



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2025**

**Ofício Nº 283/2025**  
**Ibitinga, 25 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 fevereiro 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 FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		354.194.956,76	31.101.385,53	29.084.307,23	60.185.692,76	-294.009.264,00
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.716.891,71	2.394.354,25	2.373.760,59	4.768.114,84	-48.948.776,67
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		45.239.085,32	2.141.966,56	2.174.477,64	4.316.444,20	-40.922.641,12
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.682.715,03	539.828,25	557.404,46	1.097.232,71	-19.585.482,32
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55	266.107,29	219.942,41	486.049,70	-16.552.540,84
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.520.350,00	3.016,45	33.110,46	36.126,91	-13.484.223,59
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		13.520.350,00	3.016,45	33.110,46	36.126,91	-13.484.223,59
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		134.417,19	1.143,25	1.717,78	2.861,03	-131.556,05
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS		134.417,19	1.143,25	1.717,78	2.861,03	-131.556,05
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	175.901,44	117.747,56	293.649,00	-1.786.351,00
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	175.901,44	117.747,56	293.649,00	-1.786.351,00
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.303.823,36	86.046,15	67.366,61	153.412,76	-1.150.410,60
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		1.303.823,36	86.046,15	67.366,61	153.412,76	-1.150.410,60
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.644.124,48	273.720,96	337.462,05	611.183,01	-3.032.941,47
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.590.670,00	246.234,25	336.768,06	583.002,31	-3.007.667,69
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		3.590.670,00	246.234,25	336.768,06	583.002,31	-3.007.667,69
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	27.331,21	540,49	27.871,70	-19.754,03
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA		47.625,73	27.331,21	540,49	27.871,70	-19.754,03
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.383,44	155,50	153,50	309,00	-4.074,44
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.383,44	155,50	153,50	309,00	-4.074,44
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15	617.090,62	687.689,23	1.304.779,85	-9.229.720,30
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15	617.090,62	687.689,23	1.304.779,85	-9.229.720,30
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36	524.583,61	522.090,72	1.046.674,33	-7.702.971,03
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	524.583,61	522.090,72	1.046.674,33	-7.702.971,03
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	524.583,61	522.090,72	1.046.674,33	-7.702.971,03
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79	92.507,01	165.598,51	258.105,52	-1.526.749,28
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	92.507,01	165.598,51	258.105,52	-1.526.749,28
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	92.507,01	165.598,51	258.105,52	-1.526.749,28
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14	985.047,69	929.383,95	1.914.431,64	-12.107.438,50
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14	985.047,69	929.383,95	1.914.431,64	-12.107.438,50
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14	985.047,69	929.383,95	1.914.431,64	-12.107.438,50
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.750.272,00	945.843,07	897.635,02	1.843.478,09	-11.906.793,91
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL		13.750.272,00	945.843,07	897.635,02	1.843.478,09	-11.906.793,91
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		145.235,67	12.938,39	13.664,01	26.602,40	-118.633,27
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS		145.235,67	12.938,39	13.664,01	26.602,40	-118.633,27
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		83.046,82	18.583,64	11.764,36	30.348,00	-52.698,82
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA		83.046,82	18.583,64	11.764,36	30.348,00	-52.698,82
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	7.682,59	6.320,56	14.003,15	-29.312,50
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	7.682,59	6.320,56	14.003,15	-29.312,50
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.477.806,39	252.387,69	199.282,95	451.670,64	-8.026.135,75
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		3.059.607,91	73.015,81	65.553,67	138.569,48	-2.921.038,33

*[Handwritten signature]*

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comfeir>, assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

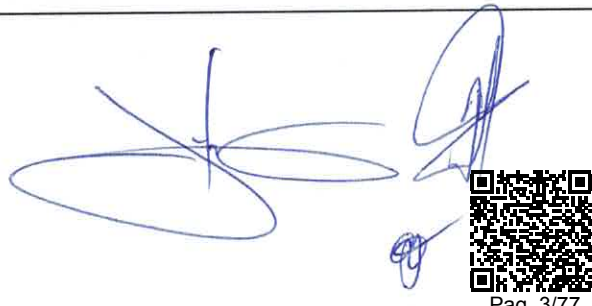

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

2 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	49.852,63	44.518,44	94.371,07	-2.794.267,41
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.833.302,77	44.960,88	38.397,29	83.358,17	-2.749.944,60
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		433.302,77	44.960,88	38.397,29	83.358,17	-349.944,60
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	962,70	4.454,57	5.417,27	737,48
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS		4.679,79	962,70	4.454,57	5.417,27	737,48
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.292,02	2.957,03	1.202,64	4.159,67	-34.132,35
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		38.292,02	2.957,03	1.202,64	4.159,67	-34.132,35
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		12.363,90	972,02	463,94	1.435,96	-10.927,94
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS		12.363,90	972,02	463,94	1.435,96	-10.927,94
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,02
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,02
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	23.163,18	21.035,23	44.198,41	-126.771,02
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48	179.371,88	133.729,28	313.101,16	-5.105.097,32
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48	179.371,88	133.729,28	313.101,16	-5.105.097,32
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.397.241,47	84.053,26	81.159,74	165.213,00	-4.232.028,73
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL		3.573.414,70	18.584,38	27.315,11	45.899,49	-3.527.511,23
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	58.720,22	48.942,63	107.662,85	-692.337,15
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB		23.826,77	6.748,66	4.902,00	11.650,66	-12.176,11
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		25.146,01	561,20	763,01	1.324,21	-23.821,80
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	247,47	36,91	284,38	-7.711,62
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		17.146,01	313,73	726,10	1.039,83	-16.106,18
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		782.806,00	69.521,71	34.024,92	103.546,63	-679.259,29
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		662.806,00	46.939,20	32.416,47	79.355,67	-583.450,33
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	22.582,51	1.608,45	24.190,96	-95.809,04
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		213.005,00	25.235,71	17.781,61	43.017,32	-169.987,68
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		205.005,00	23.151,07	17.413,58	40.564,65	-164.441,35
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	2.084,64	368,03	2.452,67	-5.542,33
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.020.941,00	484.565,83	550.641,45	1.035.207,28	-9.985.733,72
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.276,00	5.207,66	5.748,37	10.996,03	-66.268,33
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00	5.207,66	5.748,37	10.956,03	-61.319,99
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00	5.207,66	5.748,37	10.956,03	-61.319,99

Para validar o documento feia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.reg.br/confirmitax/recebid em 15/03/2025 às 11:32:25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florentino Antonio Florindo.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		72.276,00	5.207,66	5.748,37	10.956,03	-61.319,07
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		72.276,00	5.207,66	5.748,37	10.956,03	-61.319,07
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		72.276,00	5.207,66	5.748,37	10.956,03	-61.319,07
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.948.665,00	479.358,17	544.893,08	1.024.251,25	-9.924.413,05	
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.948.665,00	479.358,17	544.893,08	1.024.251,25	-9.924.413,05	
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.948.665,00	479.358,17	544.893,08	1.024.251,25	-9.924.413,05	
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	10.484.344,00	453.928,49	523.702,30	977.630,79	-9.506.713,01	
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	10.484.344,00	453.928,49	523.702,30	977.630,79	-9.506.713,01	
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	17.121,00	240,66	262,86	503,52	-16.617,48	
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	17.121,00	240,66	262,86	503,52	-16.617,48	
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	312.000,00	16.115,41	13.574,13	29.689,54	-282.310,46	
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	312.000,00	16.115,41	13.574,13	29.689,54	-282.310,46	
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	135.200,00	9.073,61	7.353,79	16.427,40	-118.772,60	
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	135.200,00	9.073,61	7.353,79	16.427,40	-118.772,60	
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	5.582.685,37	307.884,87	253.208,30	561.093,17	-5.021.592,20	
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.311,00	2.575,37	2.361,65	4.937,02	-31.373,68	
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	36.311,00	2.575,37	2.361,65	4.937,02	-31.373,68	
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	36.311,00	2.575,37	2.361,65	4.937,02	-31.373,68	
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	36.311,00	2.575,37	2.361,65	4.937,02	-31.373,68	
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.614,85	1.172,46	2.174,21	3.346,67	-9.268,18	
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	4.614,85	733,68	1.703,33	2.437,01	-2.177,14	
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	8.000,00	438,78	470,88	909,66	-7.090,34	
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	996,77	142,92	1.139,69	-15.979,31	
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	17.119,00	996,77	142,92	1.139,69	-15.979,31	
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.426,67	406,14	44,52	450,66	-3.976,01	
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.426,67	406,14	44,52	450,66	-3.976,01	
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	5.546.374,37	305.309,50	250.846,65	556.156,15	-4.990.218,22	
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.437.690,86	305.309,50	250.846,65	556.156,15	-4.881.534,11	
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.437.690,86	305.309,50	250.846,65	556.156,15	-4.881.534,11	
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	5.437.690,86	305.309,50	250.846,65	556.156,15	-4.881.534,11	
1321.01.0.1.00.02	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	0,00	10.004,77	2.854,73	12.859,50	12.859,50	
1321.01.0.1.00.02	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	0,00	0,00	89.052,80	89.052,80	89.052,80	
1321.01.0.1.00.03	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	0,00	12.965,65	10.178,70	23.144,35	23.144,35	
	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		18.689,80	24.421,36	43.111,16	38.111,16	

*(Handwritten signature and stamp)*





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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	1.298,58	1.288,66	2.587,24	2.587,24
1321.01.0.1.00.06	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.749,82	1.399,33	4.149,15	4.149,15
1321.01.0.1.00.07	160	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL		0,00	784,71	1.010,54	1.795,25	1.795,25
1321.01.0.1.00.08	161	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO		0,00	1.544,41	1.830,14	3.374,55	3.374,55
1321.01.0.1.00.09	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.225,22	2.525,48	4.750,70	4.750,70
1321.01.0.1.00.10	168	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO		0,00	645,25	788,55	1.433,80	1.433,80
1321.01.0.1.00.11	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.651,63	2.884,46	5.536,09	5.536,09
1321.01.0.1.00.12	164	BANCÁRIOS CIDE		0,00	2.493,53	2.632,77	5.126,30	5.126,30
1321.01.0.1.00.13	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	37,27	879,49	916,76	916,76
1321.01.0.1.00.14	166	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO		0,00	14.025,22	13.192,62	27.217,84	27.217,84
1321.01.0.1.00.15	167	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL		0,00	10.263,04	8.338,47	18.601,51	18.601,51
1321.01.0.1.00.16	169	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	504,91	690,32	1.195,23	1.195,23
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO		10.000,00	7.396,20	8.309,31	15.705,51	5.705,51
1321.01.0.1.00.17	042	BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.842.690,86	32.559,81	41.756,06	74.315,87	-4.768.374,89
1321.01.0.1.00.17	043	BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	147.438,04	160,00	147.598,04	-432.401,96
1321.01.0.1.00.18	170	BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	37.031,64	36.652,86	73.684,50	73.684,50
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		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	2.676.112,34	2.480.495,39	5.156.607,73	-29.202.368,01
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	2.632.654,96	2.457.652,62	5.090.307,58	-27.529.692,42
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	2.632.654,96	2.457.652,62	5.090.307,58	-27.529.692,42
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	2.619.527,76	2.457.652,62	5.077.180,38	-27.482.819,62
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	1.712.346,76	1.947.439,85	3.659.786,61	-24.340.213,19
1611.01.0.1.00.01	045	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB		14.000.000,00	871.016,10	1.091.557,90	1.962.574,00	-12.037.426,90
1611.01.0.1.00.02	046	ÁGUA - PR		14.000.000,00	841.330,66	855.881,95	1.697.212,61	-12.302.787,34
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	7.426,39	4.975,97	12.402,36	-147.597,64
1611.01.0.2.00.01	047	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	3.288,08	2.128,91	5.416,99	-74.583,01
1611.01.0.2.00.02	048	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB		80.000,00	4.138,31	2.847,06	6.985,37	-73.014,63

