



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 143011 - GESTÃO: 14301 - PRONESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 2.4.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Agosto SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 1.945.469,09 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 2.770.994,41 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 6.028.584,79 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 5.203.059,47 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 14.050.954,62 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 14.050.954,62 C
CONTROLES DEVEDORES: 80.234.503,85 D CONTROLES CREDITORES: 80.234.503,85 C

CONTA

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
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	8.996,87	D	690.494,98	687.351,61	3.143,37	D	12.140,24
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.467,82	D	535.419,76	535.419,76	0,00	N	13.467,82
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
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.717,02	D	572.734,54	572.717,26	17,28	D	9.734,30
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
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
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
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
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
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.959,80	D	0,00	0,00	0,00	N	57.959,80

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO C/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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) AMORTIZACÃO 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	726.099,28	726.099,28	0,00 N	0,00 N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	314.510,48 C	0,00	40.177,72	40.177,72 C	354.688,20 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	139.228,37 C	7.468,05	13.390,79	5.922,74 C	145.151,11 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	35.427,81 C	35.427,81	32.493,50	2.934,31 D	32.493,50 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.933,98 C	8.933,98	7.859,44	1.074,54 D	7.859,44 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.290,12 C	2.290,12	2.185,65	104,47 D	2.185,65 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	123.160,56 C	123.160,56	113.387,23	9.773,33 D	113.387,23 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.674.823,37 C	32.615,84	35.120,38	2.504,54 C	1.677.327,91 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
2.1.4.3.5.99.00	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	4.321,82	4.321,82	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	3.929,72	537,27 D	3.929,72 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	2.779,62 C	2.779,61	2.622,90	156,71 D	2.622,91 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	89.992,96 C	89.031,85	88.612,92	418,93 D	89.574,03 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	5.629,08 C	0,00	743,59	743,59 C	6.372,67 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	9.308,95 C	7.169,84	7.187,12	17,28 C	9.326,23 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
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	168.563,27 C	102.197,13	93.246,14	8.950,99 D	159.612,28 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63 C	1.822,71	3.668,94	1.846,23 C	2.081,86 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 N	75,00	75,00	0,00 N	0,00 N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
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	9.660.782,75 D	0,00	0,00	0,00 N	9.660.782,75 D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	7.980,00 D	0,00	0,00	0,00 N	7.980,00 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
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
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.570,41 C	0,00	0,00	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
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
2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.069,24 C	0,00	0,00	0,00 N	1.069,24 C
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
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240,28 D	0,00	0,00	0,00 N	240,28 D