



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	143011 -	GESTÃO:	14301 - PRONESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.4.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	1.923.680,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.322.272,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.784.958,42 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.386.367,26 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.625.581,42 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	7.625.581,42 C
CONTROLES DEVEDORES:	44.682.913,54 D	CONTROLES CREDORES:	44.682.913,54 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.812,08	D	627.480,53	629.291,56	1.811,03	C	1,05	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.145,50	D	590.925,78	596.092,31	5.166,53	C	1.978,97	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
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.462,45	D	627.940,43	631.187,24	3.246,81	C	10.215,64	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,51	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.352.024,50	D	0,00	0,00	0,00	N	1.352.024,50	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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
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	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
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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.784,63	C	784.904,99	784.904,99	0,00	N	14.784,63	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	113.974,39	C	3.840,86	46.614,03	42.773,17	C	156.747,56	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	159.519,30	C	180.338,87	175.055,86	5.283,01	D	154.236,29	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	36.236,35	36.236,35	C	36.236,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.301,90	C	9.743,98	9.743,98	0,00	N	9.301,90	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.302,93	C	3.302,93	3.835,26	532,33	C	3.835,26	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	106.860,45	106.860,45	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.610.507,88	C	25.929,52	30.000,00	4.070,48	C	1.614.578,36	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	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	0,00	N	5.576,99	5.576,99	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.953,89	C	7.953,88	9.135,56	1.181,68	C	9.135,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	86.702,16	C	83.575,09	83.785,85	210,76	C	86.912,92	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	20.911,45	C	0,00	0,00	0,00	N	20.911,45	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	19.264,01	C	15.092,36	6.920,61	8.171,75	D	11.092,26	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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.402,40	C	36.378,51	40.193,64	3.815,13	C	40.217,53	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.559,93	C	56.193,79	71.680,93	15.487,14	C	138.047,07	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	235,63	C	1.794,28	3.597,84	1.803,56	C	2.039,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	860,00	C	1.190,00	330,00	860,00	D	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	6.724.093,53	C	0,00	0,00	0,00	N	6.724.093,53	C
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.374.599,28	D	0,00	0,00	0,00	N	74.374.599,28	D
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.370.564,25	D	0,00	0,00	0,00	N	8.370.564,25	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.903.064,14	C	0,00	0,00	0,00	N	77.903.064,14	C
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.420.399,38	C	0,00	0,00	0,00	N	1.420.399,38	C
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.716.144,28	D	0,00	0,00	0,00	N	5.716.144,28	D
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240,28	D	0,00	0,00	0,00	N	240,28	D