



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; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor":"11654","descricao":"INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}]; Mês Fim: 12; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor":"16477","descricao":"RELATORIOS / 2025-01-01"}; Consolidado: N; Mês Início: 12; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO - Versão: 62 de 28/01/2026 08:21:13

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	571.853,03	56.411,88	559.394,77	76.963,46	559.394,77	76.963,46	559.394,77	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.196,86	434.352,66	40.667,00	434.352,66	40.667,00	434.352,66	40.667,00	434.352,66	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	90.000,00	-11.327,66	78.672,34	7.784,07	78.672,34	7.784,07	78.672,34	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	12.803,84	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	115.273,00	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	15.271,17	1.942,66	15.271,17	1.942,66	15.271,17	1.942,66	15.271,17	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.500,00	24.631,32	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	63.151,12	11.384,96	61.523,34	13.211,56	61.523,34	13.299,15	61.523,34	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	361.879,63	-12.976,43	361.879,63	36.008,22	306.112,11	36.008,22	303.964,61	55.767,52	2.147,50
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	236.230,00	41.496,00	236.230,00	41.496,00	236.230,00	41.496,00	236.230,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	1.747,99	-398,21	1.601,79	11,13	1.601,79	11,13	1.601,79	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	50.000,00	76.328,00	8.050,00	76.328,00	8.050,00	76.328,00	8.050,00	76.328,00	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	23.596,87	1.449,58	23.596,87	1.449,58	23.596,87	1.449,58	23.596,87	0,00	0,00
Total:	1.698.596,86	2.047.413,09	136.699,78	2.021.853,19	227.583,68	1.966.085,67	227.671,27	1.963.938,17	55.767,52	2.147,50

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR