



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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.957.573,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.108.752,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.412.263,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.261.084,91 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.703.843,22 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.703.843,22 C
CONTROLES DEVEDORES:	71.159.124,57 D	CONTROLES CREDITORES:	71.159.124,57 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	20.628,09	D	681.909,63	680.292,47	1.617,16	D	22.245,25	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.467,82	D	298.183,00	298.183,00	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	9.805,17	D	596.936,34	596.366,00	570,34	D	10.375,51	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	487.407,75	487.407,75	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	157.493,52	C	0,00	44.959,93	44.959,93	C	202.453,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	160.488,47	C	18.732,15	14.985,50	3.746,65	D	156.741,82	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	34.192,63	C	34.198,51	33.826,62	371,89	D	33.820,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.291,00	C	9.291,00	9.312,78	21,78	C	9.312,78	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.818,30	C	2.818,30	2.885,91	67,61	C	2.885,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120.253,42	C	120.355,76	102,34	120.253,42	D	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.615.575,92	C	30.227,88	28.500,00	1.727,88	D	1.613.848,04	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.353,61	2.353,61	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	0,01	0,01	0,00	N	0,01	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	6.665,54	6.665,54	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.463,81	C	7.463,80	7.542,30	78,50	C	7.542,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.384,88	C	81.257,81	87.149,04	5.891,23	C	90.276,11	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	11.361,58	C	0,00	781,36	781,36	C	12.142,94	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	12.084,68	C	7.237,44	7.807,78	570,34	C	12.655,02	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.552,32	C	38.528,43	37.425,71	1.102,72	D	37.449,60	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
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	129.420,52	C	63.054,38	62.926,50	127,88	D	129.292,64	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	235,63	C	1.819,92	3.741,13	1.921,21	C	2.156,84	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	50,00	C	300,00	300,00	0,00	N	50,00	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
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.926.412,22	D	0,00	0,00	0,00	N	60.926.412,22	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.161.935,64	C	0,00	0,00	0,00	N	61.161.935,64	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.875.345,52	D	0,00	0,00	0,00	N	2.875.345,52	D
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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