



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA

Parâmetros: Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"16477","descricao":"RELATORIOS / 2025-01-01"}; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 1; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 1; Entidades: [{"valor":"11654","descricao":"INSTITUTO MUN. TRANSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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	549.000,00	549.000,00	423.066,56	423.066,56	52.765,28	52.765,28	52.765,28	52.765,28	370.301,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	345.000,00	355.996,29	355.996,29	355.996,29	52.075,29	52.075,29	52.075,29	52.075,29	303.921,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	25.295,02	25.295,02	25.295,02	25.295,02	25.295,02	25.295,02	25.295,02	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	3.935,19	1.959,56	1.959,56	1.959,56	1.959,56	1.959,56	1.959,56	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	76.000,00	66.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	83.930,74	7.556,82	7.556,82	7.556,82	7.556,82	7.556,82	7.556,82	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	500.000,00	425.000,00	106.532,11	106.532,11	16.951,62	16.951,62	16.951,62	16.951,62	89.580,49	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	20.748,00	20.748,00	20.748,00	20.748,00	159.252,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	81.000,00	81.000,00	70.000,00	70.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	61.950,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	20.000,00	1.700,03	1.700,03	1.700,03	1.700,03	1.700,03	1.700,03	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	1.462,20	1.462,20	1.462,20	1.462,20	1.462,20	1.462,20	0,00	0,00
Total:	2.110.000,00	2.110.000,00	1.320.568,59	1.320.568,59	188.563,82	188.563,82	188.563,82	188.563,82	1.132.004,77	0,00

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR