



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 UNIDADE 143011 - PRONESE GESTÃO 14301 - PRONESE  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 1.4.9.9.9.99.99 POSIÇÃO: Aberto  
SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA: TIPO DE SALDO:  
PERÍODO DE LANÇAMENTO: 01/10/2019 até 31/10/2019 DATA DE REALIZAÇÃO 14/11/2019

### DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 2.056.009,66 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:  
VARIÇÃO 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 ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.056.236,56	D	1.442.130,23	1.442.357,13	226,90	C	2.056.009,66	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	445.587,82	D	1.442.130,23	1.442.357,13	226,90	C	445.360,92	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.560,94	D	893.240,07	894.388,47	1.148,40	C	24.412,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.560,94	D	893.240,07	894.388,47	1.148,40	C	24.412,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.560,94	D	893.240,07	894.388,47	1.148,40	C	24.412,54	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	12.093,12	D	625.339,09	626.487,49	1.148,40	C	10.944,72	D
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	12.093,12	D	625.339,09	626.487,49	1.148,40	C	10.944,72	D
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	13.467,82	D	267.900,98	267.900,98	0,00		13.467,82	D
1.1.1.1.1.03.04	(F) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	13.467,82	D	267.900,98	267.900,98	0,00		13.467,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420.026,88	D	548.890,16	547.968,66	921,50	D	420.948,38	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	411.072,80	D	0,00	0,00	0,00		411.072,80	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	411.072,80	D	0,00	0,00	0,00		411.072,80	D
1.1.3.5.1.02.00	(F) DEPÓSITOS JUDICIAIS MEDIANTE SEQUESTRO	411.072,80	D	0,00	0,00	0,00		411.072,80	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.954,08	D	548.890,16	547.968,66	921,50	D	9.875,58	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.954,08	D	548.890,16	547.968,66	921,50	D	9.875,58	D
1.1.3.8.1.07.00	VALORES EM TRANSITO	8.954,08	D	7.004,85	6.083,35	921,50	D	9.875,58	D
1.1.3.8.1.07.04	(F) CRÉDITO DO SERVIDOR A RECEBER POR OUTRO ÓRGÃO	8.954,08	D	7.004,85	6.083,35	921,50	D	9.875,58	D
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00	C	541.885,31	541.885,31	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00	C	6.083,35	6.083,35	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00	C	267.900,98	267.900,98	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00	C	267.900,98	267.900,98	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.02.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.02	(F) OUTRAS DESPESAS CORRENTES (114110604 CTB)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.610.648,74	D	0,00	0,00	0,00		1.610.648,74	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.2.7.1.99.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.509.033,30	D	0,00	0,00	0,00		1.509.033,30	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	101.615,44	D	0,00	0,00	0,00		101.615,44	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	2.485.869,79	D	0,00	0,00	0,00		2.485.869,79	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.485.869,79	D	0,00	0,00	0,00		2.485.869,79	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00		1.352.024,50	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00		1.352.024,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.873,01	D	0,00	0,00	0,00		3.873,01	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.873,01	D	0,00	0,00	0,00		3.873,01	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.824,88	D	0,00	0,00	0,00		451.824,88	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.824,88	D	0,00	0,00	0,00		451.824,88	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	62.761,40	D	0,00	0,00	0,00		62.761,40	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.959,80	D	0,00	0,00	0,00		57.959,80	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.801,60	D	0,00	0,00	0,00		4.801,60	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	615.386,00	D	0,00	0,00	0,00		615.386,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	615.386,00	D	0,00	0,00	0,00		615.386,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	116.193,51	D	0,00	0,00	0,00		116.193,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.500.447,86	C	0,00	0,00	0,00		2.500.447,86	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.500.447,86	C	0,00	0,00	0,00		2.500.447,86	C
1.2.3.8.1.01.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	2.491.152,38	C	0,00	0,00	0,00		2.491.152,38	C
1.2.3.8.1.02.00	*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	9.295,48	C	0,00	0,00	0,00		9.295,48	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00		0,00	D
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.2.1.01.00	CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE	92.233,00	D	0,00	0,00	0,00		92.233,00	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C
1.2.4.8.1.01.00	*(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00		92.233,00	C