



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	143011 -	GESTÃO:	14301 - PRONESE
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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.950.187,32 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.155.330,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	455.810,24 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	250.667,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.738.213,57 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.738.213,57 C
CONTROLES DEVEDORES:	42.104.299,20 D	CONTROLES CREDITORES:	42.104.299,20 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	251.448,36	234.560,78	16.887,58	D	16.887,58	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.467,82	D	234.675,14	234.675,14	0,00	N	13.467,82	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	401.093,43	D	0,00	0,00	0,00	N	401.093,43	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.821,86	D	473.875,10	469.350,28	4.524,82	D	8.346,68	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,51	D	0,00	0,00	0,00	N	1.358,51	D
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00	N	1.509.033,30	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.352.024,50	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.873,01	D	0,00	0,00	0,00	N	3.873,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	451.824,88	D	0,00	0,00	0,00	N	451.824,88	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.801,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.801,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.959,80	D	0,00	0,00	0,00	N	57.959,80	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	615.386,00	D	0,00	0,00	0,00	N	615.386,00	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00	N	116.193,51	D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.578.824,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.578.824,80	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.238,50	C	0,00	0,00	0,00	N	23.238,50	C
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00	N	92.233,00	D
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00	N	92.233,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	422.420,61	422.420,61	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	0,00	39.689,65	39.689,65	C	39.689,65	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	157.999,23	C	20.196,46	13.229,44	6.967,02	D	151.032,21	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.609.738,70	C	667,00	667,00	0,00	N	1.609.738,70	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.522,37	5.522,37	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01	C	0,00	6.617,42	6.617,42	C	6.617,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.273,49	C	0,00	86.111,30	86.111,30	C	88.384,79	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.804,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.804,36	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	9.410,15	C	0,00	781,36	781,36	C	10.191,51	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.101,37	C	0,00	4.524,82	4.524,82	C	10.626,19	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	37.813,98	C	0,00	0,00	0,00	N	37.813,98	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00	N	278.501,93	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	N	0,00	37.542,94	37.542,94	C	37.542,94	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.390,03	C	0,00	58.255,17	58.255,17	C	124.645,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.8.5.01.08	ISS	235,63	C	0,00	0,00	0,00	N	235,63	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00	N	2.395.568,41	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.928.673,15	D	0,00	0,00	0,00	N	53.928.673,15	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.677.433,91	C	0,00	0,00	0,00	N	52.677.433,91	C
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.388.582,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.388.582,86	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240,28	D	0,00	0,00	0,00	N	240,28	D