



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:	01/04/2020 até 30/04/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	02/06/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	46.590.892,87 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	46.559.812,93	D	310.843,37	279.763,43	31.079,94	D	46.590.892,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.536.127,67	D	310.843,37	279.763,43	31.079,94	D	13.567.207,61	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.075.518,13	D	276.812,27	245.732,33	31.079,94	D	13.106.598,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.075.518,13	D	276.812,27	245.732,33	31.079,94	D	13.106.598,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.075.518,13	D	276.812,27	245.732,33	31.079,94	D	13.106.598,07	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	99.907,80	D	136.260,34	106.727,65	29.532,69	D	129.440,49	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.938.834,58	D	130.308,51	139.004,68	8.696,17	C	3.930.138,41	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.036.775,75	D	10.243,42	0,00	10.243,42	D	9.047.019,17	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.017.876,37	D	10.243,42	0,00	10.243,42	D	9.028.119,79	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

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	34.031,10	34.031,10	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	34.031,10	34.031,10	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	34.031,10	34.031,10	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	34.031,10	34.031,10	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	0,00	0,00		61.489,78	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	61.489,78	D	0,00	0,00	0,00		61.489,78	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.489,78	D	0,00	0,00	0,00		61.489,78	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	0,00	0,00		11.612,76	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	0,00	0,00	0,00		33.023.685,26	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.023.685,26	D	0,00	0,00	0,00		33.023.685,26	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	0,00	0,00	0,00		17.395.293,57	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.395.293,57	D	0,00	0,00	0,00		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	500.342,32	D	0,00	0,00	0,00		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	497.089,72	D	0,00	0,00	0,00		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 LÍQUIDO	45.930.367,65	C	647.084,87	594.826,91	52.257,96	D	45.878.109,69	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.469.079,24	C	647.084,87	594.826,91	52.257,96	D	1.416.821,28	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.163,85	C	376.136,90	416.318,53	40.181,63	C	110.345,48	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	335.233,00	335.233,00	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.620,19	C	335.233,00	335.233,00	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.620,19	C	335.233,00	335.233,00	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	335.233,00	335.233,00	0,00		15.620,19	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.543,66	C	40.903,90	81.085,53	40.181,63	C	94.725,29	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	246,23	C	246,23	246,23	0,00		246,23	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.05.00	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	0,00	39.248,15	39.248,15	C	52.686,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.438,84	C	0,00	34.491,22	34.491,22	C	47.930,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	4.756,93	4.756,93	C	4.756,93	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	40.858,59	C	40.657,67	41.591,15	933,48	C	41.792,07	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	40.858,59	C	40.657,67	41.591,15	933,48	C	41.792,07	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	40.858,59	C	40.657,67	41.591,15	933,48	C	41.792,07	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.297.633,81	C	186.847,67	95.198,29	91.649,38	D	1.205.984,43	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.297.633,81	C	186.847,67	95.198,29	91.649,38	D	1.205.984,43	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.206.008,21	C	186.847,67	95.198,29	91.649,38	D	1.114.358,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.206.008,21	C	186.847,67	95.198,29	91.649,38	D	1.114.358,83	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.206.008,21	C	186.847,67	95.198,29	91.649,38	D	1.114.358,83	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	0,00	0,00	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	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	101.281,58	C	84.100,30	83.310,09	790,21	D	100.491,37	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.068,80	C	83.925,30	83.135,09	790,21	D	4.278,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	35.081,34	35.081,34	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	35.081,34	35.081,34	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	1.589,15	1.589,15	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	C	17.245,61	17.245,61	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	C	5.862,17	5.862,17	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	10.384,41	10.384,41	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	556,82	C	46.230,35	45.764,53	465,82	D	91,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	424,65	C	2.613,61	2.289,22	324,39	D	100,26	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.212,78	C	175,00	175,00	0,00		96.212,78	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.986,43	C	175,00	175,00	0,00		95.986,43	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.536,70	C	175,00	175,00	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	0,00	0,00	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