17.409.681,78	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	500.342,32	D	14.388,21	0,00	14.388,21	D	514.730,53	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	497.089,72	D	14.388,21	0,00	14.388,21	D	511.477,93	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	45.878.109,69	C	444.863,93	449.607,99	4.744,06	C	45.882.853,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.416.821,28	C	444.863,93	449.607,99	4.744,06	C	1.421.565,34	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	110.345,48	C	81.085,53	3.183,83	77.901,70	D	32.443,78	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	0,00	3.183,83	3.183,83	C	18.804,02	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.620,19	C	0,00	3.183,83	3.183,83	C	18.804,02	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	0,00	3.183,83	3.183,83	C	18.804,02	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	0,00	0,00	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	2.387,88	2.387,88	C	2.387,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	795,95	795,95	C	795,95	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.725,29	C	81.085,53	0,00	81.085,53	D	13.639,76	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	52.686,99	C	39.248,15	0,00	39.248,15	D	13.438,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	47.930,06	C	34.491,22	0,00	34.491,22	D	13.438,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.756,93	C	4.756,93	0,00	4.756,93	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.792,07	C	41.591,15	0,00	41.591,15	D	200,92	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.792,07	C	41.591,15	0,00	41.591,15	D	200,92	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.792,07	C	41.591,15	0,00	41.591,15	D	200,92	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.205.984,43	C	165.296,85	242.027,92	76.731,07	C	1.282.715,50	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.205.984,43	C	165.296,85	242.027,92	76.731,07	C	1.282.715,50	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.114.358,83	C	165.296,85	242.027,92	76.731,07	C	1.191.089,90	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.114.358,83	C	165.296,85	242.027,92	76.731,07	C	1.191.089,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.114.358,83	C	165.296,85	242.027,92	76.731,07	C	1.191.089,90	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	4,36	4,36	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	4,36	4,36	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	4,36	4,36	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	4,36	4,36	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	100.491,37	C	198.477,19	204.391,88	5.914,69	C	106.406,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.278,59	C	3.613,89	9.528,58	5.914,69	C	10.193,28	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	91,00	C	2.555,89	6.776,37	4.220,48	C	4.311,48	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	100,26	C	1.058,00	2.752,21	1.694,21	C	1.794,47	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.212,78	C	194.863,30	194.863,30	0,00		96.212,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.986,43	C	194.863,30	194.863,30	0,00		95.986,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.536,70	C	0,00	0,00	0,00		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	194.863,30	194.863,30	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