



INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 1 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11654", "descricao": "INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16477", "descricao": "RELATORIOS / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	374.566,13 D	198.186,91	203.356,65	369.396,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.277,40 D	198.186,91	203.356,65	171.107,66 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	119.135,20 D	177.774,04	202.511,65	94.397,59 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	119.135,20 D	177.774,04	202.511,65	94.397,59 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	119.135,20 D	177.774,04	202.511,65	94.397,59 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	119.135,20 D	177.774,04	202.511,65	94.397,59 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	119.135,20 D	177.774,04	202.511,65	94.397,59 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.028,68 D	845,00	845,00	53.028,68 D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.190,81 D	0,00	0,00	47.190,81 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.837,87 D	845,00	845,00	5.837,87 D
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	4.113,52 D	19.567,87	0,00	23.681,39 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.113,52 D	19.567,87	0,00	23.681,39 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.113,52 D	19.567,87	0,00	23.681,39 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.751,18 D	19.567,87	0,00	23.319,05 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	362,34 D	0,00	0,00	362,34 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D
1.2.3	IMOBILIZADO	198.288,73 D	0,00	0,00	198.288,73 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.542,13 D	0,00	0,00	307.542,13 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.900,00 D	0,00	0,00	9.900,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	11.480,00 D	0,00	0,00	11.480,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.555,00 D	0,00	0,00	40.555,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.441,65 D	0,00	0,00	43.441,65 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.661,00 D	0,00	0,00	16.661,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.333,40 D	0,00	0,00	2.333,40 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.447,25 D	0,00	0,00	24.447,25 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.650,00 D	0,00	0,00	9.650,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	73.400,00 D	0,00	0,00	73.400,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	113.615,48 D	0,00	0,00	113.615,48 D



INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 2 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11654", "descricao": "INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16477", "descricao": "RELATORIOS / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	109.253,40 C	0,00	0,00	109.253,40 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.848,31 C	0,00	0,00	2.848,31 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.470,03 C	0,00	0,00	14.470,03 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.950,11 C	0,00	0,00	16.950,11 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.061,11 C	0,00	0,00	2.061,11 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	50.463,50 C	0,00	0,00	50.463,50 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.460,34 C	0,00	0,00	22.460,34 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	314.662,33 C	215.040,80	212.626,44	312.247,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.527,81 C	213.653,16	210.766,81	32.641,46 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	115.074,91	115.074,91	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.404,67	98.404,67	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.404,67	98.404,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.404,67	98.404,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	90.157,52	90.157,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	8.247,15	8.247,15	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.670,24	16.670,24	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.670,24	16.670,24	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	16.670,24	16.670,24	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	15.282,60	15.282,60	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	1.387,64	1.387,64	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.719,26	1.859,63	1.859,63 D
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.719,26	1.859,63	1.859,63 D
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	3.719,26	1.859,63	1.859,63 D
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	3.719,26	1.859,63	1.859,63 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87,59 C	82.287,06	84.434,56	2.235,09 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87,59 C	82.287,06	84.434,56	2.235,09 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	87,59 C	82.287,06	84.434,56	2.235,09 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	87,59 C	82.287,06	84.434,56	2.235,09 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87,59 C	82.287,06	84.434,56	2.235,09 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	109,44	109,44	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	109,44	109,44	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	109,44	109,44	0,00 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	109,44	109,44	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.440,22 C	12.462,49	9.288,27	32.266,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	35.440,22 C	12.462,49	9.288,27	32.266,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.440,22 C	12.462,49	9.288,27	32.266,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	35.440,22 C	12.462,49	9.288,27	32.266,00 C



INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 3 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11654", "descricao": "INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16477", "descricao": "RELATORIOS / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.807,57 C	6.083,51	6.005,49	19.729,55 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.310,13 C	6.078,98	2.982,78	12.213,93 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	172,52 C	0,00	0,00	172,52 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	150,00 C	300,00	300,00	150,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	109.011,73 C	1.387,64	1.859,63	109.483,72 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	109.011,73 C	1.387,64	0,00	107.624,09 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.011,73 C	1.387,64	0,00	107.624,09 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	109.011,73 C	1.387,64	0,00	107.624,09 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.011,73 C	1.387,64	0,00	107.624,09 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	109.011,73 C	1.387,64	0,00	107.624,09 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	1.859,63	1.859,63 C
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	1.859,63	1.859,63 C
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	1.859,63	1.859,63 C
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	0,00	1.859,63	1.859,63 C
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.859,63	1.859,63 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	170.122,79 C	0,00	0,00	170.122,79 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.866.756,17 D	0,00	0,00	7.866.756,17 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.828.083,77 C	0,00	0,00	8.828.083,77 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	714.448,25 D	0,00	0,00	714.448,25 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.434,77 C	0,00	0,00	1.434,77 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.191,33 D	0,00	0,00	78.191,33 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	954.721,32 D	180.523,03	0,00	1.135.244,35 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	741.227,39 D	113.687,27	0,00	854.914,66 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	476.114,20 D	72.014,67	0,00	548.128,87 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D



INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 4 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11654", "descricao": "INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16477", "descricao": "RELATORIOS / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	35.302,92 D	0,00	0,00	35.302,92 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	440.811,28 D	72.014,67	0,00	512.825,95 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	440.811,28 D	72.014,67	0,00	512.825,95 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	214.624,66 D	34.595,00	0,00	249.219,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	184.694,66 D	30.995,00	0,00	215.689,66 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.600,00 D	3.600,00	0,00	25.200,00 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.553,33 D	0,00	0,00	5.553,33 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.776,67 D	0,00	0,00	2.776,67 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.186,62 D	37.419,67	0,00	263.606,29 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.932,35 D	8.247,15	0,00	21.179,50 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	213.254,27 D	29.172,52	0,00	242.426,79 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	88.358,94 D	15.282,60	0,00	103.641,54 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.358,94 D	15.282,60	0,00	103.641,54 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.358,94 D	15.282,60	0,00	103.641,54 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.358,94 D	15.282,60	0,00	103.641,54 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.008,00 D	26.390,00	0,00	178.398,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	152.008,00 D	26.390,00	0,00	178.398,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.008,00 D	26.390,00	0,00	178.398,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.746,25 D	0,00	0,00	24.746,25 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.465,65 D	64.866,69	0,00	182.332,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.065,53 D	0,00	0,00	7.065,53 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.061,57 D	0,00	0,00	7.061,57 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96 D	0,00	0,00	3,96 D
3.3.2	SERVIÇOS	110.400,12 D	64.866,69	0,00	175.266,81 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	12.524,40 D	0,00	0,00	12.524,40 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.524,40 D	0,00	0,00	12.524,40 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.524,40 D	0,00	0,00	12.524,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.875,72 D	64.866,69	0,00	162.742,41 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.875,72 D	64.866,69	0,00	162.742,41 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	10.859,55 D	2.129,74	0,00	12.989,29 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.032,02 D	153,46	0,00	1.185,48 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.377,60 D	8.538,50	0,00	9.916,10 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.941,00 D	0,00	0,00	11.941,00 D



INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 5 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11654", "descricao": "INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16477", "descricao": "RELATORIOS / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.665,55 D	54.044,99	0,00	126.710,54 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.420,72 D	1.859,63	0,00	6.280,35 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.420,72 D	1.859,63	0,00	6.280,35 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	4.420,72 D	1.859,63	0,00	6.280,35 D
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	4.420,72 D	1.859,63	0,00	6.280,35 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	930,99 D	109,44	0,00	1.040,43 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	930,99 D	109,44	0,00	1.040,43 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	930,99 D	109,44	0,00	1.040,43 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	930,99 D	109,44	0,00	1.040,43 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	930,99 D	109,44	0,00	1.040,43 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	90.676,57 D	0,00	0,00	90.676,57 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	78.332,11 D	0,00	0,00	78.332,11 D
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D
3.9.9.9.2.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	12.344,46 D	0,00	0,00	12.344,46 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.014.625,12 C	0,00	177.767,65	1.192.392,77 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.047,54 C	0,00	7.017,65	96.065,19 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.1.2	TAXAS	89.047,54 C	0,00	7.017,65	96.065,19 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	89.047,54 C	0,00	7.017,65	96.065,19 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	89.047,54 C	0,00	7.017,65	96.065,19 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	89.047,54 C	0,00	7.017,65	96.065,19 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	911.887,67 C	0,00	170.000,00	1.081.887,67 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	911.887,67 C	0,00	170.000,00	1.081.887,67 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	911.887,67 C	0,00	170.000,00	1.081.887,67 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	911.887,67 C	0,00	170.000,00	1.081.887,67 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	911.887,67 C	0,00	170.000,00	1.081.887,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.689,91 C	0,00	750,00	14.439,91 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.689,91 C	0,00	750,00	14.439,91 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.689,91 C	0,00	0,00	13.689,91 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	750,00	750,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 D	82.663,74	82.663,74	3.439.384,27 D



INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 6 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11654", "descricao": "INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16477", "descricao": "RELATORIOS / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.397.193,72 D	82.663,74	82.663,74	3.397.193,72 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 D	82.663,74	82.663,74	1.698.596,86 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.596,86 D	82.663,74	82.663,74	1.698.596,86 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.698.596,86 D	0,00	0,00	1.698.596,86 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	403.488,65 D	27.554,58	0,00	431.043,23 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	403.488,65 D	27.554,58	0,00	431.043,23 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	55.109,16	55.109,16	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	27.554,58	27.554,58	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	27.554,58	27.554,58	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	403.488,65 C	0,00	27.554,58	431.043,23 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	403.488,65 C	0,00	27.554,58	431.043,23 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 D	0,00	0,00	42.190,55 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	11.852,90 D	0,00	0,00	11.852,90 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	30.337,65 D	0,00	0,00	30.337,65 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 C	560.598,89	560.598,89	3.439.384,27 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.397.193,72 C	560.598,89	560.598,89	3.397.193,72 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	7.767,65	7.767,65	1.698.596,86 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.595.859,41 C	7.767,65	0,00	1.588.091,76 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	102.737,45 C	0,00	7.767,65	110.505,10 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 C	552.831,24	552.831,24	1.698.596,86 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.698.596,86 C	552.831,24	552.831,24	1.698.596,86 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	308.794,14 C	148.774,39	27.554,58	187.574,33 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.389.802,72 C	404.056,85	525.276,66	1.511.022,53 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499.308,62 C	201.478,54	121.219,81	419.049,89 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.247,27	3.247,27	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87,59 C	199.331,04	201.478,54	2.235,09 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	890.406,51 C	0,00	199.331,04	1.089.737,55 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.190,55 C	0,00	0,00	42.190,55 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 7 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11654", "descricao": "INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16477", "descricao": "RELATORIOS / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.852,90 C	0,00	0,00	11.852,90 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	30.337,65 C	0,00	0,00	30.337,65 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.365.105,34 D	342.623,96	0,00	1.707.729,30 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	260.566,78 D	164.004,92	0,00	424.571,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.566,78 D	164.004,92	0,00	424.571,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.566,78 D	164.004,92	0,00	424.571,70 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	260.566,78 D	164.004,92	0,00	424.571,70 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.463,37 D	164.004,92	0,00	265.468,29 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 D	0,00	0,00	71.700,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 D	0,00	0,00	12.379,35 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 D	0,00	0,00	75.024,06 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.104.538,56 D	178.619,04	0,00	1.283.157,60 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.104.538,56 D	178.619,04	0,00	1.283.157,60 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.104.538,56 D	178.619,04	0,00	1.283.157,60 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.204.455,85 C	178.619,04	0,00	1.025.836,81 C
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.209.955,80 D	0,00	0,00	2.209.955,80 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.038,61 D	0,00	0,00	99.038,61 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.365.105,34 C	870.324,25	1.212.948,21	1.707.729,30 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	260.566,78 C	580,00	164.584,92	424.571,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.566,78 C	580,00	164.584,92	424.571,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.566,78 C	580,00	164.584,92	424.571,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	260.566,78 C	580,00	164.584,92	424.571,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.463,37 C	580,00	164.584,92	265.468,29 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	77.090,27 C	580,00	164.004,92	240.515,19 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	24.373,10 C	0,00	580,00	24.953,10 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	71.700,00 C	0,00	0,00	71.700,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	50.895,00 C	0,00	0,00	50.895,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	20.805,00 C	0,00	0,00	20.805,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.379,35 C	0,00	0,00	12.379,35 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.317,78 C	0,00	0,00	5.317,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.061,57 C	0,00	0,00	7.061,57 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.024,06 C	0,00	0,00	75.024,06 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	67.763,76 C	0,00	0,00	67.763,76 C
8.1.2.3.1.05.02	EXECUTADOS	7.260,30 C	0,00	0,00	7.260,30 C



INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Página: 8 / 8

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "11654", "descricao": "INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Data Inicial: 01/07/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16477", "descricao": "RELATORIOS / 2025-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.104.538,56 C	869.744,25	1.048.363,29	1.283.157,60 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.104.538,56 C	748.524,44	927.143,48	1.283.157,60 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.104.538,56 C	748.524,44	927.143,48	1.283.157,60 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	362.672,55 D	333.864,73	390.412,57	306.124,71 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	362.672,55 D	333.864,73	390.412,57	306.124,71 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	492.048,35 C	202.866,18	121.219,81	410.401,98 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	501.629,47 C	199.618,91	121.219,81	423.230,37 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.581,12 D	3.247,27	0,00	12.828,39 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.788,08 C	211.793,53	212.154,45	43.149,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.347,86 C	199.331,04	202.866,18	10.883,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35.440,22 C	12.462,49	9.288,27	32.266,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	932.374,68 C	0,00	203.356,65	1.135.731,33 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	873.531,88 C	0,00	190.049,16	1.063.581,04 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58.842,80 C	0,00	13.307,49	72.150,29 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	121.219,81	121.219,81	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	121.219,81	121.219,81	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	121.219,81	121.219,81	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	121.219,81	121.219,81	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.389.802,72 D	121.219,81	0,00	1.511.022,53 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.389.802,72 C	0,00	121.219,81	1.511.022,53 C
TOTAL:		0,00 C	2.449.961,58	2.449.961,58	0,00 C

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR