



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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16475", "descricao": "ORDEM DE PAGAMENTO / 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	336.171,40 D	899.506,18	839.198,29	396.479,29 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	137.882,67 D	899.506,18	839.198,29	198.190,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.076,65 D	872.222,13	816.250,42	141.048,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.076,65 D	872.222,13	816.250,42	141.048,36 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	85.076,65 D	872.222,13	816.250,42	141.048,36 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	85.076,65 D	872.222,13	816.250,42	141.048,36 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	11 - BRADESCO C/C 6000-3	85.076,65 D	872.222,13	816.250,42	141.048,36 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.183,68 D	4.225,00	3.380,00	53.028,68 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	52.183,68 D	4.225,00	3.380,00	53.028,68 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.183,68 D	4.225,00	3.380,00	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	4.992,87 D	4.225,00	3.380,00	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	622,34 D	23.059,05	19.567,87	4.113,52 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	622,34 D	23.059,05	19.567,87	4.113,52 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	622,34 D	23.059,05	19.567,87	4.113,52 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	260,00 D	23.059,05	19.567,87	3.751,18 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16475", "descricao": "ORDEM DE PAGAMENTO / 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	329.020,14 C	883.243,00	864.373,66	310.150,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.625,35 C	867.136,36	858.315,80	33.804,79 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	610.462,98	610.462,98	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	525.125,02	525.125,02	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	525.125,02	525.125,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	525.125,02	525.125,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	508.714,63	508.714,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	16.410,39	16.410,39	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	85.337,96	85.337,96	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	85.337,96	85.337,96	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	85.337,96	85.337,96	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	75.289,18	75.289,18	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	10.048,78	10.048,78	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	12.115,72	12.115,72	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	12.115,72	12.115,72	0,00 C
2.1.2.5.3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	12.115,72	12.115,72	0,00 C
2.1.2.5.3.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	12.115,72	12.115,72	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.708,57 C	197.714,58	189.241,10	2.235,09 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.708,57 C	197.714,58	189.241,10	2.235,09 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	10.708,57 C	197.714,58	189.241,10	2.235,09 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	10.708,57 C	197.714,58	189.241,10	2.235,09 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.708,57 C	197.714,58	189.241,10	2.235,09 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	800,57	800,57	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	800,57	800,57	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	800,57	800,57	0,00 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	800,57	800,57	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.916,78 C	46.042,51	45.695,43	31.569,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	31.916,78 C	46.042,51	45.695,43	31.569,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.916,78 C	46.042,51	45.695,43	31.569,70 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	31.916,78 C	46.042,51	45.695,43	31.569,70 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16475", "descricao": "ORDEM DE PAGAMENTO / 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	19.068,94 C	29.182,59	29.548,50	19.434,85 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.525,32 C	15.359,92	14.646,93	11.812,33 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	1.500,00	1.500,00	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	116.272,00 C	16.106,64	6.057,86	106.223,22 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	116.272,00 C	10.048,78	0,00	106.223,22 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	116.272,00 C	10.048,78	0,00	106.223,22 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	116.272,00 C	10.048,78	0,00	106.223,22 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.272,00 C	10.048,78	0,00	106.223,22 C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	116.272,00 C	10.048,78	0,00	106.223,22 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	6.057,86	6.057,86	0,00 C
2.2.2.6	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	6.057,86	6.057,86	0,00 C
2.2.2.6.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO	0,00 C	6.057,86	6.057,86	0,00 C
2.2.2.6.1.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00 C	6.057,86	6.057,86	0,00 C
2.2.2.6.1.03.01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	6.057,86	6.057,86	0,00 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	510.233,80 D	793.022,55	0,00	1.303.256,35 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	369.027,28 D	600.414,20	0,00	969.441,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	225.706,69 D	393.605,02	0,00	619.311,71 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	35.302,92	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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16475", "descricao": "ORDEM DE PAGAMENTO / 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 -	0,00 D	35.302,92	0,00	35.302,92 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	35.302,92	0,00	35.302,92 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	35.302,92	0,00	35.302,92 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	225.706,69 D	358.302,10	0,00	584.008,79 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	225.706,69 D	358.302,10	0,00	584.008,79 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.881,66 D	172.933,00	0,00	283.814,66 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	91.751,66 D	154.933,00	0,00	246.684,66 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.800,00 D	18.000,00	0,00	28.800,00 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	114.825,03 D	185.369,10	0,00	300.194,13 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.257,87 D	16.410,39	0,00	22.668,26 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	108.567,16 D	168.958,71	0,00	277.525,87 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	43.542,34 D	75.289,18	0,00	118.831,52 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.542,34 D	75.289,18	0,00	118.831,52 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.542,34 D	75.289,18	0,00	118.831,52 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.542,34 D	75.289,18	0,00	118.831,52 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.032,00 D	131.520,00	0,00	206.552,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	75.032,00 D	131.520,00	0,00	206.552,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	75.032,00 D	131.520,00	0,00	206.552,00 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	48.119,81 D	185.749,92	0,00	233.869,73 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.065,53 D	19.567,87	0,00	26.633,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.065,53 D	19.567,87	0,00	26.633,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.065,53 D	19.567,87	0,00	26.633,40 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.061,57 D	19.567,87	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	41.054,28 D	166.182,05	0,00	207.236,33 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	12.524,40	0,00	12.524,40 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.524,40	0,00	12.524,40 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	12.524,40	0,00	12.524,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.054,28 D	153.657,65	0,00	194.711,93 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.054,28 D	153.657,65	0,00	194.711,93 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	4.673,70 D	10.676,08	0,00	15.349,78 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	426,98 D	808,20	0,00	1.235,18 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16475", "descricao": "ORDEM DE PAGAMENTO / 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	22.635,00 D	133.634,87	0,00	156.269,87 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.099,87 D	6.057,86	0,00	8.157,73 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.099,87 D	6.057,86	0,00	8.157,73 D
3.4.1.8	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.099,87 D	6.057,86	0,00	8.157,73 D
3.4.1.8.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS -	2.099,87 D	6.057,86	0,00	8.157,73 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	310,27 D	800,57	0,00	1.110,84 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	310,27 D	800,57	0,00	1.110,84 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	310,27 D	800,57	0,00	1.110,84 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	310,27 D	800,57	0,00	1.110,84 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	310,27 D	800,57	0,00	1.110,84 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	517.385,06 C	4,02	872.203,80	1.389.584,84 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.807,48 C	4,02	71.453,80	98.257,26 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	4,02	4,02	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	4,02	4,02	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4,02	4,02	0,00 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	4,02	4,02	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00 C	4,02	4,02	0,00 C
4.1.2	TAXAS	26.807,48 C	0,00	71.449,78	98.257,26 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	26.807,48 C	0,00	71.449,78	98.257,26 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	26.807,48 C	0,00	71.449,78	98.257,26 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	26.807,48 C	0,00	71.449,78	98.257,26 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	476.887,67 C	0,00	800.000,00	1.276.887,67 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	476.887,67 C	0,00	800.000,00	1.276.887,67 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	476.887,67 C	0,00	800.000,00	1.276.887,67 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	476.887,67 C	0,00	800.000,00	1.276.887,67 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	476.887,67 C	0,00	800.000,00	1.276.887,67 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	1.227.093,81	1.227.093,81	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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16475", "descricao": "ORDEM DE PAGAMENTO / 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	1.227.093,81	1.227.093,81	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	1.227.093,81	1.227.093,81	1.698.596,86 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.698.596,86 D	1.227.093,81	1.227.093,81	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	55.497,00 D	409.031,27	0,00	464.528,27 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.497,00 D	409.031,27	0,00	464.528,27 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	818.062,54	818.062,54	0,00 D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	409.031,27	409.031,27	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	409.031,27	409.031,27	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.497,00 C	0,00	409.031,27	464.528,27 C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	55.497,00 C	0,00	409.031,27	464.528,27 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	2.983.000,02	2.983.000,02	3.439.384,27 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.397.193,72 C	2.983.000,02	2.983.000,02	3.397.193,72 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.698.596,86 C	72.207,82	72.207,82	1.698.596,86 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.658.099,47 C	72.203,80	4,02	1.585.899,69 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	40.497,39 C	4,02	72.203,80	112.697,17 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.698.596,86 C	2.910.792,20	2.910.792,20	1.698.596,86 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.698.596,86 C	2.910.792,20	2.910.792,20	1.698.596,86 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	949.015,03 C	1.273.087,06	409.031,27	84.959,24 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	749.581,83 C	1.637.705,14	2.501.760,93	1.613.637,62 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	314.326,70 C	806.562,51	864.055,79	371.819,98 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	16.106,64	16.106,64	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.708,57 C	815.035,99	806.562,51	2.235,09 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	424.546,56 C	0,00	815.035,99	1.239.582,55 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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16475", "descricao": "ORDEM DE PAGAMENTO / 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	865.322,06 D	1.040.452,05	4,02	1.905.770,09 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	604.755,28 D	876.447,13	4,02	1.481.198,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	604.755,28 D	876.447,13	4,02	1.481.198,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	604.755,28 D	876.447,13	4,02	1.481.198,39 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.704.239,13 C	876.447,13	4,02	827.796,02 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	865.322,06 C	4.274.027,22	5.314.475,25	1.905.770,09 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	260.566,78 C	2.900,00	166.904,92	424.571,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.566,78 C	2.900,00	166.904,92	424.571,70 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.566,78 C	2.900,00	166.904,92	424.571,70 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	260.566,78 C	2.900,00	166.904,92	424.571,70 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.463,37 C	2.900,00	166.904,92	265.468,29 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	79.410,27 C	2.900,00	164.004,92	240.515,19 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	22.053,10 C	0,00	2.900,00	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: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "16475", "descricao": "ORDEM DE PAGAMENTO / 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	604.755,28 C	4.271.127,22	5.147.570,33	1.481.198,39 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	604.755,28 C	3.407.071,43	4.283.514,54	1.481.198,39 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	604.755,28 C	3.407.071,43	4.283.514,54	1.481.198,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.691,72 D	1.729.381,64	1.737.525,63	211.547,73 D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219.691,72 D	1.729.381,64	1.737.525,63	211.547,73 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	314.326,70 C	816.611,29	864.055,79	361.771,20 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	314.326,70 C	800.504,65	864.055,79	377.877,84 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	16.106,64	0,00	16.106,64 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.625,35 C	861.078,50	862.306,72	43.853,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.708,57 C	815.035,99	816.611,29	12.283,87 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31.916,78 C	46.042,51	45.695,43	31.569,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	467.494,95 C	0,00	819.626,40	1.287.121,35 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.435,09 C	0,00	769.358,89	1.204.793,98 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.059,86 C	0,00	50.267,51	82.327,37 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	864.055,79	864.055,79	0,00 C
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	864.055,79	864.055,79	0,00 C
8.2.2.1.1	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	864.055,79	864.055,79	0,00 C
8.2.2.1.1.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	864.055,79	864.055,79	0,00 C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A	749.581,83 D	864.055,79	0,00	1.613.637,62 D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	749.581,83 C	0,00	864.055,79	1.613.637,62 C
TOTAL:		0,00 C	12.100.348,85	12.100.348,85	0,00 C

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO