



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO			1.580.948,12 D	17.988.916,05	17.053.796,86	2.516.067,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO CIRCULANTE			387.609,08 D	17.669.642,44	16.778.841,25	1.278.410,27 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			361.441,57 D	16.895.935,38	16.019.143,30	1.238.233,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			361.441,57 D	14.923.923,23	14.119.291,73	1.166.073,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			361.441,57 D	14.923.923,23	14.119.291,73	1.166.073,07 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00	11.859.746,13	11.859.746,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00			BANCO DO BRASIL - RECURSOS LIVRES			0,00	477.612,84	477.612,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO			0,00	477.612,84	477.612,84	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.08.00	94510	2	CAMARA MUNICIPAL- C/DUODECIMO (Bco: 001 Ag: 000XX Cta: 111111111)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	477.612,84	477.612,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			0,00	11.382.133,29	11.382.133,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	95287	2	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	11.275.158,29	11.275.158,29	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00			BANRISUL - MOVIMENTO			0,00	106.975,00	106.975,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.04.10.00	95991	2	BANRISUL C/CONCURSO (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040943490)	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	106.975,00	106.975,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			361.441,57 D	3.064.177,10	2.259.545,60	1.166.073,07 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDO DE INVESTIMENTO			361.441,57 D	3.064.177,10	2.259.545,60	1.166.073,07 D
1.1.1.1.1.50.03.99.00.00			OUTRAS APLICAÇÕES DE RENDIMENTOS			361.441,57 D	3.064.177,10	2.259.545,60	1.166.073,07 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.00			APLICAÇÕES BANRISUL			361.441,57 D	3.064.177,10	2.259.545,60	1.166.073,07 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.16	95293	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1500 - 0001 - 0000	F	120.087,67 D	2.073.268,34	1.030.204,34	1.163.151,67 D
1.1.1.1.1.50.03.99.06.17	95294	2	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	241.353,90 D	990.908,76	1.229.341,26	2.921,40 D
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CX E EQ DE CX - VAL RESTITUÍVEIS E REC VINCULADOS			0,00	1.972.012,15	1.899.851,57	72.160,58 D
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEP RESTITUIVEIS E VLRS VINC. - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.141.697,69	1.070.770,16	70.927,53 D
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	95288	2	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	770.462,85	729.414,03	41.048,82 D
1.1.1.3.1.06.00.00.00.00	95799	2	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERFIL (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	371.234,84	341.356,13	29.878,71 D
1.1.1.3.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	830.314,46	829.081,41	1.233,05 D
1.1.1.3.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES			0,00	830.314,46	829.081,41	1.233,05 D
1.1.1.3.2.01.01.00.00.00	95289	2	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	207.092,02	207.092,02	0,00
1.1.1.3.2.01.02.00.00.00			OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00	623.222,44	621.989,39	1.233,05 D
1.1.1.3.2.01.02.01.00.00	95290	2	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERVIDOR (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	31.508,11	31.508,11	0,00
1.1.1.3.2.01.02.02.00.00	95291	2	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	590.084,69	589.238,55	846,14 D
1.1.1.3.2.01.02.03.00.00	95292	2	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (Bco: 041 Ag: 0943 Cta: 040463560)	1869 - 8001 - 0000	F	0,00	1.629,64	1.242,73	386,91 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	697.664,10	697.336,72	327,38 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS			0,00	488.109,71	487.782,33	327,38 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -			0,00	488.109,71	487.782,33	327,38 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	488.109,71	487.782,33	327,38 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95295	2	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	488.109,71	487.782,33	327,38 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.3.8.2.00.00.00.00.00			OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.3.8.2.99.01.00.00.00	95752	2	TRANSF RECURSOS REPASSES A RECEBER DUODECIMO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	209.554,39	209.554,39	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00			ESTOQUES			26.167,51 D	76.042,96	62.361,23	39.849,24 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO			26.167,51 D	76.042,96	62.361,23	39.849,24 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			26.167,51 D	76.042,96	62.361,23	39.849,24 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00			MATERIAL DE CONSUMO			8.732,66 D	5.551,57	5.893,14	8.391,09 D
1.1.5.6.1.01.03.00.00.00	95650	2	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	8.732,66 D	5.551,57	5.893,14	8.391,09 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00			GENEROS ALIMENTICIOS			3.132,97 D	25.435,70	22.762,71	5.805,96 D
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00	95651	2	GENEROS ALIMENTICIOS	1500 - 0001 - 0000	P	3.132,97 D	25.435,70	22.762,71	5.805,96 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00			MATERIAIS DE CONSTRUCAO			0,00	517,49	517,49	0,00
1.1.5.6.1.03.01.00.00.00	95652	2	MATERIAL DE CONSTRUCAO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	517,49	517,49	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00			MATERIAL DE EXPEDIENTE			14.261,88 D	36.294,94	24.961,69	25.595,13 D
1.1.5.6.1.07.01.00.00.00	95653	2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1500 - 0001 - 0000	P	14.261,88 D	36.294,94	24.961,69	25.595,13 D
1.1.5.6.1.20.00.00.00.00	95654	2	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1500 - 0001 - 0000	P	40,00 D	7.616,67	7.656,67	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00			OUTROS ALMOXARIFIDOS			0,00	626,59	569,53	57,06 D
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	95655	2	OUTROS ALMOXARIFADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	626,59	569,53	57,06 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00			ATIVO NÃO CIRCULANTE			1.193.339,04 D	319.273,61	274.955,61	1.237.657,04 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00			IMOBILIZADO			1.187.890,29 D	318.764,54	273.886,29	1.232.768,54 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS			686.757,70 D	180.684,72	174.754,80	692.687,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			686.757,70 D	180.684,72	174.754,80	692.687,62 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			66.644,41 D	7.778,60	5.530,92	68.892,09 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			7.577,42 D	3.059,99	144,90	10.492,51 D
1.2.3.1.1.01.02.01.00.00	95702	2	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	7.577,42 D	3.059,99	144,90	10.492,51 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO			5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.05.01.00.00	95656	2	EQUIP. DE PROTECAO, SEG. E SOC. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	5.002,60 D	0,00	0,00	5.002,60 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	95658	2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1500 - 0001 - 0000	P	22.498,23 D	0,00	1.189,96	21.308,27 D
1.2.3.1.1.01.22.00.00.00	95659	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A	1500 - 0001 - 0000	P	1.695,24 D	777,59	0,00	2.472,83 D
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00			MATERIAL DE USO DURADOURO			942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.30.01.00.00	95660	2	MATERIAL DE USO DURADOURO - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	942,57 D	0,00	0,00	942,57 D
1.2.3.1.1.01.40.00.00.00	95661	2	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	26.264,60 D	2.098,03	4.196,06	24.166,57 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00			OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME			2.663,75 D	1.842,99	0,00	4.506,74 D



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.1.1.01.99.02.00.00	95662	2	MAQUINAS, UTENS. EQUIP. DIVER. - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	2.663,75 D	1.842,99	0,00	4.506,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMATICA			390.677,75 D	5.581,54	20.837,25	375.422,04 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			100.497,85 D	5.581,54	17.051,19	89.028,20 D
1.2.3.1.1.02.01.03.00.00	95663	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	100.497,85 D	3.234,54	14.704,19	89.028,20 D
1.2.3.1.1.02.01.06.00.00	95911	2	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	2.347,00	2.347,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO			290.179,90 D	0,00	3.786,06	286.393,84 D
1.2.3.1.1.02.02.01.00.00	95664	2	EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1500 - 0001 - 0000	P	290.179,90 D	0,00	3.786,06	286.393,84 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MOVEIS E UTENSILIOS			161.338,46 D	142.793,68	125.173,24	178.958,90 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			42.488,52 D	5.176,92	947,90	46.717,54 D
1.2.3.1.1.03.01.02.00.00	95665	2	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	42.488,52 D	5.176,92	947,90	46.717,54 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO			1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.02.01.00.00	95703	2	MAQUINAS, INST. E UTENS. ESCRIT. - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	1.761,00 D	0,00	0,00	1.761,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIARIO EM GERAL			117.088,94 D	137.616,76	124.225,34	130.480,36 D
1.2.3.1.1.03.03.02.00.00	95947	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	137.616,76	7.136,40	130.480,36 D
1.2.3.1.1.03.03.03.00.00	95666	2	MOBILIARIO EM GERAL	1500 - 0001 - 0000	F	117.088,94 D	0,00	117.088,94	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			67.085,58 D	18.627,80	17.310,29	68.403,09 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO			54.247,58 D	17.720,09	13.769,44	58.198,23 D
1.2.3.1.1.04.05.01.00.00	95668	2	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1500 - 0001 - 0000	P	54.247,58 D	17.720,09	13.769,44	58.198,23 D
1.2.3.1.1.04.07.00.00.00	95669	2	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1500 - 0001 - 0000	P	12.838,00 D	907,71	3.540,85	10.204,86 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MOVEIS			1.011,50 D	5.903,10	5.903,10	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS			1.011,50 D	5.903,10	5.903,10	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	95670	2	OUTROS BENS MOVEIS - LEG.	1500 - 0001 - 0000	P	1.011,50 D	726,18	726,18	1.011,50 D
1.2.3.1.1.99.99.03.00.00	96027	2	OUTROS BENS MOVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	5.176,92	5.176,92	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS			731.808,00 D	98.768,78	0,00	830.576,78 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			731.808,00 D	98.768,78	0,00	830.576,78 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00			BENS DOMINICAIS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00			TERRENOS			731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.04.13.02.00.00	95671	2	TERRENOS - LEGISLATIVO	1500 - 0001 - 0000	P	731.808,00 D	0,00	0,00	731.808,00 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00			BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			0,00	98.768,78	0,00	98.768,78 D
1.2.3.2.1.06.03.00.00.00			OBRAS EM ANDAMENTO			0,00	98.768,78	0,00	98.768,78 D
1.2.3.2.1.06.03.04.00.00	96029	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	63.035,90	0,00	63.035,90 D
1.2.3.2.1.06.03.06.00.00	95975	2	OBRAS EM ANDAMENTO	1500 - 0001 - 0000	P	0,00	35.732,88	0,00	35.732,88 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			230.675,41 C	39.311,04	99.131,49	290.495,86 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			230.675,41 C	39.311,04	99.131,49	290.495,86 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			230.675,41 C	39.311,04	99.131,49	290.495,86 C



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

EXERCÍCIO 2023

PERÍODO : 01/01/2023 A 31/12/2023

ANALÍTICO - Somente com Movimento

INSTITUIÇÕES : (2)CÂMARA

ESTRUTURAL	REDUZ	INST	DESCRIÇÃO DA CONTA	REC	ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	95698	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	1500 - 0001 - 0000	P	14.810,96 C	2.790,63	11.509,96	23.530,29 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	95699	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1500 - 0001 - 0000	P	124.420,17 C	24.145,02	59.251,54	159.526,69 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	95700	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1500 - 0001 - 0000	P	70.602,66 C	8.213,61	17.164,49	79.553,54 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	95704	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1500 - 0001 - 0000	P	20.248,28 C	2.290,36	3.528,04	21.485,96 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	95701	2	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1500 - 0001 - 0000	P	593,34 C	1.871,42	7.677,46	6.399,38 C
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00			INTANGÍVEL			5.448,75 D	509,07	1.069,32	4.888,50 D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00			SOFTWARES			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO			7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	95673	2	SOFTWARES CONSOLIDACAO - LEG	1500 - 0001 - 0000	P	7.485,00 D	0,00	0,00	7.485,00 D
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			2.036,25 C	509,07	1.069,32	2.596,50 C
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00			(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO			2.036,25 C	509,07	1.069,32	2.596,50 C
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	95674	2	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1500 - 0001 - 0000	P	2.036,25 C	509,07	1.069,32	2.596,50 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.580.948,12 C	26.546.957,30	26.478.603,31	1.512.594,13 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE			288.180,79 C	11.431.707,09	11.363.353,10	219.826,80 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE			39.470,50 C	1.798,63	4.071,65	41.743,52 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR			38.743,52 C	1.071,65	4.071,65	41.743,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			38.743,52 C	1.071,65	4.071,65	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			38.743,52 C	1.071,65	4.071,65	41.743,52 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	95675	2	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1500 - 0001 - 0000	F	0,00	1.071,65	1.071,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	95677	2	FÉRIAS	1500 - 0001 - 0000	P	18.304,81 C	0,00	1.300,00	19.604,81 C
2.1.1.1.1.01.05.00.00.00	95678	2	PROVISAO LICENCA PREMIO LEG	1500 - 0001 - 0000	P	20.438,71 C	0,00	1.700,00	22.138,71 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	95682	2	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1500 - 0001 - 0000	P	726,98 C	726,98	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			7.011,72 C	9.046.773,88	9.142.763,46	103.001,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.011,72 C	9.046.773,88	9.142.763,46	103.001,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR			7.011,72 C	9.046.773,88	9.142.763,46	103.001,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS			7.011,72 C	9.046.773,88	9.142.763,46	103.001,30 C
2.1.3.1.1.01.05.00.00.00	95185	2	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1500 - 0001 - 0000	F	7.011,72 C	9.046.773,88	9.142.763,46	103.001,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			241.698,57 C	2.383.134,58	2.216.517,99	75.081,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS			241.353,90 C	1.890.061,15	1.723.789,23	75.081,98 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			30.557,21 C	594.856,77	605.348,38	41.048,82 C