



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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	396.479,29 D	266.803,53	201.288,08	461.994,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	198.190,56 D	266.803,53	201.288,08	263.706,01 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.048,36 D	253.393,11	199.598,08	194.843,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.048,36 D	253.393,11	199.598,08	194.843,39 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	141.048,36 D	253.393,11	199.598,08	194.843,39 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	141.048,36 D	253.393,11	199.598,08	194.843,39 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	141.048,36 D	253.393,11	199.598,08	194.843,39 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	1.430,00	1.690,00	52.768,68 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.028,68 D	1.430,00	1.690,00	52.768,68 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.028,68 D	1.430,00	1.690,00	52.768,68 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	1.430,00	1.690,00	5.577,87 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	11.980,42	0,00	16.093,94 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.113,52 D	11.980,42	0,00	16.093,94 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.113,52 D	11.980,42	0,00	16.093,94 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.751,18 D	11.980,42	0,00	15.731,60 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	310.150,80 C	228.332,27	227.297,01	309.115,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.804,79 C	226.919,40	225.406,56	32.291,95 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	127.018,25	127.018,25	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	111.280,68	111.280,68	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	111.280,68	111.280,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	111.280,68	111.280,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	107.673,08	107.673,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	3.607,60	3.607,60	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	15.737,57	15.737,57	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	15.737,57	15.737,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	15.737,57	15.737,57	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	14.324,70	14.324,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	1.412,87	1.412,87	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.893,45	0,00	1.893,45 D
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.893,45	0,00	1.893,45 D
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	1.893,45	0,00	1.893,45 D
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	1.893,45	0,00	1.893,45 D
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.235,09 C	50.457,07	50.457,07	2.235,09 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.235,09 C	50.457,07	50.457,07	2.235,09 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.235,09 C	50.457,07	50.457,07	2.235,09 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.235,09 C	50.457,07	50.457,07	2.235,09 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.235,09 C	50.457,07	50.457,07	2.235,09 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	21,92	21,92	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	21,92	21,92	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21,92	21,92	0,00 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	21,92	21,92	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.569,70 C	47.528,71	47.909,32	31.950,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	31.569,70 C	12.020,26	12.400,87	31.950,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.569,70 C	12.020,26	12.400,87	31.950,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	31.569,70 C	12.020,26	12.400,87	31.950,31 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	19.434,85 C	9.048,65	9.478,39	19.864,59 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.812,33 C	2.671,61	2.622,48	11.763,20 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	35.508,45	35.508,45	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.508,45	35.508,45	0,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	35.508,45	35.508,45	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	35.508,45	35.508,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	106.223,22 C	1.412,87	1.890,45	106.700,80 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	106.223,22 C	1.412,87	0,00	104.810,35 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	106.223,22 C	1.412,87	0,00	104.810,35 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	106.223,22 C	1.412,87	0,00	104.810,35 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	106.223,22 C	1.412,87	0,00	104.810,35 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	106.223,22 C	1.412,87	0,00	104.810,35 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	1.890,45	1.890,45 C
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	1.890,45	1.890,45 C
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	0,00	1.890,45	1.890,45 C
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	0,00	1.890,45	1.890,45 C
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.890,45	1.890,45 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	1.303.256,35 D	184.852,09	16.650,76	1.471.457,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	969.441,48 D	144.463,07	16.650,76	1.097.253,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	619.311,71 D	60.427,92	1.488,76	678.250,87 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	584.008,79 D	60.427,92	1.488,76	642.947,95 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	584.008,79 D	60.427,92	1.488,76	642.947,95 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	283.814,66 D	34.595,00	0,00	318.409,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	246.684,66 D	30.995,00	0,00	277.679,66 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.800,00 D	3.600,00	0,00	32.400,00 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	300.194,13 D	25.832,92	1.488,76	324.538,29 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.668,26 D	2.118,84	1.488,76	23.298,34 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	277.525,87 D	23.714,08	0,00	301.239,95 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	118.831,52 D	14.324,70	0,00	133.156,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.831,52 D	14.324,70	0,00	133.156,22 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	118.831,52 D	14.324,70	0,00	133.156,22 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.831,52 D	14.324,70	0,00	133.156,22 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.552,00 D	34.202,00	15.162,00	225.592,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.552,00 D	34.202,00	15.162,00	225.592,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.552,00 D	34.202,00	15.162,00	225.592,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	24.746,25 D	35.508,45	0,00	60.254,70 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.746,25 D	35.508,45	0,00	60.254,70 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	24.746,25 D	35.508,45	0,00	60.254,70 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	233.869,73 D	38.476,65	0,00	272.346,38 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.633,40 D	0,00	0,00	26.633,40 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.629,44 D	0,00	0,00	26.629,44 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,96 D	0,00	0,00	3,96 D
3.3.2	SERVIÇOS	207.236,33 D	38.476,65	0,00	245.712,98 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	194.711,93 D	38.476,65	0,00	233.188,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	194.711,93 D	38.476,65	0,00	233.188,58 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	15.349,78 D	2.240,02	0,00	17.589,80 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.235,18 D	107,30	0,00	1.342,48 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.916,10 D	0,00	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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	156.269,87 D	36.129,33	0,00	192.399,20 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.157,73 D	1.890,45	0,00	10.048,18 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.157,73 D	1.890,45	0,00	10.048,18 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	8.157,73 D	1.890,45	0,00	10.048,18 D
