



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: 4; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 4; 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	49.629,72	198.077,98	49.629,72	193.887,50	228.055,25	4.190,48
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	167.851,19	39.152,50	159.075,93	199.341,77	8.775,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	15.583,36	49.052,57	15.583,36	49.052,57	95.947,43	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	7.930,94	2.006,27	7.930,94	2.006,27	7.930,94	2.006,27	7.930,94	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	17.999,99	45.905,64	17.999,99	45.905,64	17.999,99	45.905,64	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	114.952,11	18.858,45	67.998,92	18.858,45	67.998,92	46.953,19	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	82.992,00	20.748,00	82.992,00	97.008,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	23,96	82,42	23,96	82,42	1.917,58	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	31.696,00	8.050,00	31.696,00	38.304,00	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	1.684,13	0,00	1.673,16	15,90	10,97
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	47.993,73	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	1.497,05	5.918,00	1.497,05	5.918,00	1.497,05	5.918,00	0,00	0,00
Total:	2.110.000,00	2.110.000,00	21.503,31	1.392.027,93	173.549,30	684.484,81	173.549,30	671.508,10	707.543,12	12.976,71

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR