



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: 2; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 2; 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	3.066,67	426.133,23	49.491,72	102.257,00	49.491,72	102.257,00	323.876,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	345.000,00	367.192,96	11.196,67	367.192,96	38.839,17	90.914,46	38.839,17	90.914,46	276.278,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	17.929,32	17.929,32	17.929,32	17.929,32	127.070,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	25.295,02	0,00	25.295,02	0,00	25.295,02	0,00	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	1.975,63	3.935,19	1.975,63	3.935,19	1.975,63	3.935,19	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	72.734,07	0,00	7.556,82	0,00	7.556,82	0,00	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	0,00	106.532,11	17.399,00	34.350,62	17.399,00	34.350,62	72.181,49	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	20.748,00	41.496,00	20.748,00	41.496,00	138.504,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	17,70	17,70	17,70	17,70	1.982,30	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	81.000,00	81.000,00	0,00	70.000,00	7.546,00	15.596,00	7.546,00	15.596,00	54.404,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.700,03	0,00	1.700,03	0,00	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	1.474,20	2.936,40	1.474,20	2.936,40	1.474,20	2.936,40	0,00	0,00
Total:	2.110.000,00	2.110.000,00	17.713,17	1.338.281,76	155.420,74	343.984,56	155.420,74	343.984,56	994.297,20	0,00

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR