



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: 11; 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: 11 - 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	503.074,02	38.539,68	502.982,89	46.016,74	482.431,31	46.016,74	482.431,31	20.551,58	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.196,86	393.685,66	40.667,00	393.685,66	40.667,00	393.685,66	40.667,00	393.685,66	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	70.888,27	6.508,95	70.888,27	19.111,73	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	0,00	115.273,00	0,00	115.273,00	0,00	115.273,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	1.400,00	13.328,51	1.366,97	13.328,51	1.366,97	13.328,51	1.366,97	13.328,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	24.632,92	0,00	24.631,32	0,00	24.631,32	0,00	24.631,32	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	50.138,38	0,00	50.138,38	0,00	48.311,78	0,00	48.224,19	1.826,60	87,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	374.856,06	290,00	374.856,06	21.236,71	270.103,89	21.236,71	267.956,39	104.752,17	2.147,50
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	194.734,00	20.748,00	194.734,00	20.748,00	194.734,00	20.748,00	194.734,00	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	23,48	1.590,66	23,48	1.590,66	409,34	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	68.278,00	8.050,00	68.278,00	8.050,00	68.278,00	8.050,00	68.278,00	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	22.147,85	1.999,85	22.147,29	1.999,85	22.147,29	1.999,85	22.147,29	0,00	0,00
Total:	1.698.596,86	1.885.247,64	111.661,50	1.885.153,41	146.617,70	1.738.501,99	146.617,70	1.736.266,90	146.651,42	2.235,09

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR