



MUNICIPIO DE OIAPOQUE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE

INSTITUDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO  
CNPJ: 32.665.025/0001-09

# BALANCETE MENSAL

- ✓ *BALANCETE DA RECEITA*
- ✓ *BALANCETE DA DESPESA*
- ✓ *EMPENHOS EMITIDOS*
- ✓ *EMPENHOS LIQUIDADOS*
- ✓ *EMPENHOS PAGOS*

**FEVEREIRO/2023**

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	11.126,00	6.135,00	17.261,00	17.261,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	11.126,00	6.135,00	17.261,00	17.261,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	11.126,00	6.135,00	17.261,00	17.261,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	11.126,00	6.135,00	17.261,00	17.261,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	11.126,00	6.135,00	17.261,00	17.261,00
1122.01.0.1.00.00	015	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		0,00	11.126,00	6.135,00	17.261,00	17.261,00
					<b>001 Ordinário</b>			
					<b>001 Recursos Proprios do Municipio</b>			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	11.126,00	6.135,00	17.261,00	17.261,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>CONSIGNACOES</b>				4.327,34	4.337,63	8.664,97
9021	9021	INSS		3.184,06	3.303,40	6.487,46
9022	9022	IRRF		1.103,26	994,21	2.097,47
9023	9023	DESCONTO 1% SINSEPMO		40,02	40,02	80,04
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>				0,00	0,00	0,00
9059	9059	ESTOURO MES ANTERIOR				0,00
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				30.131,22	34.184,00	64.315,22
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA 00022 - PREFEITU		30.131,22	34.184,00	64.315,22
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				34.458,56	38.521,63	72.980,19

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 90.241,19

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
IMTRANS	001	18793	16.381,12
<b>Total do Saldo</b>			16.381,12

TOTAL GERAL

106.622,31

OIAPOQUE, 28 de fevereiro de 2023

\_\_\_\_\_  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS**

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

1 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10			PODER EXECUTIVO					
1016			INSTITUTO MUNIC.DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - IMTRANS		292.551,00	46.572,02	46.572,02	15.671,29
101601			Instituto Municipal de Transito e Transporte		89.351,71	89.351,71	38.481,61	73.680,42
14.452.0001.1026.0000			Aquisição de Equipamento p/Instituto Trânsito e Transporte					
498	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
14.452.0001.2075.0000			Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte					
499	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.304,00	38.481,61	38.481,61	0,00
					72.940,17	72.940,17	38.481,61	72.940,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	29.299,47	29.299,47	0,00
					55.197,74	55.197,74	29.299,47	55.197,74
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	266,79	266,79	0,00
					533,58	533,58	266,79	533,58
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	1.793,48	1.793,48	0,00
					3.586,96	3.586,96	1.793,48	3.586,96
	3.1.90.11.31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARC		0,00	2.892,00	2.892,00	0,00
					5.784,00	5.784,00	2.892,00	5.784,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	98,82	98,82	0,00
					197,64	197,64	98,82	197,64
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	1.707,05	1.707,05	0,00
					1.707,05	1.707,05	1.707,05	1.707,05
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.085,20	1.085,20	0,00	1.085,20
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
					4.848,00	4.848,00	2.424,00	4.848,00
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.521,00	8.090,41	8.090,41	15.671,29
					15.671,29	15.671,29	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.090,41	8.090,41	15.671,29
					15.671,29	15.671,29	0,00	0,00
501	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.628,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
503	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		35.647,50	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					740,25	740,25	0,00	740,25

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS**

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					740,25	740,25	0,00	740,25
TOTAL DO ORGÃO					292.551,00	46.572,02	46.572,02	15.671,29
PODER EXECUTIVO					89.351,71	89.351,71	38.481,61	73.680,42

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS**

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
FICHA	<b>499 001-001</b>		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/02/2023	25020001/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	29.299,47
					<u>29.299,47</u>
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
25/02/2023	25020003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	266,79
					<u>266,79</u>
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
25/02/2023	25020004/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	1.793,48
					<u>1.793,48</u>
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
25/02/2023	25020005/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	2.892,00
					<u>2.892,00</u>
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
25/02/2023	25020006/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	98,82
					<u>98,82</u>
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
25/02/2023	25020007/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	1.707,05
					<u>1.707,05</u>
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/02/2023	25020008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	2.424,00
					<u>2.424,00</u>
TOTAL DA FICHA					38.481,61
<hr/>					
FICHA	<b>500 001-001</b>		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/02/2023	25020002/000	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.090,41
					<u>8.090,41</u>
TOTAL DA FICHA					8.090,41
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					46.572,02
<hr/>					
TOTAL GERAL					46.572,02
<hr/>					

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS**

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>					
FICHA	<b>499 001-001</b>		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
25/02/2023	25020001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	29.299,47
					<u>29.299,47</u>
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
25/02/2023	25020003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	266,79
					<u>266,79</u>
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
25/02/2023	25020004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	1.793,48
					<u>1.793,48</u>
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
25/02/2023	25020005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	2.892,00
					<u>2.892,00</u>
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
25/02/2023	25020006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	98,82
					<u>98,82</u>
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
25/02/2023	25020007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	1.707,05
					<u>1.707,05</u>
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
25/02/2023	25020008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE -	2.424,00
					<u>2.424,00</u>
TOTAL DA FICHA					38.481,61
<hr/>					
FICHA	<b>500 001-001</b>		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte	
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte	
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
25/02/2023	25020002/001	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.090,41
					<u>8.090,41</u>
TOTAL DA FICHA					8.090,41
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					46.572,02
<hr/>					
TOTAL GERAL					46.572,02
<hr/>					

**INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS**

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>						
FICHA	<b>499 001-001</b>		101601	Instituto Municipal de Transito e Transporte		
Fon Recurso	<b>0.1_500</b>		14.452.0001.2075.0000	Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
28/02/2023	25020001/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - 28020001		29.299,47
						<u>29.299,47</u>
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
28/02/2023	25020003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - 28020001		266,79
						<u>266,79</u>
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
28/02/2023	25020004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - 28020001		1.793,48
						<u>1.793,48</u>
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		
28/02/2023	25020005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - 28020001		2.892,00
						<u>2.892,00</u>
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
28/02/2023	25020006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - 28020001		98,82
						<u>98,82</u>
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
28/02/2023	25020007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - 28020001		1.707,05
						<u>1.707,05</u>
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
28/02/2023	25020008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - 28020001		2.424,00
						<u>2.424,00</u>
TOTAL DA FICHA						38.481,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						38.481,61
TOTAL GERAL						38.481,61