

BALANCETE CNM

DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL

Brasília, Janeiro/2024.

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.556.178,80	2.109.180,29	1.816.649,07	1.263.647,58
1948		2.1.01.06.01 13º Salario a Pagar	0,00	0,00	11.524,82	11.524,82
225		2.1.01.06.01 Salários a Pagar	0,00	831.670,52	831.670,52	0,00
4904		2.1.01.06.02 Verba de Representacao	0,00	22.844,93	22.844,93	0,00
227		2.1.01.06.03 Rescisoes a Pagar	0,00	5.568,12	5.568,12	0,00
1347		2.1.01.06.04 Ferias a Pagar	0,00	317.883,51	513.033,46	195.149,95
970		2.1.01.06.09 Pensao Alimenticia	0,00	4.752,54	4.752,54	0,00
1435		2.1.01.06.10 Autonomos a Pagar	0,00	18.703,06	18.703,06	0,00
228		2.1.01.06.11 Provisao p/13o Salario	0,00	281,21	126.467,14	126.185,93
1894		2.1.01.06.12 Provisão Pis s/13º Salário	0,00	2,91	1.264,81	1.261,90
1018		2.1.01.06.13 Provisao Inss s/13 Salario	0,00	71,76	32.247,96	32.176,20
1019		2.1.01.06.14 Provisao Fgts s/13 Salario	0,00	944,50	10.091,15	9.146,65
229		2.1.01.06.15 Provisao p/Ferias	1.157.280,19	674.093,30	177.530,10	660.716,99
1897		2.1.01.06.16 Provisão Pis s/Ferias	11.565,78	6.737,28	1.767,83	6.596,33
929		2.1.01.06.17 Provisao Inss s/Ferias	294.926,95	171.800,10	45.079,06	168.205,91
930		2.1.01.06.18 Provisao Fgts s/Ferias	92.405,88	53.826,55	14.103,57	52.682,90
642	S	3.3.01.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.530.648,83	242.355,01	(2.288.293,82)
646		3.3.01.02.01.01 13. Salario	0,00	126.467,14	0,09	(126.467,05)
650		3.3.01.02.01.01 Assistencia Medica	0,00	230.081,67	25.216,90	(204.864,77)
653		3.3.01.02.01.01 C/Estagiarios	0,00	2.633,20	0,00	(2.633,20)
645		3.3.01.02.01.01 Ferias	0,00	180.881,21	5.531,03	(175.350,18)
648		3.3.01.02.01.01 Fgts	0,00	108.165,26	3.199,43	(104.965,83)
647		3.3.01.02.01.01 Inss	0,00	527.997,61	188.736,75	(339.260,86)
919		3.3.01.02.01.01 Pis Folha de Pagamento	0,00	13.558,02	400,04	(13.157,98)
643		3.3.01.02.01.01 Salarios e Ordenados	0,00	1.067.720,98	12.055,64	(1.055.665,34)
1147		3.3.01.02.01.01 Vale Refeição	0,00	223.955,00	0,00	(223.955,00)
844		3.3.01.02.01.01 Vale Transporte	0,00	26.343,81	7.215,13	(19.128,68)
18973		3.3.01.02.01.01 Verbas de Representacao	0,00	22.844,93	0,00	(22.844,93)
340	S	3.3.01.02.06 DESPESAS C/TERCEIROS	0,00	3.259.518,85	0,00	(3.259.518,85)
317		3.3.01.02.06.01 Despesa C/Diárias	0,00	8.889,92	0,00	(8.889,92)
341		3.3.01.02.06.01 Serviço de Terceiro Pj	0,00	1.753.419,58	0,00	(1.753.419,58)
18819		3.3.01.02.06.15 Serviço de Consultoria Pj	0,00	1.497.209,35	0,00	(1.497.209,35)