



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 5; Entidades: [{"valor":"11654","descricao":"INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Categoria do Recurso: TODOS; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor":"16477","descricao":"RELATORIOS / 2025-01-01"}; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 5 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	500.000,00	424.971,05	37.546,35	288.037,30	45.043,32	219.605,35	45.043,32	219.605,35	68.431,95	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.196,86	343.196,86	34.581,00	180.043,66	34.581,00	180.043,66	34.581,00	180.043,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	0,00	90.000,00	7.264,95	29.159,82	7.264,95	29.159,82	60.840,18	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	12.804,00	0,00	12.803,84	0,00	12.803,84	0,00	12.803,84	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	11.500,00	24.747,00	0,00	24.746,25	0,00	24.746,25	0,00	24.746,25	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.400,00	3.747,32	772,97	3.620,16	772,97	3.620,16	772,97	3.620,16	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	11.500,00	0,00	6.262,20	0,00	6.262,20	0,00	6.262,20	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	98.657,00	0,00	12.379,35	87,59	7.149,16	7.061,57	7.061,57	5.230,19	87,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	418.401,01	180.026,06	418.401,01	19.775,22	61.409,59	19.775,22	61.409,59	356.991,42	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	94.154,00	19.200,00	94.154,00	19.200,00	94.154,00	19.200,00	94.154,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	95,86	500,84	95,86	500,84	1.499,16	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	49.252,68	7.084,00	32.480,00	7.084,00	32.480,00	7.084,00	32.480,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	15.992,00	0,00	12.344,46	0,00	12.344,46	0,00	12.344,46	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	50.000,00	19.173,94	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	2.420,09	12.100,48	2.420,09	12.100,48	2.420,09	12.100,48	0,00	0,00
Total:	1.698.596,86	1.698.596,86	281.630,47	1.197.322,71	136.325,00	704.329,81	143.298,98	704.242,22	492.992,90	87,59

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR