

 [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="Dezembro"/>	até	<input type="text" value="Dezembro"/>
	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	71.938,97	D	1.225.910,16	1.297.849,13	71.938,97	C	0,00	N	0,00	N
	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.467,82	D	311.678,78	311.678,78	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	9.675,60	D	620.220,84	626.074,58	5.853,74	C	3.821,86	D	3.821,86	D
	1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...	0,00	N	1.358,51	0,00	1.358,51	D	1.358,51	D	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	1.509.033,30	D
	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM...	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

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM...	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	564.159,21	564.159,21	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	312.463,86	C	354.853,36	42.389,50	312.463,86	D	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	153.639,52	C	9.768,97	14.128,68	4.359,71	C	157.999,23	C	157.999,23	C
	2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	84.041,69	84.041,69	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPP...	0,00	N	23.734,50	23.734,50	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	6.651,75	6.651,75	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÔ...	0,00	N	333.718,00	333.718,00	0,00	N	0,00	N	0,00	N
	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.624.884,68	C	60.145,98	45.000,00	15.145,98	D	1.609.738,70	C	1.609.738,70	C
	2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P...	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 RECO...	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	4.393,82	4.393,82	0,00	N	0,00	N	0,00	N

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.911,50	C	11.867,25	3.955,75	7.911,50	D	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACÃO PROPRIA	5.055,96	C	7.902,97	2.847,02	5.055,95	D	0,01	C	0,01	C
	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	178.560,41	C	265.444,76	89.157,84	176.286,92	D	2.273,49	C	2.273,49	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	8.628,79	C	0,00	781,36	781,36	C	9.410,15	C	9.410,15	C
	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	10.596,60	C	10.503,66	6.008,43	4.495,23	D	6.101,37	C	6.101,37	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	158.197,43	C	241.189,48	149.382,08	91.807,40	D	66.390,03	C	66.390,03	C
	2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	3.631,75	3.631,75	0,00	N	235,63	C	235,63	C
	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	270,00	C	295,00	25,00	270,00	D	0,00	N	0,00	N
	2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNI...	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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	2.395.568,41	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 ANTER...	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 ESTAT...	7.980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.980,00	D	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	0,00	N
	2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI...	8.503.708,46	C	0,00	0,00	0,00	N	8.503.708,46	C	8.503.708,46	C

X	Código	Título	Saldo Anterior ao Período	TP	Movimento no Período				Saldo até o Período	TP	Saldo no Exercício	TP
					Devedor	Credor	Líquido	TP				
	2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTAT...	1.570,41	C	0,00	0,00	0,00	N	1.570,41	C	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 ANTER...	1.389.652,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.389.652,10	D	1.389.652,10	D
	2.3.7.2.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTAT...	1.069,24	C	0,00	0,00	0,00	N	1.069,24	C	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	0,00	N
	2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTER...	240,28	D	0,00	0,00	0,00	N	240,28	D	240,28	D

Registros [1-52](#) de 52

Resumo (r)

Imprimir Relatório (i)

Voltar (v)