



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:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	12/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	45.816.359,22 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	46.276.766,50	D	1.152.236,70	1.612.643,98	460.407,28	C	45.816.359,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.371.050,15	D	1.152.236,70	1.612.643,98	460.407,28	C	12.910.642,87	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.943.699,04	D	1.022.336,07	1.510.609,78	488.273,71	C	12.455.425,33	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.943.699,04	D	1.022.336,07	1.510.609,78	488.273,71	C	12.455.425,33	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.943.699,04	D	1.022.336,07	1.510.609,78	488.273,71	C	12.455.425,33	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	13.636,85	D	318.169,02	229.493,06	88.675,96	D	102.312,81	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.770.126,99	D	658.859,93	1.112.650,15	453.790,22	C	3.316.336,77	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.159.935,20	D	45.307,12	168.466,57	123.159,45	C	9.036.775,75	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.038.115,54	D	23.312,12	43.551,29	20.239,17	C	9.017.876,37	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	118.482,64	D	60,72	112.279,63	112.218,91	C	6.263,73	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	3.337,02	D	21.934,28	12.635,65	9.298,63	D	12.635,65	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	379.002,33	D	117.279,63	102.034,20	15.245,43	D	394.247,76	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	112.427,89	D	10.245,43	0,00	10.245,43	D	122.673,32	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	112.427,89	D	10.245,43	0,00	10.245,43	D	122.673,32	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	112.427,89	D	10.245,43	0,00	10.245,43	D	122.673,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	266.574,44	D	102.034,20	102.034,20	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	102.034,20	102.034,20	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	102.034,20	102.034,20	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	48.348,78	D	12.621,00	0,00	12.621,00	D	60.969,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	48.348,78	D	12.621,00	0,00	12.621,00	D	60.969,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	48.348,78	D	12.621,00	0,00	12.621,00	D	60.969,78	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.160,02	D	0,00	0,00	0,00		48.160,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		1.197,00	0,00	1.197,00	D	1.197,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	188,76	D	11.424,00	0,00	11.424,00	D	11.612,76	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
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

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	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 LÍQUIDO	45.947.830,84	C	1.626.221,05	1.728.198,68	101.977,63	C	46.049.808,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.360.579,89	C	1.500.258,51	1.728.198,68	227.940,17	C	1.588.520,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.717,05	C	229.696,15	499.918,30	270.222,15	C	332.939,20	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	149.183,66	411.361,85	262.178,19	C	277.798,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.620,19	C	149.183,66	411.361,85	262.178,19	C	277.798,38	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	149.183,66	411.361,85	262.178,19	C	277.798,38	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	149.183,66	411.361,85	262.178,19	C	277.798,38	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.096,86	C	80.512,49	88.556,45	8.043,96	C	55.140,82	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	223,21	C	0,00	246,23	246,23	C	469,44	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	223,21	C	0,00	246,23	246,23	C	469,44	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	4.061,25	C	37.901,01	47.278,60	9.377,59	C	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)	4.061,25	C	32.922,44	42.300,03	9.377,59	C	13.438,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	4.978,57	4.978,57	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	42.812,40	C	42.611,48	41.031,62	1.579,86	D	41.232,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	42.812,40	C	42.611,48	41.031,62	1.579,86	D	41.232,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	42.812,40	C	42.611,48	41.031,62	1.579,86	D	41.232,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.196.771,72	C	230.296,46	188.750,72	41.545,74	D	1.155.225,98	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.196.771,72	C	230.296,46	188.750,72	41.545,74	D	1.155.225,98	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.105.146,12	C	230.296,46	188.750,72	41.545,74	D	1.063.600,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.105.146,12	C	230.296,46	188.750,72	41.545,74	D	1.063.600,38	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.105.146,12	C	230.296,46	188.750,72	41.545,74	D	1.063.600,38	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	91,30	C	91,30	0,00	91,30	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	91,30	C	91,30	0,00	91,30	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	91,30	C	91,30	0,00	91,30	D	0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	91,30	C	91,30	0,00	91,30	D	0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		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		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.999,82	C	1.040.174,60	1.039.529,66	644,94	D	100.354,88	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.262,04	C	99.466,08	99.296,14	169,94	D	4.092,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	42.350,31	42.350,31	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	40.793,20	40.793,20	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	1.707,09	1.707,09	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	C	21.150,01	21.150,01	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	C	6.246,62	6.246,62	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	11.689,48	11.689,48	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		1.557,11	1.557,11	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		1.557,11	1.557,11	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	29,71	C	50.942,90	50.917,96	24,94	D	4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	145,00	C	6.172,87	6.027,87	145,00	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.737,78	C	940.708,52	940.233,52	475,00	D	96.262,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.511,43	C	940.708,52	940.233,52	475,00	D	96.036,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.061,70	C	7.640,00	7.165,00	475,00	D	8.586,70	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.449,73	C	918.068,52	918.068,52	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 LÍQUIDO	44.587.250,95	C	125.962,54	0,00	125.962,54	D	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	52.156.422,93	C	125.962,54	0,00	125.962,54	D	52.030.460,39	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.156.422,93	C	125.962,54	0,00	125.962,54	D	52.030.460,39	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.156.422,93	C	125.962,54	0,00	125.962,54	D	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	38.264,43	D	125.962,54	0,00	125.962,54	D	164.226,97	D