



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:	01/10/2020 até 31/10/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	11/11/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	46.293.656,43 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 CREDITORES:	

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	45.683.139,44	D	3.353.715,99	2.743.199,00	610.516,99	D	46.293.656,43	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.324.209,65	D	2.877.742,87	2.743.199,00	134.543,87	D	12.458.753,52	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.815.986,34	D	2.877.742,87	2.734.859,88	142.882,99	D	11.958.869,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.815.986,34	D	2.877.742,87	2.734.859,88	142.882,99	D	11.958.869,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.815.986,34	D	2.877.742,87	2.734.859,88	142.882,99	D	11.958.869,33	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	713,95	D	127.057,52	127.057,52	0,00		713,95	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	198.622,42	D	2.252.717,63	866.179,73	1.386.537,90	D	1.585.160,32	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.616.649,97	D	497.967,72	1.741.622,63	1.243.654,91	C	10.372.995,06	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.917.367,16	D	1.324,20	1.248.622,63	1.247.298,43	C	7.670.068,73	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,31	D	0,00	0,00	0,00		1,31	D

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	2.699.281,50	D	496.643,52	493.000,00	3.643,52	D	2.702.925,02	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	434.378,83	D	0,00	0,00	0,00		434.378,83	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	295.970,63	D	0,00	0,00	0,00		295.970,63	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	295.970,63	D	0,00	0,00	0,00		295.970,63	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.396,19	D	0,00	0,00	0,00		29.396,19	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	68.972,48	D	0,00	4.279,12	4.279,12	C	64.693,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	68.972,48	D	0,00	4.279,12	4.279,12	C	64.693,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.972,48	D	0,00	4.279,12	4.279,12	C	64.693,36	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.252,38	D	0,00	2.841,34	2.841,34	C	53.411,04	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	1.437,78	1.437,78	C	10.085,32	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.872,00	D	0,00	4.060,00	4.060,00	C	812,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.872,00	D	0,00	4.060,00	4.060,00	C	812,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.872,00	D	0,00	4.060,00	4.060,00	C	812,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.358.929,79	D	475.973,12	0,00	475.973,12	D	33.834.902,91	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.358.929,79	D	475.973,12	0,00	475.973,12	D	33.834.902,91	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	15.741.606,05	D	448.750,00	0,00	448.750,00	D	16.190.356,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.741.606,05	D	448.750,00	0,00	448.750,00	D	16.190.356,05	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.332.657,36	D	448.750,00	0,00	448.750,00	D	13.781.407,36	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00		448.750,00	0,00	448.750,00	D	448.750,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.02.02	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
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	17.617.323,74	D	27.223,12	0,00	27.223,12	D	17.644.546,86	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.617.323,74	D	27.223,12	0,00	27.223,12	D	17.644.546,86	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	722.372,49	D	27.223,12	0,00	27.223,12	D	749.595,61	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	719.119,89	D	27.223,12	0,00	27.223,12	D	746.343,01	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 LÍQUIDO	46.935.920,53	C	1.017.203,30	1.627.671,13	610.467,83	C	47.546.388,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.511.353,63	C	1.015.896,36	1.627.671,13	611.774,77	C	3.123.128,40	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.462,99	C	471.234,32	606.492,28	135.257,96	C	413.720,95	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	216.525,57	C	378.468,39	508.116,37	129.647,98	C	346.173,55	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	216.525,57	C	378.468,39	508.116,37	129.647,98	C	346.173,55	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	216.525,57	C	378.468,39	508.116,37	129.647,98	C	346.173,55	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	378.468,39	466.224,66	87.756,27	C	103.376,46	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	150.683,52	C	0,00	31.419,36	31.419,36	C	182.102,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	50.221,86	C	0,00	10.472,35	10.472,35	C	60.694,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.937,42	C	92.765,93	98.375,91	5.609,98	C	67.547,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	246,23	C	246,23	246,23	0,00		246,23	C
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	44.468,27	49.980,11	5.511,84	C	18.950,68	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.438,84	C	39.447,38	44.959,22	5.511,84	C	18.950,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	5.020,89	5.020,89	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	48.252,35	C	48.051,43	48.149,57	98,14	C	48.350,49	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	48.252,35	C	48.051,43	48.149,57	98,14	C	48.350,49	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.252,35	C	48.051,43	48.149,57	98,14	C	48.350,49	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.358.462,41	C	95.442,17	566.988,33	471.546,16	C	1.830.008,57	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.358.462,41	C	95.442,17	566.988,33	471.546,16	C	1.830.008,57	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.266.836,81	C	95.442,17	566.988,33	471.546,16	C	1.738.382,97	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.266.836,81	C	95.442,17	566.988,33	471.546,16	C	1.738.382,97	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.266.836,81	C	95.442,17	566.988,33	471.546,16	C	1.738.382,97	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	363,54	C	8.241,54	11.866,68	3.625,14	C	3.988,68	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	363,54	C	58,20	0,00	58,20	D	305,34	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	363,54	C	58,20	0,00	58,20	D	305,34	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	363,54	C	58,20	0,00	58,20	D	305,34	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		8.183,34	11.866,68	3.683,34	C	3.683,34	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00		8.183,34	11.866,68	3.683,34	C	3.683,34	C
2.1.4.2.2.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00		8.183,34	11.866,68	3.683,34	C	3.683,34	C
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	874.064,69	C	440.978,33	442.323,84	1.345,51	C	875.410,20	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.092,10	C	88.222,45	88.222,45	0,00		4.092,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	38.541,88	38.541,88	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	38.541,88	38.541,88	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	19.723,69	19.723,69	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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	C	6.491,43	6.491,43	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	11.116,86	11.116,86	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
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	46.016,01	46.016,01	0,00		4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	3.664,56	3.664,56	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	869.972,59	C	352.755,88	354.101,39	1.345,51	C	871.318,10	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.189,44	C	352.755,88	354.101,39	1.345,51	C	120.534,95	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.781,70	C	1.685,00	1.155,00	530,00	D	9.251,70	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	108.693,79	C	351.070,88	352.946,39	1.875,51	C	110.569,30	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	750.556,80	C	0,00	0,00	0,00		750.556,80	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.424.566,90	C	1.306,94	0,00	1.306,94	D	44.423.259,96	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	51.993.738,88	C	1.306,94	0,00	1.306,94	D	51.992.431,94	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.993.738,88	C	1.306,94	0,00	1.306,94	D	51.992.431,94	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.993.738,88	C	1.306,94	0,00	1.306,94	D	51.992.431,94	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	200.948,48	D	1.306,94	0,00	1.306,94	D	202.255,42	D