



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: 5; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 5; 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	49.272,50	247.350,48	49.272,50	243.160,00	178.782,75	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	207.003,69	39.152,50	198.228,43	160.189,27	8.775,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	15.568,87	64.621,44	15.568,87	64.621,44	80.378,56	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	9.952,31	2.021,37	9.952,31	2.021,37	9.952,31	2.021,37	9.952,31	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	82.734,07	32.473,41	78.379,05	17.858,91	63.764,55	17.858,91	63.764,55	14.614,50	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	95.760,00	210.712,11	27.394,67	95.393,59	27.394,67	95.393,59	115.318,52	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	103.740,00	20.748,00	103.740,00	76.260,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	28,96	111,38	28,96	111,38	1.888,62	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	39.746,00	8.050,00	39.746,00	30.254,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	20.000,00	12.978,63	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	42.993,73	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	1.508,33	7.426,33	1.508,33	7.426,33	1.508,33	7.426,33	0,00	0,00
Total:	2.110.000,00	2.110.000,00	131.763,11	1.523.791,04	181.604,11	866.088,92	181.604,11	853.112,21	657.702,12	12.976,71

LUDIMAR DE SOUZA MEDEIROS
DIRETOR PRESIDENTE

LORENA LOPES DOS SANTOS
COORDENADORA ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

MARIVALDO DE OLIVEIRA XAVIER
CONTADOR