



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: 9; 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: 9 - 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	459.932,34	24.344,16	459.841,21	32.159,91	422.323,22	32.159,91	422.323,22	37.517,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.196,86	318.409,66	34.595,00	318.409,66	34.595,00	318.409,66	34.595,00	318.409,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6.508,95	57.870,37	6.508,95	57.870,37	32.129,63	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	60.255,45	35.508,45	60.254,70	35.508,45	60.254,70	35.508,45	60.254,70	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.400,00	10.051,18	1.893,45	10.051,18	1.893,45	10.051,18	1.893,45	10.051,18	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	12.526,00	0,00	12.524,40	0,00	12.524,40	0,00	12.524,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	43.927,64	11.980,42	43.927,64	11.980,42	42.101,04	11.980,42	42.013,45	1.826,60	87,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	422.804,13	-94.374,07	373.616,86	38.476,65	221.348,78	38.476,65	219.201,28	152.268,08	2.147,50
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	167.618,00	13.566,00	167.618,00	13.566,00	167.618,00	13.566,00	167.618,00	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	21,92	1.119,66	21,92	1.119,66	880,34	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	57.974,00	5.474,00	57.974,00	5.474,00	57.974,00	5.474,00	57.974,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	12.344,46	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	7.950,00	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	1.412,87	18.721,95	1.412,87	18.721,95	1.412,87	18.721,95	0,00	0,00
Total:	1.698.596,86	1.698.596,86	34.400,28	1.648.037,90	181.597,62	1.423.415,26	181.597,62	1.421.180,17	224.622,64	2.235,09

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR