



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*

JUNHO/2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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	45.826,00	3.448,00	49.274,00	49.274,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	45.826,00	3.448,00	49.274,00	49.274,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		0,00	45.826,00	3.448,00	49.274,00	49.274,00
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	45.826,00	3.448,00	49.274,00	49.274,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		0,00	45.826,00	3.448,00	49.274,00	49.274,00
1122.01.0.1.00.00	015	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL		0,00	45.826,00	3.448,00	49.274,00	49.274,00
					001 Ordinário			
					001 Recursos Proprios do Municipio			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	45.826,00	3.448,00	49.274,00	49.274,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES				13.062,16	10.960,75	24.022,91
9021	9021	INSS		5.642,06	6.823,69	12.465,75
9022	9022	IRRF		7.180,82	4.071,06	11.251,88
9023	9023	DESCONTO 1% SINSEPMO		239,28	66,00	305,28
RESTITUICOES A PAGAR				4.219,89	3.492,38	7.712,27
9059	9059	ESTOURO MES ANTERIOR		4.219,89	3.492,38	7.712,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				206.220,47	52.917,55	259.138,02
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DA 00022 - PREFEITU		206.220,47	52.917,55	259.138,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				223.502,52	67.370,68	290.873,20

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 340.147,20

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

356.528,32

OIAPOQUE, 30 de JUNHO 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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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		440.322,72	75.582,28	75.582,28	16.168,15
101601			Instituto Municipal de Transito e Transporte		307.350,95	302.483,45	67.255,12	291.182,80
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		287.541,33 287.541,33	67.255,12 287.541,33	67.255,12 67.255,12	0,00 287.541,33
500	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.187,89 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		41.617,50 10.771,50	5.904,00 5.904,00	5.904,00 0,00	10.771,50 0,00
503	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.550,00 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		13.400,00 9.038,12	2.423,16 9.038,12	2.423,16 0,00	5.396,65 3.641,47
TOTAL DO ORGÃO PODER EXECUTIVO					440.322,72 307.350,95	75.582,28 302.483,45	75.582,28 67.255,12	16.168,15 291.182,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					440.322,72 307.350,95	75.582,28 302.483,45	75.582,28 67.255,12	16.168,15 291.182,80
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							115,56	3.331,86
9021	9021	323201	INSS				0,00	0,00
9022	9022	323202	IRRF				0,00	3.056,22
9023	9023	323203	DESCONTO 1% SINSEPMO				115,56	275,64
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 JUNHO (01/06/2023 A 30/06/2023)

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							115,56	3.331,86
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								294.514,66
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
IMTRANS		001	18793					62.013,66
TOTAL DO SALDO								62.013,66
							=====	
TOTAL GERAL								356.528,32

OIAPOQUE, 30 de JUNHO 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 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

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	
29/06/2023	29060002/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	43.460,00
					43.460,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
29/06/2023	29060004/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	2.137,62
					2.137,62
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
29/06/2023	29060005/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	6.753,00
					6.753,00
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
29/06/2023	29060006/000	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	
29/06/2023	29060007/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	134,60
					134,60
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/06/2023	29060008/000	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	13.435,97
					13.435,97
TOTAL DA FICHA					67.255,12
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	
29/06/2023	29060003/000	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA	502 001-001		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	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/06/2023	22060001/000	OR NV	001-001	J. P. LIMA DE ABREU EIRELI	5.904,00
					5.904,00
TOTAL DA FICHA					5.904,00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
05/06/2023	5060001 /000	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	208,93
16/06/2023	16060003/000	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	189,00
					<hr/>
					397,93
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
16/06/2023	16060001/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	485,47
16/06/2023	16060002/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	176,62
16/06/2023	16060004/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	144,84
16/06/2023	16060005/000	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	385,30
					<hr/>
					1.192,23
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
21/06/2023	21060001/000	OR NV	001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	196,00
29/06/2023	29060001/000	OR NV	001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	637,00
					<hr/>
					833,00
TOTAL DA FICHA					2.423,16
<hr/>					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					75.582,28
<hr/>					
TOTAL GERAL					75.582,28
<hr/>					

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

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	
29/06/2023	29060002/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	43.460,00
					43.460,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	
29/06/2023	29060004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	2.137,62
					2.137,62
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
29/06/2023	29060005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	6.753,00
					6.753,00
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	
29/06/2023	29060006/001	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	
29/06/2023	29060007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	134,60
					134,60
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR	
29/06/2023	29060008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	13.435,97
					13.435,97
TOTAL DA FICHA					67.255,12
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	
29/06/2023	29060003/001	OR NV	001-001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00
					0,00
TOTAL DA FICHA					0,00
FICHA	502 001-001		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	
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/06/2023	22060001/001	OR NV	001-001	J. P. LIMA DE ABREU EIRELI	5.904,00
					5.904,00
TOTAL DA FICHA					5.904,00
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	

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
			3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
05/06/2023	5060001 /001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	208,93
16/06/2023	16060003/001	OR NV	001-001	NORTE TELECOM EIRELI	189,00
					<hr/>
					397,93
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
16/06/2023	16060001/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	485,47
16/06/2023	16060002/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	176,62
16/06/2023	16060004/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	144,84
16/06/2023	16060005/001	OR NV	001-001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	385,30
					<hr/>
					1.192,23
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	
21/06/2023	21060001/001	OR NV	001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	196,00
29/06/2023	29060001/001	OR NV	001-001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	637,00
					<hr/>
					833,00
TOTAL DA FICHA					<hr/>
					2.423,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					<hr/>
					75.582,28
TOTAL GERAL					<hr/>
					75.582,28

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - IMTRANS

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA

32.665.025/0001-09

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023

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		
30/06/2023	29060002/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30060001	43.460,00
						43.460,00
			3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
30/06/2023	29060004/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30060001	2.137,62
						2.137,62
			3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
30/06/2023	29060005/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30060001	6.753,00
						6.753,00
			3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		
30/06/2023	29060006/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30060001	1.333,93
						1.333,93
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
30/06/2023	29060007/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30060001	134,60
						134,60
			3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTR		
30/06/2023	29060008/001	OR NV	001-001	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - IMT	30060001	13.435,97
						13.435,97
TOTAL DA FICHA						67.255,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						67.255,12
TOTAL GERAL						67.255,12