



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: Outubro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSICÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO: 1.959.301,73 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 2.835.952,95 C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 7.395.596,46 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 6.518.945,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 16.441.480,06 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 16.441.480,06 C
CONTROLES DEVEDORES: 89.689.468,02 D CONTROLES CREDITORES: 89.689.468,02 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	15.724,43	D	637.834,68	627.477,85	10.356,83	D	26.081,26
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.467,82	D	527.495,53	527.495,53	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	9.742,67	D	519.452,93	519.569,68	116,75	C	9.625,92
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	57.959,80	D	0,00	0,00	0,00	N	57.959,80

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O 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
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
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
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
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
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	92.233,00	C	0,00	0,00	0,00	N	92.233,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	709.862,03	710.639,89	777,86	C	777,86
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	397.394,66	C	0,00	40.379,29	40.379,29	C	437.773,95
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	148.083,79	C	15.722,42	13.459,00	2.263,42	D	145.820,37
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	32.784,22	C	32.784,22	33.221,85	437,63	C	33.221,85
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.911,50	C	7.911,50	7.911,50	0,00	N	7.911,50
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.224,87	C	2.224,87	2.105,27	119,60	D	2.105,27
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	113.739,31	C	113.739,31	113.792,71	53,40	C	113.792,71
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.683.232,37	C	30.567,16	0,00	30.567,16	D	1.652.665,21
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	226,21	C	595,43	369,22	226,21	D	0,00
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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	4.321,82	4.321,82	0,00	N	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.955,75	C	3.955,75	3.955,75	0,00	N	3.955,75
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.606,39	C	2.606,38	2.479,28	127,10	D	2.479,29
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	90.693,40	C	89.076,10	87.011,49	2.064,61	D	88.628,79
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.804,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.804,36
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.066,07	C	0,00	781,36	781,36	C	7.847,43
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	9.334,60	C	4.591,74	5.804,06	1.212,32	C	10.546,92
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	37.813,98	C	0,00	0,00	0,00	N	37.813,98
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	278.501,93	C	0,00	0,00	0,00	N	278.501,93
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	160.450,13	C	94.083,99	95.622,15	1.538,16	C	161.988,29
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	235,63	C	1.826,99	3.647,45	1.820,46	C	2.056,09
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR 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