

# ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

## Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, INST. MUN. TRANSITO TRANSPORTE ITACOATIARA - IMTT, IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Agrupar por: 1: QRE; Agrupar por: 2: QE; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Exercício: 2023; Consolidado: n; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Mês Início: 1; Entidades: [{"valor": "9963", "descricao": "IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9962", "descricao": "INST. MUN. TRANSITO TRANSPORTE ITACOATIARA - IMTT"}, {"valor": "9964", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA"}] - Versão: 49 de 21/03/2024 14:25:52



Recurso (Executado) / Entidade / 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		
<b>500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</b>	<b>5.749.078,46</b>	<b>6.341.511,26</b>	<b>6.206.286,20</b>	<b>6.206.286,20</b>	<b>6.128.058,09</b>	<b>6.128.058,09</b>	<b>6.022.371,42</b>	<b>6.022.371,42</b>	<b>78.228,11</b>	<b>105.686,67</b>
<b>9962 - INST. MUN. TRANSITO TRANSPORTE</b>	<b>1.438.974,43</b>	<b>1.742.613,08</b>	<b>1.626.832,54</b>	<b>1.626.832,54</b>	<b>1.567.812,85</b>	<b>1.567.812,85</b>	<b>1.567.812,85</b>	<b>1.567.812,85</b>	<b>59.019,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.05.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	685,95	598,20	598,20	598,20	598,20	598,20	598,20	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	740.000,00	733.532,96	666.794,60	666.794,60	666.794,60	666.794,60	666.794,60	666.794,60	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	67.700,00	67.699,85	67.699,85	67.699,85	67.699,85	67.699,85	67.699,85	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	2.800,00	487,00	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	60.000,00	10.000,00	9.959,43	9.959,43	9.959,43	9.959,43	9.959,43	9.959,43	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	5.000,00	28.896,16	28.896,16	28.896,16	28.896,16	28.896,16	28.896,16	28.896,16	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00	44.343,84	44.343,84	44.343,84	44.343,84	44.343,84	44.343,84	44.343,84	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	2.000,00	37.000,00	36.028,15	36.028,15	36.028,15	36.028,15	36.028,15	36.028,15	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	8.000,00	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	30.000,00	92,00	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	160.116,75	434.822,28	434.814,88	434.814,88	379.295,19	379.295,19	379.295,19	379.295,19	55.519,69	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	13.000,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	276.057,68	131.512,48	130.586,98	130.586,98	127.086,98	127.086,98	127.086,98	127.086,98	3.500,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	10.000,00	1.549,68	1.413,65	1.413,65	1.413,65	1.413,65	1.413,65	1.413,65	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	300,00	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	20.000,00	198.418,00	162.398,00	162.398,00	162.398,00	162.398,00	162.398,00	162.398,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	10.000,00	40.272,73	30.993,80	30.993,80	30.993,80	30.993,80	30.993,80	30.993,80	0,00	0,00
<b>9964 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>	<b>4.310.104,03</b>	<b>4.598.898,18</b>	<b>4.579.453,66</b>	<b>4.579.453,66</b>	<b>4.560.245,24</b>	<b>4.560.245,24</b>	<b>4.454.558,57</b>	<b>4.454.558,57</b>	<b>19.208,42</b>	<b>105.686,67</b>
3.1.90.05.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	299,10	299,10	299,10	299,10	299,10	299,10	299,10	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.070.000,00	1.328.517,94	1.328.473,80	1.328.473,80	1.328.473,80	1.328.473,80	1.328.473,80	1.328.473,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	89.892,10	89.870,40	89.870,40	89.870,40	89.870,40	89.870,40	89.870,40	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	50.000,00	0,00	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	10.000,00	2.280,84	2.280,84	2.280,84	2.280,84	2.280,84	2.280,84	2.280,84	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	138.000,00	149.127,66	149.113,77	149.113,77	149.113,77	149.113,77	149.113,77	149.113,77	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	10.000,00	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	50.000,00	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	1.104.135,59	1.417.084,37	1.411.802,27	1.411.802,27	1.411.802,27	1.411.802,27	1.371.113,60	1.371.113,60	0,00	40.688,67
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	5.257,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

# ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

## Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, INST. MUN. TRANSITO TRANSPORTE ITACOATIARA - IMTT, IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Agrupar por: 1: QRE; Agrupar por: 2: QE; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Exercício: 2023; Consolidado: n; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Mês Início: 1; Entidades: [{"valor": "9963", "descricao": "IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9962", "descricao": "INST. MUN. TRANSITO TRANSPORTE ITACOATIARA - IMTT"}, {"valor": "9964", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA"}] - Versão: 49 de 21/03/2024 14:25:52



Recurso (Executado) / Entidade / 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		
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.057.368,44	1.103.773,34	1.096.599,29	1.096.599,29	1.077.390,87	1.077.390,87	1.058.442,87	1.058.442,87	19.208,42	18.948,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00	144.280,00	142.895,60	142.895,60	142.895,60	142.895,60	142.895,60	142.895,60	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	40.300,00	27.546,53	25.326,53	25.326,53	25.326,53	25.326,53	25.326,53	25.326,53	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	10.000,00	96,42	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	290.000,00	176.182,06	176.182,06	176.182,06	176.182,06	176.182,06	176.182,06	176.182,06	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	255.300,00	154.560,00	153.610,00	153.610,00	153.610,00	153.610,00	107.560,00	107.560,00	0,00	46.050,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9964 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>104.383,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	104.383,82	104.383,82	104.383,82	104.383,82	104.383,82	104.383,82	104.383,82	0,00	0,00
<b>800 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM</b>	<b>23.643.027,82</b>	<b>29.535.944,57</b>	<b>27.299.574,86</b>	<b>27.299.574,86</b>	<b>27.296.183,64</b>	<b>27.296.183,64</b>	<b>27.296.183,64</b>	<b>27.296.183,64</b>	<b>3.391,22</b>	<b>0,00</b>
<b>9963 - IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE</b>	<b>23.643.027,82</b>	<b>29.535.944,57</b>	<b>27.299.574,86</b>	<b>27.299.574,86</b>	<b>27.296.183,64</b>	<b>27.296.183,64</b>	<b>27.296.183,64</b>	<b>27.296.183,64</b>	<b>3.391,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS,	16.280.000,00	21.293.858,78	21.082.520,08	21.082.520,08	21.082.520,08	21.082.520,08	21.082.520,08	21.082.520,08	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS,	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO	3.432.697,43	4.192.085,79	4.192.085,79	4.192.085,79	4.188.694,57	4.188.694,57	4.188.694,57	4.188.694,57	3.391,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	1.101.000,00	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	56.000,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	10.000,00	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	25.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS	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	385.480,39	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	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES	0,00	40.000,00	24.968,99	24.968,99	24.968,99	24.968,99	24.968,99	24.968,99	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	2.000,00	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	400.000,00	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 MATERIAL	10.000,00	0,00	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 CONTINGÊNCIA	884.850,00	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): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA, INST. MUN. TRANSITO TRANSPORTE ITACOATIARA - IMTT, IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA

Parâmetros: Categoria do Recurso: TODOS; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Agrupar por: 1: QRE; Agrupar por: 2: QE; Mês Fim: 12; Colunas: ES; Exercício: 2023; Consolidado: n; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Mês Início: 1; Entidades: [{"valor": "9963", "descricao": "IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9962", "descricao": "INST. MUN. TRANSITO TRANSPORTE ITACOATIARA - IMTT"}, {"valor": "9964", "descricao": "SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITACOATIARA"}] - Versão: 49 de 21/03/2024 14:25:52



Recurso (Executado) / Entidade / 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		
<b>802 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.311,61</b>	<b>1.618.529,38</b>	<b>1.618.529,38</b>	<b>1.591.251,05</b>	<b>1.591.251,05</b>	<b>1.588.649,05</b>	<b>1.588.649,05</b>	<b>27.278,33</b>	<b>2.602,00</b>
<b>9963 - IMPREVI - INST MUN DE PREV DOS SERV DE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.311,61</b>	<b>1.618.529,38</b>	<b>1.618.529,38</b>	<b>1.591.251,05</b>	<b>1.591.251,05</b>	<b>1.588.649,05</b>	<b>1.588.649,05</b>	<b>27.278,33</b>	<b>2.602,00</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E	0,00	1.204.545,85	1.134.766,15	1.134.766,15	1.134.766,15	1.134.766,15	1.134.764,15	1.134.764,15	0,00	2,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	222.708,55	195.822,28	195.822,28	195.822,28	195.822,28	195.822,28	195.822,28	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.000,00	41,74	41,74	41,74	41,74	41,74	41,74	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	10.000,00	538,38	538,38	538,38	538,38	538,38	538,38	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	29.898,54	29.898,54	29.898,54	29.898,54	29.898,54	29.898,54	29.898,54	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.400,00	27.977,13	27.977,13	27.977,13	27.977,13	27.977,13	27.977,13	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	170.405,17	170.348,32	170.348,32	143.069,99	143.069,99	140.469,99	140.469,99	27.278,33	2.600,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	4.167,90	3.951,24	3.951,24	3.951,24	3.951,24	3.951,24	3.951,24	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	51.230,60	51.230,60	51.230,60	51.230,60	51.230,60	51.230,60	51.230,60	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>29.392.106,28</b>	<b>37.719.151,26</b>	<b>35.228.774,26</b>	<b>35.228.774,26</b>	<b>35.119.876,60</b>	<b>35.119.876,60</b>	<b>35.011.587,93</b>	<b>35.011.587,93</b>	<b>108.897,66</b>	<b>108.288,67</b>