



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	2.196.565,52 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	2.935.396,59 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.093.904,82 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.355.073,75 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.737.992,12 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	8.737.992,12 C
CONTROLES DEVEDORES:	57.492.814,67 D	CONTROLES CREDITORES:	57.492.814,67 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	202.912,53	D	517.671,11	717.096,16	199.425,05	C	3.487,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273.537,29	D	317.701,86	307.291,66	10.410,20	D	283.947,49	D
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	40.027,92	D	633.701,86	633.701,86	0,00	N	40.027,92	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	780,97	D	8.285,06	2.462,09	5.822,97	D	6.603,94	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
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.962,56	D	0,00	0,00	0,00	N	8.962,56	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65,66	D	0,00	0,00	0,00	N	65,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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	263.821,49	C	472.528,68	486.635,41	14.106,73	C	277.928,22	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	156.670,60	C	0,00	43.674,09	43.674,09	C	200.344,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	149.034,96	C	14.551,27	14.556,43	5,16	C	149.040,12	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	66.506,05	C	33.754,37	33.078,67	675,70	D	65.830,35	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	22.406,40	C	8.962,56	9.617,12	654,56	C	23.060,96	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.887,82	C	5.609,70	4.822,73	786,97	D	8.100,85	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	440.551,32	C	116.338,58	112.290,76	4.047,82	D	436.503,50	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.610.158,68	C	30.003,89	30.000,00	3,89	D	1.610.154,79	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	28.618,38	28.618,38	0,00	N	0,00	N
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	3.557,18	C	3.557,18	3.557,18	0,00	N	3.557,18	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.449,22	C	11.449,21	10.793,20	656,01	D	10.793,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	153.485,90	C	150.358,83	149.109,92	1.248,91	D	152.236,99	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	25.272,98	C	0,00	0,00	0,00	N	25.272,98	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	10.379,80	C	6.158,62	8.285,06	2.126,44	C	12.506,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	37.813,98	C	0,00	0,00	0,00	N	37.813,98	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	709.148,05	709.148,05	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.401,13	C	38.377,24	37.308,89	1.068,35	D	37.332,78	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.366,14	C	4.603,08	4.603,08	0,00	N	66.366,14	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	235,63	C	1.917,95	1.917,95	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
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.724.213,07	D	0,00	0,00	0,00	N	74.724.213,07	D
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.928.095,35	C	0,00	0,00	0,00	N	77.928.095,35	C
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.786.396,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.786.396,80	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