



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: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Aberto APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| ATIVO: | 1.858.695,22 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 2.027.458,98 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 8.771.231,37 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 8.602.467,61 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 18.508.986,33 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 18.508.986,33 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 106.266.729,34 D | CONTROLES CREDORES: | 106.266.729,34 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 | 161,16 | D | 1.235.546,05 | 1.235.707,21 | 161,16 | C | 0,00 | N |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.288,21 | D | 306.214,83 | 310.503,04 | 4.288,21 | C | 0,00 | N |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 343.078,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 343.078,66 | D |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 5.224,75 | D | 595.226,06 | 595.226,06 | 0,00 | N | 5.224,75 | D |
| 1.1.3.8.1.99.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 7.128,90 | D | 8.167,56 | 15.296,46 | 7.128,90 | C | 0,00 | N |
| 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 | 2.958,00 | C | 510.954,20 | 507.996,20 | 2.958,00 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 36.216,19 | C | 78.953,76 | 42.737,57 | 36.216,19 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 126.331,97 | C | 285.150,41 | 291.472,45 | 6.322,04 | C | 132.654,01 | C |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | 0,00 | N | 88.204,00 | 88.204,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 17.029,73 | C | 26.910,96 | 9.881,23 | 17.029,73 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 11.472,21 | C | 17.691,43 | 6.219,22 | 11.472,21 | D | 0,00 | N |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | N | 222.964,47 | 222.991,84 | 27,37 | C | 27,37 | C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.610.072,44 | C | 59.243,74 | 58.910,00 | 333,74 | D | 1.609.738,70 | 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 | 4.701,64 | 4.701,64 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 20.434,78 | C | 31.135,27 | 10.700,50 | 20.434,77 | D | 0,01 | C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 192.364,12 | C | 279.944,24 | 157.076,22 | 122.868,02 | D | 69.496,10 | 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 | 24.265,97 | C | 940,13 | 953,57 | 13,44 | C | 24.279,41 | C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS | 15.864,33 | C | 19.598,11 | 8.167,56 | 11.430,55 | D | 4.433,78 | 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 | 37.918,94 | C | 37.895,05 | 37.336,68 | 558,37 | D | 37.360,57 | C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 124.337,68 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 124.337,68 | 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 | 2.042,45 | 2.042,45 | 0,00 | N | 235,63 | C |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | 700,00 | C | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | N | 700,00 | 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 |