



Quarta-Feira, 12 de Maio de 2021 - 08:16:48 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: CLARISSA REIS MELO

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > Balancete Contábil Mensal

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL



Exercício:	<input type="text" value="2021"/>		
Unidade Gestora:	<input type="text" value="143011 -"/>		
Gestão:	<input type="text" value="14301 - PRONESE"/>		
Período:	<input type="text" value="Abril"/>	até	<input type="text" value="Abril"/>
Posição:	<input type="text" value="Fechado"/>		
Apresentação do Saldo:	<input type="text" value="Conta Contábil"/>		

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	55.835,87	D	701.741,13	743.934,93	42.193,80	C	13.642,07	D	13.860,80	D
	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.467,82	D	378.990,88	378.990,88	0,00	N	13.467,82	D	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	401.093,43	D
	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.140,93	D	757.931,03	757.981,76	50,73	C	9.090,20	D	3.821,86	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	1.509.033,30	D
	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME...	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.352.024,50	D	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	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	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	4.801,60	D
	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU...	57.959,80	D	0,00	0,00	0,00	N	57.959,80	D	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	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	116.193,51	D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.578.824,80	C	0,00	0,00	0,00	N	2.578.824,80	C	2.578.824,80	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.238,50	C	0,00	0,00	0,00	N	23.238,50	C	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	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	92.233,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	562.835,56	562.835,56	0,00	N	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	120.097,55	C	0,00	48.624,75	48.624,75	C	168.722,30	C	168.722,30	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	123.332,62	C	0,00	16.206,06	16.206,06	C	139.538,68	C	139.538,68	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	32.508,53	C	32.508,53	32.470,88	37,65	D	32.470,88	C	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS...	10.504,39	C	12.760,64	12.760,64	0,00	N	10.504,39	C	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.858,83	C	1.858,83	2.256,25	397,42	C	2.256,25	C	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO...	113.032,41	C	112.201,06	112.670,02	468,96	C	113.501,37	C	831,35	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.651.728,24	C	25.309,02	30.282,86	4.973,84	C	1.656.702,08	C	1.631.687,56	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR...	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL...	0,01	C	0,00	0,00	0,00	N	0,01	C	0,01	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	4.746,26	4.746,26	0,00	N	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.466,99	C	4.466,99	4.466,99	0,00	N	4.466,99	C	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.202,62	C	2.202,61	2.680,59	477,98	C	2.680,60	C	0,01	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	84.844,86	C	84.758,67	82.970,89	1.787,78	D	83.057,08	C	523,65	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	4.804,36	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.843,19	C	0,00	629,64	629,64	C	3.472,83	C	3.472,83	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	8.732,86	C	5.319,07	5.268,34	50,73	D	8.682,13	C	3.413,79	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	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	278.501,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	157.819,21	C	91.453,07	92.693,65	1.240,58	C	159.059,79	C	66.366,14	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	1.700,72	1.700,72	0,00	N	235,63	C	235,63	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	220,00	C	0,00	0,00	0,00	N	220,00	C	220,00	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO...	237,89	C	0,00	0,00	0,00	N	237,89	C	237,89	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	2.395.568,41	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	0,00	N
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	9.660.782,75	D	0,00	0,00	0,00	N	9.660.782,75	D	9.660.782,75	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS...	8.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.200,00	D	8.200,00	D
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	0,00	N
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	8.503.708,46	C	0,00	0,00	0,00	N	8.503.708,46	C	8.503.708,46	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS...	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	1.570,41	C
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	0,00	N
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES...	1.389.652,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.389.652,10	D	1.389.652,10	D

2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI...	240,28	D	0,00	0,00	0,00	N	240,28	D	240,28	D

Registros [1-50](#) de 50[Resumo \(r\)](#)[Imprimir Relatório \(i\)](#)[Voltar \(v\)](#)