



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:	01/06/2020 até 30/06/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	07/07/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	46.435.178,53 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	46.383.004,85	D	974.101,69	921.928,01	52.173,68	D	46.435.178,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.344.931,38	D	871.632,38	921.928,01	50.295,63	C	13.294.635,75	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.878.676,62	D	479.662,38	771.928,01	292.265,63	C	12.586.410,99	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.878.676,62	D	479.662,38	771.928,01	292.265,63	C	12.586.410,99	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.878.676,62	D	479.662,38	771.928,01	292.265,63	C	12.586.410,99	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	71.594,61	D	364.487,92	435.999,80	71.511,88	C	82,73	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.723.956,52	D	115.174,46	335.928,21	220.753,75	C	3.503.202,77	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.083.125,49	D	0,00	0,00	0,00		9.083.125,49	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.039.899,59	D	0,00	0,00	0,00		9.039.899,59	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	535,84	D	0,00	0,00	0,00		535,84	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	42.690,06	D	0,00	0,00	0,00		42.690,06	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	399.982,64	D	150.000,00	150.000,00	0,00		399.982,64	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	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	266.574,44	D	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00		266.574,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	C	150.000,00	150.000,00	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	61.400,12	D	241.970,00	0,00	241.970,00	D	303.370,12	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	61.400,12	D	241.970,00	0,00	241.970,00	D	303.370,12	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	61.400,12	D	241.970,00	0,00	241.970,00	D	303.370,12	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.680,02	D	241.970,00	0,00	241.970,00	D	290.650,02	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	11.523,10	D	0,00	0,00	0,00		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	33.038.073,47	D	102.469,31	0,00	102.469,31	D	33.140.542,78	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	33.038.073,47	D	102.469,31	0,00	102.469,31	D	33.140.542,78	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	15.628.391,69	D	34.778,97	0,00	34.778,97	D	15.663.170,66	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.628.391,69	D	34.778,97	0,00	34.778,97	D	15.663.170,66	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.219.443,00	D	34.778,97	0,00	34.778,97	D	13.254.221,97	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.219.443,00	D	34.778,97	0,00	34.778,97	D	13.254.221,97	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	17.409.681,78	D	67.690,34	0,00	67.690,34	D	17.477.372,12	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.409.681,78	D	67.690,34	0,00	67.690,34	D	17.477.372,12	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	514.730,53	D	67.690,34	0,00	67.690,34	D	582.420,87	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	511.477,93	D	67.690,34	0,00	67.690,34	D	579.168,27	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	45.967.089,20	C	706.031,38	1.257.834,27	551.802,89	C	46.518.892,09	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.505.800,79	C	706.031,38	1.257.834,27	551.802,89	C	2.057.603,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.679,23	C	41.500,05	448.759,90	407.259,85	C	523.939,08	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	61.539,42	C	0,00	367.160,62	367.160,62	C	428.700,04	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.539,42	C	0,00	367.160,62	367.160,62	C	428.700,04	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	61.539,42	C	0,00	367.160,62	367.160,62	C	428.700,04	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.620,19	C	0,00	330.631,74	330.631,74	C	346.251,93	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	34.439,52	C	0,00	27.397,28	27.397,28	C	61.836,80	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	11.479,71	C	0,00	9.131,60	9.131,60	C	20.611,31	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.139,81	C	41.500,05	81.599,28	40.099,23	C	95.239,04	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	13.438,84	C	0,00	40.787,66	40.787,66	C	54.226,50	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.438,84	C	0,00	35.918,48	35.918,48	C	49.357,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	4.869,18	4.869,18	C	4.869,18	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.454,74	C	41.253,82	40.811,62	442,20	D	41.012,54	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.454,74	C	41.253,82	40.811,62	442,20	D	41.012,54	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.454,74	C	41.253,82	40.811,62	442,20	D	41.012,54	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.282.715,50	C	342.150,51	474.821,54	132.671,03	C	1.415.386,53	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.282.715,50	C	342.150,51	474.821,54	132.671,03	C	1.415.386,53	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.191.089,90	C	342.150,51	474.821,54	132.671,03	C	1.323.760,93	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.191.089,90	C	342.150,51	474.821,54	132.671,03	C	1.323.760,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.191.089,90	C	342.150,51	474.821,54	132.671,03	C	1.323.760,93	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	1.762,22	1.762,22	0,00		0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	C	849,56	849,56	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	849,56	849,56	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	C	849,56	849,56	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	C	912,66	912,66	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	C	912,66	912,66	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	C	912,66	912,66	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.406,06	C	320.618,60	332.490,61	11.872,01	C	118.278,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.193,28	C	15.204,55	9.103,37	6.101,18	D	4.092,10	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	4.311,48	C	10.185,36	5.878,65	4.306,71	D	4,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.794,47	C	5.019,19	3.224,72	1.794,47	D	0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.212,78	C	305.414,05	323.387,24	17.973,19	C	114.185,97	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.986,43	C	55.228,45	73.201,64	17.973,19	C	113.959,62	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	8.536,70	C	1.125,00	1.145,00	20,00	C	8.556,70	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	54.103,45	72.056,64	17.953,19	C	105.402,92	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	0,00		250.185,60	250.185,60	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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