



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: 10; 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: 10 - 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	464.534,34	4.602,00	464.443,21	14.091,35	436.414,57	14.091,35	436.414,57	28.028,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.196,86	353.018,66	34.609,00	353.018,66	34.609,00	353.018,66	34.609,00	353.018,66	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	64.379,32	6.508,95	64.379,32	25.620,68	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	115.273,78	55.018,30	115.273,00	55.018,30	115.273,00	55.018,30	115.273,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.400,00	11.961,54	1.910,36	11.961,54	1.910,36	11.961,54	1.910,36	11.961,54	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	24.632,92	12.106,92	24.631,32	12.106,92	24.631,32	12.106,92	24.631,32	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	50.138,38	6.210,74	50.138,38	6.210,74	48.311,78	6.210,74	48.224,19	1.826,60	87,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	374.566,06	949,20	374.566,06	27.518,40	248.867,18	27.518,40	246.719,68	125.698,88	2.147,50
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	173.986,00	6.368,00	173.986,00	6.368,00	173.986,00	6.368,00	173.986,00	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	447,52	1.567,18	447,52	1.567,18	432,82	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	60.228,00	2.254,00	60.228,00	2.254,00	60.228,00	2.254,00	60.228,00	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	20.148,00	1.425,49	20.147,44	1.425,49	20.147,44	1.425,49	20.147,44	0,00	0,00
Total:	1.698.596,86	1.773.586,14	125.454,01	1.773.491,91	168.469,03	1.591.884,29	168.469,03	1.589.649,20	181.607,62	2.235,09

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR