



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: 8; 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: 1 - 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	435.932,34	435.497,05	435.497,05	390.163,31	390.163,31	390.163,31	390.163,31	45.333,74	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.196,86	323.196,86	283.814,66	283.814,66	283.814,66	283.814,66	283.814,66	283.814,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	119.538,01	90.000,00	90.000,00	51.361,42	51.361,42	51.361,42	51.361,42	38.638,58	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	12.804,00	12.803,84	12.803,84	12.803,84	12.803,84	12.803,84	12.803,84	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	11.500,00	24.747,00	24.746,25	24.746,25	24.746,25	24.746,25	24.746,25	24.746,25	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.400,00	8.157,73	8.157,73	8.157,73	8.157,73	8.157,73	8.157,73	8.157,73	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	12.526,00	12.524,40	12.524,40	12.524,40	12.524,40	12.524,40	12.524,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	39.711,08	31.947,22	31.947,22	30.120,62	30.120,62	30.033,03	30.033,03	1.826,60	87,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	467.990,93	467.990,93	467.990,93	182.872,13	182.872,13	180.724,63	180.724,63	285.118,80	2.147,50
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	157.248,00	154.052,00	154.052,00	154.052,00	154.052,00	154.052,00	154.052,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.097,74	1.097,74	1.097,74	1.097,74	902,26	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	12.344,46	12.344,46	12.344,46	12.344,46	12.344,46	12.344,46	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	9.900,45	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	17.309,08	17.309,08	17.309,08	17.309,08	17.309,08	17.309,08	0,00	0,00
Total:	1.698.596,86	1.698.596,86	1.613.637,62	1.613.637,62	1.241.817,64	1.241.817,64	1.239.582,55	1.239.582,55	371.819,98	2.235,09

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR