



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 47/2025

Ofício Nº 187/2025  
Ibitinga, 13 de março de 2025.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, os **Balancetes da Receita e da Despesa Consolidados da Administração Direta e Indireta, referente ao mês de janeiro de 2025.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Senhor  
**ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA**  
Dd. Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga (SP)  
Ibitinga – SP  
CEP:14940-097



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.231.460/0001-50





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		354.194.956,76	0,00	31.101.385,53	31.101.385,53	-323.093.571,23
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.716.891,71	0,00	2.394.354,25	2.394.354,25	-51.322.537,46
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		45.239.085,32	0,00	2.141.966,56	2.141.966,56	-43.097.118,76
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.682.715,03	0,00	539.828,25	539.828,25	-20.142.886,78
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55	0,00	266.107,29	266.107,29	-16.772.483,26
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.520.350,00	0,00	3.016,45	3.016,45	-13.517.333,55
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		13.520.350,00	0,00	3.016,45	3.016,45	-13.517.333,55
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		134.417,19	0,00	1.143,25	1.143,25	-133.274,06
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS		134.417,19	0,00	1.143,25	1.143,25	-133.274,06
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	0,00	175.901,44	175.901,44	-1.904.098,56
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	0,00	175.901,44	175.901,44	-1.904.098,56
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.303.823,36	0,00	86.046,15	86.046,15	-1.217.777,21
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		1.303.823,36	0,00	86.046,15	86.046,15	-1.217.777,21
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.644.124,48	0,00	273.720,96	273.720,96	-3.370.403,52
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.590.670,00	0,00	246.234,25	246.234,25	-3.344.435,75
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		3.590.670,00	0,00	246.234,25	246.234,25	-3.344.435,75
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.445,31	0,00	0,00	0,00	-1.445,31
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS		1.445,31	0,00	0,00	0,00	-1.445,31
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		47.625,73	0,00	27.331,21	27.331,21	-20.294,52
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA		47.625,73	0,00	27.331,21	27.331,21	-20.294,52
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.383,44	0,00	155,50	155,50	-4.227,94
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.383,44	0,00	155,50	155,50	-4.227,94
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15	0,00	617.090,62	617.090,62	-9.917.409,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15	0,00	617.090,62	617.090,62	-9.917.409,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36	0,00	524.583,61	524.583,61	-8.225.061,75
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	0,00	524.583,61	524.583,61	-8.225.061,75
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	0,00	524.583,61	524.583,61	-8.225.061,75
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79	0,00	92.507,01	92.507,01	-1.692.347,78
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	0,00	92.507,01	92.507,01	-1.692.347,78
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	0,00	92.507,01	92.507,01	-1.692.347,78
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14	0,00	985.047,69	985.047,69	-13.036.822,45
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14	0,00	985.047,69	985.047,69	-13.036.822,45
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14	0,00	985.047,69	985.047,69	-13.036.822,45
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.750.272,00	0,00	945.843,07	945.843,07	-12.804.428,93
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL		13.750.272,00	0,00	945.843,07	945.843,07	-12.804.428,93
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		145.235,67	0,00	12.938,39	12.938,39	-132.297,28
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS		145.235,67	0,00	12.938,39	12.938,39	-132.297,28
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		83.046,82	0,00	18.583,64	18.583,64	-64.463,18
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA		83.046,82	0,00	18.583,64	18.583,64	-64.463,18
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	0,00	7.682,59	7.682,59	-35.633,06
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	0,00	7.682,59	7.682,59	-35.633,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.477.806,39	0,00	252.387,69	252.387,69	-8.225.418,70
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		3.059.607,91	0,00	73.015,81	73.015,81	-2.986.592,10





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
POLÍCIA								
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.888.638,48	0,00	49.852,63	49.852,63	-2.838.785,85
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.833.302,77	0,00	44.960,88	44.960,88	-2.788.341,89
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		433.302,77	0,00	44.960,88	44.960,88	-388.341,89
1121.01.0.1.00.03	016	AREA AZUL		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.679,79	0,00	962,70	962,70	-3.717,09
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS		4.679,79	0,00	962,70	962,70	-3.717,09
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.292,02	0,00	2.957,03	2.957,03	-35.335,00
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		38.292,02	0,00	2.957,03	2.957,03	-35.335,00
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		12.363,90	0,00	972,02	972,02	-11.391,88
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS		12.363,90	0,00	972,02	972,02	-11.391,88
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	0,00	23.163,18	23.163,18	-147.806,25
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48	0,00	179.371,88	179.371,88	-5.238.826,60
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48	0,00	179.371,88	179.371,88	-5.238.826,60
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.397.241,47	0,00	84.053,26	84.053,26	-4.313.188,21
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL		3.573.414,70	0,00	18.584,38	18.584,38	-3.554.830,32
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	0,00	58.720,22	58.720,22	-741.279,78
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB		23.826,77	0,00	6.748,66	6.748,66	-17.078,11
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		25.146,01	0,00	561,20	561,20	-24.584,81
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	0,00	247,47	247,47	-7.752,53
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		17.146,01	0,00	313,73	313,73	-16.832,28
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		782.806,00	0,00	69.521,71	69.521,71	-713.287,71
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		662.806,00	0,00	46.939,20	46.939,20	-615.866,80
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	0,00	22.582,51	22.582,51	-97.417,49
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		213.005,00	0,00	25.235,71	25.235,71	-187.769,29
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		205.005,00	0,00	23.151,07	23.151,07	-181.853,93
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	0,00	2.084,64	2.084,64	-5.915,36
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.020.941,00	0,00	484.565,83	484.565,83	-10.536.375,17
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.276,00	0,00	5.207,66	5.207,66	-67.068,34
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00	0,00	5.207,66	5.207,66	-67.068,34
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00	0,00	5.207,66	5.207,66	-67.068,34





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		72.276,00	0,00	5.207,66	5.207,66	-67.068,34
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		72.276,00	0,00	5.207,66	5.207,66	-67.068,34
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		72.276,00	0,00	5.207,66	5.207,66	-67.068,34
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.948.665,00		0,00	479.358,17	479.358,17	-10.469.306,83
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.948.665,00		0,00	479.358,17	479.358,17	-10.469.306,83
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.948.665,00		0,00	479.358,17	479.358,17	-10.469.306,83
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	10.484.344,00			453.928,49	453.928,49	-10.030.415,51
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	10.484.344,00		0,00	453.928,49	453.928,49	-10.030.415,51
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	17.121,00		0,00	240,66	240,66	-16.880,34
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	17.121,00		0,00	240,66	240,66	-16.880,34
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	312.000,00		0,00	16.115,41	16.115,41	-295.884,59
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	312.000,00		0,00	16.115,41	16.115,41	-295.884,59
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	135.200,00		0,00	9.073,61	9.073,61	-126.126,39
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	135.200,00		0,00	9.073,61	9.073,61	-126.126,39
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	5.582.685,37		0,00	307.884,87	307.884,87	-5.274.800,50
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.311,00		0,00	2.575,37	2.575,37	-33.735,63
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.311,00		0,00	2.575,37	2.575,37	-33.735,63
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	36.311,00		0,00	2.575,37	2.575,37	-33.735,63
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	36.311,00		0,00	2.575,37	2.575,37	-33.735,63
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.614,85		0,00	1.172,46	1.172,46	-11.442,39
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	4.614,85		0,00	733,68	733,68	-3.881,17
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	8.000,00		0,00	438,78	438,78	-7.561,22
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	2.150,48		0,00	0,00	0,00	-2.150,48
1311.01.1.2.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	2.150,48		0,00	0,00	0,00	-2.150,48
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	17.119,00		0,00	996,77	996,77	-16.112,23
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	17.119,00		0,00	996,77	996,77	-16.112,23
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.426,67		0,00	406,14	406,14	-4.020,53
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	4.426,67		0,00	406,14	406,14	-4.020,53
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	5.546.374,37		0,00	305.309,50	305.309,50	-5.241.064,87
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.437.690,86		0,00	305.309,50	305.309,50	-5.132.381,36
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.437.690,86		0,00	305.309,50	305.309,50	-5.132.381,36
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.437.690,86		0,00	305.309,50	305.309,50	-5.132.381,36
1321.01.0.1.00.02	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	0,00		0,00	10.004,77	10.004,77	10.004,77
1321.01.0.1.00.02	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.03	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	0,00		0,00	12.965,65	12.965,65	12.965,65
	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS			0,00	18.889,80	18.889,80	18.889,80



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.04		BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO		5.000,00				
1321.01.0.1.00.04	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.05	158	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO		0,00	0,00	1.298,58	1.298,58	1.298,58
1321.01.0.1.00.06	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	2.749,82	2.749,82	2.749,82
1321.01.0.1.00.07	160	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL		0,00	0,00	784,71	784,71	784,71
1321.01.0.1.00.08	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	1.544,41	1.544,41	1.544,41
1321.01.0.1.00.09	162	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO		0,00	0,00	2.225,22	2.225,22	2.225,22
1321.01.0.1.00.10	168	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	645,25	645,25	645,25
1321.01.0.1.00.11	163	BANCÁRIOS CIDE		0,00	0,00	2.651,63	2.651,63	2.651,63
1321.01.0.1.00.12	164	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	2.493,53	2.493,53	2.493,53
1321.01.0.1.00.13	165	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO		0,00	0,00	37,27	37,27	37,27
1321.01.0.1.00.14	166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	14.025,22	14.025,22	14.025,22
1321.01.0.1.00.15	167	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL		0,00	0,00	10.263,04	10.263,04	10.263,04
1321.01.0.1.00.16	169	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	504,91	504,91	504,91
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO		10.000,00	0,00	7.396,20	7.396,20	-2.603,80
1321.01.0.1.00.17	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		4.842.690,86	0,00	32.559,81	32.559,81	-4.810.131,05
1321.01.0.1.00.17	043	BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	0,00	147.438,04	147.438,04	-432.561,96
1321.01.0.1.00.18	170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	0,00	37.031,64	37.031,64	37.031,64
1322.00.0.0.00.00		BANCÁRIOS - FUNDEB		108.683,51	0,00	0,00	0,00	-108.683,51
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	0,00	0,00	0,00	-108.683,51
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		108.683,51	0,00	0,00	0,00	-108.683,51
1322.01.0.1.00.01	044	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		108.683,51	0,00	0,00	0,00	-108.683,51
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		34.358.975,74	0,00	2.676.112,34	2.676.112,34	-31.682.863,40
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	0,00	2.632.654,96	2.632.654,96	-29.987.345,04
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	0,00	2.632.654,96	2.632.654,96	-29.987.345,04
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE		32.560.000,00	0,00	2.619.527,76	2.619.527,76	-29.940.472,24
1611.01.0.1.00.00		ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		28.000.000,00	0,00	1.712.346,76	1.712.346,76	-26.287.653,24
1611.01.0.1.00.01	045	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		14.000.000,00	0,00	871.016,10	871.016,10	-13.128.983,90
1611.01.0.1.00.02	046	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB		14.000.000,00	0,00	841.330,66	841.330,66	-13.158.669,34
1611.01.0.2.00.00		ÁGUA - PR		160.000,00	0,00	7.426,39	7.426,39	-152.573,61
1611.01.0.2.00.01	047	SERV. ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		80.000,00	0,00	3.288,08	3.288,08	-76.711,92
1611.01.0.2.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO		80.000,00	0,00	4.138,31	4.138,31	-75.861,69
		ESGOTO - PRINC						
		TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB						



MATÉRIA REGISTRO Nº 4780/2025-1421:38-5 Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Florentino Florentino para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: https://portal.ibitinga.sp.gov.br/contenidosassinatura e informe o código QR FB96DA-FD1-5R92.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.00.00		AGUA -MU SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		3.100.000,00	0,00	874.515,30	874.515,30	-2.225.484,70
1611.01.0.3.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	0,00	445.221,18	445.221,18	-1.104.778,82
1611.01.0.3.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	0,00	429.294,12	429.294,12	-1.120.705,88
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	0,00	25.239,31	25.239,31	-1.274.760,69
1611.01.0.4.00.01	051	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	0,00	14.179,16	14.179,16	-635.820,84
1611.01.0.4.00.02	052	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	0,00	11.060,15	11.060,15	-638.939,85
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00	0,00	13.127,20	13.127,20	-46.872,80
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		60.000,00	0,00	13.127,20	13.127,20	-46.872,80
1611.02.0.1.00.01	053	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		60.000,00	0,00	13.127,20	13.127,20	-46.872,80
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	0,00	43.457,38	43.457,38	-1.695.518,36
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	0,00	43.457,38	43.457,38	-1.695.518,36
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	0,00	43.457,38	43.457,38	-1.695.518,36
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.669.979,24	0,00	27.532,46	27.532,46	-1.642.446,78
1699.99.0.1.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.669.979,24	0,00	27.532,46	27.532,46	-1.642.446,78
1699.99.0.1.00.08	150	RECEITA FEIRA DO BORDADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.059,35	0,00	38,94	38,94	-2.020,41
1699.99.0.2.00.01	055	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL		2.059,35	0,00	38,94	38,94	-2.020,41
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	0,00	15.710,27	15.710,27	-35.780,99
1699.99.0.3.00.01	056	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	0,00	1.160,24	1.160,24	-50.331,03
1699.99.0.3.00.07	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	14.550,03	14.550,03	14.550,03
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.445,88	0,00	175,71	175,71	-15.270,17
1699.99.0.4.00.01	057	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL		15.445,88	0,00	175,71	175,71	-15.270,17
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.183.674,67	0,00	25.031.005,82	25.031.005,82	-221.152.668,85
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.466.283,63	0,00	8.204.779,86	8.204.779,86	-94.261.503,77
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		68.217.173,34	0,00	5.756.047,88	5.756.047,88	-62.461.125,46
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		67.847.221,62	0,00	5.746.169,06	5.746.169,06	-62.101.052,56
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		62.655.226,31	0,00	5.746.169,06	5.746.169,06	-56.909.057,25
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		62.655.226,31	0,00	5.746.169,06	5.746.169,06	-56.909.057,25
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		62.655.226,31	0,00	5.746.169,06	5.746.169,06	-56.909.057,25
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.191.995,31	0,00	0,00	0,00	-5.191.995,31
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.191.995,31	0,00	0,00	0,00	-5.191.995,31
1711.51.2.1.00.01	059	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%		5.191.995,31	0,00	0,00	0,00	-5.191.995,31
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		369.951,72	0,00	9.878,82	9.878,82	-360.072,90
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		369.951,72	0,00	9.878,82	9.878,82	-360.072,90
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO		369.951,72	0,00	9.878,82	9.878,82	-360.072,90





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL						
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.474.707,28	0,00	120.756,62	120.756,62	-1.353.950,66
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		71.658,18	0,00	4.449,03	4.449,03	-67.209,15
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		71.658,18	0,00	4.449,03	4.449,03	-67.209,15
1712.50.0.1.00.01	152	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU		0,00	0,00	4.449,03	4.449,03	4.449,03
1712.50.0.1.00.02	061	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		71.658,18	0,00	0,00	0,00	-71.658,18
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.375,15	0,00	256,78	256,78	-2.118,37
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		2.375,15	0,00	256,78	256,78	-2.118,37
1712.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM		2.375,15	0,00	256,78	256,78	-2.118,37
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.400.673,95	0,00	116.050,81	116.050,81	-1.284.623,14
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		28.360,13	0,00	9.580,08	9.580,08	-18.780,05
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		28.360,13	0,00	9.580,08	9.580,08	-18.780,05
1712.52.1.1.00.01	063	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89		28.360,13	0,00	9.580,08	9.580,08	-18.780,05
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.372.313,82	0,00	106.470,73	106.470,73	-1.265.843,09
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.372.313,82	0,00	106.470,73	106.470,73	-1.265.843,09
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		1.372.313,82	0,00	106.470,73	106.470,73	-1.265.843,09
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		23.516.800,00	0,00	1.922.383,01	1.922.383,01	-21.594.416,99
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	0,00	650.934,85	650.934,85	-11.968.665,15
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	0,00	493.500,00	493.500,00	-9.506.500,00
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	0,00	493.500,00	493.500,00	-9.506.500,00
1713.50.1.1.00.01	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	178	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.		0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
1713.50.1.1.00.03	174	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	179	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02	181	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	9.842,60	9.842,60	9.842,60
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	0,00	9.842,60	9.842,60	9.842,60
1713.50.3.1.00.01	171	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	172	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	9.842,60	9.842,60	9.842,60



Para validar o documento, acesse o endereço eletrônico: [www.ibitinga.ma.gov.br](http://www.ibitinga.ma.gov.br) ou utilize o aplicativo [IBITINGA SIGLEG](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibitinga.ibitinga.sigleg.br) disponível na loja de aplicativos.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.03	173	INCENTIVO FINANCEIRO FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.4.1.00.01	182	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	0,00	147.592,25	147.592,25	-2.472.007,75
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	0,00	147.592,25	147.592,25	-2.472.007,75
1713.50.5.1.00.01	066	PISO DA ENFERMAGEM SUS		2.619.600,00	0,00	144.315,17	144.315,17	-2.475.284,83
1713.50.5.1.00.02	189	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		0,00	0,00	3.277,08	3.277,08	3.277,08
1713.50.5.1.00.03	175	FNS-GESTÃO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.01	176	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.1.00.02	177	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	0,00	1.271.448,16	1.271.448,16	-9.625.751,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	0,00	1.198.584,16	1.198.584,16	-7.832.615,84
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	0,00	1.198.584,16	1.198.584,16	-7.832.615,84
1713.51.1.1.00.01	067	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.200.000,00	0,00	831.097,33	831.097,33	-1.368.902,67
1713.51.1.1.00.01	068	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.01	069	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		751.200,00	0,00	0,00	0,00	-751.200,00
1713.51.1.1.00.02	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		347.000,00	0,00	54.946,10	54.946,10	-292.053,90
1713.51.1.1.00.03	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		200.000,00	0,00	32.264,44	32.264,44	-167.735,56
1713.51.1.1.00.04	073	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		851.500,00	0,00	0,00	0,00	-851.500,00
1713.51.1.1.00.05	074	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.207.000,00	0,00	280.276,29	280.276,29	-2.926.723,71
1713.51.1.1.00.06	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		227.000,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.866.000,00	0,00	72.864,00	72.864,00	-1.793.136,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	0,00	72.864,00	72.864,00	-1.793.136,00
1713.51.9.1.00.02	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE		1.866.000,00	0,00	72.864,00	72.864,00	-1.793.136,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00	0,00	381.922,99	381.922,99	-6.057.077,01



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flodisvaldo Antonio Florentino em 08/02/2025 às 14:22:38. Esta cópia é autêntica e não pode ser alterada. Para validar o documento digite o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/protocolo.nº/2025/08032025142238





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.770.000,00	0,00	381.922,99	381.922,99	-3.388.077,01
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.770.000,00	0,00	381.922,99	381.922,99	-3.388.077,01
1714.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL		3.770.000,00	0,00	381.922,99	381.922,99	-3.388.077,01
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.51.0.1.00.01	078	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1714.52.0.1.00.01	079	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.53.0.1.00.01	080	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		782.000,00	0,00	0,00	0,00	-782.000,00
1714.99.0.1.00.00	081	OUTRAS TRANSF. FNDE-PRINCIPAL		782.000,00	0,00	0,00	0,00	-782.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.01	082	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	0,00	23.669,36	23.669,36	-1.221.330,64
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	0,00	23.669,36	23.669,36	-1.221.330,64
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.245.000,00	0,00	23.669,36	23.669,36	-1.221.330,64
1716.50.0.1.00.01	083	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.00.01	084	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1716.50.0.1.00.01	085	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		381.000,00	0,00	0,00	0,00	-381.000,00
1716.50.0.1.00.01	086	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		178.000,00	0,00	10.432,48	10.432,48	-167.567,52
1716.50.0.1.00.01	087	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1716.50.0.1.00.01	088	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
1716.50.0.1.00.01	089	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1716.50.0.1.00.01	090	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE		101.000,00	0,00	8.446,88	8.446,88	-92.553,12



MATERIAL RECEBIDO Nº 47/2025 - Protocolo nº 952/2025 recebido em 18/02/2025 às 14:38:14. Este documento é uma cópia de uma assinatura eletrônica e informa o código 93FB-00061-5502. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse o link: https://publico.ibitinga.sp.gov.br/controle-assinatura



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.01	091	ASS SOCIAL FNAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		60.000,00	0,00	4.790,00	4.790,00	-55.210,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.456.000,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.60.0.1.00.00	092	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.02	093	IMPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		104.001.141,04	0,00	12.730.355,12	12.730.355,12	-91.270.785,92
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		84.572.698,03	0,00	11.809.404,09	11.809.404,09	-72.763.293,94
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		64.956.568,33	0,00	5.249.816,74	5.249.816,74	-59.706.751,59
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		64.956.568,33	0,00	5.249.816,74	5.249.816,74	-59.706.751,59
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		64.956.568,33	0,00	5.249.816,74	5.249.816,74	-59.706.751,59
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		19.163.932,05	0,00	6.508.977,51	6.508.977,51	-12.654.954,54
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		19.163.932,05	0,00	6.508.977,51	6.508.977,51	-12.654.954,54
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		19.163.932,05	0,00	6.508.977,51	6.508.977,51	-12.654.954,54
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		401.197,65	0,00	33.265,03	33.265,03	-367.932,62
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		401.197,65	0,00	33.265,03	33.265,03	-367.932,62
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		401.197,65	0,00	33.265,03	33.265,03	-367.932,62
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		51.000,00	0,00	17.344,81	17.344,81	-33.655,19
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		51.000,00	0,00	17.344,81	17.344,81	-33.655,19
1721.53.0.1.00.01	097	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		51.000,00	0,00	17.344,81	17.344,81	-33.655,19
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		543.205,98	0,00	73.449,30	73.449,30	-469.756,68
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		543.205,98	0,00	73.449,30	73.449,30	-469.756,68
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		543.205,98	0,00	73.449,30	73.449,30	-469.756,68
1722.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –		543.205,98	0,00	73.449,30	73.449,30	-469.756,68
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	0,00	831.453,69	831.453,69	755.933,69
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	0,00	831.453,69	831.453,69	755.933,69
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		75.520,00	0,00	831.453,69	831.453,69	755.933,69
1723.50.0.1.00.01	099	FES-AEDES AEGYPTI		75.520,00	0,00	0,00	0,00	-75.520,00
1723.50.0.1.00.01	183	FES-AEDES AEGYPTI		0,00	0,00	305.750,00	305.750,00	305.750,00
1723.50.0.1.00.02	184	FES-DOSE CERTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.03	185	FES-GLICEMIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	186	FES-SORRIA SP		0,00	0,00	7.504,13	7.504,13	7.504,13
1723.50.0.1.00.05	190	FES-TABELA SUS PAULISTA		0,00	0,00	518.199,56	518.199,56	518.199,56
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.04	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

11

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	0,00	104,97	104,97	-211.645,03
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		211.750,00	0,00	104,97	104,97	-211.645,03
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		80.000,00	0,00	104,97	104,97	-79.895,03
1791.99.0.1.00.02	116	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1791.99.0.1.00.03	117	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		16.750,00	0,00	0,00	0,00	-16.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.331.788,27	0,00	207.462,42	207.462,42	-3.124.325,85
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	0,00	82.686,51	82.686,51	-1.439.955,90
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	0,00	82.686,51	82.686,51	-1.439.955,90
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41	0,00	68.019,17	68.019,17	-1.454.623,24
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	0,00	43.881,97	43.881,97	-91.435,14
1911.01.0.1.00.01	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	0,00	43.881,97	43.881,97	-91.435,14
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		103.656,82	0,00	675,34	675,34	-102.981,48
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		100.382,87	0,00	654,22	654,22	-99.728,65
1911.01.0.2.00.04	120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		3.273,95	0,00	21,12	21,12	-3.252,83
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		824.726,02	0,00	16.088,42	16.088,42	-808.637,60
1911.01.0.3.00.03	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		824.726,02	0,00	16.088,42	16.088,42	-808.637,60
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		409.259,57	0,00	7.373,44	7.373,44	-401.886,13
1911.01.0.4.00.01	122	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO		409.259,57	0,00	7.373,44	7.373,44	-401.886,13
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		49.682,89	0,00	0,00	0,00	-49.682,89
1911.01.0.5.00.01	123	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI		49.682,89	0,00	0,00	0,00	-49.682,89
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS		0,00	0,00	14.667,34	14.667,34	14.667,34
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	14.667,34	14.667,34	14.667,34
1911.04.0.1.00.01	154	MULTAS TCE E OUTRAS		0,00	0,00	14.667,34	14.667,34	14.667,34
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		350.609,69	0,00	23.294,80	23.294,80	-327.314,89
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		38.661,94	0,00	3.382,27	3.382,27	-35.279,67
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	0,00	3.382,27	3.382,27	-35.279,67
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	3.382,27	3.382,27	-16.617,73
1921.99.0.1.00.01	124	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	0,00	3.382,27	3.382,27	-16.617,73
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		18.661,94	0,00	0,00	0,00	-18.661,94
1921.99.0.2.00.01	125	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS		18.661,94	0,00	0,00	0,00	-18.661,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		311.947,75	0,00	19.912,53	19.912,53	-292.035,22
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46	0,00	15.062,88	15.062,88	-274.108,58
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		289.171,46	0,00	15.062,88	15.062,88	-274.108,58
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		289.171,46	0,00	15.062,88	15.062,88	-274.108,58
1922.01.1.1.00.01	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		274.171,46	0,00	14.154,14	14.154,14	-260.017,32







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

13 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.1.00.01	138	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	139	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	140	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.044.800,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.044.800,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		3.044.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.044.800,00
2429.99.0.1.00.01	141	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		825.000,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00
2429.99.0.1.00.02	142	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UP		210.400,00	0,00	0,00	0,00	-210.400,00
2429.99.0.1.00.03	143	CASA DA MULHER		383.000,00	0,00	0,00	0,00	-383.000,00
2429.99.0.1.00.04	144	INFRAESTRUTURA URBANA		1.610.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.400,00
2429.99.0.1.00.05	145	FEHIDRO		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	0,00	428,66	428,66	-907.571,34
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	0,00	428,66	428,66	-907.571,34
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	0,00	428,66	428,66	-907.571,34
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	0,00	428,66	428,66	-907.571,34
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		908.000,00	0,00	428,66	428,66	-907.571,34
7611.01.0.0.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	0,00	428,66	428,66	-907.571,34
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		908.000,00	0,00	428,66	428,66	-907.571,34
7611.01.0.1.00.01	146	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		450.000,00	0,00	428,66	428,66	-449.571,34
7611.01.0.1.00.02	147	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
7611.01.0.1.00.03	148	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-29.619.978,76	0,00	-3.509.621,42	-3.509.621,42	26.110.357,34
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	0,00	-3.509.621,42	-3.509.621,42	26.110.357,34
9510.00.0.0.00.00	149	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	0,00	-3.509.621,42	-3.509.621,42	26.110.357,34
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-12.432.865,96	0,00	-1.149.233,79	-1.149.233,79	11.283.632,17
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-72.005,03	0,00	-1.975,75	-1.975,75	70.029,28
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-13.252.296,02	0,00	-1.049.963,33	-1.049.963,33	12.202.332,69
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-3.832.786,86	0,00	-1.301.795,54	-1.301.795,54	2.530.991,32
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-30.024,89	0,00	-6.653,01	-6.653,01	23.371,88
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>329.587.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.592.192,77</b>	<b>27.592.192,77</b>	<b>-301.995.585,23</b>

#### 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE EI	0,00	0,00	0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK	0,00	3.500.520,84	3.500.520,84
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK	0,00	572.983,74	572.983,74
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK	0,00	460.000,00	460.000,00



MAJ. ERASMO RECEB. Nº 47/2025, recebi em 18/03/2025, a importância de R\$ 3.500.520,84 (três milhões e quinhentos mil e quinhentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) referente ao repasse recebido da Fundação de Economia, Financeira e Administração do Município de Ibitinga, em conformação com o código de caixa nº 00001-50.











# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9421	9421	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9422	9422	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9436	9436	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9438	9438	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9450	9450	SORRISO			0,00	388,59		388,59
9451	9451	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9452	9452	SORRISO			0,00	192,00		192,00
9453	9453	SORRISO			0,00	214,54		214,54
9456	9456	SORRISO			0,00	315,00		315,00
9457	9457	SORRISO			0,00	8.506,23		8.506,23
9458	9458	SORRISO			0,00	15.506,36		15.506,36
9460	9460	SORRISO			0,00	1.046,75		1.046,75
9461	9461	SORRISO			0,00	2.162,95		2.162,95
9462	9462	SORRISO			0,00	2.235,40		2.235,40
9463	9463	SORRISO			0,00	19.226,28		19.226,28
9465	9465	SORRISO			0,00	1.647,41		1.647,41
9466	9466	SORRISO			0,00	649,95		649,95
9468	9468	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9469	9469	SORRISO			0,00	833,58		833,58
9470	9470	SORRISO			0,00	1.814,74		1.814,74
9472	9472	SORRISO			0,00	184,20		184,20
9473	9473	SORRISO			0,00	3.674,61		3.674,61
9475	9475	SORRISO			0,00	245,36		245,36
9477	9477	SORRISO			0,00	9.219,00		9.219,00
9478	9478	SORRISO			0,00	355,18		355,18
9479	9479	SORRISO			0,00	3.101,49		3.101,49
9480	9480	SORRISO			0,00	885,90		885,90
9483	9483	SORRISO			0,00	451,88		451,88
9484	9484	SORRISO			0,00	132,50		132,50
9487	9487	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9488	9488	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9489	9489	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9490	9490	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9491	9491	SORRISO			0,00	2.677,10		2.677,10
9492	9492	SORRISO			0,00	1.359,21		1.359,21
9494	9494	SORRISO			0,00	2.099,19		2.099,19
9495	9495	SORRISO			0,00	753,26		753,26
9496	9496	SORRISO			0,00	41.492,76		41.492,76
9497	9497	SORRISO			0,00	548,00		548,00
9498	9498	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9499	9499	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9501	9501	SORRISO			0,00	12.168,84		12.168,84
9502	9502	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9503	9503	SORRISO			0,00	13.354,48		13.354,48
9504	9504	SORRISO			0,00	642,67		642,67

MATÉRIA RECEBIDA Nº 477/2025, Protocolo nº 962/2025 recebido em 18/03/2025. Ibitinga SP, 18/03/2025. Esta é uma cópia digital assinada digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar a autenticidade e a integridade da assinatura, acesse o link: <https://www.ibitinga.sp.gov.br/portal/assinatura>.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

19 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo		Arrec. Total
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF			0,00	0,00		0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal			0,00	0,00		0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/201			0,00	0,00		0,00
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00		0,00
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC			0,00	0,00		0,00
9359	9359	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9394	9394	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9396	9396	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9400	9400	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9418	9418	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9430	9430	SORRISO			0,00	17,00		17,00
9431	9431	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9434	9434	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9442	9442	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9443	9443	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9455	9455	SORRISO			0,00	5.605,83		5.605,83
9467	9467	SORRISO			0,00	58.841,70		58.841,70
9474	9474	SORRISO			0,00	42,54		42,54
9482	9482	SORRISO			0,00	22.204,33		22.204,33
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					0,00	0,00		0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR			0,00	0,00		0,00
<b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>					0,00	0,00		0,00
9211	9211	CONVENIO ITAU			0,00	0,00		0,00
9216	9216	BANCO SICREDI			0,00	0,00		0,00
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					0,00	0,00		0,00
9448	9448	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9449	9449	SORRISO			0,00	0,00		0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					0,00	469.222,23		469.222,23
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL			0,00	0,00		0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES			0,00	10.493,81		10.493,81
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA			0,00	263.784,80		263.784,80
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS			0,00	8.283,34		8.283,34
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS			0,00	0,00		0,00
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º			0,00	0,00		0,00
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF			0,00	0,00		0,00
9387	9387	SORRISO			0,00	15.014,53		15.014,53
9388	9388	SORRISO			0,00	82,50		82,50
9405	9405	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9412	9412	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9426	9426	SORRISO			0,00	767,19		767,19
9459	9459	SORRISO			0,00	57.984,53		57.984,53
9481	9481	SORRISO			0,00	5.778,11		5.778,11
9485	9485	SORRISO			0,00	107.033,42		107.033,42
9500	9500	SORRISO			0,00	0,00		0,00



MATÉRIA REGISTRO Nº 47/2025 - Protocolo nº 958/2025 recebido em 18/03/2025 14:21:38 - Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florêncio para validar o documento; veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/Conteudo para validar e imprimir o documento código 99FB0099A4FFD91-8F32



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

20 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					0,00	141.191,31	141.191,31	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS			0,00	3.472,65	3.472,65	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS			0,00	0,00	0,00	
9370	9370	SORRISO			0,00	17.047,18	17.047,18	
9380	9380	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	SORRISO			0,00	1.582,06	1.582,06	
9409	9409	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9423	9423	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9424	9424	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9425	9425	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9439	9439	SORRISO			0,00	282,23	282,23	
9440	9440	SORRISO			0,00	841,55	841,55	
9523	9523	SORRISO			0,00	581,10	581,10	
9524	9524	SORRISO			0,00	11.960,52	11.960,52	
9525	9525	SORRISO			0,00	105.424,02	105.424,02	
9526	9526	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					0,00	6.563,04	6.563,04	
9369	9369	SORRISO			0,00	276,45	276,45	
9406	9406	SORRISO			0,00	429,58	429,58	
9454	9454	SORRISO			0,00	3.801,74	3.801,74	
9486	9486	SORRISO			0,00	2.055,27	2.055,27	
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9444	9444	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9528	9528	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>0,00</b>	<b>6.073.160,19</b>	<b>6.073.160,19</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							<b>33.665.365,36</b>	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
ICMS-EXP.	001	283.142-2					16.580,00	
PR.MINERAL	001	4.159-9					15.534,00	
MOVIMENTO	033	45.0007-7					207.980,00	
FNDE-PEJA	001	14038-4					1.460,00	
IPVA	001	507982-9					72.877,00	
FPM	001	73.013-0					49.210,00	
ITR	001	73.028-9					33.740,00	
F. N. PETR	001	73.111-0					10.000,00	
REC. HIDRI	001	73.333-4					33.720,00	
ARRECADADÇA	001	73.500-0					146.590,00	
BB-CIDE	001	12076-6					94.380,00	
BB-SUPER SIMPLES	001	17063-1					316.540,00	
CIP	104	14-9					23.920,00	
MOVIMENTO	104	020001-6					63.866,76	





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

21

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1					159.807,10
IPTU		104	24-6					44.075,42
PDDE		001	22323-9					35.20,81
DSE - MERENDA		001	23666-7					77.394,59
PSB FNAS		001	29395-4					19.10,59
DELEGACIA		001	130178-0					70.311,59
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					877.044,90
IPVA		001	130026-1					1.294,83
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0					3.20,89
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					16.40,74
ICMS		001	180088-4					1.165.000,53
MOVIMENTO		001	180164-3					23,23
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					67.40,88
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					50.00,43
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					9.50,25
CONST.UPA-24HS		001	27630-8					12.44,79
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					46.00,34
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					285.00,42
FEBOM		001	26.212-9					29.40,93
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5					13.00,47
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7					1.20,42
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5					37.00,39
IPTU 2014		001	27589-1					387.00,99
Creche S. Ben.		001	25.653-6					4.50,29
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3					10.07,11
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749					56.00,59
MERENDA-PNAE		001	27693-6					124.00,64
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8					4.97,84
RESIDENCIA INCLU		001	37278-1					1.00,77
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2					58.32,12
FNDE-PNATE		001	27839-4					63.80,29
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1					1.50,91
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7					318.29,00
FOLHA PGTO.		104	48-3					1.00,77
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3					38.00,47
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7					2.50,79
ASSIST.SOCIAL		104	46-7					846.00,38
ED.25%		104	0475					377.22,23
MOVIMENTO		104	52-1					37.00,63
MUSEU DO BORDADO		001	35759-6					13.07,70
MULTA TRANS.		104	53-0					18.20,86
IMPS		104	54-8					5.00,11
RESERVA		104	55-6					375.04,27
SAL.ED. QSE		104	6720119					56.76,31
TEATRO MUNIC.		001	29050-5					6.20,44
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3					60.07,80
DEP. CAUÇÕES		104	66-1					22.93,98
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0					15.00,13
BL GBF FNAS		001	29388-1					3.00,22
AE PETI		001	29387-3					5.00,23
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X					31.04,38
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					28,00
Resi. Ibitin III		104	71019-7					12.00,29
Res. St Expedito		104	71018-9					12.601,67
AFM EDUCACAO		001	31186-3					
PSE MAC FNAS		001	30936-2					





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

22 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
AUX FIN STA CASA		001	31742-X					
CONCURSOS		104	71020-0					
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					
FUNDEB		001	16040-7					
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3					
CUSTEIO 250		001	32711-5					
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					
CUSTEIO SANTA CA		001	32657-7					
DIR PRO SANTA CA		001	32658-5					
ACAO COLETA SELE		001	34478-8					
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9					
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					
CONST GABIOES		001	36489-4					
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1					
TRANSP ALUNOS		001	36450-9					
REF. PRACA RUI B		001	35639-5					
CUSTEIO SAUDE		001	35392-2					
INVEST EQ ASSIST		001	36497-5					
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					
INV CRIAN FELIZ		001	36496-7					
INVEST APAE		001	36495-9					
CUSTEIO F.N.A.S		001	35938-6					
FUND MUN MEIO AM		001	34680-2					
CONST ALA INFANT		001	35893-2					
SAI SOCIAL		001	37279-X					
FUNDEB EDUCA		104	672013-5					
PRACA JOR TIBIRI		001	36393-6					
Movimento		341	09268-1					
Movimento		033	126-7					
FEHIDRO II		001	35149-0					
Movimento		104	500-0					
recap vias publi		104	647071-6					
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6					
INFRAEST URBANA		001	37497-0					
RESERVA CEMITERI		001	37736-8					
EST DA REDE SUAS		001	37779-1					
ciudad no campo		001	37580-2					
LEI PAULO GU AUD		001	37800-3					
LEI PAULO G		001	37801-1					
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0					
CASA DA MULHER		001	37834-8					
WAMICANGA		001	36544-0					
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1					
ESC TEM INTEGRAL		001	38319-8					
VEICULO GUARDA		001	38136-5					
EPIS DA GUARDA		001	38137-3					
FIES		104	003.018-7					
MOV TESOURO		001	100168-X					
Aplicação		104	60-2					
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3					
INVESTIMENTOS		104	06-624028					
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					
REC. ESTADO		104	06.00563-9					





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

23 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANS TES MUNIC	001	180166-X						
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0						
FOLHA DE PAGTO	341	30501					132.441,46	
CUST SANTA CASA	001	38830-0					-480.008,38	
POUPANÇA	104	1314666-9					14.205,23	
MOVIMENTO	104	56-4					6.187,24	
MOVIMENTO	104	6.020.040-7					957.409,59	
FIISAAE	104	61-0					362.008,81	
Movimento	001	76.000-5					52.972,14	
RECEB DIVERSOS	001	50188-3					51.121,67	
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0					115,93	
TEATRO	001	38308-2					27.709,17	
RECAPE	001	39263-4					7.907,50	
RECAPE	001	39262-6					21.067,07	
FUNDO DO IDOSO	001	32575-9					1.303,10	
ALDIR BLANC	001	38349-X					16.700,57	
RECAP CONV100389	001	39337-1					55.700,33	
BEN EVENTUAIS	001	39344-4					6.100,99	
FRENTES FRIAS	001	39341-X					1.408,01	
MIN DES REGIONAL	104	647072-4					61.103,62	
AQUISIÇÃO VEICUL	104	672017-8					62.107,16	
INFRAEST URBANA	104	672016-0					114.733,93	
FNAS	001	38948-X					654.805,00	
cidad no campo	001	38669-3					1.109,99	
PISO ENFERMAGEM	104	6624029					26.108,88	
							25.508,72	
<b>Total do Saldo</b>							<b>30.392.911,99</b>	

TOTAL GERAL

64.058.341,55

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de janeiro de 2025

JEAN GONÇALVES PEREIRA  
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 47/2025 - Protocolo nº 952/2025 recebido em 18/01/2025 às 14:21:38  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.gov.br/leg.br/comtegr>







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

1 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.884.000,00	772.995,56	306.879,11	741.626,66
010100			CORPO LEGISLATIVO		772.995,56	306.879,11	31.368,87	31.368,87
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.170.000,00 215.238,52	215.238,52 215.238,52	215.238,52 0,00	215.238,52 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 46.556,55	46.556,55 46.556,55	46.556,55 0,00	46.556,55 0,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 3.888,08	3.888,08 3.888,08	3.888,08 0,00	3.888,08 0,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 10.880,58	10.880,58 1.270,05	1.270,05 1.016,05	9.864,55 1.016,05
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 1.158,12	1.158,12 1.158,12	1.158,12 1.158,12	0,00 1.158,12
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.000,00 8.158,76	8.158,76 0,00	0,00 0,00	8.158,76 0,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 8.400,00	8.400,00 0,00	0,00 0,00	8.400,00 0,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00 43.983,87	43.983,87 5.674,26	5.674,26 4.807,67	39.176,26 4.807,67
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		220.000,00 113.784,52	113.784,52 737,03	737,03 737,03	113.047,43 737,03
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 37.146,56	37.146,56 8.706,50	8.706,50 0,00	37.146,56 0,00
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidores							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00 283.800,00	283.800,00 23.650,00	23.650,00 23.650,00	260.150,00 23.650,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00 772.995,56	772.995,56 306.879,11	306.879,11 31.368,87	741.626,66 31.368,87
02	PODER EXECUTIVO							



MAT. TRIBUT. RECEB. D. D. Nº 47/2025, Protocolo nº 952/2025 recebido em 19/03/2025 às 14:29:38. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio de Irenim. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

2 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		5.128.196,25	883.746,04	239.970,16	764.300,94
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		883.746,04	239.970,16	119.445,10	119.445,10
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00 56.824,56	56.824,56 56.824,56	56.824,56 56.824,56	0,00 56.824,56
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		350.000,00 28.792,29	28.792,29 28.792,29	28.792,29 28.792,29	0,00 28.792,29
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00 14.182,81	14.182,81 14.182,81	14.182,81 0,00	14.182,81 0,00
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 7.698,39	7.698,39 7.698,39	7.698,39 7.698,39	0,00 7.698,39
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 3.580,12	3.580,12 3.580,12	3.580,12 3.580,12	0,00 3.580,12
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 218,56	218,56 80,56	80,56 0,00	218,56 0,00
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00 1.368,98	1.368,98 1.368,98	1.368,98 1.368,98	0,00 1.368,98
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 25.800,00	25.800,00 500,00	500,00 0,00	25.800,00 0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 226.403,48	226.403,48 2.261,56	2.261,56 344,90	226.058,56 344,90
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		25.000,00 11.815,45	11.815,45 0,00	0,00 0,00	11.815,45 0,00
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade								
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								



Este documento foi assinado digitalmente por Flávia de Fátima Florêncio. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contfmr\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_assinatura) e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

3 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 2.487,29	2.487,29 0,00	0,00 0,00	2.487,29 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 17.587,08	17.587,08 0,00	0,00 0,00	17.587,08 0,00
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
037	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		73.040,28 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		243.025,56 121.632,33	121.632,33 0,00	0,00 0,00	121.632,33 0,00
039	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.853,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania								
040	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00 151.489,26	151.489,26 75.744,64	75.744,64 0,00	151.489,26 0,00
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00 20.822,06	20.822,06 20.822,06	20.822,06 20.822,06	0,00 20.822,06
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 3.776,23	3.776,23 3.776,23	3.776,23 0,00	3.776,23 0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 22.579,92	22.579,92 0,00	0,00 0,00	22.579,92 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 17.418,95	17.418,95 0,00	0,00 0,00	17.418,95 0,00
047	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 606,18	606,18 0,00	0,00 0,00	606,18 0,00
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00 48.648,30	48.648,30 24.324,16	24.324,16 0,00	48.648,30 0,00
10.244.0004.3065.0001 IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0033 IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC								
051	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura) e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flornivaldo Antônio Fiorentino.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****CONSOLIDADO**

4 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0043			IMPOSITIVA - CUSTEIO BETH SHALOM					
052	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.821,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0045			IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR					
053	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.627,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0052			IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC					
054	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		93.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0053			IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR					
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0062			IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI					
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		428.263,22	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	13,80	13,80	0,00
					13,80	13,80	13,80	13,80
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		876.560,00	38.026,27	33.216,27	7.398,40
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		38.026,27	33.216,27	30.627,80	30.627,80
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	30.627,80	30.627,80	0,00
					30.627,80	30.627,80	30.627,80	30.627,80
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	2.588,47	2.588,47	2.588,47
					2.588,47	2.588,47	0,00	0,00
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	110,00	0,00	110,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32). Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Ionisvaldo Antonio Fiodrentino.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

5 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					110,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 4.700,00	4.700,00 0,00	0,00 0,00	4.700,00 0,00
070	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
073	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		208.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				4.725.000,00	725.957,34	349.724,74	406.576,34
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				725.957,34	349.724,74	319.380,99	319.380,99
04.123.0006.3023.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.350.000,00 105.348,96	105.348,96	105.348,96	0,00 105.348,96
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00 19.834,78	19.834,78	19.834,78	19.834,78 0,00
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 5.751,09	5.751,09	5.751,09	0,00 5.751,09
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.698,19	1.698,19	1.698,19	1.552,77 145,44
084	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 332.681,73	332.681,73	4.990,73	331.566,27 1.115,52
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		150.000,00 48.541,60	48.541,60	0,00	48.541,60 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura) e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Fiorentino.  
 Protocolo nº 952/2025 recebido em 07/02/2025 às 08:09:20.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

7 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00 30.988,80	30.988,80 3.388,80	3.388,80 3.388,80	27.600,00 3.388,80
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		880.000,00 749.805,04	749.805,04 26.154,76	26.154,76 13.681,46	736.123,58 13.681,46
107	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		130.000,00 29.390,18	29.390,18 0,00	0,00 0,00	29.390,18 0,00
108	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		50.000,00 45.538,75	45.538,75 0,00	0,00 0,00	45.538,75 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 3.001,70	3.001,70 3.001,70	3.001,70 0,00	3.001,70 0,00
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 159,00	159,00 0,00	0,00 0,00	159,00 0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 643,05	643,05 0,00	0,00 0,00	643,05 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				24.878.498,24	5.737.679,03	561.925,08	5.306.071,58
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				5.737.679,03	561.925,08	431.607,48	431.607,48
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000.000,00 325.272,34	325.272,34 325.272,34	325.272,34 325.272,34	0,00 325.272,34
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00 91.657,59	91.657,59 91.657,59	91.657,59 0,00	91.657,59 0,00
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 106.335,14	106.335,14 106.335,14	106.335,14 106.335,14	0,00 106.335,14
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 29.471,17	29.471,17 24.820,80	24.820,80 0,00	29.471,17 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 416.770,60	416.770,60 700,00	700,00 0,00	416.770,60 0,00
117	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		25.000,00 14.307,80	14.307,80 0,00	0,00 0,00	14.307,80 0,00
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000 Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos								
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.880.000,00 2.548.517,50	2.548.517,50 0,00	0,00 0,00	2.548.517,50 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contfmr\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_assinatura) e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antonio Fiorentino.  
 Protocolo nº 952/2025 recebido em 14/2/2025 às 18:03:27.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

8

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>JURÍDICA</b>								
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 490.500,00	490.500,00 0,00	0,00 0,00	490.500,00 0,00
127	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 2.702,30	2.702,30 0,00	0,00 0,00	2.702,30 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 7.345,92	7.345,92 2.852,00	2.852,00 0,00	7.345,92 0,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 1.632.373,79	1.632.373,79 4.675,21	4.675,21 0,00	1.632.373,79 0,00
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 14.264,44	14.264,44 4.362,00	4.362,00 0,00	14.264,44 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 57.160,44	57.160,44 1.250,00	1.250,00 0,00	57.160,44 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura) e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino.  
 MAT. REC. Nº 147/2025 - Processo nº 9522025-6  
 18/02/2025 14:27:38





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

9 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
141					300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.257.498,24	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.256.885,51	3.476.451,76	120.491,88	3.476.451,76
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		3.476.451,76	120.491,88	0,00	0,00
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.603,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3028.0028			AQUISIÇÃO 28 TABLETS E 8 SMART TV - PROJETO CRESCER					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0002.3051.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.875.000,00	3.235.468,00	0,00	3.235.468,00
					3.235.468,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
152	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950.000,00	218.410,80	109.205,40	218.410,80
					218.410,80	109.205,40	0,00	0,00
12.367.0002.3050.0004			CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE					
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.3050.0007			CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE					
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		23.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteiner\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteiner_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32)







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

12 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 734.165,80	734.165,80 95.326,24	95.326,24 0,00	734.165,80 0,00
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 2.616.000,00	2.616.000,00 240.000,00	240.000,00 240.000,00	2.376.000,00 240.000,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				15.316.658,94	6.842.646,18	563.480,48	6.437.357,30
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				6.842.646,18	563.480,48	405.288,88	405.288,88
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.620.000,00 795,05	795,05 795,05	795,05 795,05	0,00 795,05
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625.000,00 180,69	180,69 180,69	180,69 0,00	180,69 0,00
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 41.383,35	41.383,35 0,00	0,00 0,00	41.383,35 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		305.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.070.325,44 795.067,69	795.067,69 0,00	0,00 0,00	795.067,69 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 166.760,50	166.760,50 0,00	0,00 0,00	166.760,50 0,00
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 32.671,60	32.671,60 2.725,00	2.725,00 0,00	32.671,60 0,00
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		174.333,50 125.000,00	125.000,00 0,00	0,00 0,00	125.000,00 0,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.040.000,00 493,83	493,83 493,83	493,83 493,83	0,00 493,83
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00 72,85	72,85 72,85	72,85 0,00	72,85 0,00
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antônio Florentino em 18/03/2025 às 12:58.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****CONSOLIDADO**

13 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>CIVIL</b>								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 9.998,79	9.998,79 0,00	0,00 0,00	9.998,79 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00 512.326,98	512.326,98 0,00	0,00 0,00	512.326,98 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.000,00 5.538,40	5.538,40 692,30	692,30 0,00	5.538,40 0,00
213	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		90.000,00 89.052,85	89.052,85 0,00	0,00 0,00	89.052,85 0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil</b>								
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00 2.808.000,00	2.808.000,00 318.000,00	318.000,00 318.000,00	2.490.000,00 318.000,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 1.112.000,00	1.112.000,00 86.000,00	86.000,00 86.000,00	1.026.000,00 86.000,00
<b>12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil</b>								
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00 766.838,10	766.838,10 95.326,24	95.326,24 0,00	766.838,10 0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00 371.465,50	371.465,50 59.194,52	59.194,52 0,00	371.465,50 0,00
<b>12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil</b>								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.  
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antonio P. Lorenzini.  
 Protocolo nº 8052/2025 - Recebido em 14/02/2025 às 14:21:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antonio P. Lorenzini.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

14 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.075.000,00	918.845,23	41.901,74	916.645,74
020807			MERENDA ESCOLAR		918.845,23	41.901,74	2.199,49	2.199,49
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	4.827,08	4.827,08	4.827,08
					4.827,08	4.827,08	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.400.000,00	155.699,60	0,00	155.699,60
					155.699,60	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00	754.932,26	34.875,17	754.932,26
					754.932,26	34.875,17	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	1.186,80	0,00	1.186,80
					1.186,80	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	2.199,49	2.199,49	0,00
					2.199,49	2.199,49	2.199,49	2.199,49
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		38.104.500,00	1.357.457,35	1.357.457,35	211.641,26
020808			FUNDEB 70%		1.357.457,35	1.357.457,35	1.145.816,10	1.145.816,10
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.869.500,00	480.699,81	480.699,81	0,00
					480.699,81	480.699,81	480.699,81	480.699,81
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350.000,00	91.923,02	91.923,02	91.923,02
					91.923,02	91.923,02	0,00	0,00
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		605.000,00	10.843,03	10.843,03	0,00
					10.843,03	10.843,03	10.843,03	10.843,03
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.500.000,00	392.706,97	392.706,97	0,00
					392.706,97	392.706,97	392.706,97	392.706,97
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.080.000,00	73.576,60	73.576,60	73.576,60
					73.576,60	73.576,60	0,00	0,00
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	10.226,18	10.226,18	0,00
					10.226,18	10.226,18	10.226,18	10.226,18
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.800.000,00	249.196,17	249.196,17	0,00
					249.196,17	249.196,17	249.196,17	249.196,17
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250.000,00	46.141,63	46.141,63	46.141,63
					46.141,63	46.141,63	0,00	0,00
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	2.143,94	2.143,94	0,00
					2.143,94	2.143,94	2.143,94	2.143,94



MATEUS BRUNO DE SOUZA FERREIRA Nº 952/2025 recebido em 01/03/2025 às 12:13:32. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

15 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
020809			FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.161.092,50	1.018.490,75	545.007,94	734.848,57
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.018.490,75	545.007,94	283.642,23	283.642,23



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florêncio de Faria. Protocolo nº 65.272/2025. Emitido em 13/05/2025 às 12:38.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

16 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 247.965,09	247.965,09 247.965,09	247.965,09 247.965,09	0,00 247.965,09
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 55.692,74	55.692,74 55.692,74	55.692,74 0,00	55.692,74 0,00
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 35.570,19	35.570,19 35.570,19	35.570,19 35.570,19	0,00 35.570,19
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 30.885,95	30.885,95 106,95	106,95 106,95	30.779,00 106,95
264	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00 1.252,72	1.252,72 0,00	0,00 0,00	1.252,72 0,00
265	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		35.000,00 21.538,60	21.538,60 0,00	0,00 0,00	21.538,60 0,00
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 1.210,60	1.210,60 0,00	0,00 0,00	1.210,60 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 13.028,93	13.028,93 0,00	0,00 0,00	13.028,93 0,00
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3034.0009 IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE								
270	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		105.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO CRIARTE								
271	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
274	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00 411.345,93	411.345,93 205.672,97	205.672,97 0,00	411.345,93 0,00
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		101.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32). Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávia de Fátima Florentino.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )****CONSOLIDADO**

17 de 52

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0002			IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL					
277	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0003			IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
278	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0005			IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIÁTRICAS					
279	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0010			IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0011			IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS					
281	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0014			IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDARIO					
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0015			IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
283	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		28.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0020			IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL					
284	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0022			IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0024			IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA					
286	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0041			IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ					
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0042			IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ					
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		194.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32). Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florêncio.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

18 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.244.0011.3105.0051								
289		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0057 IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
290		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0058 IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
291		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3290.0000 Construção da Casa da Mulher								
292		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
293		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		383.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		2.418.046,20	467.171,45	76.951,33	466.041,88
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		467.171,45	76.951,33	1.129,60	1.129,60
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 2.234,98	2.234,98 859,78	859,78 0,00	2.234,98 0,00
295		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600.000,00 285.194,60	285.194,60 61.317,60	61.317,60 0,00	285.194,60 0,00
296		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 5.729,60	5.729,60 1.129,60	1.129,60 1.129,60	4.600,00 1.129,60
297		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.046,20 100.000,00	100.000,00 421,00	421,00 0,00	100.000,00 0,00
298		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
301		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00 2.174,47	2.174,47 1.616,47	1.616,47 0,00	2.174,47 0,00
302		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 7.050,00	7.050,00 0,00	0,00 0,00	7.050,00 0,00
304		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 791,20	791,20 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00
305		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		30.000,00	3.447,60	3.447,60	3.447,60



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32. Esta é uma cópia digitalmente assinada por Florisvaldo Antônio Florentino.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

19 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					3.447,60	3.447,60	0,00	0,00
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	5.148,47	3.440,98	5.148,47
					5.148,47	3.440,98	0,00	0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00
					1.900,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	791,20	0,00	791,20
					791,20	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)								
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	854,30	494,30	854,30
					854,30	494,30	0,00	0,00
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	140,00	0,00	140,00
					140,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	799,00	799,00	799,00
					799,00	799,00	0,00	0,00
08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS								
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	325,00	325,00	325,00
					325,00	325,00	0,00	0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	10.442,07	0,00	10.442,07
					10.442,07	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	3.450,00	0,00	3.450,00
					3.450,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3112.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	60,00	0,00	60,00
					60,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS								
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contfmr\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_assinatura) e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

21 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>FINANCEIROS A PESSOA</b>								
<b>FÍSICA</b>								
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente</b>								
343	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		59.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		115.000,00	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos</b>								
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		4.115.641,25	347.930,20	152.899,60	279.973,60
021000			SECRETARIA DA CULTURA		347.930,20	152.899,60	67.956,58	67.956,58
<b>13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural</b>								
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	60.934,03	60.934,03	0,00
					60.934,03	60.934,03	60.934,03	60.934,03
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	10.516,98	10.516,98	10.516,98
					10.516,98	10.516,98	0,00	0,00
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	7.022,55	7.022,55	0,00
					7.022,55	7.022,55	7.022,55	7.022,55
354	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		245.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	1.215,35	1.070,35	1.215,35
					1.215,35	1.070,35	0,00	0,00
357	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

22

de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>LOCOMOÇÃO</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
359		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 107.239,50	107.239,50 0,00	0,00 0,00	107.239,50 0,00
361		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 1.384,60	1.384,60 0,00	0,00 0,00	1.384,60 0,00
363		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00 4.423,10	4.423,10 0,00	0,00 0,00	4.423,10 0,00
364		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00 3.148,70	3.148,70 1.799,00	1.799,00 0,00	3.148,70 0,00
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3035.0049 IMPOSITIVA - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS								
366		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.641,25 4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
13.392.0008.3035.0059 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES								
367		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
368		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00 143.113,38	143.113,38 71.556,69	71.556,69 0,00	143.113,38 0,00
13.392.0008.3055.0006 CUSTEIO REFORMA - ASSARI								
369		4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
370		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 4.932,01	4.932,01 0,00	0,00 0,00	4.932,01 0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		6.919.000,00	852.379,33	97.705,47	783.730,14
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		852.379,33	97.705,47	68.649,19	68.649,19
12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec								
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.000,00 791,20	791,20 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antônio Fiorentino em 10/03/2025 às 14:21:38. O código QR contém o código de verificação do documento.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

23 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria								
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.070.000,00 67.805,49	67.805,49 67.805,49	67.805,49 67.805,49	0,00 67.805,49
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 10.599,62	10.599,62 10.599,62	10.599,62 0,00	10.599,62 0,00
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 843,70	843,70 843,70	843,70 843,70	0,00 843,70
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 3.581,95	3.581,95 1.236,90	1.236,90 0,00	3.581,95 0,00
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00 96.140,00	96.140,00 0,00	0,00 0,00	96.140,00 0,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 668.094,27	668.094,27 17.219,76	17.219,76 0,00	668.094,27 0,00
381	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00 4.523,10	4.523,10 0,00	0,00 0,00	4.523,10 0,00
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		823.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga								
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir...> Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Flonivaldo Antonio Fiorentino. CMA/IBITINGA RECIBIDA Nº 47/2025 em 08/02/2025 às 14:21:38. Para mais informações, consulte o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir...>



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

24 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.491.000,00	240.831,13	98.104,17	161.306,38
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		240.831,13	98.104,17	79.524,75	79.524,75
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		920.000,00	74.622,85	74.622,85	0,00
					74.622,85	74.622,85	74.622,85	74.622,85
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	12.249,67	12.249,67	12.249,67
					12.249,67	12.249,67	0,00	0,00
397	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	2.642,70	2.642,70	0,00
					2.642,70	2.642,70	2.642,70	2.642,70
398	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	636,00	636,00	636,00
					636,00	636,00	0,00	0,00
400	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	14.759,20	2.259,20	12.500,00
					14.759,20	2.259,20	2.259,20	2.259,20
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	112.440,80	5.020,00	112.440,80
					112.440,80	5.020,00	0,00	0,00
403	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	2.099,62	0,00	2.099,62
					2.099,62	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3036.0069			IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	998,75	673,75	998,75
					998,75	673,75	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	96,00	0,00	96,00
					96,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00	8.338,50	0,00	8.338,50
					8.338,50	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	6.579,70	0,00	6.579,70
					6.579,70	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0064			IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino.  
 Recebido em 18/03/2025 às 12:21:38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino.  
 Nº 952/2025, Protocolo nº 952/2025, 12/21/38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino.  
 Nº 472025, Protocolo nº 472025, 12/21/38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino.  
 Nº 472025, Protocolo nº 472025, 12/21/38 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

25 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
27.812.0005.3077.0068 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO								
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 5.367,34	5.367,34 0,00	0,00 0,00	5.367,34 0,00
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				5.620.060,00	276.768,16	182.215,30	119.965,00
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				276.768,16	182.215,30	156.803,07	156.803,07
18.541.0003.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
415	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3260.0000 Construção de Gabiões								
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		69.760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3265.0000 Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 107.237,62	107.237,62 107.237,62	107.237,62 107.237,62	0,00 107.237,62
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 20.670,85	20.670,85 20.670,85	20.670,85 0,00	20.670,85 0,00
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 7.982,09	7.982,09 7.982,09	7.982,09 7.982,09	0,00 7.982,09
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	836,92	412,38	836,92



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

26 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					836,92	412,38	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 23.847,00	23.847,00 0,00	0,00 0,00	23.847,00 0,00
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		961.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente								
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 7.704,80	7.704,80 939,00	939,00 0,00	7.704,80 0,00
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 106.728,88	106.728,88 43.213,36	43.213,36 41.583,36	65.145,50 41.583,36
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 1.760,00	1.760,00 1.760,00	1.760,00 0,00	1.760,00 0,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				16.750,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
437	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				840.000,00	83.741,74	55.436,52	37.800,00
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				83.741,74	55.436,52	45.941,35	45.941,35
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Floriano de Moraes e Silva em 16/03/2025 às 14:21:38.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

27 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
444	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 45.941,35	45.941,35 45.941,35	45.941,35 45.941,35	0,00 45.941,35
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 8.870,19	8.870,19 8.870,19	8.870,19 0,00	8.870,19 0,00
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 396,00	396,00 198,00	198,00 0,00	396,00 0,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 27.575,20	27.575,20 266,98	266,98 0,00	27.575,20 0,00
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 959,00	959,00 160,00	160,00 0,00	959,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		658.460,70	1.193.542,62	557.426,53	795.057,00
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.193.542,62	557.426,53	398.485,57	398.485,57
04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 218.559,47	218.559,47 218.559,47	218.559,47 218.559,47	0,00 218.559,47
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00 57.551,54	57.551,54 57.551,54	57.551,54 0,00	57.551,54 0,00
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 76.135,21	76.135,21 76.135,21	76.135,21 76.135,21	0,00 76.135,21
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 890,00	890,00 0,00	0,00 0,00	890,00 0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 50.105,76	50.105,76 50.105,76	50.105,76 0,00	50.105,76 0,00
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 30.344,40	30.344,40 500,00	500,00 0,00	30.344,40 0,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00 430.933,40	430.933,40 1.930,06	1.930,06 0,00	430.933,40 0,00
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 40.000,00	40.000,00 38,84	38,84 38,84	39.961,16 38,84
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00 11.314,26	11.314,26 0,00	0,00 0,00	11.314,26 0,00
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Valdo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo\_93FB-06DA-FFD1-5F32.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

29 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3091.0017			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO					
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		135.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3281.0000			Transporte Público Municipal					
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		410.460,70	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				4.866.000,00	34.945,79	31.723,42	5.939,80
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				34.945,79	31.723,42	29.005,90	29.005,90
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		260.000,00	29.005,90	29.005,90	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		29.005,90	29.005,90	29.005,90	29.005,90
			PESSOAL CIVIL					
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		35.000,00	2.717,52	2.717,52	2.717,52
			PATRONAIS		2.717,52	2.717,52	0,00	0,00
484	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIVIL					
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.110,30	0,00	1.110,30
					1.110,30	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.100,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	36,00	0,00	36,00
					36,00	0,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	976,07	0,00	976,07
			TERCEIROS - PESSOA		976,07	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
15.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		865.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		778.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000			Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação					
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

30 de 52

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
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
499	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		7.155.213,68	7.155.213,68	1.162.059,56	6.244.389,88
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		7.155.213,68	7.155.213,68	910.823,80	910.823,80
04.122.0006.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
500	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.200.000,00	213.124,04	213.124,04	0,00
					213.124,04	213.124,04	213.124,04	213.124,04
501	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		650.000,00	83.761,10	83.761,10	0,00
					83.761,10	83.761,10	83.761,10	83.761,10
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	35.210,09	35.210,09	0,00
					35.210,09	35.210,09	35.210,09	35.210,09
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	7.651,92	7.651,92	7.651,92
					7.651,92	7.651,92	0,00	0,00
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.728,57	1.728,57	0,00
					1.728,57	1.728,57	1.728,57	1.728,57
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	35,00	0,00	35,00
					35,00	0,00	0,00	0,00
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	24.478,64	0,00	24.478,64
					24.478,64	0,00	0,00	0,00
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	113.353,46	0,00	113.353,46
					113.353,46	0,00	0,00	0,00
508	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		3.000,00	1.615,40	0,00	1.615,40
					1.615,40	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos					
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	1.298.255,46	243.583,84	1.298.255,46
					1.298.255,46	243.583,84	0,00	0,00
04.122.0006.3081.0000			Promoção de Alimentação de Servidores Públicos					
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.200.000,00	5.376.000,00	577.000,00	4.799.000,00
					5.376.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		649.000,00	217.604,84	34.377,56	186.834,34
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		217.604,84	34.377,56	30.769,91	30.769,91
24.131.0006.3039.0000			Manutenção da Secretaria de Comunicação					
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	30.395,01	30.395,01	0,00
					30.395,01	30.395,01	30.395,01	30.395,01
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	3.232,89	3.232,89	3.232,89



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antonio Florentino.  
 Protocolo nº 95272025 em 12/02/2025 às 12:38.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

31 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					3.232,89	3.232,89	0,00	0,00
514	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 145,44	145,44 145,44	145,44 145,44	0,00 145,44
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 2.340,46	2.340,46 240,46	240,46 229,46	2.111,00 229,46
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		6.000,00 1.455,04	1.455,04 363,76	363,76 0,00	1.455,04 0,00
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 130.036,00	130.036,00 0,00	0,00 0,00	130.036,00 0,00
525	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>					<b>201.929.982,99</b>	<b>45.749.259,42</b>	<b>7.635.828,51</b>	<b>40.046.126,99</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>45.749.259,42</b>	<b>7.635.828,51</b>	<b>5.703.132,47</b>	<b>5.703.132,47</b>
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				35.645.000,00	4.731.413,56	2.314.300,55	2.856.498,55
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				4.731.413,56	2.314.300,55	1.874.915,05	1.874.915,05
17.512.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA								
526	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino.  
 Protocolo nº 952/2025 recebido em 14/02/2025 às 14:21:38 -



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

32 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)								
529		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780.000,00 1.010.000,00	1.010.000,00 253.000,00	253.000,00 128.000,00	882.000,00 128.000,00
530		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 300.000,00	300.000,00 98.830,68	98.830,68 49.222,30	250.777,70 49.222,30
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
531		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00 539.261,79	539.261,79 539.261,79	539.261,79 539.261,79	0,00 539.261,79
532		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00 170.160,48	170.160,48 170.160,48	170.160,48 0,00	170.160,48 0,00
533		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 166.022,57	166.022,57 166.022,57	166.022,57 166.022,57	0,00 166.022,57
534		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.550,00 250,48	250,48 250,48	250,48 250,48	0,00 250,48
535		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00 57.732,01	57.732,01 39.557,70	39.557,70 2.392,00	55.340,01 2.392,00
536		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 11.314,08	11.314,08 942,84	942,84 942,84	10.371,24 942,84
537		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 728.754,05	728.754,05 66.460,65	66.460,65 64.380,65	664.373,40 64.380,65
538		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 113.525,23	113.525,23 10.834,73	10.834,73 10.834,73	102.690,50 10.834,73
539		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00 30.411,46	30.411,46 30.411,46	30.411,46 30.411,46	0,00 30.411,46
540		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00 11.497,82	11.497,82 0,00	0,00 0,00	11.497,82 0,00
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
543		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00 29.231,71	29.231,71 10.002,78	10.002,78 0,00	29.231,71 0,00
544		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.307.000,00 789.988,50	789.988,50 159.783,01	159.783,01 152.363,01	637.625,49 152.363,01
545		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
546		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir\\_cassinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_cassinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino.  
 Protocolo nº 932/2025, recebido em 18/03/2025 às 14:21:38.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

