



ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9868", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA"}]; Mês Fim: 11; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QE; Demonstrar despesas: O; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Mês Início: 11; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO - Versão: 62 de 28/01/2026 08:21:13

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		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA	97.561.195,20	118.497.006,91	9.604.190,10	98.700.624,05	8.416.281,59	92.363.662,23	9.388.846,42	85.946.012,27	6.336.961,82	6.417.649,96
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	36.646.049,58	2.531.510,39	28.817.082,87	2.531.510,39	28.817.082,87	2.531.510,39	28.817.082,87	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	21.117.881,98	2.129.763,03	21.117.881,98	2.129.763,03	21.117.881,98	2.129.763,03	21.117.881,98	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	6.014.234,43	982.175,18	5.990.514,80	490.441,35	5.498.780,97	490.441,35	5.498.780,97	491.733,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	737.944,71	87.944,71	737.944,71	29.650,90	585.288,78	51.962,85	585.288,78	152.655,93	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	71.742,95	38.440,98	0,00	38.440,98	0,00	38.440,98	0,00	38.440,98	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.048.705,53	20.282.258,07	601.902,24	16.578.940,62	1.060.028,67	15.003.553,74	2.215.296,71	10.582.020,22	1.575.386,88	4.421.533,52
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	48.226,94	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 COM	100.000,00	35.890,85	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	12.438.400,30	16.564.617,61	1.340.491,51	14.563.802,16	1.331.051,64	12.957.878,43	1.374.443,51	12.924.618,93	1.605.923,73	33.259,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	12.536.419,26	1.930.403,04	8.754.984,79	836.065,37	7.034.914,72	587.658,34	5.217.837,78	1.720.070,07	1.817.076,94
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	599.791,06	850.000,00	0,00	850.000,00	7.770,24	58.808,62	7.770,24	58.808,62	791.191,38	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	10.000,00	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	4.217.391,86	321.872,82	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	2.663.343,81	3.081.026,67	0,00	1.251.031,14	0,00	1.251.031,14	0,00	1.105.251,14	0,00	145.780,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	270.369,95	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	182.076.455,90	196.243.968,15	18.206.148,92	167.640.655,71	13.832.767,05	149.696.222,03	13.964.693,38	140.010.039,03	17.944.433,68	9.686.183,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	17.149.712,09	1.711.774,26	17.146.892,53	1.711.774,26	17.146.892,53	1.714.593,82	17.146.892,53	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	12.799.637,07	1.212.168,81	12.771.296,61	1.212.168,81	12.771.296,61	1.215.157,19	12.771.296,61	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	9.611.100,91	0,00	9.611.100,91	815.719,95	8.117.678,95	815.719,95	8.117.678,95	1.493.421,96	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	193.384,71	19.163,63	0,00	19.163,63	0,00	19.163,63	0,00	19.163,63	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.181.264,24	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	150.137,30	1.595.221,02	150.137,30	1.595.221,02	454.778,98	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
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	104.134,85	87.384,96	0,00	87.384,96	0,00	87.384,96	1.470,42	87.384,96	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	29.339.299,96	5.994.632,69	27.058.138,75	4.463.335,14	23.365.230,08	2.839.192,93	18.312.548,47	3.692.908,67	5.052.681,61
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	847.504,27	808.904,27	0,00	261.355,30	0,00	261.355,30	0,00	261.355,30	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.988.296,00	5.651.171,66	1.518.751,26	4.009.456,83	655.090,76	3.115.516,33	30.280,00	2.490.705,57	893.940,50	624.810,76
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	900.000,00	75.000,00	900.000,00	75.000,00	825.000,00	75.000,00	825.000,00	75.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	2.911.185,01	2.393.691,75	33.600,00	494.400,00	38.500,00	250.800,00	37.900,00	212.300,00	243.600,00	38.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	57.989.927,37	4.100.773,49	53.192.999,42	1.608.447,46	45.109.947,80	2.479.112,09	41.310.361,50	8.083.051,62	3.799.586,30
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	31.125,82	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, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2025; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9868", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA"}]; Mês Fim: 11; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QE; Demonstrar despesas: O; Tipo de Período: NQ; Consolidado: N; Mês Início: 11; Colunas: ES; Listar despesas orçamentárias por: NPO - Versão: 62 de 28/01/2026 08:21:13

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		
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.272.565,83	4.406.716,32	431.089,59	4.406.716,32	334.408,83	3.649.281,44	334.408,83	3.649.281,44	757.434,88	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	4.018.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	81.289,48	20.714,93	81.289,48	20.714,93	81.289,48	20.714,93	81.289,48	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	1.000,00	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	10.947,36	12.492,13	1.410,00	12.492,13	1.410,00	12.492,13	550,00	10.232,13	0,00	2.260,00
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	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	120.000,00	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	41.362.508,77	28.611.722,94	1.614.731,75	18.261.454,76	1.400.848,25	18.047.571,26	2.032.639,56	18.021.307,93	213.883,50	26.263,33
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	5.202.821,58	285.470,00	2.027.783,36	16.230,00	1.758.543,36	888.835,00	1.616.462,36	269.240,00	142.081,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	11.284.362,96	15.328.932,03	1.206.032,14	15.248.730,72	1.328.981,36	13.481.557,15	1.328.981,36	13.481.557,15	1.767.173,57	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	174.548.712,36	197.570.999,35	22.746.443,75	178.893.459,54	21.399.523,64	168.051.564,35	16.752.614,49	156.945.466,84	10.841.895,19	11.106.097,51
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	41.165.751,94	3.657.992,84	33.277.027,76	3.657.992,84	33.277.027,76	3.657.992,84	33.277.027,76	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	52.015.642,55	4.201.748,68	50.340.898,75	4.204.775,68	50.340.898,75	4.204.775,68	50.340.898,75	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.963.963,11	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00	791.335,74	6.604.748,17	791.335,74	6.604.748,17	2.495.251,83	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.159.808,22	13.911.065,93	-649.807,49	13.261.258,44	1.088.372,81	12.181.398,24	1.088.372,81	12.181.398,24	1.079.860,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	36.410,40	0,00	36.410,40	0,00	36.410,40	0,00	36.410,40	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	115.122,81	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	16.919.295,33	42.984.221,96	8.102.004,85	41.589.141,97	5.700.019,62	38.643.759,49	4.015.291,30	31.139.587,68	2.945.382,48	7.504.171,81
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.108.364,70	153.347,75	0,00	48.000,00	4.000,00	40.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	27.120.774,72	3.924.322,85	25.030.540,20	5.436.571,39	24.504.528,71	2.514.800,56	20.943.013,01	526.011,49	3.561.515,70
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	603.992,02	-746.007,98	603.992,02	26.045,56	582.382,83	26.045,56	582.382,83	21.609,19	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	122.348,85	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	148.072,47	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	792.827,18	439.660,37	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	3.691.648,16	1.072.555,36	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	7.515.632,75	7.957.586,93	4.256.190,00	5.606.190,00	490.410,00	1.840.410,00	450.000,00	1.800.000,00	3.765.780,00	40.410,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.009.989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	454.186.363,46	512.311.974,41	50.556.782,77	445.234.739,30	43.648.572,28	410.111.448,61	40.106.154,29	382.901.518,14	35.123.290,69	27.209.930,47