



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: 6; 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: 6 - 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	73.452,24	361.489,54	81.360,47	300.965,82	81.360,47	300.965,82	60.523,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.196,86	323.196,86	34.581,00	214.624,66	34.581,00	214.624,66	34.581,00	214.624,66	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	6.919,00	36.078,82	6.919,00	36.078,82	53.921,18	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	4.420,72	800,56	4.420,72	800,56	4.420,72	800,56	4.420,72	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	12.526,00	6.262,20	12.524,40	6.262,20	12.524,40	6.262,20	12.524,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	53.267,08	0,00	12.379,35	3.403,59	10.552,75	3.403,59	10.465,16	1.826,60	87,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	467.990,93	49.589,92	467.990,93	24.626,33	86.035,92	24.626,33	86.035,92	381.955,01	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	114.154,00	19.200,00	113.354,00	19.200,00	113.354,00	19.200,00	113.354,00	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	417,05	917,89	417,05	917,89	1.082,11	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	49.252,68	6.174,00	38.654,00	6.174,00	38.654,00	6.174,00	38.654,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	15.318,60	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	13.947,94	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	14.520,57	2.420,09	14.520,57	2.420,09	14.520,57	0,00	0,00
Total:	1.698.596,86	1.698.596,86	192.480,01	1.389.802,72	186.164,29	890.494,10	186.164,29	890.406,51	499.308,62	87,59

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR