



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: 12; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QE; Demonstrar despesas: O; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Mês Início: 12; 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	9.957.726,93	108.658.350,98	12.202.173,41	104.565.835,64	11.053.248,50	96.999.260,77	4.092.515,34	7.566.574,87
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	32.348.366,84	33.105.172,59	3.532.645,61	32.349.728,48	3.532.645,61	32.349.728,48	3.532.645,61	32.349.728,48	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.694.848,81	23.719.474,03	2.601.592,05	23.719.474,03	2.601.592,05	23.719.474,03	2.601.592,05	23.719.474,03	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.299.935,52	6.014.234,43	0,00	5.990.514,80	491.733,83	5.990.514,80	491.733,83	5.990.514,80	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	688.759,48	-49.185,23	688.759,48	103.470,70	688.759,48	103.470,70	688.759,48	0,00	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	20.246.529,88	2.298.836,15	18.877.776,77	3.076.838,00	18.080.391,74	1.798.071,03	12.380.091,25	797.385,03	5.700.300,49
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	16.929.028,39	1.484.594,09	16.048.396,25	1.340.491,51	14.298.369,94	1.373.751,01	14.298.369,94	1.750.026,31	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16.010.441,58	14.083.656,14	865.651,56	9.620.636,35	1.040.617,63	8.075.532,35	1.133.000,19	6.350.837,97	1.545.104,00	1.724.694,38
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	599.791,06	67.292,70	-782.707,30	67.292,70	8.484,08	67.292,70	8.484,08	67.292,70	0,00	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	6.300,00	1.257.331,14	6.300,00	1.257.331,14	10.500,00	1.115.751,14	0,00	141.580,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	165.627,95	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	199.016.285,47	11.513.909,66	179.154.565,37	21.198.728,91	170.894.950,94	23.922.770,78	163.932.809,81	8.259.614,43	6.962.141,13
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.215.610,86	18.892.742,64	1.743.030,55	18.889.923,08	1.743.030,55	18.889.923,08	1.743.030,55	18.889.923,08	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.246.282,80	14.663.378,37	1.889.093,38	14.660.389,99	1.889.093,38	14.660.389,99	1.889.093,38	14.660.389,99	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.737.146,09	9.611.100,91	-669.531,22	8.941.569,69	823.890,74	8.941.569,69	823.890,74	8.941.569,69	0,00	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	-159.438,48	1.890.561,52	295.340,50	1.890.561,52	295.340,50	1.890.561,52	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
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	104.134,85	88.785,36	1.400,40	88.785,36	1.400,40	88.785,36	1.400,40	88.785,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.762.409,52	31.468.951,66	3.071.027,98	30.129.166,73	5.691.411,08	29.056.641,16	6.955.833,14	25.268.381,61	1.072.525,57	3.788.259,55
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	847.504,27	445.547,21	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	5.559.516,08	148.363,20	4.157.820,03	1.042.303,70	4.157.820,03	773.853,96	3.264.559,53	0,00	893.260,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	894.603,59	975.000,00	75.000,00	975.000,00	150.000,00	975.000,00	75.000,00	900.000,00	0,00	75.000,00
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	2.431.444,71	37.752,96	532.152,96	0,00	250.800,00	38.500,00	250.800,00	281.352,96	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	40.050.953,98	58.291.709,98	1.929.715,38	55.122.714,80	4.142.913,92	49.252.861,72	5.996.096,47	47.306.457,97	5.869.853,08	1.946.403,75
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: 12; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1: QE; Demonstrar despesas: O; Tipo de Período: NO; Consolidado: N; Mês Início: 12; 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	-362.548,87	4.044.167,45	394.886,01	4.044.167,45	394.886,01	4.044.167,45	0,00	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	0,00	81.289,48	0,00	81.289,48	0,00	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	2.173.915,21	2.161.423,08	2.173.915,21	2.161.423,08	2.173.915,21	2.163.233,08	2.173.465,21	0,00	450,00
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	25.134.122,69	2.071.765,63	20.333.220,39	1.249.766,31	19.297.337,57	1.249.766,31	19.271.074,24	1.035.882,82	26.263,33
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14.908.108,32	4.065.638,11	10.654,00	2.038.437,36	279.894,00	2.038.437,36	189.471,00	1.805.933,36	0,00	232.504,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	11.284.362,96	14.857.263,11	-433.798,33	14.814.932,39	1.333.375,24	14.814.932,39	1.333.375,24	14.814.932,39	0,00	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	215.720.355,09	36.826.895,55	215.720.355,09	41.331.841,71	209.383.406,06	46.110.900,92	203.056.367,76	6.336.949,03	6.327.038,30
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	64.024.135,12	38.759.036,13	5.482.008,37	38.759.036,13	5.482.008,37	38.759.036,13	5.482.008,37	38.759.036,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.099.270,77	56.660.656,83	6.319.758,08	56.660.656,83	6.319.758,08	56.660.656,83	6.319.758,08	56.660.656,83	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.963.963,11	8.823.499,81	-276.500,19	8.823.499,81	2.218.751,64	8.823.499,81	2.218.751,64	8.823.499,81	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	7.907.215,70	7.907.215,70	7.907.215,70	7.907.215,70	7.907.215,70	7.907.215,70	7.907.215,70	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.159.808,22	14.353.044,91	1.091.786,47	14.353.044,91	2.171.646,67	14.353.044,91	2.171.646,67	14.353.044,91	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.239,08	38.791,08	2.380,68	38.791,08	2.380,68	38.791,08	2.380,68	38.791,08	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	43.685.378,54	2.096.236,57	43.685.378,54	4.902.453,65	43.546.213,14	6.277.636,71	37.417.224,39	139.165,40	6.128.988,75
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	1.108.364,70	48.000,00	0,00	48.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23.662.318,15	37.864.100,07	12.833.559,87	37.864.100,07	9.888.767,73	34.393.296,44	13.292.643,88	34.235.656,89	3.470.803,63	157.639,55
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	174.665,66	603.992,02	0,00	603.992,02	21.609,19	603.992,02	21.609,19	603.992,02	0,00	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	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	3.691.648,16	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	7.515.632,75	6.976.640,00	1.370.450,00	6.976.640,00	2.413.250,00	4.253.660,00	2.413.250,00	4.213.250,00	2.722.980,00	40.410,00
Total:	454.186.363,46	533.233.647,47	58.298.532,14	503.533.271,44	74.732.744,03	484.844.192,64	81.086.920,20	463.988.438,34	18.689.078,80	20.855.754,30