33 de 52

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
					800.000,00	37.178,16	36.098,16	37.178,16
					37.178,16	36.098,16	0,00	0,00
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	5.630,00	2.228,00	5.252,00
					5.630,00	2.228,00	378,00	378,00
548	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE					
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	730.455,22	730.455,22	0,00
					730.455,22	730.455,22	730.455,22	730.455,22
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
558	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>35.645.000,00</b>	<b>4.731.413,56</b>	<b>2.314.300,55</b>	<b>2.856.498,55</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>4.731.413,56</b>	<b>2.314.300,55</b>	<b>1.874.915,05</b>	<b>1.874.915,05</b>
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				76.822.795,01	36.723.631,11	4.052.055,73	33.364.950,24
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				36.723.631,11	4.052.055,73	3.358.680,86	3.358.680,86
10.301.0004.1180.0000	Reforma e Ampliações em UBS							
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1180.0027	IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.							
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1180.0031	IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS							



MATÉRIA RECEBIDA Nº 472025 (Protocolo nº 982/2025) recebido em 18/03/2025. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir/\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

34 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
564	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600.000,00 336.593,60	336.593,60 336.593,60	336.593,60 336.593,60	0,00 336.593,60
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.000,00 82.508,44	82.508,44 78.623,28	78.623,28 361,23	82.147,23 361,23
566	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00 9.749,81	9.749,81 9.749,81	9.749,81 0,00	9.749,81 0,00
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		386.000,00 10.589,58	10.589,58 7.139,60	7.139,60 1.983,08	8.606,50 1.983,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500.000,00 715.651,26	715.651,26 40.056,09	40.056,09 28.152,57	687.498,60 28.152,57
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		30.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000,00 394.941,19	394.941,19 394.338,86	394.338,86 394.338,86	602,30 394.338,86
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		711.600,00 52.385,50	52.385,50 52.385,50	52.385,50 52.385,50	0,00 52.385,50
576	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00 119.830,08	119.830,08 114.000,08	114.000,08 0,00	119.830,08 0,00
577	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00 97.689,40	97.689,40 80.693,44	80.693,44 80.343,44	17.345,96 80.343,44
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		352.000,00 4.472,07	4.472,07 587,48	587,48 148,98	4.323,09 148,98
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700.000,00	966.049,91	149.833,04	895.997,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Esta é uma cópia digitalizada assinada eletronicamente por Flávio Antonio P. Lorentino em 18/02/2025 às 14:21:38.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

35 de 52

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
					966.049,91	149.833,04	70.052,78	70.052,78
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 3.107,00	3.107,00 1.157,00	1.157,00 1.157,00	1.950,00 1.157,00
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		375.000,00 71.641,16	71.641,16 3.653,88	3.653,88 0,00	71.641,16 0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.451.000,00 404.278,50	404.278,50 259.842,03	259.842,03 254.000,00	150.278,50 254.000,00
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 83.078,39	83.078,39 45.801,87	45.801,87 1.190,00	81.888,39 1.190,00
10.301.0004.2103.0034 IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS								
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		263.302,77 0,10	0,10 0,00	0,00 0,00	0,10 0,00
10.301.0004.2103.0044 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM								
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.651,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 88.836,80	88.836,80 88.836,80	88.836,80 88.836,80	0,00 88.836,80
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00 27.156,04	27.156,04 27.156,04	27.156,04 0,00	27.156,04 0,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 8.602,00	8.602,00 0,00	0,00 0,00	8.602,00 0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 140,00	140,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 3.915,00	3.915,00 2.755,00	2.755,00 0,00	3.915,00 0,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS								
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 6.666,00	6.666,00 2.886,00	2.886,00 0,00	6.666,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle\\_documento](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento). Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio P. Lorentino em 18/03/2025 às 14:21:38.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

36 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0004.2517.0013 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA								
599		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.957,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0016 IMPOSITIVA - COMPRA DE RAO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA								
600		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0019 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA								
601		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0025 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA								
602		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.773,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0032 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA								
603		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA								
604		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		537.282,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0055 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO								
605		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO								
606		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.641,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0008 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA								
607		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO								
608		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0030 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS								
609		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS								
610		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável								
611		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
612		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00 5.392,99	5.392,99 4.974,99	4.974,99 0,00	5.392,99 0,00
613		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 56.373,83	56.373,83 34.764,63	34.764,63 18.796,63	37.577,20 18.796,63
10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
614		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir/\\_assinatura](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir/_assinatura) e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino em 18/03/2025 às 14:21:38. - PTO 06/2025 - PRO 06/2025



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

37 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.784.000,00 5.784.000,00	5.784.000,00 493.734,59	493.734,59 493.734,59	5.290.265,41 493.734,59
622	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		751.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.450.000,00 9.676.055,28	9.676.055,28 0,00	0,00 0,00	9.676.055,28 0,00
701	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000.000,00 17.000.000,00	17.000.000,00 1.180.800,00	1.180.800,00 1.180.800,00	15.819.200,00 1.180.800,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.278.000,00 134.894,00	134.894,00 134.894,00	134.894,00 134.894,00	0,00 134.894,00
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000,00 39.533,23	39.533,23 36.751,27	36.751,27 0,00	39.533,23 0,00
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...> Assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Valdo Antônio Florentino em 18/03/2025 às 14:27:38.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

38 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.303.0004.2106.0012 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA								
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.758,32	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.2106.0029 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA								
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.984,75	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos								
634	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400.000,00	3.105,87	1.651,47	2.937,77
					3.105,87	1.651,47	168,10	168,10
635	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200.000,00	204.464,39	175.282,28	204.208,67
					204.464,39	175.282,28	255,72	255,72
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713.000,00	70.004,80	70.004,80	0,00
					70.004,80	70.004,80	70.004,80	70.004,80
637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
638	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.000,00	19.381,36	17.004,93	19.381,36
					19.381,36	17.004,93	0,00	0,00
639	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.154.000,00	150.483,18	150.483,18	0,00
					150.483,18	150.483,18	150.483,18	150.483,18



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florenfimo em 18/08/2025 às 14:21:38.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

39 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
651	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.000,00 41.656,89	41.656,89 40.185,28	40.185,28 0,00	41.656,89 0,00
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00 410,00	410,00 0,00	0,00 0,00	410,00 0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		346.000,00 11.588,50	11.588,50 5.499,75	5.499,75 0,00	11.588,50 0,00
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 18.404,96	18.404,96 9.935,16	9.935,16 0,00	18.404,96 0,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
665	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>76.822.795,01</b>	<b>36.723.631,11</b>	<b>4.052.055,73</b>	<b>33.364.950,2</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>36.723.631,11</b>	<b>4.052.055,73</b>	<b>3.358.680,86</b>	<b>3.358.680,86</b>
05	FUNDAÇÃO FEMIB							



MATERIAL RECEBIDO Nº 47/2025 - Protocolo nº 9522025 recebido em 18/03/2025 às 14:23:38. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antônio Florenzano. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

40 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		5.500.000,00	783.263,50	313.818,50	587.058,50
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		783.263,50	313.818,50	196.204,93	196.204,93
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
666		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
667		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 185.143,24	185.143,24 185.143,24	185.143,24 185.143,24	0,00 185.143,24
668		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.000,00 52.625,62	52.625,62 52.625,62	52.625,62 0,00	52.625,62 0,00
669		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00 4.726,81	4.726,81 4.283,31	4.283,31 3.038,31	1.688,50 3.038,31
672		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00 49.351,52	49.351,52 7.923,71	7.923,71 7.763,71	41.587,81 7.763,71
674		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		90.000,00 36.918,29	36.918,29 547,88	547,88 259,67	36.658,68 259,67
675		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00 1.884,60	1.884,60 1.884,60	1.884,60 0,00	1.884,60 0,00
676		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		30.000,00 24.000,00	24.000,00 128,64	128,64 0,00	24.000,00 0,00
678		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		230.000,00 16.717,44	16.717,44 8.828,55	8.828,55 0,00	16.717,44 0,00
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
680		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		519.000,00 308.000,00	308.000,00 39.000,00	39.000,00 0,00	308.000,00 0,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
681		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00 103.895,98	103.895,98 13.452,95	13.452,95 0,00	103.895,98 0,00
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
682		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MADEIRA RECEBIDA Nº 472025 - Protocolo nº 982/2025 - Expediente em 08/02/2025 14:21:38 - Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Antônio Florêncio Florêncio para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

41 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					Tipo			
<b>TOTAL DO PODER</b>					5.500.000,00	783.263,50	313.818,50	587.058,57
<b>FUNDAÇÃO FEMIB</b>					783.263,50	313.818,50	196.204,93	196.204,93
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência							
683	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					330.037.778,00	88.760.563,15	14.622.882,40	77.596.260,97
					88.760.563,15	14.622.882,40	11.164.302,18	11.164.302,18

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					9.333.938,17	9.333.938,17
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	1.903.413,83	1.903.413,83
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	488.532,70	488.532,70
8023	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	144.349,02	144.349,02
8024	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	8.171,46	8.171,46
8017	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	64.685,94	64.685,94
8018	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	65.569,99	65.569,99
8019	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	207.998,13	207.998,13
8020	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	18.117,32	18.117,32
8021	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	975.470,95	975.470,95
8022	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	924.124,25	924.124,25
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Florentino  
 em 18/03/2025 às 14:21:38.  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle\_documento/validar\_documento/93FB-06DA-FFD1-5F32



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

42 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000			0,00	0,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000			0,00	0,00
7032	7032	323773	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		3.500.520,84	3.500.520,84	3.500.520,84
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		572.983,74	572.983,74	572.983,74
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		460.000,00	460.000,00	460.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							<b>4.300,66</b>	<b>4.300,66</b>
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9696	9375	323234	realizavel apurar	190 - 000			0,00	0,00
9697	9376	313203	ACERTO ISS	190 - 000			0,00	0,00
9719	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	190 - 000			0,00	0,00
9558	9420	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9565	9427	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000		1.467,34	1.467,34	1.467,34
9566	9428	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000		2.638,32	2.638,32	2.638,32
9567	9429	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			0,00	0,00
9570	9432	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9573	9435	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER	190 - 000			0,00	0,00
9579	9441	323267	DESCONTO AD VIAGEM	190 - 000			0,00	0,00
9654	9516	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		195,00	195,00	195,00
9656	9518	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9672	9534	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							<b>380,06</b>	<b>380,06</b>
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA	190 - 000			37,73	37,73
9707	9386	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			325,00	325,00
9609	9471	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000			17,33	17,33
9614	9476	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							<b>2.862,45</b>	<b>2.862,45</b>



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contefnr\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-9F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contefnr_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-9F32).  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antonio Florentino.  
 P1606610 P 052/2025 recebido em 18/03/2025 14:21:38



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

43 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9706	9385	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9575	9437	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9655	9517	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		2.862,45	2.862,45
<b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>							<b>851,50</b>	<b>851,50</b>
9720	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	851,50
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9704	9383	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9665	9527	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9673	9535	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9714	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							<b>18.062,29</b>	<b>18.062,29</b>
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		11.422,76	11.422,76
9723	9402	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		183,92	183,92
9571	9433	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	0,00
9602	9464	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.073,81	1.073,81
9631	9493	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		5.381,80	5.381,80
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							<b>4.088,83</b>	<b>4.088,83</b>
9687	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.135,40	2.135,40
9688	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.753,43	1.753,43
9692	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		168,00	168,00
9693	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	32,00
9541	9403	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9542	9404	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9557	9419	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							<b>527,82</b>	<b>527,82</b>
9685	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		527,82	527,82
9686	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9722	9401	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							<b>2.150,34</b>	<b>2.150,34</b>
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9689	9368	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9699	9378	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9716	9395	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	1.328,52
9718	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		821,82	821,82
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							<b>852.083,27</b>	<b>852.083,27</b>
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		46.169,97	46.169,97
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		13.358,92	13.358,92



