



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*

ABRIL/2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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 | 33.966,00 | 7.746,00 | 41.712,00 | 41.712,00 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 33.966,00 | 7.746,00 | 41.712,00 | 41.712,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 0,00 | 33.966,00 | 7.746,00 | 41.712,00 | 41.712,00 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 33.966,00 | 7.746,00 | 41.712,00 | 41.712,00 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 0,00 | 33.966,00 | 7.746,00 | 41.712,00 | 41.712,00 |
| 1122.01.0.1.00.00 | 015 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL | | 0,00 | 33.966,00 | 7.746,00 | 41.712,00 | 41.712,00 |
| | | | | | 001 Ordinário | | | |
| | | | | | 001 Recursos Proprios do Municipio | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 33.966,00 | 7.746,00 | 41.712,00 | 41.712,00 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|-----------------------------------|------|--------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | 3.176,28 | 1.731,23 | 4.907,51 |
| 9021 | 9021 | INSS | | | | 0,00 |
| 9022 | 9022 | IRRF | | 3.056,22 | 1.691,21 | 4.747,43 |
| 9023 | 9023 | DESCONTO 1% SINSEPMO | | 120,06 | 40,02 | 160,08 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | ESTOURO MES ANTERIOR | | | | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 111.452,46 | 46.626,09 | 158.078,55 |
| 7006 | 7006 | REPASSE RECEBIDO DA 00022 - PREFEITU | | 111.452,46 | 46.626,09 | 158.078,55 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 114.628,74 | 48.357,32 | 162.986,06 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 204.698,06

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------|--------------------|
| IMTRANS | 001 | 18793 | 16.381,12 |
| Total do Saldo | | | 16.381,12 |

TOTAL GERAL 221.079,18

OIAPOQUE, 30 de ABRIL de 2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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 | | 300.551,00 | 51.262,16 | 51.262,16 | 2.944,86 |
| 101601 | | | Instituto Municipal de Transito e Transporte | | 166.396,10 | 166.396,10 | 48.317,30 | 163.451,24 |
| 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 | | 175.304,00 | 48.317,30 | 48.317,30 | 0,00 |
| | | | | | 159.809,77 | 159.809,77 | 48.317,30 | 159.809,77 |
| 500 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 42.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 501 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 4.628,50 | 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 - PESSOA FÍSICA | | 5.647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 505 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.400,00 | 2.944,86 | 2.944,86 | 2.944,86 |
| | | | | | 6.586,33 | 6.586,33 | 0,00 | 3.641,47 |
| TOTAL DO ORGÃO | | | | | 300.551,00 | 51.262,16 | 51.262,16 | 2.944,86 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 166.396,10 | 166.396,10 | 48.317,30 | 163.451,24 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 300.551,00 | 51.262,16 | 51.262,16 | 2.944,86 |
| | | | | | 166.396,10 | 166.396,10 | 48.317,30 | 163.451,24 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8011 | 8011 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 8012 | 8012 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 40,02 | 3.176,28 |
| 9021 | 9021 | 323201 | INSS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323202 | IRRF | | | | 0,00 | 3.056,22 |
| 9023 | 9023 | 323203 | DESCONTO 1% SINSEPMO | | | | 40,02 | 120,06 |
| RESTITUICOES A PAGAR | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | 323401 | ESTOURO MES ANTERIOR | | | | 0,00 | 0,00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

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 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 40,02 | 3.176,28 |
| | | | | | | | ===== | |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 166.627,52

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|----------------|-------|-------|-----------|
| IMTRANS | 001 | 18793 | 54.451,66 |
| TOTAL DO SALDO | | | 54.451,66 |

TOTAL GERAL ===== 221.079,18

OIAPOQUE, 30 de ABRIL 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

EMPENHOS DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | EMPENHADA |
|-----------------------|--------------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| FICHA | 499 001-001 | | 101601 | Instituto Municipal de Transito e Transporte | |
| Fon Recurso | 0.1_.500 | | 14.452.0001.2075.0000 | Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte | |
| | | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | |
| 20/04/2023 | 20040001/000 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 30.184,21 |
| | | | | | 30.184,21 |
| | | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | |
| 20/04/2023 | 20040004/000 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 3.667,74 |
| | | | | | 3.667,74 |
| | | | 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | |
| 20/04/2023 | 20040005/000 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 4.918,28 |
| | | | | | 4.918,28 |
| | | | 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | |
| 20/04/2023 | 20040006/000 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 1.333,93 |
| | | | | | 1.333,93 |
| | | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | |
| 20/04/2023 | 20040007/000 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 98,82 |
| | | | | | 98,82 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | |
| 24/04/2023 | 24040001/000 | OR NV | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE | 2.421,50 |
| | | | | | 2.421,50 |
| | | | 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR | |
| 20/04/2023 | 20040002/000 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 5.692,82 |
| | | | | | 5.692,82 |
| TOTAL DA FICHA | | | | | 48.317,30 |
| | | | | | |
| FICHA | 500 001-001 | | 101601 | Instituto Municipal de Transito e Transporte | |
| Fon Recurso | 0.1_.500 | | 14.452.0001.2075.0000 | Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte | |
| | | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | |
| 20/04/2023 | 20040003/000 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 |
| 24/04/2023 | 24040002/000 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| TOTAL DA FICHA | | | | | 0,00 |
| | | | | | |
| FICHA | 505 001-001 | | 101601 | Instituto Municipal de Transito e Transporte | |
| Fon Recurso | 0.1_.500 | | 14.452.0001.2075.0000 | Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte | |
| | | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | |
| 03/04/2023 | 3040001 /000 | OR NV | 001-001 | detran | 2.944,86 |
| | | | | | 2.944,86 |
| TOTAL DA FICHA | | | | | 2.944,86 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | EMPENHADA |
|---------------------|---------|------|------|------|-----------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | 51.262,16 |
| TOTAL GERAL | | | | | 51.262,16 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | LIQUIDADADA |
|---------------------|--------------------|-------|-----------------------|---|------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| FICHA | 499 001-001 | | 101601 | Instituto Municipal de Transito e Transporte | |
| Fon Recurso | 0.1_.500 | | 14.452.0001.2075.0000 | Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte | |
| | | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | |
| 20/04/2023 | 20040001/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 30.184,21 |
| | | | | | <u>30.184,21</u> |
| | | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | |
| 20/04/2023 | 20040004/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 3.667,74 |
| | | | | | <u>3.667,74</u> |
| | | | 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | |
| 20/04/2023 | 20040005/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 4.918,28 |
| | | | | | <u>4.918,28</u> |
| | | | 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | |
| 20/04/2023 | 20040006/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 1.333,93 |
| | | | | | <u>1.333,93</u> |
| | | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | |
| 20/04/2023 | 20040007/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 98,82 |
| | | | | | <u>98,82</u> |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | |
| 24/04/2023 | 24040001/001 | OR NV | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE | 2.421,50 |
| | | | | | <u>2.421,50</u> |
| | | | 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR | |
| 20/04/2023 | 20040002/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 5.692,82 |
| | | | | | <u>5.692,82</u> |
| TOTAL DA FICHA | | | | | 48.317,30 |
| <hr/> | | | | | |
| FICHA | 500 001-001 | | 101601 | Instituto Municipal de Transito e Transporte | |
| Fon Recurso | 0.1_.500 | | 14.452.0001.2075.0000 | Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte | |
| | | | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | |
| 20/04/2023 | 20040003/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 |
| 24/04/2023 | 24040002/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 |
| | | | | | <u>0,00</u> |
| TOTAL DA FICHA | | | | | 0,00 |
| <hr/> | | | | | |
| FICHA | 505 001-001 | | 101601 | Instituto Municipal de Transito e Transporte | |
| Fon Recurso | 0.1_.500 | | 14.452.0001.2075.0000 | Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte | |
| | | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | |
| 03/04/2023 | 3040001 /001 | OR NV | 001-001 | detran | 2.944,86 |
| | | | | | <u>2.944,86</u> |
| TOTAL DA FICHA | | | | | 2.944,86 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 2

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | LIQUIDADADA |
|---------------------|---------|------|------|------|-------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | 51.262,16 |
| TOTAL GERAL | | | | | 51.262,16 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 ATÉ 30/04/2023

Page 1

| Data | Emp/Sub | Tipo | C.A. | Nome | Ordpg | PAGA |
|---------------------------|--------------------|-------|-----------------------|---|----------|------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| FICHA | 499 001-001 | | 101601 | Instituto Municipal de Transito e Transporte | | |
| Fon Recurso | 0.1_.500 | | 14.452.0001.2075.0000 | Gestão das Atividades do Instituto de Trânsito e Transporte | | |
| | | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | |
| 28/04/2023 | 20040001/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 28040002 | 30.184,21 |
| | | | | | | 30.184,21 |
| | | | 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO | | |
| 28/04/2023 | 20040004/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 28040002 | 3.667,74 |
| | | | | | | 3.667,74 |
| | | | 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | |
| 28/04/2023 | 20040005/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 28040002 | 4.918,28 |
| | | | | | | 4.918,28 |
| | | | 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | |
| 28/04/2023 | 20040006/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 28040002 | 1.333,93 |
| | | | | | | 1.333,93 |
| | | | 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | |
| 28/04/2023 | 20040007/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 28040002 | 98,82 |
| | | | | | | 98,82 |
| | | | 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | |
| 28/04/2023 | 24040001/001 | OR NV | 001-001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OIAPOQUE | 28040001 | 2.421,50 |
| | | | | | | 2.421,50 |
| | | | 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR | | |
| 28/04/2023 | 20040002/001 | OR NV | 001-001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT | 28040002 | 5.692,82 |
| | | | | | | 5.692,82 |
| TOTAL DA FICHA | | | | | | 48.317,30 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 48.317,30 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 48.317,30 |