



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE	171011 - SEAGRI	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	1.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2021 até 31/01/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	10/02/2021		

DADOS

ATIVO:	43.669.713,40 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	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	43.574.898,22	D	150.756,22	55.941,04	94.815,18	D	43.669.713,40	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.459.983,80	D	150.756,22	55.941,04	94.815,18	D	9.554.798,98	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.973.346,62	D	121.407,52	54.802,90	66.604,62	D	9.039.951,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.973.346,62	D	121.407,52	54.802,90	66.604,62	D	9.039.951,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.973.346,62	D	121.407,52	54.802,90	66.604,62	D	9.039.951,24	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		54.789,31	54.789,31	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.384,57	D	64.896,76	0,00	64.896,76	D	74.281,33	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.963.962,05	D	1.721,45	13,59	1.707,86	D	8.965.669,91	D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	8.258.555,14	D	814,65	13,59	801,06	D	8.259.356,20	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	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	705.405,60	D	906,80	0,00	906,80	D	706.312,40	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	424.382,90	D	27.072,42	0,00	27.072,42	D	451.455,32	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00	D	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	295.974,70	D	17.072,42	0,00	17.072,42	D	313.047,12	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	295.974,70	D	17.072,42	0,00	17.072,42	D	313.047,12	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.400,26	D	17.072,42	0,00	17.072,42	D	46.472,68	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	62.254,28	D	2.276,28	1.138,14	1.138,14	D	63.392,42	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	62.254,28	D	2.276,28	1.138,14	1.138,14	D	63.392,42	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	62.254,28	D	2.276,28	1.138,14	1.138,14	D	63.392,42	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.590,88	D	2.276,28	1.138,14	1.138,14	D	47.729,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.643,28	D	0,00	0,00	0,00		10.643,28	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.020,12	D	0,00	0,00	0,00		5.020,12	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.114.914,42	D	0,00	0,00	0,00		34.114.914,42	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	34.114.914,42	D	0,00	0,00	0,00		34.114.914,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	16.414.503,65	D	0,00	0,00	0,00		16.414.503,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.414.503,65	D	0,00	0,00	0,00		16.414.503,65	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.804.064,96	D	0,00	0,00	0,00		13.804.064,96	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	448.750,00	D	0,00	0,00	0,00		448.750,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.355.314,96	D	0,00	0,00	0,00		13.355.314,96	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	1.046.128,00	D	0,00	0,00	0,00		1.046.128,00	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
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	201.490,00	D	0,00	0,00	0,00		201.490,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	17.700.410,77	D	0,00	0,00	0,00		17.700.410,77	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.700.410,77	D	0,00	0,00	0,00		17.700.410,77	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	805.459,52	D	0,00	0,00	0,00		805.459,52	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	802.206,92	D	0,00	0,00	0,00		802.206,92	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



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE	171011 - SEAGRI	GESTÃO	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	2.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.4.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE	01/01/2021 até 31/01/2021	DATA DE REALIZAÇÃO	10/02/2021		

DADOS

ATIVO:	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	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.574.898,22	C	574.031,10	646.478,21	72.447,11	C	43.647.345,33	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.008,69	C	544.819,57	645.340,07	100.520,50	C	1.373.529,19	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.587,34	C	440.870,78	534.245,95	93.375,17	C	174.962,51	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	81.386,42	C	398.059,49	443.648,84	45.589,35	C	126.975,77	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	81.386,42	C	398.059,49	443.648,84	45.589,35	C	126.975,77	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	81.386,42	C	398.059,49	443.648,84	45.589,35	C	126.975,77	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		398.059,49	402.559,49	4.500,00	C	4.500,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	30.817,69	30.817,69	C	30.817,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	81.386,42	C	0,00	10.271,66	10.271,66	C	91.658,08	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200,92	C	42.811,29	90.597,11	47.785,82	C	47.986,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	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	0,00		0,00	246,23	246,23	C	246,23	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00		0,00	246,23	246,23	C	246,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		42.811,29	42.811,29	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00		36.950,52	36.950,52	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		5.860,77	5.860,77	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	200,92	C	0,00	47.539,59	47.539,59	C	47.740,51	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	200,92	C	0,00	47.539,59	47.539,59	C	47.740,51	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	200,92	C	0,00	47.539,59	47.539,59	C	47.740,51	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.180.971,20	C	1.488,00	5.413,33	3.925,33	C	1.184.896,53	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.180.971,20	C	1.488,00	5.413,33	3.925,33	C	1.184.896,53	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.089.345,60	C	1.488,00	5.413,33	3.925,33	C	1.093.270,93	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.089.345,60	C	1.488,00	5.413,33	3.925,33	C	1.093.270,93	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.089.345,60	C	1.488,00	5.413,33	3.925,33	C	1.093.270,93	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		942,69	942,69	0,00		0,00	
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00		942,69	942,69	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00		942,69	942,69	0,00		0,00	
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00		942,69	942,69	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.450,15	C	101.518,10	104.738,10	3.220,00	C	13.670,15	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.092,10	C	81.518,10	81.518,10	0,00		4.092,10	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.087,33	C	37.956,56	37.956,56	0,00		4.087,33	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		37.956,56	37.956,56	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		1.628,65	1.628,65	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00		18.475,26	18.475,26	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00		7.627,81	7.627,81	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00		10.224,84	10.224,84	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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	43.561,54	43.561,54	0,00		4,77	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.358,05	C	20.000,00	23.220,00	3.220,00	C	9.578,05	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.131,70	C	20.000,00	23.220,00	3.220,00	C	9.351,70	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	6.131,70	C	0,00	3.220,00	3.220,00	C	9.351,70	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00		0,00	
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	42.301.889,53	C	29.211,53	1.138,14	28.073,39	D	42.273.816,14	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	49.871.061,51	C	29.211,53	1.138,14	28.073,39	D	49.842.988,12	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.871.061,51	C	29.211,53	1.138,14	28.073,39	D	49.842.988,12	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.871.061,51	C	29.211,53	1.138,14	28.073,39	D	49.842.988,12	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.871.061,51	C	0,00	0,00	0,00		49.871.061,51	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00		29.211,53	1.138,14	28.073,39	D	28.073,39	D