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 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 RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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	874.515,30	483.795,64	1.358.310,94	-1.741.689,96
1611.01.0.3.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	445.221,18	251.917,36	697.138,54	-852.861,66
1611.01.0.3.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	429.294,12	231.878,28	661.172,40	-888.827,60
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	25.239,31	21.441,16	46.680,47	-1.253.319,53
1611.01.0.4.00.01	051	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	14.179,16	11.842,75	26.021,91	-623.978,09
1611.01.0.4.00.02	052	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	11.060,15	9.598,41	20.658,56	-629.341,84
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1611.02.0.1.00.01	053	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	43.457,38	22.842,77	66.300,15	-1.672.675,59
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	43.457,38	22.842,77	66.300,15	-1.672.675,59
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	43.457,38	22.842,77	66.300,15	-1.672.675,59
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.669.979,24	27.532,46	18.277,03	45.809,49	-1.624.169,75
1699.99.0.1.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.669.979,24	27.532,46	18.277,03	45.809,49	-1.624.169,75
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	38,94	54,12	93,06	-1.966,29
1699.99.0.2.00.01	055	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL		2.059,35	38,94	54,12	93,06	-1.966,29
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	15.710,27	4.405,16	20.115,43	-31.375,84
1699.99.0.3.00.01	056	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	1.160,24	121,45	1.281,69	-50.209,58
1699.99.0.3.00.07	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA		0,00	14.550,03	4.283,71	18.833,74	18.833,74
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.445,88	175,71	106,46	282,17	-15.163,71
1699.99.0.4.00.01	057	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL		15.445,88	175,71	106,46	282,17	-15.163,71
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.183.674,67	25.031.005,82	23.255.270,46	48.286.276,28	-197.897.398,39
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.466.283,63	8.204.779,86	9.649.018,17	17.853.798,03	-84.612.485,56
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		68.217.173,34	5.756.047,88	7.713.228,07	13.469.275,95	-54.747.897,39
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		67.847.221,62	5.746.169,06	7.710.695,36	13.456.864,42	-54.390.357,90
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		62.655.226,31	5.746.169,06	7.710.695,36	13.456.864,42	-49.198.361,99
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		62.655.226,31	5.746.169,06	7.710.695,36	13.456.864,42	-49.198.361,99
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		62.655.226,31	5.746.169,06	7.710.695,36	13.456.864,42	-49.198.361,99
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	9.878,82	2.532,71	12.411,53	-357.540,19
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		369.951,72	9.878,82	2.532,71	12.411,53	-357.540,19
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO		369.951,72	9.878,82	2.532,71	12.411,53	-357.540,19

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir...>  
 MATÉRIA DE RECEITA Nº 148/2025 - Protocolo nº 1353/2025  
 Assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino  
 em 28/03/2025 às 09:46:16.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

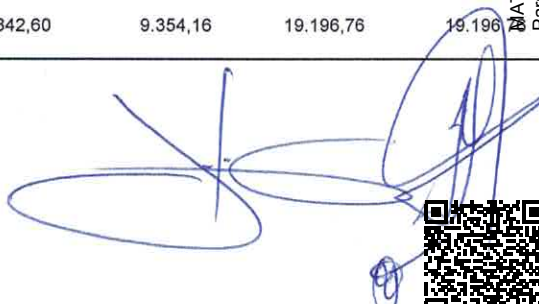

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL						
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.474.707,28	120.756,62	132.964,05	253.720,67	-1.220.986,61
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		71.658,18	4.449,03	4.636,17	9.085,20	-62.572,03
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		71.658,18	4.449,03	4.636,17	9.085,20	-62.572,03
1712.50.0.1.00.01	152	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU		0,00	4.449,03	4.636,17	9.085,20	9.085,20
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	256,78	286,64	543,42	-1.831,73
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		2.375,15	256,78	286,64	543,42	-1.831,73
1712.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM		2.375,15	256,78	286,64	543,42	-1.831,73
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.400.673,95	116.050,81	128.041,24	244.092,05	-1.156.581,90
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		28.360,13	9.580,08	0,00	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	9.580,08	0,00	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	9.580,08	0,00	9.580,08	-18.780,05
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.372.313,82	106.470,73	128.041,24	234.511,97	-1.137.801,85
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.372.313,82	106.470,73	128.041,24	234.511,97	-1.137.801,85
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		1.372.313,82	106.470,73	128.041,24	234.511,97	-1.137.801,85
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		23.516.800,00	1.922.383,01	1.336.436,39	3.258.819,40	-20.257.980,60
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	650.934,85	1.090.322,39	1.741.257,24	-10.878.342,76
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	493.500,00	139.131,73	632.631,73	-9.367.368,27
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	493.500,00	139.131,73	632.631,73	-9.367.368,27
1713.50.1.1.00.01	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	178	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.		0,00	43.500,00	84.483,73	127.983,73	127.983,73
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	54.648,00	54.648,00	54.648,00
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	9.842,60	21.006,30	30.848,90	30.848,90
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	9.842,60	21.006,30	30.848,90	30.848,90
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	9.842,60	9.354,16	19.196,76	19.196,76

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A60.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

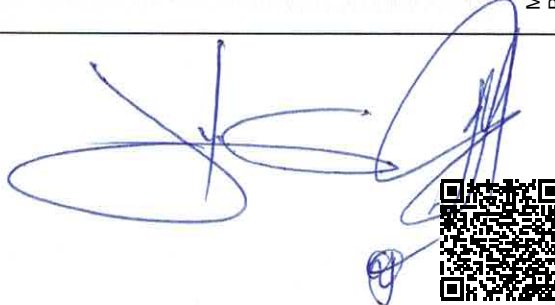
### CONSOLIDADO

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	11.652,14	11.652,14	11.652,14
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	26.264,44	26.264,44	26.264,44
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	26.264,44	26.264,44	26.264,44
1713.50.4.1.00.01	182	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL		0,00	0,00	26.264,44	26.264,44	26.264,44
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	147.592,25	102.513,29	250.105,54	-2.369.494,46
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	147.592,25	102.513,29	250.105,54	-2.369.494,46
1713.50.5.1.00.01	066	PISO DA ENFERMAGEM SUS		2.619.600,00	144.315,17	102.513,29	246.828,46	-2.372.771,54
1713.50.5.1.00.02	189	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		0,00	3.277,08	0,00	3.277,08	3.277,08
1713.50.5.1.00.03	175	FNS-GESTAO 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	801.406,63	801.406,63	801.406,63
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	0,00	801.406,63	801.406,63	801.406,63
1713.50.9.1.00.01	176	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC		0,00	0,00	784.344,13	784.344,13	784.344,13
1713.50.9.1.00.02	177	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		0,00	0,00	17.062,50	17.062,50	17.062,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.271.448,16	246.114,00	1.517.562,16	-9.379.637,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.198.584,16	173.250,00	1.371.834,16	-7.659.365,84
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.198.584,16	173.250,00	1.371.834,16	-7.659.365,84
1713.51.1.1.00.01	067	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.200.000,00	831.097,33	0,00	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	54.946,10	0,00	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	32.264,44	0,00	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	280.276,29	173.250,00	453.526,29	-2.753.473,71
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	72.864,00	72.864,00	145.728,00	-1.720.272,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	72.864,00	72.864,00	145.728,00	-1.720.272,00
1713.51.9.1.00.02	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE		1.866.000,00	72.864,00	72.864,00	145.728,00	-1.720.272,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00	381.922,99	424.052,26	805.975,25	-5.633.024,75

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteirir>, assinatura e informe o código 0383-9/F6-B9DD-5AB0.  
 Esta é uma cópia do original assinado eletronicamente por Flávia do Anjo, Antonio Florentino e Flávia do Anjo, Antonio Florentino em 28/02/2025 às 10:59:46. Protocolo nº 153.2925 recebido em 28/02/2025 às 10:59:46. MATÉRIA RECEBIDA Nº 38/2025-4.








# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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	381.922,99	232.802,01	614.725,00	-3.155.275,00
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.770.000,00	381.922,99	232.802,01	614.725,00	-3.155.275,00
1714.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL		3.770.000,00	381.922,99	232.802,01	614.725,00	-3.155.275,00
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	191.250,25	191.250,25	-1.608.749,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.800.000,00	0,00	191.250,25	191.250,25	-1.608.749,75
1714.52.0.1.00.01	079	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE		1.800.000,00	0,00	191.250,25	191.250,25	-1.608.749,75
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	23.669,36	42.337,40	66.006,76	-1.178.993,24
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	23.669,36	42.337,40	66.006,76	-1.178.993,24
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.245.000,00	23.669,36	42.337,40	66.006,76	-1.178.993,24
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	15.423,97	15.423,97	-94.576,03
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	10.432,48	9.920,97	20.353,45	-157.646,55
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	16.992,46	16.992,46	-238.007,54
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	8.446,88	0,00	8.446,88	-92.553,12

*(Handwritten signature and QR code)*

MATÉRIA RECEBIDA Nº 348/2025 - Protocolo nº 1153/2025 recebido em 28/02/2025 10:59:46. Essa é uma cópia do original assinado digitalmente por Eudeneirenting. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir\_assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

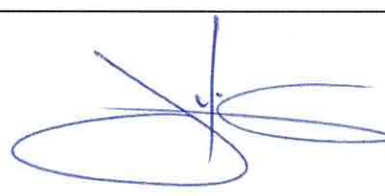

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

10

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.04	101	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	102	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00
1724.50.0.1.00.04	103	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		573.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00
1724.50.0.1.00.04	104	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1724.50.0.1.00.04	105	PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05	187	CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06	188	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.01	106	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.04	108	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.773.517,03	16.048,04	1.260.384,95	1.276.432,99	-10.497.084,04
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.000,00	0,00	108.511,08	108.511,08	-408.488,92
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		517.000,00	0,00	108.511,08	108.511,08	-408.488,92
1729.51.0.1.00.02	191	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA		0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.03	109	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		517.000,00	0,00	0,00	0,00	-517.000,00
1729.51.0.1.00.03	192	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	0,00	61.711,08	61.711,08	61.711,08
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		226.517,03	16.048,04	16.048,04	32.096,08	-194.420,95
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	16.048,04	16.048,04	32.096,08	-194.420,95
1729.53.0.1.00.01	110	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	0,00	0,00	0,00	-226.517,03
1729.53.0.1.00.01	153	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	16.048,04	16.048,04	32.096,08	32.096,08
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.030.000,00	0,00	1.135.825,83	1.135.825,83	-9.894.174,17
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		11.030.000,00	0,00	1.135.825,83	1.135.825,83	-9.894.174,17
1729.99.0.1.00.01	111	RECURSO MERENDA DO ESTADO		2.450.000,00	0,00	222.016,00	222.016,00	-2.227.984,00
1729.99.0.1.00.02	112	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)		8.300.000,00	0,00	760.905,64	760.905,64	-7.539.094,36
1729.99.0.1.00.07	113	FEHIDRO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1729.99.0.1.00.07	193	FEHIDRO		0,00	0,00	152.904,19	152.904,19	152.904,19
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		39.504.500,00	4.095.765,87	3.517.646,84	7.613.412,71	-31.891.087,29
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	4.095.765,87	3.517.646,84	7.613.412,71	-31.891.087,29

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0383-97F-6-B9DD-5AB0.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333


45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

11 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	4.095.765,87	3.517.646,84	7.613.412,71	-31.891.087,29
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		39.504.500,00	4.095.765,87	3.517.646,84	7.613.412,71	-31.891.087,29
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.750,00	104,97	0,00	104,97	-211.645,03
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	104,97	0,00	104,97	-211.645,03
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	104,97	0,00	104,97	-211.645,03
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		211.750,00	104,97	0,00	104,97	-211.645,03
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		80.000,00	104,97	0,00	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	207.462,42	170.931,04	378.393,46	-2.953.394,81
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	82.686,51	50.750,51	133.437,02	-1.389.205,39
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	82.686,51	50.750,51	133.437,02	-1.389.205,39
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41	68.019,17	36.083,17	104.102,34	-1.418.540,07
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	43.881,97	23.633,72	67.515,69	-67.801,42
1911.01.0.1.00.01	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	43.881,97	23.633,72	67.515,69	-67.801,42
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		103.656,82	675,34	4.189,65	4.864,99	-98.791,83
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		100.382,87	654,22	3.377,14	4.031,36	-96.351,49
1911.01.0.2.00.04	120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		3.273,95	21,12	812,51	833,63	-2.440,68
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		824.726,02	16.088,42	5.821,44	21.909,86	-802.816,66
1911.01.0.3.00.03	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		824.726,02	16.088,42	5.821,44	21.909,86	-802.816,66
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		409.259,57	7.373,44	2.438,36	9.811,80	-399.447,77
1911.01.0.4.00.01	122	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO		409.259,57	7.373,44	2.438,36	9.811,80	-399.447,77
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	14.667,34	14.667,34	29.334,68	29.334,68
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	14.667,34	14.667,34	29.334,68	29.334,68
1911.04.0.1.00.01	154	MULTAS TCE E OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	14.667,34	14.667,34	29.334,68	29.334,68
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		350.609,69	23.294,80	103.276,39	126.571,19	-224.038,50
1921.00.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-30.895,60
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-30.895,60
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-12.233,40
1921.99.0.1.00.01	124	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	3.382,27	4.384,36	7.766,63	-12.233,40
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/conferir>, assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

