



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: 3; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 3; 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	0,00	426.133,23	49.698,72	151.955,72	49.698,72	151.955,72	274.177,51	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	345.000,00	367.192,96	0,00	367.192,96	39.152,50	130.066,96	39.152,50	130.066,96	237.126,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	15.539,89	33.469,21	15.539,89	33.469,21	111.530,79	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	5.924,67	1.989,48	5.924,67	1.989,48	5.924,67	1.989,48	5.924,67	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	20.348,83	27.905,65	20.348,83	27.905,65	20.348,83	27.905,65	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	113.492,11	14.851,89	49.202,51	14.851,89	49.202,51	64.289,60	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	62.244,00	20.748,00	62.244,00	117.756,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	40,76	58,46	40,76	58,46	1.941,54	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	81.000,00	81.000,00	0,00	70.000,00	8.050,00	23.646,00	8.050,00	23.646,00	46.354,00	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	3.010,52	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	1.484,55	4.420,95	1.484,55	4.420,95	1.484,55	4.420,95	0,00	0,00
Total:	2.110.000,00	2.110.000,00	23.822,86	1.369.064,62	171.904,62	515.889,18	171.904,62	515.889,18	853.175,44	0,00

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR