

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QO_N3; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
01 - PODER LEGISLATIVO	9.806.000,00	9.806.000,00	688.211,03	6.627.065,92	781.943,03	5.590.450,38	781.943,03	5.590.450,38	1.036.615,54	0,00
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	9.806.000,00	9.806.000,00	688.211,03	6.627.065,92	781.943,03	5.590.450,38	781.943,03	5.590.450,38	1.036.615,54	0,00
1001 - Ampliação e/ou Reforma do Prédio da	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara	9.406.000,00	9.506.000,00	688.211,03	6.627.065,92	781.943,03	5.590.450,38	781.943,03	5.590.450,38	1.036.615,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.493.000,00	5.493.000,00	439.378,08	3.273.406,38	439.378,08	3.273.406,38	439.378,08	3.273.406,38	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	855.000,00	855.000,00	0,00	790.000,00	0,00	418.432,08	0,00	418.432,08	371.567,92	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	300,00	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	262,50	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	120.000,00	120.000,00	5.244,00	52.332,14	5.244,00	52.332,14	5.244,00	52.332,14	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	310.000,00	0,00	290.000,00	21.517,15	151.472,47	21.517,15	151.472,47	138.527,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	430.000,00	630.000,00	74.626,00	563.790,00	74.626,00	563.790,00	74.626,00	563.790,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	74.209,50	361.315,20	82.550,50	328.029,95	82.550,50	328.029,95	33.285,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	40.000,00	9.418,26	24.118,26	1.500,00	16.200,00	1.500,00	16.200,00	7.918,26	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE	48.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	30.000,00	0,00	23.920,00	13.920,00	23.920,00	13.920,00	23.920,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	920.000,00	1.067.000,00	48.066,93	1.058.968,65	103.386,04	574.652,07	103.386,04	574.652,07	484.316,58	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	6.000,00	0,00	3.368,46	0,00	2.368,46	0,00	2.368,46	1.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85	0,00	3.112,85	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	400.000,00	400.000,00	30.038,26	157.452,48	30.038,26	157.452,48	30.038,26	157.452,48	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	397.000,00	132.000,00	7.230,00	25.019,00	9.783,00	25.019,00	9.783,00	25.019,00	0,00	0,00
02 - PODER EXECUTIVO	125.679.665,24	131.611.925,77	9.971.743,22	122.020.201,37	16.737.166,81	92.355.635,03	15.893.836,30	85.661.483,16	29.664.566,34	6.694.151,87
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	6.024.889,04	22.389.030,40	1.228.758,58	22.236.440,33	2.905.165,85	13.212.834,68	2.603.348,90	11.907.683,00	9.023.605,65	1.305.151,68
2002 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete	4.833.313,48	14.608.964,48	1.220.517,45	14.595.321,55	2.141.085,84	8.709.574,75	1.832.033,48	7.404.423,07	5.885.746,80	1.305.151,68
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	1.800.000,00	2.072.442,99	321.057,24	2.071.627,74	321.057,24	2.071.627,74	321.057,24	2.071.627,74	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.210.000,00	2.225.060,67	329.851,63	2.225.060,67	329.851,63	2.225.060,67	329.851,63	2.225.060,67	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	37.124,62	37.124,62	0,00	24.296,94	0,00	24.296,94	0,00	24.296,94	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.026.958,70	758.787,58	0,00	758.787,58	425.843,14	758.787,58	32.922,00	364.758,44	0,00	394.029,14
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	9.969,95	417.085,80	71.998,50	417.085,80	143.997,00	417.085,80	71.998,50	345.087,30	0,00	71.998,50
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	60.917,04	126.400,00	20.400,00	126.400,00	15.600,00	59.400,00	15.600,00	50.500,00	67.000,00	8.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	668.343,17	8.925.197,37	477.210,08	8.925.197,37	904.736,83	3.106.450,57	1.033.104,66	2.276.226,53	5.818.746,80	830.224,04
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	20.000,00	46.865,45	0,00	46.865,45	0,00	46.865,45	27.499,45	46.865,45	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2003 - Manutenção e Funcionamento da Ouvidoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004 - Manutenção e Funcionamento do Centro	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 - Manutenção e Funcionamento do	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006 - Manutenção e Funcionamento da	30.000,00	5.000,00	0,00	2.450,70	0,00	2.450,70	0,00	2.450,70	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	2.450,70	0,00	2.450,70	0,00	2.450,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2007 - Manutenção e Funcionamento da Guarda	1.000.792,97	144.793,72	8.241,13	59.544,25	8.241,13	59.544,25	8.241,13	59.544,25	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	180.792,97	144.793,72	8.241,13	59.544,25	8.241,13	59.544,25	8.241,13	59.544,25	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 - Manutenção e Funcionamento do Fundo	70.782,59	80.272,20	0,00	29.123,83	0,00	29.123,83	7.235,41	29.123,83	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	51.148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	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	50.782,59	21.888,42	0,00	21.888,42	0,00	21.888,42	0,00	21.888,42	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	7.235,41	0,00	7.235,41	0,00	7.235,41	7.235,41	7.235,41	0,00	0,00
2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	755.838,88	4.412.141,15	755.838,88	4.412.141,15	3.137.858,85	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	572.059,47	3.326.154,69	572.059,47	3.326.154,69	623.845,31	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	183.779,41	1.085.986,46	183.779,41	1.085.986,46	2.514.013,54	0,00
02.002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.124.735,53	850.926,38	105.802,20	765.751,06	105.802,20	765.751,06	135.023,05	765.751,06	0,00	0,00
2009 - Manutenção e Funcionamento da	874.735,53	850.926,38	105.802,20	765.751,06	105.802,20	765.751,06	135.023,05	765.751,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	819.735,53	819.735,53	105.802,20	734.560,21	105.802,20	734.560,21	105.802,20	734.560,21	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	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	20.000,00	309,42	0,00	309,42	0,00	309,42	309,42	309,42	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	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	20.000,00	30.881,43	0,00	30.881,43	0,00	30.881,43	28.911,43	30.881,43	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2102 - Manutenção e Funcionamento do Procon	250.000,00	0,00	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	150.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.003 - REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA	625.906,64	280.664,44	26.305,33	265.537,56	35.305,33	229.537,56	42.119,71	225.037,56	36.000,00	4.500,00
2010 - Manutenção e Funcionamento da	625.906,64	280.664,44	26.305,33	265.537,56	35.305,33	229.537,56	42.119,71	225.037,56	36.000,00	4.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	529.244,30	181.616,93	26.305,33	181.616,93	26.305,33	181.616,93	26.305,33	181.616,93	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	37.551,60	72.000,00	0,00	72.000,00	9.000,00	36.000,00	4.500,00	31.500,00	36.000,00	4.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	44.110,74	9.733,13	0,00	606,25	0,00	606,25	0,00	606,25	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	11.814,38	0,00	11.314,38	0,00	11.314,38	11.314,38	11.314,38	0,00	0,00
02.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	409.877,93	222.360,73	15.700,00	110.932,67	15.700,00	110.932,67	15.700,00	110.932,67	0,00	0,00
2011 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	409.877,93	222.360,73	15.700,00	110.932,67	15.700,00	110.932,67	15.700,00	110.932,67	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	382.360,73	222.360,73	15.700,00	110.932,67	15.700,00	110.932,67	15.700,00	110.932,67	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	12.517,20	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.746.681,90	3.997.480,19	83.827,81	3.993.428,10	438.795,08	2.465.219,46	540.797,24	2.429.655,22	1.528.208,64	35.564,24
2012 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.746.681,90	3.997.480,19	83.827,81	3.993.428,10	438.795,08	2.465.219,46	540.797,24	2.429.655,22	1.528.208,64	35.564,24
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.228.828,17	590.941,58	85.028,33	590.941,58	85.028,33	590.941,58	85.028,33	590.941,58	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.820,52	0,00	1.820,52	0,00	1.820,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	3.296,01	0,00	3.296,01	0,00	3.296,01	3.296,01	3.296,01	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	145.396,55	201.000,00	0,00	201.000,00	18.500,00	133.500,00	18.500,00	111.000,00	67.500,00	22.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	342.457,18	3.098.822,09	-1.200,52	3.097.949,48	335.266,75	1.637.240,84	335.552,39	1.624.176,60	1.460.708,64	13.064,24
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	98.420,51	0,00	98.420,51	0,00	98.420,51	98.420,51	98.420,51	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	12.246.713,31	22.315.776,95	2.339.991,07	22.263.428,60	1.522.078,07	12.050.999,93	1.639.015,40	11.973.774,06	10.212.428,67	77.225,87
2013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	3.031.107,07	3.651.745,95	59.246,39	3.606.630,62	123.842,61	2.988.492,13	240.779,94	2.911.266,26	618.138,49	77.225,87
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	591.898,29	277.660,58	39.295,44	274.859,29	39.295,44	274.859,29	39.295,44	274.859,29	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	1.470,42	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	2.068.504,67	0,00	2.068.504,67	25.343,00	2.068.504,67	57.080,71	2.028.170,25	0,00	40.334,42
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE	145.000,00	7.936,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	54.000,00	18.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000.000,00	1.083.369,40	19.950,95	1.083.369,40	46.295,18	489.157,95	47.639,40	461.266,50	594.211,45	27.891,45
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.908,99	4.072,96	3.908,99	4.072,96	5.927,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	83.708,78	13.274,87	0,00	3.571,44	0,00	3.571,44	0,00	3.571,44	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	100.000,00	100.000,00	0,00	83.855,40	0,00	83.855,40	83.855,40	83.855,40	0,00	0,00
2014 - Encargos com a Previdência Social - Função	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - Amortização da Dívida Fundada	7.951.393,48	15.682.100,66	2.190.906,94	15.682.100,66	1.063.550,04	7.143.241,03	1.063.550,04	7.143.241,03	8.538.859,63	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA	939.938,49	0,00	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	7.011.454,99	15.682.100,66	2.190.906,94	15.682.100,66	1.063.550,04	7.143.241,03	1.063.550,04	7.143.241,03	8.538.859,63	0,00
2016 - Sentenças Judiciais	20.000,00	103.787,74	89.837,74	100.762,32	89.837,74	100.762,32	89.837,74	100.762,32	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	10.000,00	100.762,32	89.837,74	100.762,32	89.837,74	100.762,32	89.837,74	100.762,32	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	3.025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - Encargos com o PASEP	944.212,76	2.878.142,60	0,00	2.873.935,00	244.847,68	1.818.504,45	244.847,68	1.818.504,45	1.055.430,55	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	944.212,76	2.878.142,60	0,00	2.873.935,00	244.847,68	1.818.504,45	244.847,68	1.818.504,45	1.055.430,55	0,00
02.007 - SECRETARIA MUN. DE DESENV ECON E	288.768,59	187.122,73	1.870,81	176.683,41	5.870,81	168.683,41	85.093,57	164.683,41	8.000,00	4.000,00
2018 - Manutenção e Funcion. da Secretaria	288.768,59	187.122,73	1.870,81	176.683,41	5.870,81	168.683,41	85.093,57	164.683,41	8.000,00	4.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	204.992,79	58.758,00	1.870,00	55.018,00	1.870,00	55.018,00	1.870,00	55.018,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.641,04	0,00	6.441,84	0,00	6.441,84	0,00	6.441,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.797,22	0,00	2.797,22	0,00	2.797,22	2.797,22	2.797,22	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	18.775,80	40.500,12	0,00	36.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	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	10.000,00	76.426,35	0,81	76.426,35	0,81	76.426,35	76.426,35	76.426,35	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24



Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.870.962,96	24.601.551,39	4.851.819,19	22.052.558,77	3.630.439,15	17.410.941,87	2.740.082,68	14.038.937,62	4.641.616,90	3.372.004,25
2019 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.742.923,60	1.181.660,50	878.531,73	1.146.689,21	435.368,38	654.936,85	111.066,75	216.485,65	491.752,36	438.451,20
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	221.278,29	9.923,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	11.645,31	16.944,84	4.761,36	16.944,84	4.761,36	16.944,84	0,00	12.183,48	0,00	4.761,36
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.036.338,91	873.770,37	1.036.338,91	420.951,26	583.519,80	104.346,50	162.568,54	452.819,11	420.951,26
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.500.000,00	118.453,61	0,00	93.405,46	9.655,76	54.472,21	6.720,25	41.733,63	38.933,25	12.738,58
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - Encargos com a Previdência Social - Função	36.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - Construção e/ou Ampliação e Aquisição de	2.750.000,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250.000,00	0,00	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	500.000,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00	0,00
2022 - Manutenção e Conservação de Escolas do	276.625,47	3.613.319,52	78.236,28	3.495.113,38	78.236,28	3.495.113,38	137.153,33	3.416.877,10	0,00	78.236,28
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.416.877,10	0,00	3.416.877,10	0,00	3.416.877,10	137.153,33	3.416.877,10	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	276.625,47	70.256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	126.186,28	78.236,28	78.236,28	78.236,28	78.236,28	0,00	0,00	0,00	78.236,28
2023 - Transporte Escolar - Ensino Fundamental	5.339.631,75	5.491.478,35	915.863,73	4.969.435,91	915.863,73	4.969.435,91	1.604.340,14	4.079.198,36	0,00	890.237,55
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	390.562,18	39.952,73	309.083,63	39.952,73	309.083,63	269.130,90	269.130,90	0,00	39.952,73
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3.839.631,75	5.100.916,17	875.911,00	4.660.352,28	875.911,00	4.660.352,28	1.335.209,24	3.810.067,46	0,00	850.284,82
2024 - Manutenção e Funcionamento da Rede de	7.295.104,39	7.513.385,10	1.495.642,22	7.017.869,99	1.088.991,80	4.775.592,10	459.822,69	3.704.967,41	2.242.277,89	1.070.624,69
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	0,00	50.155,55	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	3.048.863,16	5.580.009,64	1.495.642,22	5.189.352,43	1.041.410,22	4.431.957,49	412.598,44	3.390.547,27	757.394,94	1.041.410,22
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.146.241,23	487.889,66	0,00	487.889,66	28.593,13	215.174,62	28.235,80	185.960,15	272.715,04	29.214,47
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	700.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	18.988,45	128.459,99	18.988,45	128.459,99	291.540,01	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	975.330,25	0,00	920.627,90	0,00	0,00	0,00	0,00	920.627,90	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2025 - Manutenção e Funcionamento do Programa	2.698.796,89	3.922.731,44	1.002.559,60	3.267.897,79	649.542,34	1.974.536,43	279.976,88	1.469.310,09	1.293.361,36	505.226,34
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.698.796,89	3.922.731,44	1.002.559,60	3.267.897,79	649.542,34	1.974.536,43	279.976,88	1.469.310,09	1.293.361,36	505.226,34
2026 - Mais Educação	1.209.201,12	9.201,12	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	1.209.201,12	9.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 - Manutenção e Funcionamento do Programa	139.877,71	143.115,27	23.238,15	96.386,00	21.680,92	67.508,69	6.454,39	49.082,32	28.877,31	18.426,37
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	139.877,71	143.115,27	23.238,15	96.386,00	21.680,92	67.508,69	6.454,39	49.082,32	28.877,31	18.426,37
2028 - Manutenção e Funcionamento do Programa	16.141,77	18.566,28	3.025,59	14.196,95	3.150,95	10.879,41	852,02	8.054,29	3.317,54	2.825,12
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.141,77	18.566,28	3.025,59	14.196,95	3.150,95	10.879,41	852,02	8.054,29	3.317,54	2.825,12
2029 - Bolsa de Estudo - Ensino Superior	300.000,00	4.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	300.000,00	4.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 - Construção e/ou Ampliação e Aquisição de	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Reforma e Conservação de Escolas - Creche	83.810,13	83.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.810,13	83.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034 - Manutenção e Funcionamento de Creches	1.153.077,76	302.589,17	0,00	149.045,01	10.000,00	139.045,01	10.000,00	129.045,01	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	800.000,00	0,00	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	353.077,76	302.589,17	0,00	149.045,01	10.000,00	139.045,01	10.000,00	129.045,01	10.000,00	10.000,00
2035 - Manutenção e Funcionamento do Programa	2.514.350,94	435.717,31	65.580,92	265.734,67	61.005,92	184.139,08	18.646,91	133.308,38	81.595,59	50.830,70
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.514.350,94	435.717,31	65.580,92	265.734,67	61.005,92	184.139,08	18.646,91	133.308,38	81.595,59	50.830,70
2036 - Manutenção e Funcionamento do Programa	702.095,52	1.291.424,34	288.358,58	1.176.125,70	272.204,90	813.908,19	83.795,01	587.667,06	362.217,51	226.241,13
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	702.095,52	1.291.424,34	288.358,58	1.176.125,70	272.204,90	813.908,19	83.795,01	587.667,06	362.217,51	226.241,13
2037 - Manutenção e Funcionamento da Rede de	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038 - Manutenção e Funcionamento do Programa	148.173,05	460.282,40	89.405,71	371.500,80	83.884,26	257.106,07	24.935,44	185.497,54	114.394,73	71.608,53
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	148.173,05	460.282,40	89.405,71	371.500,80	83.884,26	257.106,07	24.935,44	185.497,54	114.394,73	71.608,53

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2039 - Manutenção e Funcionamento do Programa	14.792,90	94.202,48	11.376,68	47.299,36	10.509,67	33.476,75	3.039,12	24.180,41	13.822,61	9.296,34
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.792,90	94.202,48	11.376,68	47.299,36	10.509,67	33.476,75	3.039,12	24.180,41	13.822,61	9.296,34
02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	22.914.433,31	20.827.395,13	-4.591.270,14	20.125.550,48	2.430.597,56	16.673.323,37	3.028.616,51	16.053.092,95	3.452.227,11	620.230,42
1016 - Implantação de Melhorias Sanitárias e	20.000,00	252.276,99	0,00	243.386,02	0,00	243.386,02	0,00	243.386,02	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	8.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	243.386,02	0,00	243.386,02	0,00	243.386,02	0,00	243.386,02	0,00	0,00
2040 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.615.650,02	9.695.238,33	915.402,86	9.629.784,04	1.067.270,56	6.563.300,93	1.490.089,51	5.943.070,51	3.066.483,11	620.230,42
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	500.000,00	1.846.211,00	264.022,10	1.846.211,00	264.022,10	1.846.211,00	264.022,10	1.846.211,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	265.727,39	0,00	0,00	284.272,61	265.727,39
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.923,12	5.041,44	10.923,12	5.041,44	10.923,12	7.002,00	10.923,12	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.475.508,35	103.727,00	3.410.720,45	543.898,38	3.410.720,45	997.306,23	3.274.384,30	0,00	136.336,15
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	224.200,00	7.000,00	224.000,00	29.000,00	176.000,00	16.000,00	142.000,00	48.000,00	34.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	561.063,82	984.410,86	486.627,32	983.944,47	191.120,42	594.983,54	171.570,96	410.816,66	388.960,93	184.166,88
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	544.586,20	755.000,00	0,00	755.000,00	34.188,22	258.735,43	34.188,22	258.735,43	496.264,57	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	10.000,00	48.985,00	48.985,00	48.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.985,00	0,00
2041 - Manutenção e Funcionamento do Conselho	20.000,00	15.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	3.529,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	1.569,02	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	11.397.776,69	7.963.790,15	1.122.623,00	7.880.729,48	1.122.623,00	7.554.649,48	1.122.623,00	7.554.649,48	326.080,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	7.200.000,00	7.945.949,26	1.122.623,00	7.870.815,48	1.122.623,00	7.544.735,48	1.122.623,00	7.544.735,48	326.080,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.665.568,00	7.926,89	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	1.532.208,69	9.914,00	0,00	9.914,00	0,00	9.914,00	0,00	9.914,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2073 - Manutenção e Funcionamento do Bloco	9.385.065,84	2.816.269,63	-6.629.296,00	2.311.986,94	240.704,00	2.311.986,94	415.904,00	2.311.986,94	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	3.000.000,00	1.287.699,06	240.704,00	1.260.786,94	240.704,00	1.260.786,94	240.704,00	1.260.786,94	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	62.563,31	0,00	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	5.900.000,00	1.528.270,95	-6.870.000,00	1.051.200,00	0,00	1.051.200,00	175.200,00	1.051.200,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	2.502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074 - Ações de Vigilância Sanitária e Promoção de	121.000,00	72.764,00	0,00	59.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.664,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	100.000,00	72.764,00	0,00	59.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.664,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076 - Amortização da Dívida Fundada - FMS	4.940,76	4.940,76	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	4.940,76	4.940,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2103 - Manutenção e Funcionamento do Centro de	350.000,00	7.016,67	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	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	200.000,00	7.016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	3.254.877,84	1.779.009,04	276.616,33	1.645.500,49	246.041,77	1.539.921,28	244.981,77	1.537.961,28	105.579,21	1.960,00
1012 - Construção da Casa de Convivência do	1.535.779,86	25.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.535.779,86	25.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.377.757,53	1.678.691,66	276.616,33	1.634.210,35	245.141,77	1.534.031,14	244.081,77	1.532.971,14	100.179,21	1.060,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	602.132,33	96.878,00	577.932,33	96.878,00	577.932,33	96.878,00	577.932,33	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.306.011,85	538.007,46	74.087,86	517.726,15	74.087,86	517.726,15	74.087,86	517.726,15	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	12.113,46	4.411,26	12.113,46	4.411,26	12.113,46	4.411,26	12.113,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56.745,68	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	172.351,11	28.595,91	172.351,11	22.881,36	143.755,20	22.881,36	143.755,20	28.595,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	322.841,30	47.583,30	322.841,30	45.823,29	275.258,00	45.823,29	275.258,00	47.583,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	2.750,00	1.060,00	2.750,00	1.060,00	2.750,00	0,00	1.690,00	0,00	1.060,00

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2043 - Manutenção e Funcionamento do Conselho	341.340,45	75.265,52	0,00	11.290,14	900,00	5.890,14	900,00	4.990,14	5.400,00	900,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	234.000,00	63.975,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	490,14	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20.340,45	10.800,00	0,00	10.800,00	900,00	5.400,00	900,00	4.500,00	5.400,00	900,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	72.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	727.122,90	531.440,95	41.183,71	372.245,69	44.183,71	354.245,69	83.709,87	351.245,69	18.000,00	3.000,00
2044 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	669.405,90	497.131,95	41.183,71	372.245,69	44.183,71	354.245,69	83.709,87	351.245,69	18.000,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	453.502,27	378.003,79	41.183,71	293.078,49	41.183,71	293.078,49	41.183,71	293.078,49	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	3.641,04	0,00	3.641,04	0,00	3.641,04	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	7.170,00	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	115.903,63	62.432,00	0,00	36.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00	18.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	15.000,00	36.756,16	0,00	36.756,16	0,00	36.756,16	36.756,16	36.756,16	0,00	0,00
2045 - Promoção e Apoio às Atividades de	57.717,00	34.309,00	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	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9.967,00	9.967,00	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	40.000,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR	3.927.193,93	518.526,69	34.760,49	385.381,58	34.760,49	385.381,58	45.282,33	385.381,58	0,00	0,00
2046 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	743.210,30	485.944,09	34.760,49	385.381,58	34.760,49	385.381,58	45.282,33	385.381,58	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	708.210,30	346.470,75	34.760,49	250.908,24	34.760,49	250.908,24	34.760,49	250.908,24	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	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	20.000,00	126.845,22	0,00	126.845,22	0,00	126.845,22	2.893,72	126.845,22	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	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	5.000,00	7.628,12	0,00	7.628,12	0,00	7.628,12	7.628,12	7.628,12	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2047 - Articulação Institucional e Apoio Logístico	3.183.983,63	32.582,60	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	1.318.251,44	25.650,94	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	952.028,74	6.931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	913.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.013 - SECRETARIA MUN. DE PROD, ABASTEC E	3.370.775,99	1.634.479,42	171.873,06	1.164.148,34	166.855,87	1.144.148,34	198.696,53	1.135.677,92	20.000,00	8.470,42
1005 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de	583.399,97	120.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	58.875,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	233.399,97	36.632,08	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	50.000,00	24.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 - Construção de Casas de Farinha	1.000.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	1.737.376,02	1.227.520,82	151.873,06	1.144.148,34	166.855,87	1.144.148,34	198.696,53	1.135.677,92	0,00	8.470,42
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	152.899,68	358.486,21	48.743,33	357.992,60	48.743,33	357.992,60	48.743,33	357.992,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.089.555,52	733.968,99	101.659,31	729.705,15	101.659,31	729.705,15	101.659,31	722.705,15	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	7.282,08	1.470,42	7.282,08	1.470,42	7.282,08	0,00	5.811,66	0,00	1.470,42
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	442.951,98	42.457,90	0,00	4.937,09	0,00	4.937,09	4.937,09	4.937,09	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	41.968,84	41.968,84	0,00	874,62	0,00	874,62	0,00	874,62	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	43.356,80	0,00	43.356,80	14.982,81	43.356,80	43.356,80	43.356,80	0,00	0,00
2049 - Implementação e/ou Implantação de Ações	50.000,00	221.585,36	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	0,00	99.705,36	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	97.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	38.338.379,58	27.895.831,02	4.998.501,70	23.681.797,03	4.770.889,54	23.064.894,87	4.166.548,16	21.946.783,88	616.902,16	1.118.110,99



ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
1002 - Abertura, Pavimentação e Recuperação de	642.044,16	94.844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	642.044,16	94.844,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 - Construção de Abrigos nas Estradas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - Construção, Reforma e/ou Manutenção de	1.044.100,00	82.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039.100,00	77.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 - Patrulha Mecânica	352.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00	150.000,00	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	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 - Construção do Porto da Vila de São José do	1.118.795,76	313.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.118.795,76	313.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 - Construção da Sede da Administração	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 - Construção da Ponte do Ipixuna	1.508.238,42	222.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.508.238,42	222.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 - Construção do Centro Comunitário	502.000,00	200.000,00	0,00	165.348,52	0,00	165.348,52	0,00	165.348,52	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502.000,00	200.000,00	0,00	165.348,52	0,00	165.348,52	0,00	165.348,52	0,00	0,00
1018 - Pavimentação em Concreto e Recapeamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019 - Pavimentação Asfáltica	201.000,00	123.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.000,00	123.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 - Pavimentação em Concreto Asfáltica	501.000,00	608.091,82	0,00	367.303,87	0,00	367.303,87	0,00	367.303,87	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	501.000,00	608.091,82	0,00	367.303,87	0,00	367.303,87	0,00	367.303,87	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
1021 - Pavimentação	320.000,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	305.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022 - PDS Novo Remanso	301.000,00	253.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301.000,00	253.303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 - Manutenção e Conservação de Prédios e	200.000,00	517.993,51	60.352,98	305.170,57	60.352,98	305.170,57	0,00	244.817,59	0,00	60.352,98
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	25.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	460.993,51	60.352,98	305.170,57	60.352,98	305.170,57	0,00	244.817,59	0,00	60.352,98
2051 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	8.274.653,59	14.471.728,98	2.738.112,29	12.971.985,39	2.737.547,99	12.582.131,09	2.305.619,61	11.636.433,10	389.854,30	945.697,99
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	851.428,82	3.375.022,60	828.055,87	3.375.022,60	828.055,87	3.375.022,60	828.055,87	3.375.022,60	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.233.467,97	4.091.615,39	132.621,10	3.370.267,34	132.621,10	3.370.267,34	132.621,10	3.370.267,34	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	3.610,29	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.589.997,14	6.159.329,84	982.835,78	5.380.934,30	992.151,48	5.000.960,00	624.868,26	4.159.472,17	379.974,30	841.487,83
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	586.149,37	792.470,15	784.713,54	792.470,15	784.713,54	792.470,15	680.503,38	688.259,99	0,00	104.210,16
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	10.000,00	49.451,00	9.886,00	49.451,00	6,00	39.571,00	39.571,00	39.571,00	9.880,00	0,00
2052 - Manutenção e Funcionamento do Serviço de	2.000.000,00	20.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.000.000,00	20.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053 - Serviço de Conservação e/ou Recuperação	2.380.293,74	9.609.813,24	1.892.993,59	9.544.913,59	1.761.360,00	9.413.280,00	1.761.360,00	9.413.280,00	131.633,59	0,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	308.304,27	8.304,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.000.303,65	9.469.875,38	1.761.360,00	9.413.280,00	1.761.360,00	9.413.280,00	1.761.360,00	9.413.280,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.685,82	131.633,59	131.633,59	131.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	131.633,59	0,00
2054 - Coleta de Lixo e Disposição Final de	16.000.000,00	469.510,23	307.042,84	327.075,09	211.628,57	231.660,82	99.568,55	119.600,80	95.414,27	112.060,02
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.000.000,00	469.510,23	307.042,84	327.075,09	211.628,57	231.660,82	99.568,55	119.600,80	95.414,27	112.060,02

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2055 - Manutenção e Conservação da Iluminação	1.988.253,91	326.009,61	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	1.576.058,17	157.744,22	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	412.195,74	168.265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - Praças e Jardins	150.000,00	64.000,00	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	50.000,00	12.000,00	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	50.000,00	29.000,00	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	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de	150.000,00	37.000,00	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	50.000,00	15.000,00	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	50.000,00	15.000,00	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	50.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	2.910.636,21	2.753.186,00	338.164,63	2.043.220,23	336.842,93	2.041.222,23	195.755,97	1.898.778,23	1.998,00	142.444,00
1009 - Reforma da Casa da Cultura	400.000,00	258.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	400.000,00	258.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 - Revitalização da Praça Oscar Ramos	300.000,00	184.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	300.000,00	184.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	691.660,24	678.658,24	42.720,63	649.099,93	40.722,63	647.101,93	42.079,67	647.101,93	1.998,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	643.939,61	277.554,61	40.722,63	265.998,93	40.722,63	265.998,93	40.722,63	265.998,93	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	3.360,96	0,00	3.360,96	0,00	3.360,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.196,55	10.196,55	0,00	1.357,04	0,00	1.357,04	1.357,04	1.357,04	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	17.524,08	2.524,08	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	10.000,00	378.383,00	1.998,00	378.383,00	0,00	376.385,00	0,00	376.385,00	1.998,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - Realização de Eventos Culturais	1.518.975,97	1.631.537,71	295.444,00	1.394.120,30	296.120,30	1.394.120,30	153.676,30	1.251.676,30	0,00	142.444,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	50.000,00	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	1.113.975,97	1.516.537,71	295.444,00	1.379.120,30	296.120,30	1.379.120,30	153.676,30	1.236.676,30	0,00	142.444,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,	897.709,58	827.144,31	47.838,45	737.597,03	47.838,45	737.597,03	129.064,61	736.107,03	0,00	1.490,00
2060 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria	753.204,72	777.214,45	47.838,45	737.597,03	47.838,45	737.597,03	129.064,61	736.107,03	0,00	1.490,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	300.000,00	332.351,37	47.838,45	331.271,37	47.838,45	331.271,37	47.838,45	331.271,37	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	9.283,30	9.283,30	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	377.315,93	386.852,00	0,00	386.852,00	0,00	386.852,00	63.722,50	385.362,00	0,00	1.490,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	61.605,49	29.254,12	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	5.000,00	19.473,66	0,00	19.473,66	0,00	19.473,66	17.503,66	19.473,66	0,00	0,00
2061 - Incentivo ao Esporte Amador	144.504,86	49.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	94.504,86	26.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.733.862,51	2.470.864,42	89.662,00	909.641,86	116.596,85	773.286,62	167.026,85	745.666,62	136.355,24	27.620,00
03.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.733.862,51	2.470.864,42	89.662,00	909.641,86	116.596,85	773.286,62	167.026,85	745.666,62	136.355,24	27.620,00
2062 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	285.100,00	33.250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	162.397,07	12.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.937,63	10.741,63	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	88.765,30	10.111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064 - Manutenção e Funcionamento do Bloco	533.051,99	595.086,47	25.472,00	236.436,03	30.572,00	236.436,03	76.362,00	231.336,03	0,00	5.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	0,00	211.242,48	25.472,00	143.609,40	25.472,00	143.609,40	25.472,00	143.609,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	449.061,76	9.061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	20.000,00	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	83.990,23	58.782,23	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	0,00	296.000,00	0,00	92.826,63	5.100,00	92.826,63	50.890,00	87.726,63	0,00	5.100,00
2065 - Manutenção e Funcionamento do Fundo	1.058.828,57	623.492,07	14.020,00	134.982,97	14.114,05	94.697,90	10.074,05	89.597,90	40.285,07	5.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	717.636,19	250.181,37	8.920,00	85.076,05	8.920,00	85.076,05	8.920,00	85.076,05	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU	276.256,69	186.638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	22.113,72	26.053,72	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	42.821,97	75.518,29	0,00	40.986,92	94,05	701,85	94,05	701,85	40.285,07	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E	0,00	75.100,00	5.100,00	8.920,00	5.100,00	8.920,00	1.060,00	3.820,00	0,00	5.100,00

ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 7; Colunas: ES; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QO_N2; Agrupar por: 3: QA2; Mês Início: 7; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}] - Versão: 47 de 28/07/2023 15:15:24

Organograma Nível 1 / Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / 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		
2067 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	314.158,62	354.747,48	14.110,00	105.495,12	19.210,00	105.495,12	20.750,00	100.395,12	0,00	5.100,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	147.388,16	161.543,69	14.110,00	84.962,12	14.110,00	84.962,12	14.110,00	84.962,12	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.570,46	12.570,46	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	36.338,00	36.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	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	86.862,00	54.295,33	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	0,00	80.000,00	0,00	20.533,00	5.100,00	20.533,00	6.640,00	15.433,00	0,00	5.100,00
2069 - Manutenção e Funcionamento do Bloco de	262.760,80	674.325,28	36.060,00	252.727,74	36.060,00	252.727,74	43.200,00	240.407,74	0,00	12.320,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR	206.596,96	243.128,96	25.860,00	173.284,48	25.860,00	173.284,48	25.860,00	173.284,48	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.403,04	15.403,04	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	0,00	235.032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	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	10.760,80	20.760,80	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	0,00	150.000,00	10.200,00	79.443,26	10.200,00	79.443,26	17.340,00	67.123,26	0,00	12.320,00
2070 - Encargos com a Previdência Social - Função	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	16.640,80	83.929,83	16.640,80	83.929,83	96.070,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.962,53	189.962,53	0,00	180.000,00	16.640,80	83.929,83	16.640,80	83.929,83	96.070,17	0,00
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.438.795,64	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.438.795,64	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - Reserva de Contingência	3.438.795,64	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE	3.438.795,64	3.438.795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	141.658.323,39	147.327.585,83	10.749.616,25	129.556.909,15	17.635.706,69	98.719.372,03	16.842.806,18	91.997.600,16	30.837.537,12	6.721.771,87