



ESTADO DO AMAZONAS

MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Agrupar por: 1: QE; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 4; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 4; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9868", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA"}, {"valor": "12096", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE	8.059.143,14	10.363.688,45	442.663,56	5.294.638,46	552.010,27	4.535.628,06	872.312,15	3.377.803,29	759.010,40	1.157.824,77
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.655.077,34	1.355.058,23	228.332,90	878.324,18	228.332,90	878.324,18	228.332,90	878.324,18	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	819.693,00	285.865,32	60.035,71	246.144,07	60.035,71	246.144,07	60.035,71	246.144,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.054,37	265.625,00	0,00	240.000,00	27.241,12	101.175,96	27.241,12	101.175,96	138.824,04	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	167.100,00	0,00	167.100,00	15.288,80	61.926,31	15.288,80	61.926,31	105.173,69	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	15.086,83	18.867,91	0,00	7.492,14	0,00	7.492,14	0,00	7.492,14	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.357.128,36	1.953.372,93	68.994,95	987.481,81	31.421,74	938.275,06	213.601,18	484.148,29	49.206,75	454.126,77
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	1.154.462,89	1.883.303,95	31.990,00	1.013.100,50	35.050,00	981.110,50	35.050,00	690.180,00	31.990,00	290.930,50
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	85.431,27	198.810,27	0,00	122.400,00	9.800,00	34.200,00	9.800,00	34.200,00	88.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	849.481,29	2.072.375,89	53.310,00	1.377.894,60	144.840,00	1.032.278,68	282.962,44	874.212,34	345.615,92	158.066,34
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	774.371,05	774.371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	120.356,74	35.236,74	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	942.000,00	1.104.326,16	0,00	162.326,16	0,00	162.326,16	0,00	0,00	0,00	162.326,16
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	157.000,00	249.375,00	0,00	92.375,00	0,00	92.375,00	0,00	0,00	0,00	92.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA	127.664.982,87	130.542.732,87	6.780.373,18	43.780.856,61	9.145.890,24	36.725.682,57	8.145.407,71	29.741.344,33	7.055.174,04	6.984.338,24
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	48.141.932,34	38.083.894,69	3.149.510,72	12.392.029,63	3.149.510,72	12.392.029,63	3.149.510,72	12.392.029,63	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.600.000,00	7.285.256,40	1.745.281,65	6.867.197,31	1.745.281,65	6.867.197,31	1.745.281,65	6.867.197,31	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.101.811,72	8.701.811,72	0,00	5.300.000,00	549.959,31	2.092.481,90	549.959,31	2.092.481,90	3.207.518,10	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	750.000,00	750.000,00	0,00	630.000,00	55.134,96	221.248,23	55.134,96	221.248,23	408.751,77	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,01	31.703,16	23.663,71	24.643,99	23.663,71	24.643,99	1.960,56	2.940,84	0,00	21.703,15
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.082.353,81	40.897.507,09	386.282,56	6.576.398,76	1.761.678,35	6.576.398,76	514.125,61	1.078.325,91	0,00	5.498.072,85
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	50.000,00	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	10.740.000,00	11.712.174,82	1.475.634,54	5.690.431,18	1.397.901,79	4.222.415,41	1.458.185,15	4.222.415,41	1.468.015,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	13.263.505,00	15.861.100,00	0,00	4.057.569,31	455.085,08	3.771.124,42	663.575,08	2.477.148,61	286.444,89	1.293.975,81
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	890.000,00	890.000,00	0,00	95.000,00	7.674,67	32.556,49	7.674,67	32.556,49	62.443,51	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	50.000,00	50.000,00	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	1.482.246,06	1.127.151,06	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	1.503.133,93	5.102.133,93	0,00	2.147.586,43	0,00	525.586,43	0,00	355.000,00	1.622.000,00	170.586,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA	186.400.277,55	186.400.277,55	12.675.403,64	72.789.032,42	17.435.619,20	48.329.399,83	13.167.477,35	42.115.414,76	24.459.632,59	6.213.985,07
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	12.350.279,96	12.526.109,03	1.672.915,07	6.654.323,53	1.672.915,07	6.654.323,53	1.672.915,07	6.554.974,13	0,00	99.349,40
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.158.983,85	16.158.983,85	1.196.996,07	4.879.410,44	1.196.996,07	4.879.410,44	1.196.996,07	4.745.664,09	0,00	133.746,35
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.190.507,97	11.190.507,97	0,00	6.100.000,00	842.782,64	3.342.008,12	842.782,64	3.342.008,12	2.757.991,88	0,00



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Agrupar por: 1: QE; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 4; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 4; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9868", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA"}, {"valor": "12096", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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		
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	80.640,14	80.640,14	0,00	2.688,53	0,00	2.688,53	0,00	2.688,53	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.808.804,98	4.808.804,98	0,00	1.530.000,00	138.537,07	549.074,29	138.537,07	549.074,29	980.925,71	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	20.000,00	20.000,00	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	191.524,36	193.166,40	3.641,04	5.951,70	3.641,04	5.951,70	3.641,04	5.951,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.256.106,74	25.627.004,49	2.852.271,44	12.883.814,95	4.149.352,37	10.864.938,76	1.705.367,40	7.180.694,36	2.018.876,19	3.684.244,40
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS,	525.000,00	525.000,00	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 SERVIÇO	5.382.104,68	5.808.268,85	0,00	1.891.956,58	1.645.306,58	1.829.306,58	62.650,00	62.650,00	62.650,00	1.766.656,58
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	1.124.003,11	1.044.668,84	75.000,00	300.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	10.000,00	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	859.152,36	927.152,36	84.000,00	137.000,00	4.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000,00	128.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	33.962.901,67	32.286.912,17	3.907.312,10	16.707.058,41	5.991.950,47	11.689.458,63	5.751.890,17	11.175.389,27	5.017.599,78	514.069,36
3.3.90.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	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	4.000.000,00	5.755.000,00	0,00	3.458.500,00	300.110,80	1.258.730,88	300.110,80	1.258.730,88	2.199.769,12	0,00
3.3.90.48.00.00.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS	50.000,00	34.339,98	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	11.555,15	127.504,35	0,00	122.504,35	0,00	122.504,35	0,00	122.504,35	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.941,98	11.941,98	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	63.421,14	63.421,14	0,00	10.000,10	0,00	10.000,10	0,00	3.032,12	0,00	6.967,98
4.4.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	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	23.841.039,23	23.833.139,23	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	19.727.465,48	20.028.395,13	2.858.150,92	4.151.733,73	0,00	1.293.582,81	0,00	1.293.582,81	2.858.150,92	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	7.939.844,75	7.755.416,66	25.117,00	204.090,10	41.658,00	180.413,10	40.218,00	171.462,10	23.677,00	8.951,00
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA	13.000.000,00	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00	1.373.369,09	5.413.008,01	1.373.369,09	5.413.008,01	8.336.991,99	0,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.800.000,00	3.798.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	210.938.054,06	211.709.795,40	10.882.774,72	63.081.767,03	13.429.150,93	42.727.641,24	13.468.497,63	39.366.318,93	20.354.125,79	3.361.322,31
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	56.175.542,64	43.175.542,64	3.870.427,63	8.351.114,82	3.870.427,63	8.351.114,82	3.870.427,63	8.351.114,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.070.539,37	36.938.070,80	4.417.509,25	18.827.448,90	4.417.509,25	18.827.448,90	4.417.509,25	18.827.448,90	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.536.602,89	20.667.273,98	0,00	8.100.000,00	413.183,04	1.005.389,28	413.183,04	1.005.389,28	7.094.610,72	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	1.267.088,62	4.591.833,41	1.267.088,62	4.591.833,41	8.408.166,59	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	51.905,18	51.905,18	0,00	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00	3.150,90	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	116.619,41	116.619,41	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	34.802.701,28	35.196.374,23	150.034,15	4.895.441,59	1.146.547,14	4.565.852,18	668.029,57	2.911.107,96	329.589,41	1.654.744,22
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	2.815.595,96	2.815.595,96	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): FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QE; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 4; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 4; Entidades: [{"valor": "9866", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9868", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA"}, {"valor": "12096", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITACOATIARA"}, {"valor": "9867", "descricao": "SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITACOATIARA"}] -
Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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	43.001.394,78	43.529.027,04	2.444.803,69	9.644.610,82	2.289.878,96	5.286.045,32	2.807.743,23	3.579.467,23	4.358.565,50	1.706.578,09
3.3.90.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	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	276.936,30	471.625,35	0,00	260.000,00	24.516,29	96.806,43	24.516,29	96.806,43	163.193,57	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	223.939,38	223.939,38	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	48.697,41	48.697,41	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	657.757,99	519.864,95	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	8.439.550,13	8.311.550,13	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	6.710.271,34	6.633.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	533.062.457,62	539.016.494,27	30.781.215,10	184.946.294,52	40.562.670,64	132.318.351,70	35.653.694,84	114.600.881,31	52.627.942,82	17.717.470,39