



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	143011 -	GESTÃO:	14301 - PRONESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	2.4.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	1.933.905,27 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.230.476,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.056.348,62 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.759.777,67 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.596.081,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.596.081,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.320.801,21 D	CONTROLES CREDORES:	36.320.801,21 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	877,28	D	727.924,10	726.989,30	934,80	D	1.812,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.100,91	D	319.729,64	315.685,05	4.044,59	D	7.145,50	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	11.599,71	D	652.354,01	650.491,27	1.862,74	D	13.462,45	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	499.658,42	499.658,42	0,00	N	14.784,63	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	74.302,51	C	1.828,20	41.500,08	39.671,88	C	113.974,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	148.096,08	C	2.408,69	13.831,91	11.423,22	C	159.519,30	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	62.669,57	62.669,57	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	9.301,90	18.603,80	9.301,90	C	9.301,90	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.240,10	C	6.531,41	6.594,24	62,83	C	3.302,93	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	106.722,06	106.722,06	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.619.183,38	C	33.675,50	25.000,00	8.675,50	D	1.610.507,88	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	4.968,48	4.968,48	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.942,27	C	7.942,26	7.953,88	11,62	C	7.953,89	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	85.759,16	C	82.632,09	83.575,09	943,00	C	86.702,16	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	20.020,51	C	0,00	890,94	890,94	C	20.911,45	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	13.313,06	C	836,73	6.787,68	5.950,95	C	19.264,01	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	36.437,80	C	36.413,91	36.378,51	35,40	D	36.402,40	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123.392,33	C	57.026,19	56.193,79	832,40	D	122.559,93	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	235,63	C	1.814,16	1.814,16	0,00	N	235,63	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	0,00	N	575,00	1.435,00	860,00	C	860,00	C
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