



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	1.902.435,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	1.735.754,63 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	9.084.771,80 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.251.452,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.295.902,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.295.902,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	141.206.500,47 D	CONTROLES CREDITORES:	141.206.500,47 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	172.430,61	D	931.065,23	1.103.495,84	172.430,61	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.426,02	D	565.218,37	572.644,39	7.426,02	C	0,00	N
1.1.3.5.1.03.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	17.784,92	D	0,00	0,00	0,00	N	17.784,92	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	353.487,92	D	0,00	0,00	0,00	N	353.487,92	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.249,45	D	951.663,50	951.663,50	0,00	N	5.249,45	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.342,63	D	6.496,47	6.342,63	153,84	D	6.496,47	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	62,25	D	0,00	0,00	0,00	N	62,25	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	65,66	D	0,00	65,66	65,66	C	0,00	N
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	5.331,26	C	845.819,77	845.851,72	31,95	C	5.363,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	296.172,30	C	341.366,71	45.194,41	296.172,30	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	108.612,46	C	0,00	15.063,71	15.063,71	C	123.676,17	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	64.458,51	C	31.009,46	17.831,94	13.177,52	D	51.280,99	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	25.897,28	C	24.906,88	12.453,44	12.453,44	D	13.443,84	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.673,63	C	14.791,02	7.395,51	7.395,51	D	3.278,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	414.912,93	C	203.352,09	102.421,68	100.930,41	D	313.982,52	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.614.230,87	C	31.752,44	32.600,00	847,56	C	1.615.078,43	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	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
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS 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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	5.256,92	5.256,92	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	15.450,22	C	30.900,42	30.900,42	0,00	N	15.450,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	151.664,66	C	180.852,20	183.489,00	2.636,80	C	154.301,46	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	9.782,84	C	6.342,63	6.496,47	153,84	C	9.936,68	C
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	1.117.264,49	1.117.264,49	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.150,94	C	34.237,05	34.479,05	242,00	C	34.392,94	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.366,14	C	4.110,45	64.747,47	60.637,02	C	127.003,16	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	652,03	C	342,54	342,54	0,00	N	652,03	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	9.340,00	C	15.380,00	15.380,00	0,00	N	9.340,00	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	81.983.588,84	D	0,00	0,00	0,00	N	81.983.588,84	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	44.125.474,04	C	0,00	0,00	0,00	N	44.125.474,04	C
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	86.517.870,67	C	0,00	0,00	0,00	N	86.517.870,67	C
2.3.7.2.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	44.125.474,04	D	0,00	0,00	0,00	N	44.125.474,04	D
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	7.738.821,54	D	0,00	0,00	0,00	N	7.738.821,54	D
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	345,16	D	0,00	0,00	0,00	N	345,16	D