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

44 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		13.554,74	13.554,74
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		26.665,03	26.665,03
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		106.103,62	106.103,62
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.149,95	10.149,95
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		68.731,72	68.731,72
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		71.136,39	71.136,39
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		61.926,60	61.926,60
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		13.411,67	13.411,67
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		4.229,67	4.229,67
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.045,95	1.045,95
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		6.398,67	6.398,67
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		84.905,35	84.905,35
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		4.354,15	4.354,15
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.362,36	9.362,36
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		68.213,32	68.213,32
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.553,88	18.553,88
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9679	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32>.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino em 18/03/2025 14:21:38. Protocolo nº 935272025-14-21-38.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

46 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9611	9473	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.402,48	3.402,48
9613	9475	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		247,90	247,90
9615	9477	323268	ITAÚ		190 - 000		9.632,31	9.632,31
9616	9478	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		39,78	39,78
9617	9479	323270	SICREDI		190 - 000		3.101,49	3.101,49
9618	9480	323271	DROGAVEN		190 - 000		1.418,15	1.418,15
9621	9483	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		451,88	451,88
9622	9484	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		132,50	132,50
9625	9487	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9626	9488	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9627	9489	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9628	9490	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9629	9491	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.653,06	2.653,06
9630	9492	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.347,19	1.347,19
9632	9494	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.194,71	2.194,71
9633	9495	323214	Nova Ótica - Convenio Servidores		190 - 000		924,08	924,08
9634	9496	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		42.541,08	42.541,08
9635	9497	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		685,00	685,00
9636	9498	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9637	9499	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9639	9501	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		12.187,25	12.187,25
9640	9502	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9641	9503	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		13.278,05	13.278,05
9642	9504	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		735,66	735,66
9643	9505	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	241,54
9644	9506	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS GARÇÓ		190 - 000		0,00	0,00
9645	9507	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.133,57	15.133,57
9646	9508	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		5.272,97	5.272,97
9647	9509	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9648	9510	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9649	9511	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		914,67	914,67
9650	9512	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		19.982,33	19.982,33
9651	9513	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9652	9514	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		0,00	0,00
9657	9519	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.281,71	1.281,71
9658	9520	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.597,85	21.597,85
9659	9521	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	4.692,00
9660	9522	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		738,07	738,07
9667	9529	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	0,00
9668	9530	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9669	9531	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9670	9532	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9671	9533	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9674	9536	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antônio Fiorentino em 18/03/2025 às 14:21:38.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

47 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9675		9537	323303 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9676		9538	323304 FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9677		9539	323405 RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	0,00
9678		9540	323234 CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							0,00	0,00
9005		9005	323101 DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9137		9137	323318 BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>							0,00	0,00
9034		9034	323296 RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036		9036	323398 CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
9286		9286	323320 RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9583		9445	323268 REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.16.0017		190 - 000		0,00	0,00
9584		9446	323269 REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2011.8.036.0236		190 - 000		0,00	0,00
9585		9447	323270 REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2013.8.036.0236		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>							4.454,56	4.454,56
9063		9063	323309 AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9068		9068	313110 ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9069		9069	313111 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9653		9515	313106 Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.454,56	4.454,56
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							109.987,55	109.987,55
9038		9038	323302 FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9064		9064	323310 CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065		9065	323316 CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066		9066	323312 REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067		9067	323313 CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138		9138	323260 Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9144		9144	323319 CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214		9214	323252 SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221		9221	323263 DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9680		9359	323218 I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9715		9394	323254 SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9717		9396	323262 JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9721		9400	323266 I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9556		9418	323407 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9568		9430	323403 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9569		9431	323405 RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9572		9434	323251 UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9580		9442	323406 RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9581		9443	323408 Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9593		9455	323279 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		4.975,08	4.975,08
9605		9467	323330 IRRF RETENÇÃO		190 - 000		75.534,35	75.534,35
9612		9474	323334 ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		42,54	42,54
9620		9482	323329 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		29.435,58	29.435,58



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://publico.ibitinga.sp.leg.br/control\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_93FB-06DA-FFD1-5F32](https://publico.ibitinga.sp.leg.br/control_assinatura_e_informe_o_codigo_93FB-06DA-FFD1-5F32).  
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

48 de 52

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
					190 - 000			
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9056		9056	313301 OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
<b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>							0,00	0,00
9211		9211	323251 CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9216		9216	323255 BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9586		9448	323311 RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9587		9449	323312 REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							974.629,53	974.629,53
9002		9002	323229 INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003		9003	323230 INSS - TRANSPORTES		190 - 000		35.686,95	35.686,95
9006		9006	323237 INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		603.699,06	603.699,06
9007		9007	323245 INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		138.314,21	138.314,21
9016		9016	323246 RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		1.850,75	1.850,75
9020		9020	323238 INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9028		9028	342311 CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9708		9387	323250 INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		14.935,92	14.935,92
9709		9388	323202 INSS TERCEIROS		190 - 000		62,15	62,15
9543		9405	323201 INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		0,00	0,00
9550		9412	323209 INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9564		9426	323236 I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9597		9459	323332 INSS RETENÇÃO		190 - 000		59.878,16	59.878,16
9619		9481	323331 INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		5.763,79	5.763,79
9623		9485	323284 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		114.438,54	114.438,54
9638		9500	323223 INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							272.916,87	272.916,87
9057		9057	323306 IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		4.713,29	4.713,29
9058		9058	323307 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059		9059	323308 IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9691		9370	323251 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		33.858,92	33.858,92
9701		9380	323240 IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9702		9381	323241 IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.694,31	1.694,31
9547		9409	323204 IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
9561		9423	323229 IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9562		9424	323230 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9563		9425	323231 IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9577		9439	323265 IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9578		9440	323266 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9661		9523	323297 IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		593,68	593,68
9662		9524	323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		17.612,33	17.612,33
9663		9525	323299 IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		214.444,34	214.444,34



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir\_assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

### CONSOLIDADO

49 de 52

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
9664	9526	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>							9.418,89	9.418,89
9690	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		882,26	882,26
9544	9406	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		0,00	0,00
9592	9454	323335	ISSQN		190 - 000		5.427,42	5.427,42
9624	9486	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.109,21	3.109,21
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9582	9444	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
9666	9528	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>11.590.652,79</b>	<b>11.590.652,79</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

22.754.954,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	572.983,74
SAMS	000	77777	3.500.520,84
FEMIB	000	99999	460.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X	97.779,66
BB-CIDE	001	12076-6	112.202,44
APLIC CURTO PRAZ	001	130.033-0069	4.130,40
IPVA	001	130026-1	2.183,09
DELEGACIA	001	130178-0	70.792,20
TRANSP ENS FUND	001	130185-3	883.080,80
FNDE-PEJA	001	14038-4	1.474,20
FUNDEB	001	16040-7	157.152,80
BB-SUPER SIMPLES	001	17063-1	551.841,10
ICMS	001	180088-4	2.003.053,20
MOVIMENTO	001	180164-3	328,10
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	22,30
PDDE	001	22323-9	35.965,00
DSE - MERENDA	001	23666-7	75.664,00
MULTAS TRÁNSITO	001	238309	12.762,50
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	331.338,90
Creche S. Ben.	001	25.653-6	390.529,60
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	47.055,10
FEBOM	001	26.212-9	29.610,90
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	287.628,90
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5	13,20
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8	124.931,90
IPTU 2014	001	27589-1	283.879,30
CONST.UPA-24HS	001	27630-8	12.514,70
Const.UBS-JD.lpe	001	27665-0	3.300,70
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7	13.914,90
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5	1.208,30
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3	4.615,60
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7	155,80
MERENDA-PNAE	001	27693-6	57.508,50
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749	10.136,10
FNDE-PNATE	001	27839-4	58.620,10
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2	1.056,70
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1	63.379,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.  
 É uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antônio Florentino.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 ) CONSOLIDADO

50 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ICMS-EXP.		001	283.142-2					32.513,20
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9					115.716,89
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7					33.787,17
TEATRO MUNIC.		001	29050-5					57.088,80
AE PETI		001	29387-3					3.402,32
BL GBF FNAS		001	29388-1					21.534,34
PSB FNAS		001	29395-4				994,08	994,08
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X					10.174,09
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					36.039,38
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					4.375,44
PSE MAC FNAS		001	30936-2					3.173,70
AFM EDUCACAO		001	31186-3					12.690,29
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					35.357,33
AUX FIN STA CASA		001	31742-X					950,67
CUSTEIO SAUDE		001	32306-3					54.393,47
FUNDO DO IDOSO		001	32575-9					6.331,37
CUSTEIO SANTA CA		001	32657-7					534,47
DIR PRO SANTA CA		001	32658-5					60,07
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					16.348,79
CUSTEIO 250		001	32711-5					1.901,35
SOCIO ASS COVID		001	33245-3					0,00
ACAO COLETA SELE		001	34478-8					6.097,81
PROT SOC ALT COM		001	34640-3					97.195,94
FUND MUN MEIO AM		001	34680-2					29.702,12
FEHIDRO II		001	35149-0					387.027,63
CUSTEIO SAUDE		001	35392-2					20.849,43
REF. PRACA RUI B		001	35639-5					34.806,37
MUSEU DO BORDAD		001	35759-6					38.096,42
CONST ALA INFANT		001	35893-2					10.564,73
CUSTEIO F.N.A.S		001	35938-6					286,20
PRACA JOR TIBIRI		001	36393-6					34.144,89
TRANSP ALUNOS		001	36450-9					833.722,03
CONST GABIOES		001	36489-4					15.481,30
INVEST APAE		001	36495-9					107,70
INV CRIAN FELIZ		001	36496-7					10.261,80
INVEST EQ ASSIST		001	36497-5					13.064,83
WAMICANGA		001	36544-0					13.018,41
RESIDENCIA INCLU		001	37278-1					4.973,61
SAI SOCIAL		001	37279-X					5.991,98
INFRAEST URBANA		001	37497-0					11.068,55
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6					22.456,27
ciudad no campo		001	37580-2					605,60
RESERVA CEMITERI		001	37736-8					4.454,66
EST DA REDE SUAS		001	37779-1					159.561,90
LEI PAULO GU AUD		001	37800-3					22.088,52
LEI PAULO G		001	37801-1					8.302,83
CASA DA MULHER		001	37834-8					22.077,37
VEICULO GUARDA		001	38136-5					18.470,64
EPIS DA GUARDA		001	38137-3					28.231,52
TEATRO		001	38308-2					10.726,82
ESC TEM INTEGRAL		001	38319-8					337.774,19
ALDIR BLANC		001	38349-X					58.440,70
ciudad no campo		001	38669-3					10.502,68
CUST SANTA CASA		001	38830-0					14.805,70
FNAS		001	38948-X					1.187,30
RECAPE		001	39262-6					1.392,54
RECAPE		001	39263-4					21.161,34
RECAP CONV100389		001	39337-1					6.222,41
FRENTES FRIAS		001	39341-X					61.601,84
BEN EVENTUAIS		001	39344-4					1.598,99
PR.MINERAL		001	4.159-9					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...> assinatura e informe o código 93FB-06DA-FFD1-5F32.





