



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 PODER:
PERÍODO: Julho SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 1.942.308,44 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 2.743.732,86 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 5.314.951,23 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 4.513.526,81 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 11.503.869,63 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 11.503.869,63 C
CONTROLES DEVEDORES: 68.513.884,69 D CONTROLES CREDITORES: 68.513.884,69 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	7.657,57	D	650.340,48	649.001,18	1.339,30	D	8.996,87
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.467,82	D	717.219,87	717.219,87	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	476.650,42	D	500.465,49	967.398,89	466.933,40	C	401.093,43
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 CULTURAS, 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 C/D PERÍODO
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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) AMORTIZAÇÃO 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	460.821,31 C	918.012,03	457.190,72	460.821,31 D	0,00 N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	269.473,55 C	0,00	45.036,93	45.036,93 C	314.510,48 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	173.120,80 C	48.903,95	15.011,52	33.892,43 D	139.228,37 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	45.815,54 C	45.815,54	35.427,81	10.387,73 D	35.427,81 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.933,98 C	8.933,98	8.933,98	0,00 N	8.933,98 C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.306,28 C	2.306,28	2.290,12	16,16 D	2.290,12 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	117.857,63 C	117.857,63	123.160,56	5.302,93 C	123.160,56 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.633.542,91 C	27.060,54	68.341,00	41.280,46 C	1.674.823,37 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	6.219,54 C	17.854,00	11.634,46	6.219,54 D	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
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.762,55 C	2.762,54	2.779,61	17,07 C	2.779,62 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	88.610,56 C	87.649,45	89.031,85	1.382,40 C	89.992,96 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	4.935,68 C	0,00	693,40	693,40 C	5.629,08 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	9.201,50 C	5.787,71	5.895,16	107,45 C	9.308,95 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	163.673,48 C	97.307,34	102.197,13	4.889,79 C	168.563,27 C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.063,61 C	1.827,98	0,00	1.827,98 D	235,63 C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 N	115,00	115,00	0,00 N	0,00 N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
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