



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE 143011 - PRONESE GESTÃO 14301 - PRONESE  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 2.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 2.4.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Aberto  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE 01/01/2021 até 31/01/2021 DATA DE REALIZAÇÃO 10/02/2021

### DADOS

ATIVO: PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:  
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:  
CONTROLES DEVEDORES: CONTROLES CREDORES:

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.934.333,78	C	462.404,10	884.565,68	422.161,58	C	2.356.495,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.085.732,04	C	457.204,10	884.565,68	427.361,58	C	2.513.093,62	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.705,22	C	452.457,84	659.703,94	207.246,10	C	292.951,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	83.303,46	C	452.457,84	509.510,58	57.052,74	C	140.356,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	83.303,46	C	452.457,84	509.510,58	57.052,74	C	140.356,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	83.303,46	C	452.457,84	509.510,58	57.052,74	C	140.356,20	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00		452.457,84	457.657,84	5.200,00	C	5.200,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00		0,00	38.890,14	38.890,14	C	38.890,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	83.303,46	C	0,00	12.962,60	12.962,60	C	96.266,06	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.401,76	C	0,00	150.193,36	150.193,36	C	152.595,12	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	31.592,19	31.592,19	C	31.592,19	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00		0,00	31.592,19	31.592,19	C	31.592,19	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.570,41	C	0,00	10.792,81	10.792,81	C	12.363,22	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.570,41	C	0,00	8.933,98	8.933,98	C	10.504,39	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	1.858,83	1.858,83	C	1.858,83	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	831,35	C	0,00	107.808,36	107.808,36	C	108.639,71	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	831,35	C	0,00	107.808,36	107.808,36	C	108.639,71	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	831,35	C	0,00	107.808,36	107.808,36	C	108.639,71	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.609.738,70	C	0,00	32.882,64	32.882,64	C	1.642.621,34	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.609.738,70	C	0,00	32.882,64	32.882,64	C	1.642.621,34	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.609.738,70	C	0,00	32.882,64	32.882,64	C	1.642.621,34	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.609.738,70	C	0,00	32.882,64	32.882,64	C	1.642.621,34	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.609.738,70	C	0,00	32.882,64	32.882,64	C	1.642.621,34	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,01	C	0,00	0,00	0,00		0,01	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390.288,11	C	4.746,26	191.979,10	187.232,84	C	577.520,95	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	389.830,22	C	4.746,26	191.729,10	186.982,84	C	576.813,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.726,52	C	4.746,26	103.381,35	98.635,09	C	143.361,61	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	86,20	C	4.746,26	94.514,49	89.768,23	C	89.854,43	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		4.746,26	4.746,26	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00		0,00	4.466,99	4.466,99	C	4.466,99	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,01	C	0,00	2.202,61	2.202,61	C	2.202,62	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	86,19	C	0,00	83.098,63	83.098,63	C	83.184,82	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.826,34	C	0,00	8.866,86	8.866,86	C	15.693,20	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.804,36	C	0,00	0,00	0,00		4.804,36	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	715,92	C	0,00	629,64	629,64	C	1.345,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	1.306,06	C	0,00	8.237,22	8.237,22	C	9.543,28	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	37.813,98	C	0,00	0,00	0,00		37.813,98	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00		278.501,93	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00		278.501,93	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00		278.501,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.366,14	C	0,00	88.347,75	88.347,75	C	154.713,89	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	0,00	0,00	0,00		235,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	457,89	C	0,00	250,00	250,00	C	707,89	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	220,00	C	0,00	250,00	250,00	C	470,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	220,00	C	0,00	250,00	250,00	C	470,00	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		237,89	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.398,26	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	156.598,26	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.395.568,41	C	0,00	0,00	0,00		2.395.568,41	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.546.966,67	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	2.552.166,67	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.546.966,67	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	2.552.166,67	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.546.966,67	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	2.552.166,67	D
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.546.966,67	D	0,00	0,00	0,00		2.546.966,67	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00		5.200,00	0,00	5.200,00	D	5.200,00	D