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	8.157,73 D	1.890,45	0,00	10.048,18 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	1.110,84 D	21,92	0,00	1.132,76 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	1.110,84 D	21,92	0,00	1.132,76 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.110,84 D	21,92	0,00	1.132,76 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110,84 D	21,92	0,00	1.132,76 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	1.110,84 D	21,92	0,00	1.132,76 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	1.389.584,84 C	0,00	234.752,04	1.624.336,88 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.257,26 C	0,00	3.922,92	102.180,18 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	98.257,26 C	0,00	3.922,92	102.180,18 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98.257,26 C	0,00	3.922,92	102.180,18 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	98.257,26 C	0,00	3.922,92	102.180,18 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	98.257,26 C	0,00	3.922,92	102.180,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.276.887,67 C	0,00	190.000,00	1.466.887,67 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.276.887,67 C	0,00	190.000,00	1.466.887,67 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.276.887,67 C	0,00	190.000,00	1.466.887,67 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.276.887,67 C	0,00	190.000,00	1.466.887,67 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	1.276.887,67 C	0,00	190.000,00	1.466.887,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.439,91 C	0,00	40.829,12	55.269,03 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.439,91 C	0,00	40.829,12	55.269,03 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	13.689,91 C	0,00	40.829,12	54.519,03 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.689,91 C	0,00	40.829,12	54.519,03 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.439.384,27 D	254.516,43	254.516,43	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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	254.516,43	254.516,43	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	PREVISAÇÃO 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	254.516,43	254.516,43	1.698.596,86 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.596,86 D	254.516,43	254.516,43	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	464.528,27 D	84.838,81	0,00	549.367,08 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	464.528,27 D	84.838,81	0,00	549.367,08 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	169.677,62	169.677,62	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	84.838,81	84.838,81	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	84.838,81	84.838,81	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	464.528,27 C	0,00	84.838,81	549.367,08 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	464.528,27 C	0,00	84.838,81	549.367,08 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	817.251,94	817.251,94	3.439.384,27 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.397.193,72 C	817.251,94	817.251,94	3.397.193,72 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	44.752,04	44.752,04	1.698.596,86 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.585.899,69 C	44.752,04	0,00	1.541.147,65 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	112.697,17 C	0,00	44.752,04	157.449,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 C	772.499,90	772.499,90	1.698.596,86 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.698.596,86 C	772.499,90	772.499,90	1.698.596,86 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	84.959,24 C	230.263,92	195.863,64	50.558,96 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.613.637,62 C	542.235,98	576.636,26	1.648.037,90 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	371.819,98 C	307.379,76	162.075,87	226.516,09 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	3.306,32	1.412,87	1.893,45 D
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.235,09 C	214.899,14	214.899,14	2.235,09 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.239.582,55 C	16.650,76	198.248,38	1.421.180,17 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	1.905.770,09 D	235.338,25	0,00	2.141.108,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 D	0,00	0,00	424.571,70 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 D	0,00	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	1.481.198,39 D	235.338,25	0,00	1.716.536,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.481.198,39 D	235.338,25	0,00	1.716.536,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.481.198,39 D	235.338,25	0,00	1.716.536,64 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	827.796,02 C	235.338,25	0,00	592.457,77 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	1.905.770,09 C	1.191.778,55	1.427.116,80	2.141.108,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	424.571,70 C	580,00	580,00	424.571,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	424.571,70 C	580,00	580,00	424.571,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	424.571,70 C	580,00	580,00	424.571,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	424.571,70 C	580,00	580,00	424.571,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	265.468,29 C	580,00	580,00	265.468,29 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	240.515,19 C	580,00	0,00	239.935,19 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	24.953,10 C	0,00	580,00	25.533,10 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: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; 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	1.481.198,39 C	1.191.198,55	1.426.536,80	1.716.536,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.481.198,39 C	934.748,61	1.170.086,86	1.716.536,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.481.198,39 C	934.748,61	1.170.086,86	1.716.536,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	211.547,73 D	375.764,82	576.116,58	11.195,97 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	211.547,73 D	375.764,82	576.116,58	11.195,97 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	361.771,20 C	312.579,53	162.075,87	211.267,54 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	377.877,84 C	309.273,21	162.075,87	230.680,50 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.106,64 D	3.306,32	0,00	19.412,96 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.853,57 C	226.919,40	230.606,33	47.540,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.283,87 C	214.899,14	218.205,46	15.590,19 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.569,70 C	12.020,26	12.400,87	31.950,31 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.287.121,35 C	19.484,86	201.288,08	1.468.924,57 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204.793,98 C	16.314,92	189.018,66	1.377.497,72 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	82.327,37 C	3.169,94	12.269,42	91.426,85 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	256.449,94	256.449,94	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	256.449,94	256.449,94	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	256.449,94	256.449,94	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	256.449,94	256.449,94	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	1.613.637,62 D	145.425,11	111.024,83	1.648.037,90 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	1.613.637,62 C	111.024,83	145.425,11	1.648.037,90 C
TOTAL:		0,00 C	3.178.873,06	3.178.873,06	0,00 C

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR