



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: Setembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ATIVO: | 1.868.637,61 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 2.320.506,60 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 6.432.137,50 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 5.980.268,51 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 15.438.531,37 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 15.438.531,37 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 90.217.335,04 D | CONTROLES CREDORES: | 90.217.335,04 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 | 1.684,67 | D | 675.914,47 | 676.981,93 | 1.067,46 | C | 617,21 | D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 649,35 | D | 415.214,32 | 413.533,20 | 1.681,12 | D | 2.330,47 | D |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 401.093,43 | D | 63.011,79 | 121.026,56 | 58.014,77 | C | 343.078,66 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 13.878,89 | D | 690.210,38 | 698.864,52 | 8.654,14 | C | 5.224,75 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 0,00 | N | 6.994,71 | 0,00 | 6.994,71 | D | 6.994,71 | 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 |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/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 |
| 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 | 19.764,63 | C | 512.881,95 | 503.015,77 | 9.866,18 | D | 9.898,45 | C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 198.283,88 | C | 464,99 | 44.013,29 | 43.548,30 | C | 241.832,18 | C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 119.215,85 | C | 15.435,06 | 14.670,28 | 764,78 | D | 118.451,07 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 33.108,23 | C | 33.108,23 | 0,00 | 33.108,23 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 10.370,28 | C | 10.370,28 | 0,00 | 10.370,28 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 6.289,80 | C | 6.289,80 | 0,00 | 6.289,80 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | N | 114.450,83 | 114.450,83 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.614.788,64 | C | 33.856,28 | 32.730,28 | 1.126,00 | D | 1.613.662,64 | C |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 0,00 | N | 250,00 | 250,00 | 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 | 3.555,91 | 3.555,91 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 11.474,95 | C | 11.474,94 | 11.465,21 | 9,73 | D | 11.465,22 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 152.750,22 | C | 149.623,15 | 153.173,16 | 3.550,01 | C | 156.300,23 | 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 | 24.286,14 | C | 2.678,68 | 2.678,68 | 0,00 | N | 24.286,14 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 14.755,51 | C | 8.654,14 | 8.675,83 | 21,69 | C | 14.777,20 | 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 | 37.960,64 | C | 37.936,75 | 37.592,09 | 344,66 | D | 37.615,98 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 66.366,14 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 66.366,14 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO INICIAL | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR | MOVIMENTO CREDOR | MOVIMENTO LÍQUIDO | C/D | SALDO FINAL | C/D |
|-----------------|--|---------------|-----|-------------------|------------------|-------------------|-----|---------------|-----|
| 2.1.8.8.5.01.08 | ISS | 235,63 | C | 2.014,07 | 2.014,07 | 0,00 | N | 235,63 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 700,00 | C | 0,00 | 720,00 | 720,00 | C | 1.420,00 | 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 | 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 | 67.650.505,75 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 67.650.505,75 | 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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.532.499,89 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 69.532.499,89 | 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.295.744,90 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 4.295.744,90 | 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 |