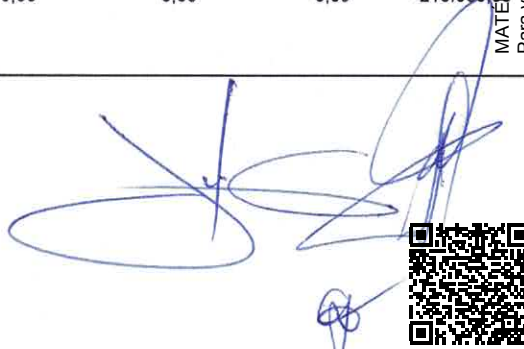

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

12

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		311.947,75	19.912,53	98.892,03	118.804,56	-193.143,19
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46	15.062,88	97.715,77	112.778,65	-176.392,11
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		289.171,46	15.062,88	97.715,77	112.778,65	-176.392,11
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		289.171,46	15.062,88	97.715,77	112.778,65	-176.392,11
1922.01.1.1.00.01	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		274.171,46	14.154,14	93.272,34	107.426,48	-166.744,88
1922.01.1.1.00.01	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	908,74	4.443,43	5.352,17	-9.647,74
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.776,29	4.849,65	1.176,26	6.025,91	-16.750,38
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		703,46	23,12	0,00	23,12	-680,34
1922.99.0.2.00.02	128	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		703,46	23,12	0,00	23,12	-680,34
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		11.330,80	4.184,21	536,01	4.720,22	-6.610,59
1922.99.0.3.00.02	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		11.330,80	4.184,21	536,01	4.720,22	-6.610,59
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		10.742,03	642,32	640,25	1.282,57	-9.459,76
1922.99.0.4.00.01	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.742,03	642,32	640,25	1.282,57	-9.459,76
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	101.481,11	16.904,14	118.385,25	-1.340.150,82
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	101.481,11	16.904,14	118.385,25	-1.340.150,82
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		875.536,17	24.409,63	14.792,78	39.202,41	-836.333,76
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	24.409,63	14.792,78	39.202,41	-836.333,76
1999.12.2.1.00.00	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		825.536,17	24.179,82	14.792,78	38.972,60	-786.563,57
1999.12.2.1.00.01	132	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	229,81	0,00	229,81	-49.770,19
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	77.071,48	2.111,36	79.182,84	-503.817,16
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		583.000,00	77.071,48	2.111,36	79.182,84	-503.817,16
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	52,84	2.101,98	2.154,82	-497.845,18
1999.99.2.1.00.01	133	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	52,84	2.101,98	2.154,82	-497.845,18
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	0,00	9,38	9,38	-19.990,62
1999.99.2.2.00.01	134	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	0,00	9,38	9,38	-19.990,62
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.613,67	0,00	38.613,67	-11.386,33
1999.99.2.3.00.01	135	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.613,67	0,00	38.613,67	-11.386,33
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.404,97	0,00	38.404,97	25.404,97
1999.99.2.4.00.01	136	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		13.000,00	38.404,97	0,00	38.404,97	25.404,97
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.104.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.104.800,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.104.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.104.800,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.01	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2025, Protocolo nº 1153/2025, recebido em 08/03/2025 às 10:59:46. Trata-se de uma cópia do original assinado pelo Município de Ibitinga. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conteir\_assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025


## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

13 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2420.00.0.0.00.00		TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.891.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.891.800,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
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	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,35
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,35
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,35
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,35
7611.01.0.0.00.00		SERV. ADM. COM. GERAIS		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,35
7611.01.0.1.00.00		PREST. ENTID. ÓRGÃOS PÚBL. GERAL (INTRA)		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,35
7611.01.0.1.00.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAL		908.000,00	428,66	57.624,39	58.053,05	-849.946,35
7611.01.0.1.00.01	146	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		450.000,00	428,66	23.729,82	24.158,48	-425.841,52
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	33.894,57	33.894,57	-416.105,43
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-29.619.978,76	-3.509.621,42	-3.207.979,63	-6.717.601,05	22.902.377,71
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-3.509.621,42	-3.207.979,63	-6.717.601,05	22.902.377,71
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-3.509.621,42	-3.207.979,63	-6.717.601,05	22.902.377,71
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-12.432.865,96	-1.149.233,79	-1.542.139,03	-2.691.372,82	9.741.493,15
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-72.005,03	-1.975,75	-506,53	-2.482,28	69.522,53
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-13.252.296,02	-1.049.963,33	-1.121.970,77	-2.171.934,10	11.080.361,22
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-3.832.786,86	-1.301.795,54	-535.638,83	-1.837.434,37	1.995.352,49
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-30.024,89	-6.653,01	-7.724,47	-14.377,48	15.647,32
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>329.587.778,00</b>	<b>27.592.192,77</b>	<b>25.933.951,99</b>	<b>53.526.144,76</b>	<b>-276.061.633,23</b>

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
	4.533.504,58	4.532.620,84	9.066.125,42

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir>.  
 Assinado digitalmente por Flávia Regina de Souza em 28/02/2025 às 10:59:46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE EI			0,00	0,00	0,00	0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK			3.500.520,84	3.500.520,84	7.001.041,68	3.500.520,84
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK			572.983,74	572.100,00	1.145.083,74	572.983,74
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK			460.000,00	460.000,00	920.000,00	460.000,00
<b>113810601</b>		<b>- VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>			<b>186,12</b>	<b>12.627,11</b>	<b>12.813,23</b>	<b>12.627,11</b>
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	0,00
9375	9375	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9376	9376	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9398	9398	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9420	9420	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9427	9427	SORRISO			0,00	1.555,28	1.555,28	1.555,28
9428	9428	SORRISO			0,00	3.517,76	3.517,76	3.517,76
9429	9429	SORRISO			0,00	7.359,07	7.359,07	7.359,07
9432	9432	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9435	9435	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9441	9441	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9516	9516	SORRISO			186,12	195,00	381,12	195,00
9518	9518	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9534	9534	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810800</b>		<b>- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>			<b>3.908,52</b>	<b>380,06</b>	<b>4.288,58</b>	<b>4.288,58</b>
9143	9143	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA			3.660,36	37,73	3.698,09	3.660,36
9386	9386	SORRISO			248,16	325,00	573,16	325,00
9471	9471	SORRISO			0,00	17,33	17,33	17,33
9476	9476	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810900</b>		<b>- CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>			<b>6.953,23</b>	<b>2.862,45</b>	<b>9.815,68</b>	<b>9.815,68</b>
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE			4.090,78	0,00	4.090,78	4.090,78
9385	9385	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9437	9437	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9517	9517	SORRISO			2.862,45	2.862,45	5.724,90	2.862,45
<b>113829901</b>		<b>- OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>			<b>851,50</b>	<b>851,50</b>	<b>1.703,00</b>	<b>1.703,00</b>
9399	9399	SORRISO			851,50	851,50	1.703,00	851,50
<b>218810103</b>		<b>- ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9383	9383	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9527	9527	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9535	9535	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810105</b>		<b>- RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9393	9393	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810110</b>		<b>- PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>			<b>18.062,20</b>	<b>25.040,80</b>	<b>43.103,00</b>	<b>43.103,00</b>
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			11.422,76	13.416,66	24.839,42	24.839,42
9402	9402	SORRISO			183,92	476,33	660,25	476,33

*[Handwritten signature]*

Barão Valadares, 14 de fevereiro de 2025.

IBITINGA - BA

15/77





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9433	9433	SORRISO			0,00	3.078,04		3.078,04
9464	9464	SORRISO			1.073,81	1.002,20		2.076,01
9493	9493	SORRISO			5.381,80	7.076,57		12.458,37
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					<b>4.168,54</b>	<b>5.411,21</b>		<b>9.579,75</b>
9366	9366	SORRISO			2.135,40	2.562,48		4.697,88
9367	9367	SORRISO			1.819,14	1.879,30		3.698,44
9371	9371	SORRISO			182,00	293,00		475,00
9372	9372	SORRISO			32,00	32,00		64,00
9403	9403	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9404	9404	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9419	9419	SORRISO			0,00	644,43		644,43
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					<b>527,02</b>	<b>518,85</b>		<b>1.045,87</b>
9364	9364	SORRISO			527,02	518,85		1.045,87
9365	9365	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9401	9401	SORRISO			0,00	0,00		0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					<b>2.150,34</b>	<b>2.150,34</b>		<b>4.300,68</b>
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA			0,00	0,00		0,00
9368	9368	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9378	9378	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9395	9395	SORRISO			1.328,52	1.328,52		2.657,04
9397	9397	SORRISO			821,82	821,82		1.643,64
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					<b>794.376,89</b>	<b>833.495,71</b>		<b>1.627.872,60</b>
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV			45.214,58	44.727,96		89.942,54
9008	9008	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00		0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV			6.152,54	9.593,80		15.746,34
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			14.171,58	14.181,75		28.353,33
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDC			12.198,16	19.153,17		31.351,33
9013	9013	DESCONTO SINDICAL			0,00	0,00		0,00
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			102.571,87	103.903,76		206.475,63
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE			10.409,02	11.323,76		21.732,78
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF			0,00	0,00		0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA			0,00	0,00		0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA			0,00	0,00		0,00
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES			0,00	0,00		0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A			0,00	0,00		0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A			71.731,66	69.691,48		141.423,14
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO			0,00	0,00		0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO			0,00	0,00		0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES			61.439,16	62.882,23		124.321,39
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES			61.499,52	61.926,60		123.426,12
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA			0,00	0,00		0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED			0,00	0,00		0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED			0,00	0,00		0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA			213,00	13.411,67		13.624,67

*[Handwritten signature]*







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9033	9033	CONVENIO SORRISO			2.304,00	4.488,46	6.792,46	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV			1.045,95	1.045,95	2.091,90	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS			0,00	0,00	0,00	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV			5.748,00	6.370,34	12.118,34	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE			0,00	0,00	0,00	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA			0,00	0,00	0,00	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE			0,00	0,00	0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV			83.360,53	78.201,34	161.561,87	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)			0,00	0,00	0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCC			0,00	0,00	0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE			981,39	4.354,15	5.335,54	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa			0,00	0,00	0,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa			0,00	0,00	0,00	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA			0,00	0,00	0,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI			0,00	0,00	0,00	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS			9.078,66	9.078,66	18.157,32	
9061	9061	CUSTEIO SAMS			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS			68.010,91	67.814,66	135.825,57	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS			18.234,94	17.711,08	35.946,02	
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSEF			0,00	0,00	0,00	
9358	9358	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9360	9360	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9361	9361	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9362	9362	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9363	9363	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9373	9373	SORRISO			3.338,86	3.323,86	6.662,72	
9374	9374	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9377	9377	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9379	9379	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9382	9382	SORRISO			0,00	100,00	100,00	
9384	9384	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9391	9391	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9392	9392	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9407	9407	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9408	9408	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9410	9410	SORRISO			0,00	105,07	105,07	
9411	9411	SORRISO			0,00	210,14	210,14	
9413	9413	SORRISO			0,00	8.363,73	8.363,73	
9414	9414	SORRISO			0,00	0,00	0,00	

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sistemas.cobranca.br/cobranca/validar\_documento.asp?codigo=45321460/0001-50/2025-02-01-28-02-2025



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

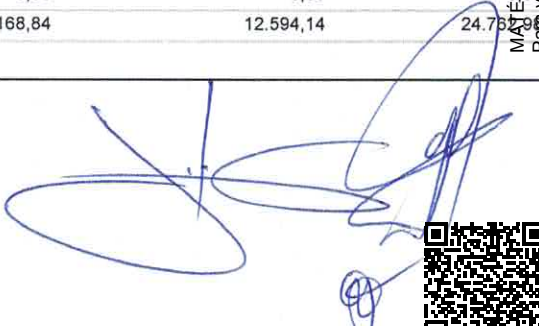
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9415	9415	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9416	9416	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9417	9417	SORRISO			0,00	0,00		0,00
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			388,59	443,95		832,54
9451	9451	SORRISO			0,00	89,53		89,53
9452	9452	SORRISO			192,00	192,00		384,00
9453	9453	SORRISO			214,54	214,54		429,08
9456	9456	SORRISO			315,00	190,00		505,00
9457	9457	SORRISO			8.506,23	7.531,23		16.037,46
9458	9458	SORRISO			15.506,36	15.769,52		31.275,88
9460	9460	SORRISO			1.046,75	992,17		2.038,92
9461	9461	SORRISO			2.162,95	2.046,61		4.209,56
9462	9462	SORRISO			2.235,40	2.379,42		4.614,82
9463	9463	SORRISO			19.226,28	18.967,97		38.194,25
9465	9465	SORRISO			1.647,41	1.619,83		3.267,24
9466	9466	SORRISO			649,95	649,95		1.299,90
9468	9468	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9469	9469	SORRISO			833,58	1.113,33		1.946,91
9470	9470	SORRISO			1.814,74	1.814,74		3.629,48
9472	9472	SORRISO			184,20	380,80		565,00
9473	9473	SORRISO			3.674,61	3.423,22		7.097,83
9475	9475	SORRISO			245,36	245,93		491,29
9477	9477	SORRISO			9.219,00	9.186,97		18.405,97
9478	9478	SORRISO			355,18	458,94		814,12
9479	9479	SORRISO			3.101,49	3.101,49		6.202,98
9480	9480	SORRISO			885,90	856,48		1.742,38
9483	9483	SORRISO			451,88	451,88		903,76
9484	9484	SORRISO			132,50	0,00		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			2.677,10	2.827,63		5.504,73
9492	9492	SORRISO			1.359,21	1.436,19		2.795,40
9494	9494	SORRISO			2.099,19	2.346,41		4.445,60
9495	9495	SORRISO			753,26	510,80		1.264,06
9496	9496	SORRISO			41.492,76	44.905,25		86.398,01
9497	9497	SORRISO			548,00	274,00		822,00
9498	9498	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9499	9499	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9501	9501	SORRISO			12.168,84	12.594,14		24.762,98

  
 MAT: 145321460/2025-01-01-28-02-2025  
 Para validar o documento, acesse o endereço: <http://sistemaibitinga.pb.gov.br/comprov>





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

18 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9502	9502	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9503	9503	SORRISO			13.354,48	13.979,20		27.333,68
9504	9504	SORRISO			642,67	722,66		1.365,33
9505	9505	SORRISO			241,54	241,54		483,08
9506	9506	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9507	9507	SORRISO			14.717,26	15.233,42		29.950,68
9508	9508	SORRISO			4.371,92	4.978,98		9.350,90
9509	9509	SORRISO			325,00	325,00		650,00
9510	9510	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9511	9511	SORRISO			830,00	661,67		1.491,67
9512	9512	SORRISO			20.062,10	19.538,40		39.600,50
9513	9513	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9514	9514	SORRISO			589,43	931,11		1.520,54
9519	9519	SORRISO			1.011,00	843,46		1.854,46
9520	9520	SORRISO			21.229,82	21.684,57		42.914,39
9521	9521	SORRISO			4.692,00	4.692,00		9.384,00
9522	9522	SORRISO			517,08	377,12		894,20
9529	9529	SORRISO			0,00	308,04		308,04
9530	9530	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9531	9531	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9532	9532	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9533	9533	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9536	9536	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9537	9537	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9538	9538	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9539	9539	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9540	9540	SORRISO			0,00	0,00		0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					0,00		0,00	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00		0,00	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO			0,00		0,00	
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>					0,00		887,58	887,58
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			0,00		0,00	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF			0,00		0,00	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO			0,00		0,00	
9445	9445	SORRISO			0,00		887,58	887,58
9446	9446	SORRISO			0,00		0,00	
9447	9447	SORRISO			0,00		0,00	
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>					4.783,18		4.477,87	9.261,05
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA			0,00		0,00	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES			0,00		0,00	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00		0,00	
9515	9515	SORRISO			4.783,18		4.477,87	9.261,05
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					86.711,40		71.780,90	158.492,30
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS			0,00		0,00	

*[Handwritten signature in blue ink]*



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse o endereço: <https://sistemaibitinga.sp.leg.br/cobrar/>





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

20

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9481	9481	SORRISO			5.778,11	955,78		6.733,89
9485	9485	SORRISO			107.033,42	122.324,30		229.357,72
9500	9500	SORRISO			0,00	0,00		0,00
<b>218830104</b>		<b>- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>			<b>141.191,31</b>	<b>201.455,32</b>		<b>342.646,63</b>
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS			3.472,65	5.969,42		9.442,07
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	0,00		0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS			0,00	0,00		0,00
9370	9370	SORRISO			17.047,18	19.795,55		36.842,73
9380	9380	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9381	9381	SORRISO			1.582,06	1.115,83		2.697,89
9409	9409	SORRISO			0,00	35.183,09		35.183,09
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			282,23	282,23		564,46
9440	9440	SORRISO			841,55	1.164,49		2.006,04
9523	9523	SORRISO			581,10	581,10		1.162,20
9524	9524	SORRISO			11.960,52	12.721,70		24.682,22
9525	9525	SORRISO			105.424,02	124.641,91		230.065,93
9526	9526	SORRISO			0,00	0,00		0,00
<b>218850108</b>		<b>- ISS (F)</b>			<b>6.563,04</b>	<b>7.757,67</b>		<b>14.320,71</b>
9369	9369	SORRISO			276,45	85,56		362,01
9406	9406	SORRISO			429,58	550,92		980,50
9454	9454	SORRISO			3.801,74	3.714,14		7.515,88
9486	9486	SORRISO			2.055,27	3.407,05		5.462,32
<b>218859900</b>		<b>- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
9444	9444	SORRISO			0,00	0,00		0,00
9528	9528	SORRISO			0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>6.073.160,19</b>	<b>6.410.143,49</b>		<b>12.483.303,68</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>66.009.448,74</b>

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.	001	283.142-2	16.583,56
PR.MINERAL	001	4.159-9	15.534,20
MOVIMENTO	033	45.0007-7	207.980,29
FNDE-PEJA	001	14038-4	1.464,22
IPVA	001	507982-9	72.877,89
FPM	001	73.013-0	49.218,00
ITR	001	73.028-9	33.745,77
F. N. PETR	001	73.111-0	101,00
REC. HIDRI	001	73.333-4	33.721,00
ARRECADADIA	001	73.500-0	146.559,50

*[Handwritten signature and QR code]*



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

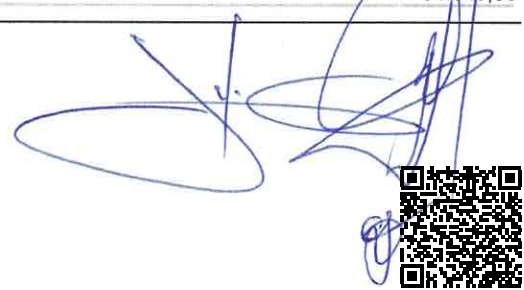
## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

21

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
BB-CIDE		001	12076-6					94.389,82
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1					316.540,26
CIP		104	14-9					23.925,93
MOVIMENTO		104	020001-6					63.860,76
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1					159.807,10
IPTU		104	24-6					44.070,42
PDDE		001	22323-9					35.720,81
DSE - MERENDA		001	23666-7					77.394,59
PSB FNAS		001	29395-4					19.390,59
DELEGACIA		001	130178-0					70.311,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					877.084,00
IPVA		001	130026-1					1.290,00
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0					3.281,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					16.230,00
ICMS		001	180088-4					1.165.000,00
MOVIMENTO		001	180164-3					326,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					67.460,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					50.690,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					9.096,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8					12.440,00
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					46.790,00
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					285.992,00
FEBOM		001	26.212-9					29.409,00
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5					13,00
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7					13.830,00
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5					1.201,41
IPTU 2014		001	27589-1					37.015,00
Creche S. Ben.		001	25.653-6					387.877,00
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3					4.589,00
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749					10.070,00
MERENDA-PNAE		001	27693-6					56.864,00
CRECHE FLAMBOYAN		001	27580-8					124.083,00
RESIDENCIA INCLU		001	37278-1					4.939,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001	27910-2					1.050,00
FNDE-PNATE		001	27839-4					58.222,00
FNDE-BR.CARINHO		001	28.497-1					63.370,00
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7					154,00
FOLHA PGTO.		104	48-3					318.240,00
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3					1.140,00
PROT.SOCIAL ESP.		001	28611-7					38.189,00
ASSIST.SOCIAL		104	46-7					2.544,00
ED.25%		104	0475					846.157,00
MOVIMENTO		104	52-1					377.112,00
MUSEU DO BORDADO		001	35759-6					37.686,00
MULTA TRANS.		104	53-0					13.272,00
IMPS		104	54-8					18.289,00
RESERVA		104	55-6					5.841,00
SAL.ED. QSE		104	6720119					375.843,00
TEATRO MUNIC.		001	29050-5					56.767,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3					6.234,00
DEP. CAUÇÕES		104	66-1					60.072,00
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0					22.933,00
BL GBF FNAS		001	29388-1					15.402,00
AE PETI		001	29387-3					3.379,00
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X					5.620,00
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					31.049,00






# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

22 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Resi. Ibitin III		104	71019-7					
Res. St Expedito		104	71018-9					
AFM EDUCACAO		001	31186-3					
PSE MAC FNAS		001	30936-2					
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					
cidade 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					

*[Handwritten signature]*

Para validar o documento, clique no código QR ou acesse o link: [https://siga.ibitinga.sp.gov.br/portal/validar\\_documento.asp](https://siga.ibitinga.sp.gov.br/portal/validar_documento.asp)





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

23 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
INVESTIMENTOS		104	06-624028					643.059,82
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					613.459,26
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					308.149,33
REC. ESTADO		104	06.00563-9					3.649,26
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					20,15
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0					66.229,73
FOLHA DE PAGTO		341	30501					200,00
CUST SANTA CASA		001	38830-0					14.705,23
MOVIMENTO		104	56-4					957.439,59
MOVIMENTO		104	6.020.040-7					362.829,18
FIISAAE		104	61-0					52.979,18
Movimento		001	76.000-5					51.119,18
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					5,00
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0					16.069,73
TEATRO		001	38308-2					7.949,33
RECAPE		001	39263-4					21.019,33
RECAPE		001	39262-6					1.389,18
FUNDO DO IDOSO		001	32575-9					16.789,26
ALDIR BLANC		001	38349-X					55.739,73
RECAP CONV100389		001	39337-1					6.189,18
BEN EVENTUAIS		001	39344-4					1.439,44
FRENTES FRIAS		001	39341-X					61.189,66
MIN DES REGIONAL		104	647072-4					62.169,44
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8					114.729,99
INFRAEST URBANA		104	672016-0					654.865,22
FNAS		001	38948-X					1.179,46
ciudad no campo		001	38669-3					26.109,11
PISO ENFERMAGEM		104	6624029					12.789,44
<b>Total do Saldo</b>								<b>29.811.109,00</b>

TOTAL GERAL

95.820.559,44

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2025

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

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2025 - Protocolo nº 1153/2025 recebido em 28/03/2025  
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/validar>







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

1 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.884.000,00	336.501,99	389.958,90	722.016,98
010100	CORPO LEGISLATIVO				1.109.497,55	696.838,01	356.111,70	387.480,57
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.170.000,00 482.103,22	266.864,70 482.103,22	266.864,70 240.926,79	241.176,43 240.926,79
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 95.799,10	49.242,55 95.799,10	49.242,55 46.556,55	49.242,55 46.556,55
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 12.221,01	8.332,93 12.221,01	8.332,93 4.287,00	7.934,01 4.287,00
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 14.450,64	3.570,06 8.045,74	6.775,69 6.769,77	6.664,82 7.785,82
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 3.460,37	2.302,25 3.460,37	2.302,25 2.302,25	0,00 3.460,37
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.000,00 8.158,76	0,00 1.448,30	1.448,30 1.448,30	6.710,46 1.448,30
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.000,00 8.400,00	0,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00 46.027,92	2.044,05 11.466,13	5.791,87 5.606,97	35.613,28 10.414,64
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		220.000,00 117.780,46	3.995,94 13.231,63	12.494,60 11.508,06	105.535,37 12.245,09
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		8.000,00 149,51	149,51 149,51	149,51 149,51	0,00 149,51
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 Saúde dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 37.146,56	0,00 17.413,00	8.706,50 8.706,50	28.440,06 8.706,50
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidores							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 283.800,00	0,00 47.300,00	23.650,00 23.650,00	236.500,00 47.300,00
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>6.884.000,00</b>	<b>336.501,99</b>	<b>389.958,90</b>	<b>722.016,98</b>
					<b>1.109.497,55</b>	<b>696.838,01</b>	<b>356.111,70</b>	<b>387.480,57</b>
02	PODER EXECUTIVO							



MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2025 - Protocolo nº 1153/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

2 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			
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		5.128.196,25	871.566,76	249.115,79	1.295.714,61
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		1.755.312,80	489.085,95	340.153,09	459.598,19
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00 114.900,26	58.075,70 114.900,26	58.075,70 58.075,70	0,00 114.900,26
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		350.000,00 57.584,58	28.792,29 57.584,58	28.792,29 28.792,29	0,00 57.584,58
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00 30.648,22	16.465,41 30.648,22	16.465,41 14.182,81	16.465,41 14.182,81
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 14.759,46	7.061,07 14.759,46	7.061,07 7.061,07	0,00 14.759,46
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 8.965,44	5.385,32 8.965,44	5.385,32 5.385,32	0,00 8.965,44
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 457,01	238,45 457,01	376,45 80,56	376,45 80,56
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00 4.491,34	3.122,36 4.491,34	3.122,36 3.122,36	0,00 4.491,34
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 25.800,00	0,00 6.450,00	5.950,00 6.450,00	19.350,00 6.450,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 247.513,48	21.110,00 22.942,47	20.680,91 19.874,33	227.294,25 20.219,23
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	0,00 619,12	619,12 619,12	11.196,33 619,12
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 320,00	320,00 320,00	320,00 0,00	320,00 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								

MATERIA RECEBIDA Nº 153/2025 - Protocolo nº 10.53/2025 - Recebido em 28/03/2025 10:39:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código 0383-97FC-89DD-5A80.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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	0,00 2.487,29	2.487,29 0,00	2.487,29 0,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 103.323,98	85.736,90 3.864,25	3.864,25 567,61	102.756,37 567,61
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		243.025,56 142.032,33	20.400,00 43.964,26	43.964,26 43.964,26	98.068,07 43.964,26
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	0,00 75.744,64	0,00 75.744,64	75.744,64 75.744,64
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00 44.424,11	23.602,05 44.424,11	23.602,05 23.602,05	0,00 44.424,11
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 7.594,96	3.818,73 7.594,96	3.818,73 3.776,23	3.818,73 3.776,23
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 534,00	534,00 0,00	0,00 0,00	534,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 108,62	108,62 108,62	497,50 108,62
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	0,00 24.324,16	0,00 24.324,16	24.324,16 24.324,16
10.244.0004.3065.0001 IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.641,26 268.641,26	268.641,26 24.421,96	24.421,96 24.421,96	244.219,30 24.421,96
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino.  
 Protocolo nº 448/2025, recebido em 28/03/2025 às 10:59:46.  
 MATERIAL REPRODUZIDO EM 28/03/2025 às 10:59:46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

4 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
			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	328.263,22	0,00	428.263,22
					428.263,22	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	0,00	0,00	0,00
					13,80	13,80	0,00	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	35.028,19	24.731,17	18.555,77
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				73.054,46	57.947,44	23.870,89	54.498,69
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	21.232,24	21.232,24	0,00
					51.860,04	51.860,04	21.232,24	51.860,04
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.126,75	3.126,75	3.126,75
					5.715,22	5.715,22	2.588,47	2.588,47
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	585,20	322,00	695,20



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2025 - Protocolo nº 1.153/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

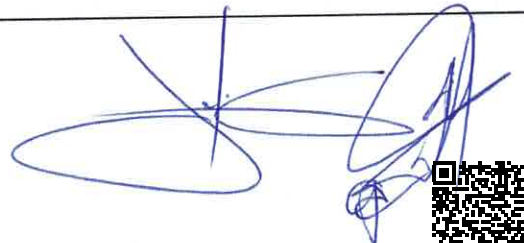
Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

5 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
					695,20	322,00	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	10.084,00	50,18	14.733,82
					14.784,00	50,18	50,18	50,18
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				4.925.000,00	707.883,13	544.166,33	614.252,22
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.433.840,47	893.891,07	500.207,22	819.588,22
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	125.658,00	125.658,00	0,00
					231.006,96	231.006,96	125.658,00	231.006,96
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		250.000,00	24.887,93	24.887,93	24.887,93
					44.722,71	44.722,71	19.834,78	19.834,78
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	4.925,13	4.925,13	0,00
					10.676,22	10.676,22	4.925,13	10.676,22
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.510,00	424,00	1.510,00
					3.208,19	2.122,19	1.552,75	1.698,19
084	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
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	221.359,21	34.457,61	535.292,18
					554.040,94	39.448,34	17.633,26	18.748,34
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		150.000,00	0,00	24.270,80	48.541,60
					48.541,60	24.270,80	0,00	0,00





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino. Assinado em 28/02/2025 por 18332025.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

6 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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
087		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.145.000,00 479.413,67	272.393,69 479.413,67	272.393,69 272.393,69	0,00 479.413,67
088		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		245.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00
089		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 8.130,18	7.149,17 8.130,18	7.149,17 4.109,61	4.020,57 4.109,61
090		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 4.100,00	0,00 4.100,00	0,00 4.100,00	0,00 4.100,00
0204		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			7.995.000,00	721.387,89	721.382,54	49.496,67
020400		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.431.126,62	1.422.239,05	702.635,03	1.381.629,95
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
091		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00 231.161,91	117.104,16 231.161,91	117.104,16 117.104,16	0,00 231.161,91
092		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00 46.743,51	24.881,92 46.743,51	24.881,92 21.861,59	24.881,92 21.861,59
093		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
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.262,20	812,20 799,20	799,20 0,00	1.262,20 0,00
095		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		370.000,00 48.399,11	26.640,13 48.399,11	26.640,13 26.640,13	0,00 48.399,11
096		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 8.752,26	192,75 327,69	200,40 40,40	8.584,57 167,69
097		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
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
098		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.800.000,00 1.094.807,63	551.756,73 1.094.807,63	551.756,73 536.988,75	14.767,90 1.080.039,65
0205		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.120.000,00	354.495,86	397.468,14	930.084,47
020500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.525.294,45	717.113,74	349.515,42	595.209,90
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
099		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00 436.674,84	217.659,76 436.674,84	217.659,76 217.659,76	0,00 436.674,84
100		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00 114.835,43	70.061,91 114.835,43	70.061,91 44.773,52	70.061,91 44.773,52
101		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 20.106,63	10.497,41 20.106,63	10.497,41 10.497,41	0,00 20.106,63
102		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00 71.815,14	33.940,89 47.662,07	33.959,55 13.702,52	58.112,66 13.702,52

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A60.

Protocolo nº 153/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino

MAPEIA RECEBIDA Nº 148/2025





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025


## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

7 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
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 34.632,00	3.643,20 20.832,00	17.443,20 17.443,20	13.800,00 20.832,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		880.000,00 754.409,53	4.604,49 65.830,68	39.675,92 39.801,59	700.926,48 53.483,05
107	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		130.000,00 37.550,18	8.160,00 6.150,06	6.150,06 2.635,72	34.914,46 2.635,72
108	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		50.000,00 45.538,75	0,00 0,00	0,00 0,00	45.538,75 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 4.699,70	1.698,00 3.740,70	739,00 3.001,70	1.698,00 3.001,70
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 834,00	675,00 834,00	834,00 0,00	834,00 0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 4.198,25	3.555,20 447,33	447,33 0,00	4.198,25 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				24.468.498,24	884.027,26	1.381.482,35	4.965.056,34
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				6.621.706,29	1.943.407,43	1.225.042,47	1.656.649,95
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000.000,00 706.433,17	381.160,83 706.433,17	381.160,83 381.160,83	0,00 706.433,17
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00 187.244,29	95.586,70 187.244,29	95.586,70 91.657,59	95.586,70 91.657,59
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 182.675,43	76.340,29 182.675,43	76.340,29 76.340,29	0,00 182.675,43
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 37.785,01	8.313,84 35.460,31	10.639,51 24.820,80	12.964,21 24.820,80
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 417.300,60	530,00 26.676,53	25.976,53 26.236,42	391.064,18 26.236,42
117	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		25.000,00 14.307,80	0,00 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	0,00 573.355,57	573.355,57 573.355,57	1.975.161,99 573.355,57

*(Handwritten signature)*



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino  
 em 28/02/2025 às 13:20:25. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

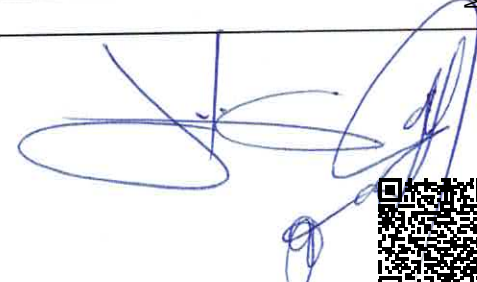
Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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	0,00 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 7.748,60	5.046,30 7.748,60	7.748,60 0,00	7.748,60 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	1.000,00 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 21.927,46	14.581,54 19.003,66	16.151,66 2.852,00	19.075,46 2.852,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 1.668.873,79	36.500,00 154.827,34	150.152,13 33.597,77	1.635.276,00 33.597,77
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 18.857,31	4.592,87 16.715,29	12.353,29 4.362,00	14.495,31 4.362,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 318.035,33	260.874,89 31.767,24	30.517,24 10.659,20	307.376,00 10.659,20
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_0383-97f6-b9dd-5a60](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_0383-97f6-b9dd-5a60).







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025


## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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	Pagto 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		1.847.498,24	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		6.186.885,51	-30.758,37	2.750,40	3.325.201,51
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		3.445.693,39	123.242,28	120.491,88	120.491,88
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	2.750,40	2.750,40	2.750,40
					2.750,40	2.750,40	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		4.805.000,00	0,00	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	-33.508,77	0,00	75.696,60
					184.902,03	109.205,40	109.205,40	109.205,40
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 DIDÁTICO 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

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A60.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

11 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
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00 7.518,00	7.518,00 1.593,00	1.593,00 0,00	7.518,00 0,00
173	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
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 17.594,00	0,00 14.744,00	14.744,00 0,00	17.594,00 0,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
175	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
176	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
177	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
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.324.633,40 1.344.633,40	1.344.633,40 405.169,13	405.169,13 0,00	1.344.633,40 0,00
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400.000,00 1.400.000,00	1.400.000,00 25.632,71	25.632,71 0,00	1.400.000,00 0,00
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.800.000,00 6.617.647,19	249.500,00 0,00	0,00 0,00	6.617.647,19 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200.000,00 1.094.053,01	515.500,00 0,00	0,00 0,00	1.094.053,01 0,00
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 6.576,20	6.576,20 5.958,20	5.958,20 0,00	6.576,20 0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 32.603,35	31.336,35 817,00	817,00 0,00	32.603,35 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00 280.000,00	228.010,82 637,50	637,50 637,50	279.362,50 637,50



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flonivaldo Antonio Fiorentino.  
 Processo nº 1159/2025 recebido em 28/03/2025 às 10:59:46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025


## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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	Pagto 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	0,00 182.964,88	87.638,64 95.326,24	638.839,56 95.326,24
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 2.730.450,00	114.450,00 504.600,00	264.600,00 264.600,00	2.225.850,00 504.600,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		15.316.658,94	663.063,68	1.097.306,98	6.164.518,20
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		7.505.709,86	1.660.787,46	935.902,72	1.341.191,60
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.620.000,00 105.289,41	104.494,36 105.289,41	104.494,36 104.494,36	0,00 105.289,41
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625.000,00 23.981,08	23.800,39 23.981,08	23.800,39 180,69	23.800,39 180,69
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		145.000,00 3.299,10	3.299,10 3.299,10	3.299,10 3.299,10	0,00 3.299,10
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 88.814,10	47.430,75 67.230,60	67.230,60 0,00	88.814,10 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		1.070.325,44 800.000,00	4.932,31 42.793,46	42.793,46 19.525,83	780.474,10 19.525,83
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 167.030,50	270,00 3.640,48	3.640,48 3.370,48	163.660,00 3.370,48
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 32.671,60	0,00 6.912,71	4.187,71 6.912,71	25.758,80 6.912,71
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		174.333,50 174.333,50	49.333,50 0,00	0,00 0,00	174.333,50 0,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 1.340,50	1.340,50 0,00	0,00 0,00	1.340,50 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		1.040.000,00 207.604,46	207.110,63 207.604,46	207.110,63 207.110,63	0,00 207.604,46
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00 45.577,48	45.504,63 45.577,48	45.504,63 72,85	45.504,63 72,85
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		50.000,00 4.047,51	4.047,51 4.047,51	4.047,51 4.047,51	0,00 4.047,51

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.  
 Copia e cola o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.  
 Assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino.  
 Protocolo nº 18332025 recebido em 28/02/2025 às 10h59m46s.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

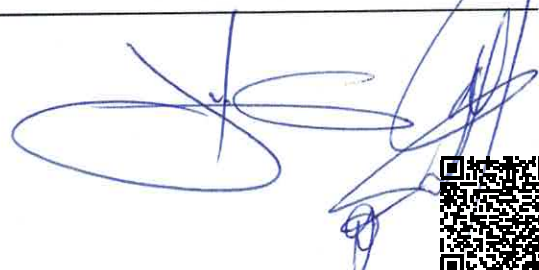
Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

13 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
CIVIL								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 9.998,79	0,00 9.998,79	9.998,79 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	0,00 1.225,50	1.225,50 1.225,50	511.101,48 1.225,50
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 5.000,00	0,00 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	0,00 692,30	0,00 692,30	4.846,10 692,30
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	0,00 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
12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil								
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00 2.930.850,00	122.850,00 655.000,00	337.000,00 337.000,00	2.275.850,00 655.000,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 1.160.650,00	48.650,00 179.450,00	93.450,00 93.450,00	981.200,00 179.450,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00 766.838,10	0,00 199.493,22	104.166,98 95.326,24	671.511,82 95.326,24
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00 371.465,50	0,00 104.551,36	45.356,84 59.194,52	312.270,96 59.194,52
12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil								
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo\\_0383-97F6-B9DD-5AB0](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_0383-97F6-B9DD-5AB0). Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

14 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		5.075.000,00	375.927,53	386.915,95	1.252.871,02
020807			MERENDA ESCOLAR		1.294.772,76	428.817,69	39.702,25	41.901,74
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 5.682,08	855,00 4.827,08	0,00 4.827,08	855,00 4.827,08
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.400.000,00 202.937,60	47.238,00 157.439,20	157.439,20 0,00	202.937,60 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00 836.400,79	81.468,53 182.516,52	147.641,35 34.875,17	801.525,62 34.875,17
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 245.266,00	245.266,00 81.135,40	81.135,40 0,00	245.266,00 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 2.286,80	1.100,00 700,00	700,00 0,00	2.286,80 0,00
230	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 2.199,49	0,00 2.199,49	0,00 0,00	0,00 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	2.439.520,84	2.439.520,84	434.288,19
020808			FUNDEB 70%		3.796.978,19	3.796.978,19	2.216.873,90	3.362.690,00
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 1.234.825,48	754.125,67 1.234.825,48	754.125,67 754.125,67	0,00 1.234.825,48
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350.000,00 264.001,71	172.078,69 264.001,71	172.078,69 91.923,02	172.078,69 91.923,02
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		605.000,00 33.828,45	22.985,42 33.828,45	22.985,42 22.985,42	0,00 33.828,45
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 1.259.888,77	867.181,80 1.259.888,77	867.181,80 867.181,80	0,00 1.259.888,77
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.080.000,00 265.878,25	192.301,65 265.878,25	192.301,65 73.576,60	192.301,65 73.576,60
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		475.000,00 39.233,39	29.007,21 39.233,39	29.007,21 29.007,21	0,00 39.233,39
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.800.000,00 577.150,02	327.953,85 577.150,02	327.953,85 327.953,85	0,00 577.150,02
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250.000,00 116.049,48	69.907,85 116.049,48	69.907,85 46.141,63	69.907,85 46.141,63
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175.000,00 6.122,64	3.978,70 6.122,64	3.978,70 3.978,70	0,00 6.122,64

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 115/2025 recebido em 28/03/2025  
 Protocolo nº 10-59/26 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino  
 Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

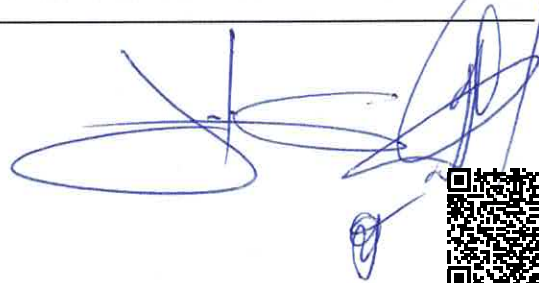
## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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
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
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.161.092,50	687.041,75	413.136,73	815.605,24
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.705.532,50	958.144,67	606.285,03	889.927,26

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.






# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

16 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
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 530.589,01	282.623,92 530.589,01	282.623,92 282.623,92	0,00 530.589,01
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 118.126,70	62.433,96 118.126,70	62.433,96 55.692,74	62.433,96 55.692,74
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 69.733,98	34.163,79 69.733,98	34.163,79 34.163,79	0,00 69.733,98
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 33.518,65	2.632,70 973,85	866,90 256,90	33.154,80 363,85
264	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00 1.252,72	0,00 202,41	202,41 202,41	1.050,31 202,41
265	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		35.000,00 21.538,60	0,00 3.173,25	3.173,25 3.173,25	18.365,35 3.173,25
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 1.730,60	520,00 1.730,60	1.730,60 0,00	1.730,60 0,00
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 79.614,89	66.585,96 3.519,95	3.519,95 77,10	79.537,79 77,10
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		1.800.000,00 380.786,10	-30.559,83 205.672,97	0,00 205.672,97	175.113,11 205.672,97
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino.  
 Protocolo nº 1153/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

17 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
					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	268.641,25	24.421,95	244.219,30
					268.641,25	24.421,95	24.421,95	24.421,95
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florentino.  
 MAT. REC. BDA Nº 48/2025 - P. 066 do nº 159/2025 recebido em 28/03/2025 às 16:59:46



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

18 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
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	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	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	179.096,71	109.244,10	542.035,30
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				646.268,16	186.195,43	103.103,22	104.232,80
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	11.845,96	5.920,09	13.221,10
					14.080,94	6.779,87	859,78	859,78
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600.000,00	67.220,00	54.333,00	296.161,60
					352.414,60	115.650,60	56.253,00	56.253,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	1.214,40	3.514,40	2.300,00
					6.944,00	4.644,00	3.514,40	4.644,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.046,20	0,00	8.461,05	92.882,40
					100.000,00	8.882,05	7.117,54	7.117,54
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	18.921,63	18.921,63	0,00
					18.921,63	18.921,63	18.921,63	18.921,63
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	14.935,28	1.438,58	15.475,20
					17.109,75	3.055,05	1.634,47	1.634,47
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	2.100,00	0,00	9.150,00
					9.150,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	791,20
					791,20	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	501,80	0,00	501,80

*(Handwritten signature and stamp)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 É uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Fiorenzino.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

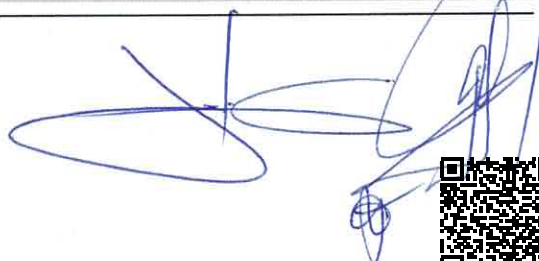
Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

19 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>MATERIAL PERMANENTE</b>								
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial					3.949,40	3.447,60	3.447,60	3.447,60
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 15.563,68	10.415,21 4.975,13	1.534,15 0,00	15.563,68 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 2.820,00	920,00 800,00	800,00 0,00	2.820,00 0,00
309	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 791,20	0,00 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa familia (IGD)								
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 13.151,16	12.296,86 2.822,10	2.327,80 494,30	12.656,86 494,30
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 1.747,00	1.607,00 140,00	140,00 0,00	1.747,00 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	0,00 799,00	0,00 799,00	0,00 799,00
08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS								
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 7.552,20	7.227,20 2.287,00	1.962,00 325,00	7.227,20 325,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 10.942,07	500,00 500,00	500,00 0,00	10.942,07 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 4.450,00	1.000,00 500,00	500,00 0,00	4.450,00 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	60,00 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://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Antônio Fioresino Florivaldo.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

20 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
323	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
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3115.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil								
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 483,00	483,00 250,00	250,00 0,00	483,00 0,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 520,00	520,00 225,00	225,00 0,00	520,00 0,00
327	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
08.244.0011.3116.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos								
328	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
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 28.509,50	0,00 4.116,50	4.116,50 4.116,50	24.393,00 4.116,50
08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
330	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
331	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
332	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
08.244.0011.3275.0000 Frente Frias								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem								
334	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
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 9.494,46	9.464,68 53,34	53,34 0,00	9.494,46 0,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 15.403,69	15.403,69 0,00	0,00 0,00	15.403,69 0,00
337	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
338	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
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.999,68	0,00 1.666,56	1.666,56 0,00	4.999,68 0,00
340	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
341	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
342	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00

*[Handwritten signature in blue ink]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir>.  
 Assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Florentino em 28/02/2025 10:59:46. Esta é uma cópia original assinada digitalmente por Florivaldo Antonio Florentino em 28/02/2025 10:59:46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

21 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
FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
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
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
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	157,00	0,00	157,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		157,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
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		5.000,00 157,00	157,00 0,00	0,00 0,00	157,00 0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		4.115.641,25	203.046,45	108.963,12	325.800,46
021000			SECRETARIA DA CULTURA		550.976,65	261.862,72	157.219,61	225.176,19
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00 118.765,99	57.831,96 118.765,99	57.831,96 57.831,96	0,00 118.765,99
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00 22.823,28	12.306,30 22.823,28	12.306,30 10.516,98	12.306,30 10.516,98
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 17.409,75	10.387,20 17.409,75	10.387,20 10.387,20	0,00 17.409,75
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 34.911,33	33.695,98 5.611,23	4.540,88 1.070,35	33.840,90 1.070,35
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Esta é uma cópia original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino.  
 Matrícula RECIBIDA Nº 48/2025 - Protocolo nº 153/2025-Tecebido em 28/02/2025 10:59:46



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

22 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
LOCOMOÇÃO								
					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		1.000.000,00 150.942,99	43.703,49 18.489,65	18.489,65 0,00	150.942,99 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	0,00 57,43	57,43 57,43	1.327,17 57,43
363	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00 4.423,10	0,00 0,00	0,00 0,00	4.423,10 0,00
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00 10.051,44	6.902,74 3.148,70	1.349,70 1.799,00	8.252,44 1.799,00
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 ARTISTICAS								
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.641,25 17.500,00	13.500,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	13.500,00 4.000,00
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	0,00 71.556,69	0,00 71.556,69	71.556,69 71.556,69
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 29.650,79	24.718,78 0,00	0,00 0,00	29.650,79 0,00
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		6.919.000,00	121.666,85	165.387,68	763.605,56
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		974.046,18	263.093,15	141.791,47	210.440,66
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	0,00 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00

*[Handwritten signature and stamp]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A60.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fidefrino.  
 Recebido em 28/03/2025 às 10:59:36  
 Protocolo nº 1153/2025 - Prefeitura de Ibitinga - SP



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

23 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>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		1.070.000,00 148.307,16	80.501,67 148.307,16	80.501,67 80.501,67	0,00 148.307,16
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 23.845,38	13.245,76 23.845,38	13.245,76 10.599,62	13.245,76 10.599,62
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 1.286,67	442,97 1.286,67	442,97 442,97	0,00 1.286,67
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 3.581,95	0,00 3.560,10	2.323,20 1.236,90	2.345,05 1.236,90
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00 96.140,00	0,00 12.017,50	12.017,50 12.017,50	84.122,50 12.017,50
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 695.570,72	27.476,45 74.076,34	56.856,58 36.992,81	658.577,91 36.992,81
381	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00 4.523,10	0,00 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://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

24 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
			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	163.460,25	112.943,10	226.890,21
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		404.291,38	211.047,27	97.876,42	177.401,17
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
395		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		920.000,00 143.642,64	69.019,79 143.642,64	69.019,79 69.019,79	0,00 143.642,64
396		3.1.90.13.00	OBRAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 25.882,19	13.632,52 25.882,19	13.632,52 12.249,67	13.632,52 12.249,67
397		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 6.302,72	3.660,02 6.302,72	3.660,02 3.660,02	0,00 6.302,72
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 36.278,32	35.642,32 2.278,32	1.642,32 636,00	35.642,32 636,00
400		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00 920,00	920,00 920,00	920,00 0,00	920,00 0,00
401		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00 17.370,16	2.610,96 7.370,16	5.110,96 5.110,96	10.000,00 7.370,16
402		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00 120.734,00	8.293,20 14.549,33	9.529,33 6.343,37	114.390,63 6.343,37
403		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 2.099,62	0,00 182,86	182,86 182,86	1.916,76 182,86
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 1.587,45	588,70 1.083,35	409,60 673,75	913,70 673,75
406		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 276,00	180,00 180,00	180,00 0,00	276,00 0,00
407		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00 8.338,50	0,00 0,00	0,00 0,00	8.338,50 0,00
408		4.4.90.51.00	OBRA 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 8.475,70	1.896,00 8.475,70	8.475,70 0,00	8.475,70 0,00
27.812.0005.3077.0064 IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS								
410		4.4.90.51.00	OBRA 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://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Fiorentino. MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2025 - Protocolo nº 1153/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46 -







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

25 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
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 32.384,08	27.016,74 180,00	180,00 0,00	32.384,08 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	447.765,27	160.805,84	435.389,99
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				724.533,43	343.021,14	132.340,37	289.143,44
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		33.000,00 125,40	125,40 125,40	125,40 125,40	0,00 125,40
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		1.500.000,00 207.484,07	100.246,45 207.484,07	100.246,45 100.246,45	0,00 207.484,07
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 42.243,66	21.572,81 42.243,66	21.572,81 20.670,85	21.572,81 20.670,85
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 10.814,40	2.832,31 10.814,40	2.832,31 2.832,31	0,00 10.814,40
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	3.209,70	1.416,64	3.769,22



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A60.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino.  
 PROTOCOLO Nº 11547/2025, recebido em 28/03/2025 às 10:59:46.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

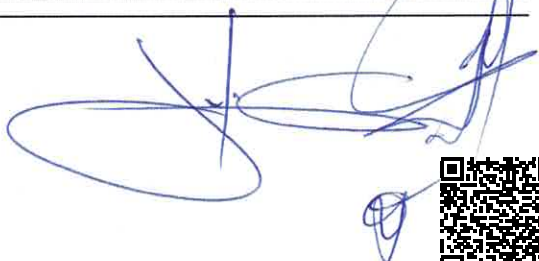

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

26 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
					4.046,62	1.829,02	277,38	277,38
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	1.034,40	23.847,00
					23.847,00	1.034,40	0,00	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	2.502,10	6.512,40	9.267,90
					10.206,90	7.451,40	939,00	939,00
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	317.276,50	27.065,43	376.933,04
					424.005,38	70.278,79	5.488,98	47.072,34
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	0,00	0,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
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				910.000,00	72.335,04	65.417,29	45.524,87
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				156.076,78	120.853,81	64.610,56	110.551,97
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								

  
  
 Pag. 50/77

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 03883-97F6-B9DD-5A80. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Protocolo nº 183/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46. MATERIAL RECEBIDA Nº 14872025



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

27 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
444	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 96.923,73	50.982,38 96.923,73	50.982,38 50.982,38	0,00 96.923,73
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 18.794,09	9.923,90 18.794,09	9.923,90 8.870,19	9.923,90 8.870,19
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 1.296,76	1.296,76 1.296,76	1.296,76 1.296,76	0,00 1.296,76
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 396,00	0,00 396,00	198,00 198,00	198,00 198,00
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		110.000,00 37.707,20	10.132,00 3.283,23	3.016,25 3.103,23	34.603,97 3.103,23
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	0,00 160,00	0,00 160,00	799,00 160,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		5.739.460,70	1.014.126,55	758.037,53	1.097.017,83
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.207.669,17	1.315.464,06	712.165,77	1.110.651,34
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		2.600.000,00 436.234,83	217.675,36 436.234,83	217.675,36 217.675,36	0,00 436.234,83
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00 117.229,13	59.677,59 117.229,13	59.677,59 57.551,54	59.677,59 57.551,54
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 146.442,76	70.307,55 146.442,76	70.307,55 70.307,55	0,00 146.442,76
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 6.390,50	5.500,50 924,50	924,50 0,00	6.390,50 0,00
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 59.205,76	9.100,00 59.205,76	9.100,00 50.105,76	9.100,00 50.105,76
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 30.344,40	0,00 7.961,10	7.461,10 7.961,10	22.383,30 7.961,10
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00 434.581,62	3.648,22 39.246,38	37.316,32 34.676,22	399.905,40 34.676,22
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 42.395,20	2.395,20 2.434,04	2.395,20 2.395,20	39.961,16 2.434,04
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00 11.314,26	0,00 1.235,90	1.235,90 49,20	11.265,06 49,20
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

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.

RECIBIDA Nº 11.653/2025 - Protocolo nº 11.653/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46

MA TERA RECEBIDA Nº 11.653/2025 - Protocolo nº 11.653/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

28 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
04.122.0007.3088.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO								
463	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
04.122.0007.3089.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros								
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00 133.262,71	80.661,84 133.262,71	80.661,84 80.661,84	0,00 133.262,71
465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00 53.996,47	31.198,03 53.996,47	31.198,03 22.798,44	31.198,03 22.798,44
466	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 118.733,63	67.582,45 118.733,63	67.582,45 67.582,45	0,00 118.733,63
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 23.004,37	12.230,91 15.441,50	7.966,11 7.475,39	15.528,96 7.475,39
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 61.811,95	0,00 3.478,89	3.478,89 0,00	61.811,95 0,00
469	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.000,00 930,46	0,00 16,24	16,24 16,24	914,22 16,24
470	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		7.000,00 5.446,20	0,00 748,71	748,71 748,71	4.697,49 748,71
471	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
04.122.0007.3089.0048 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO								
472	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
04.122.0007.3089.0056 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO								
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0061 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO								
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
684	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS		420.000,00 128.306,86	128.306,86 128.306,86	128.306,86 72.992,00	55.314,86 72.992,00
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400.000,00 17.979,77	0,00 17.979,77	0,00 17.979,77	0,00 17.979,77
476	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
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 11.686,50	6.756,50 9.010,00	8.410,00 600,00	11.086,50 600,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 368.371,79	319.085,54 23.574,88	23.574,88 589,00	367.782,79 589,00
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir.assinatura e informe o código 0383-97FC-B9DD-5A60.  
 Recebido em 28/02/2025 às 10:59:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino  
 MATÉRIA RECORRIDA Nº 9482/2025 - Protocolo nº 163/2025

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

29 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	Pagto 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 MATERIAL PERMANENTE		135.000,00	0,00	0,00	0,00
					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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.460,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			4.866.000,00	49.840,88	46.036,56	29.334,98
022100		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS			84.786,67	77.759,98	26.445,79	55.451,69
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	19.841,13	19.841,13	0,00
					48.847,03	48.847,03	19.841,13	48.847,03
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	2.921,87	2.921,87	2.921,87
					5.639,39	5.639,39	2.717,52	2.717,52
484	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
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	1.040,00	1.110,30
					1.110,30	1.040,00	0,00	0,00
486	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
487	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
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	22.197,56	22.197,56	19.410,42
					23.297,56	22.197,56	3.887,14	3.887,14
489	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
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	36,00	36,00
					36,00	36,00	0,00	0,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	4.880,32	0,00	5.856,39
					5.856,39	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		865.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir... assinatura e informe o código 0383-97FC-B9DD-5A60.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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		7.768.176,02	612.962,34	1.229.118,39	5.625.320,66
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO			2.391.177,95	1.232.031,53	2.142.855,33
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	221.111,51	221.111,51	0,00
					434.235,55	434.235,55	221.111,51	434.235,55
501	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		650.000,00	93.575,99	93.575,99	0,00
					177.337,09	177.337,09	93.575,99	177.337,09
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	45.886,84	45.886,84	0,00
					81.096,93	81.096,93	45.886,84	81.096,93
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	8.146,58	8.146,58	8.146,58
					15.798,50	15.798,50	7.651,92	7.651,92
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	1.799,57	1.799,57	0,00
					3.528,14	3.528,14	1.799,57	3.528,14
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.627,00	2.627,00	2.662,00
					2.662,00	2.627,00	0,00	0,00
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	3.059,83	21.418,83
					24.478,64	3.059,83	3.059,83	3.059,83
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00	4.614,85	8.091,45	115.693,32
					117.968,31	8.091,45	2.274,99	2.274,99
508	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		3.000,00	0,00	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	0,00	235.819,62	1.050.584,58
					1.298.255,46	479.403,46	247.670,88	247.670,88
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	235.200,00	609.000,00	4.425.200,00
					5.611.200,00	1.186.000,00	609.000,00	1.186.000,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		649.000,00	33.143,60	53.411,36	166.626,80
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		250.748,44	87.788,92	53.351,73	84.121,60
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	29.744,08	29.744,08	0,00
					60.139,09	60.139,09	29.744,08	60.139,09
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	3.303,52	3.303,52	3.303,52

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávia Rebecca de Moraes. Protocolo nº 1133/2025 recebido em 28/03/2025 às 10:59:46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

31 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
					6.536,41	6.536,41	3.232,89	3.232,89
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	0,00 145,44	0,00 0,00	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 2.436,46	96,00 240,46	0,00 11,00	2.196,00 240,46
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	0,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	30.000,00 20.000,00
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		6.000,00 1.455,04	0,00 727,52	363,76 363,76	1.091,28 363,76
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	0,00 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>14.839.133,99</b>	<b>11.632.936,88</b>	<b>44.466.354,81</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>60.588.393,41</b>	<b>19.268.765,39</b>	<b>10.418.906,13</b>	<b>16.122.038,60</b>
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		35.645.000,00	2.080.142,16	1.911.898,86	3.006.327,54
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		6.811.555,72	4.226.199,41	1.930.313,13	3.805.228,18
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://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino.  
 Protocolo nº 1153/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46 - MATÉRIA RECEBIDA Nº 28/2025



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

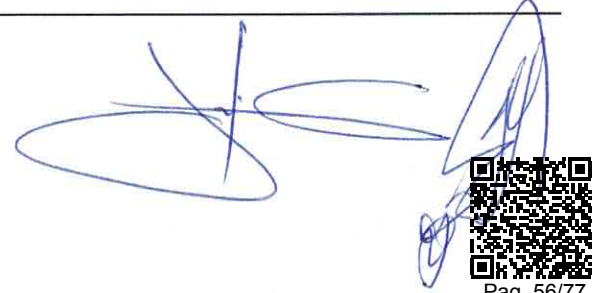

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

32 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
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	0,00 253.000,00	0,00 125.000,00	757.000,00 253.000,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 300.000,00	0,00 98.830,68	0,00 49.608,38	201.169,32 98.830,68
17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE								
531	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00 1.008.403,33	469.141,54 1.008.403,33	469.141,54 430.652,27	38.489,27 969.914,06
532	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00 348.488,75	178.328,27 348.488,75	178.328,27 170.160,48	178.328,27 170.160,48
533	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 324.486,89	158.464,32 324.486,89	158.464,32 158.464,32	0,00 324.486,89
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.550,00 375,72	125,24 375,72	125,24 125,24	0,00 375,72
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00 89.170,40	31.438,39 67.186,35	27.628,65 40.955,38	45.823,02 43.347,38
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 11.314,08	0,00 1.885,68	942,84 942,84	9.428,40 1.885,68
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 755.807,60	27.053,55 120.763,42	54.302,77 39.215,45	652.211,56 103.596,16
538	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 115.329,69	1.804,46 21.994,69	11.159,96 11.159,96	93.335,00 21.994,69
539	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00 59.732,98	29.321,52 59.732,98	29.321,52 29.321,52	0,00 59.732,98
540	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 5.846,25	5.846,25 5.846,25	5.846,25 0,00	5.846,25 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 18.529,91	7.032,09 18.529,91	18.529,91 5.817,84	12.712,07 5.817,84
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00 61.061,63	31.829,92 47.683,09	37.680,31 10.625,37	50.436,25 10.625,37
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.307.000,00 1.119.940,25	329.951,75 318.767,98	158.984,97 107.254,75	860.322,47 259.617,77

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir...assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

33 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
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		800.000,00 81.496,83	44.318,67 76.955,30	40.857,14 36.098,16	45.398,67 36.098,16
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 17.304,00	11.674,00 10.130,00	7.902,00 2.228,00	14.698,00 2.606,00
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 1.483.934,23	753.479,01 1.442.805,21	712.349,99 712.349,99	41.129,00 1.442.805,21
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
558	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00 333,18	333,18 333,18	333,18 333,18	0,00 333,18
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>35.645.000,00</b>	<b>2.080.142,16</b>	<b>1.911.898,86</b>	<b>3.006.327,50</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>6.811.555,72</b>	<b>4.226.199,41</b>	<b>1.930.313,13</b>	<b>3.805.228,16</b>
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					77.128.545,01	5.444.504,31	5.635.984,56	33.612.817,40
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					42.168.135,42	9.688.040,29	5.196.637,14	8.555.318,00
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.								

*[Handwritten signature in blue ink]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0. 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 FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

34 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
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					
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		3.600.000,00 646.072,12	309.478,52 646.072,12	309.478,52 309.478,52	0,00 646.072,12
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.000,00 170.154,58	87.646,14 165.750,00	87.126,72 78.262,05	91.531,30 78.623,20
566	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00 24.971,72	15.221,91 12.728,71	2.978,90 8.494,30	16.477,42 8.494,30
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		386.000,00 61.944,04	51.354,46 44.348,07	37.208,47 10.733,52	49.227,44 12.716,60
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 1.139.352,77	423.701,51 363.969,78	323.913,69 127.513,70	983.686,56 155.666,27
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 7.150,00	7.150,00 418,53	418,53 418,53	6.731,41 418,53
572	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		30.000,00 20.000,00	0,00 3.340,69	3.340,69 1.577,10	18.422,90 1.577,10
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000,00 840.300,45	445.359,26 840.300,45	445.961,59 445.961,59	0,00 840.300,45
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 98.157,47	45.771,97 98.157,47	45.771,97 45.771,97	0,00 98.157,47
576	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00 262.655,43	142.825,35 254.498,77	140.498,69 114.000,08	148.655,30 114.000,00
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		900.000,00 189.327,64	91.638,24 165.114,78	84.421,34 84.771,34	24.212,80 165.114,78



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino.  
 Nº 1159/2025 recebido em 28/03/2025 às 10:55:46



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025


## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

35 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
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		352.000,00 5.768,08	1.296,01 4.962,07	4.374,59 4.374,59	1.244,51 4.523,57
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700.000,00 1.408.647,14	442.597,23 300.779,46	150.946,42 178.259,24	1.160.335,12 248.312,02
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00 3.616,07	509,07 2.616,07	1.459,07 1.459,07	1.000,00 2.616,07
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		375.000,00 134.704,38	63.063,22 15.261,71	11.607,83 15.261,71	119.442,67 15.261,71
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.451.000,00 667.812,92	263.534,42 532.757,41	272.915,38 277.331,78	136.481,14 531.331,78
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 102.770,72	19.692,33 66.332,34	20.530,47 51.731,45	49.849,27 52.921,45
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 0,00	-0,10 0,00	0,00 0,00	0,00 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		2.000.000,00 192.456,18	103.619,38 192.456,18	103.619,38 103.619,38	0,00 192.456,18
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00 59.657,90	32.501,86 59.024,77	31.868,73 27.156,04	32.501,86 27.156,04
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 5.596,00	-3.006,00 2.826,00	2.826,00 0,00	5.596,00 0,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 17.637,25	17.497,25 7.000,75	7.000,75 0,00	17.637,25 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 9.045,00	5.130,00 5.505,00	2.750,00 2.755,00	6.290,00 2.755,00
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 5.872,60	5.872,60 5.872,60	5.872,60 0,00	5.872,60 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

*[Handwritten signature]*



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 48/2025. Protocolo nº 153/2025 recebido em 28/03/2025 às 10:59:46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

36 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
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 6.666,00	0,00 6.666,00	3.780,00 2.886,00	3.780,00 2.886,00
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 30.055,99	24.663,00 15.168,99	10.194,00 5.392,99	24.663,00 5.392,99
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 380.916,71	324.542,88 138.147,82	103.383,19 84.434,70	277.685,30 103.231,30
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
614	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		129.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino em 28/03/2025 10:59:16.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333


45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

37 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>PESSOAL CIVIL</b>								
					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
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	1.862,00	1.024,10	1.862,00
					1.862,00	1.024,10	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	0,00	450.404,61	4.839.860,81
					5.784.000,00	944.139,20	450.404,61	944.139,20
622	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		751.200,00	506.941,13	0,00	506.941,13
					506.941,13	0,00	0,00	0,00
623	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.000,00	1.140.000,00	91.255,36	1.048.744,64
					1.140.000,00	91.255,36	91.255,36	91.255,36
624	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.450.000,00	70.835,80	579.925,36	9.166.965,70
					9.746.891,08	579.925,36	579.925,36	579.925,36
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
708	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	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	0,00	1.579.137,50	14.412.757,80
					17.000.000,00	2.759.937,50	1.406.442,17	2.587.242,17
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	154.834,54	154.834,54	0,00
					289.728,54	289.728,54	154.834,54	289.728,54
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000,00	45.474,45	43.282,45	48.256,45
					85.007,68	80.033,72	36.751,27	36.751,27
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		200.000,00	72,00	72,00	72,00





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir... assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A80.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

38 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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
					72,00	72,00	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
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 12.881,67	9.775,80 10.001,27	8.349,80 1.483,37	11.230,20 1.651,40
635	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200.000,00 404.852,64	200.388,25 314.681,73	139.399,45 171.368,74	233.228,10 171.624,40
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713.000,00 125.402,21	55.397,41 125.402,21	55.397,41 55.397,41	0,00 125.402,21
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 37.393,34	18.011,98 37.393,34	20.388,41 17.004,93	20.388,41 17.004,93
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 1.727,84	1.727,84 1.013,04	1.013,04 0,00	1.727,84 0,00
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 30,00	30,00 30,00	30,00 30,00	0,00 30,00
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		24.000,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antônio Florentino. Documento nº 3163/2025, Protocolo nº 2803/2025.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )****CONSOLIDADO**

39 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	211.039,60	192.974,54	18.065,00
					361.522,78	343.457,72	192.974,54	343.457,72
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	53.822,08	54.268,67	55.293,65
					95.478,97	94.453,95	40.185,28	40.185,28
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	23.051,55	19.998,15	21.961,55
					23.461,55	19.998,15	1.500,00	1.500,00
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	25.312,87	23.146,65	31.401,65
					36.901,37	28.646,40	5.499,75	5.499,75
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	3.262,50	5.831,00	11.732,36
					21.667,46	15.766,16	9.935,16	9.935,16
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	1.004,00	1.004,00	1.004,00
					1.004,00	1.004,00	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		205.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
709	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.  
 O documento foi assinado digitalmente por Flávio Antonio Florentino.  
 Assinado em 28/02/2025 às 10:59:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.  
 MARTERIA RECEBIDA Nº 1155/2025 Protocolo nº 1155/2025 recebido em 28/02/2025 às 10:59:46.







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

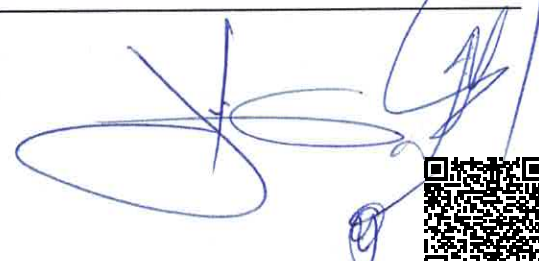
## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

41 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
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		519.000,00 321.200,00	13.200,00 79.000,00	40.000,00 39.000,00	282.200,00 39.000,00
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	0,00 26.905,90	13.452,95 13.452,95	90.443,00 13.452,95
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
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					5.500.000,00 1.088.730,17	305.466,67 668.559,65	354.741,15 346.868,64	545.656,60 543.073,50
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
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					3.256.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					330.343.528,00 111.766.312,27	23.005.749,12 34.548.402,75	19.925.520,35 18.248.836,74	82.353.173,30 29.413.138,90
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							7.902.505,61	17.236.443,70
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			763.921,32	2.667.335,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.924.528,94	2.413.061,60
8023	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	144.349,00
8024	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			4.899,00	13.070,40
8017	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	64.685,90
8018	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			29.270,38	94.840,37
8019	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	207.998,10
8020	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			199.664,28	217.781,60
8021	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			202.087,13	1.177.558,00
8022	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			245.513,72	1.169.637,90
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

MA TERA RECEBIDO em 28/03/2025 às 10:59:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antônio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.






# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

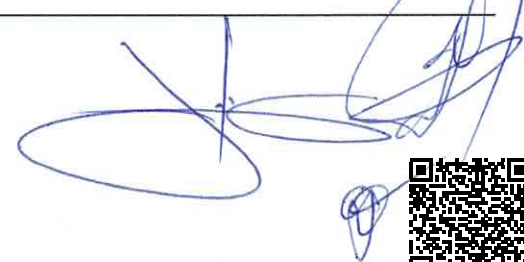
Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	7032	323773	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	3.500.520,84	7.001.041,68	7.001.041,68	7.001.041,68
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	572.100,00	1.145.083,74	1.145.083,74	1.145.083,74
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	460.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							<b>11.344,73</b>	<b>15.645,39</b>
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9696	9375	323234	realizavel apurar	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9697	9376	313203	ACERTO ISS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9719	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	9420	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	9427	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000	1.217,34	2.684,68	2.684,68	2.684,68
9566	9428	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	2.638,32	5.276,64	5.276,64	5.276,64
9567	9429	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000	7.359,07	7.359,07	7.359,07	7.359,07
9570	9432	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	9435	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9579	9441	323267	DESCONTO AD VIAGEM	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9654	9516	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	130,00	325,00	325,00	325,00
9656	9518	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flonivaldo Antonio Florentino. Protocolo nº 1153/2025, recebido em 28/03/2025, 10:59:46.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

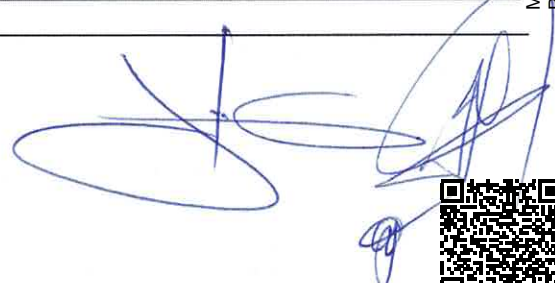
Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) CONSOLIDADO

43 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
9672		9534	323404 RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							0,00	380,06
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		0,00	37,73
9707		9386	313101 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	325,00
9609		9471	313102 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	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>							6.271,07	9.133,52
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		6.271,07	9.133,52
<b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>							851,50	1.703,00
9720		9399	323265 EMP RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	1.703,00
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							0,00	0,00
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>							0,00	0,00
9714		9393	313301 Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							21.487,50	39.549,79
9012		9012	323259 PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		12.620,90	24.043,66
9723		9402	323268 PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		476,33	660,25
9571		9433	323249 PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.003,19	2.003,19
9602		9464	323333 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.002,20	2.076,01
9631		9493	323212 Pensao Alimenticia		190 - 000		5.384,88	10.766,68
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							4.812,97	8.901,80
9687		9366	323246 CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.135,40	4.270,80
9688		9367	323245 CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.819,14	3.572,57
9692		9371	323249 ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		182,00	350,00
9693		9372	323231 SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	64,00
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		644,43	644,43
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							527,02	1.054,84
9685		9364	323244 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		527,02	1.054,84
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>							2.150,34	4.300,68





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

44 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
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	2.657,04
9718		9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU	190 - 000		821,82	1.643,64
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							<b>810.012,20</b>	<b>1.662.095,47</b>
9004		9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000		45.214,58	91.384,55
9008		9008	323247	FUNDO DE RESERVA	190 - 000		0,00	0,00
9009		9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000		6.128,69	19.487,61
9010		9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000		14.171,58	27.726,32
9011		9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000		12.222,01	38.887,04
9013		9013	323213	DESCONTO SINDICAL	190 - 000		0,00	0,00
9014		9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000		102.571,87	208.675,49
9015		9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000		10.409,02	20.558,97
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		71.731,66	140.463,34
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		61.481,87	132.618,23
9027		9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000		61.499,52	123.426,12
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		3.912,99	17.324,66
9033		9033	342319	CONVENIO SORRISO	190 - 000		2.304,00	6.533,61
9035		9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000		1.045,95	2.091,90
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		5.748,00	12.146,61
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		83.360,53	168.265,84
9048		9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00
9049		9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGV	190 - 000		0,00	0,00
9050		9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		2.460,97	6.815,14
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





Para validar o documento, leia o código QR ou acesse [https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_](https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_) assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

45 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
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		9.078,66	18.441,00
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		68.010,91	136.224,20
9223		9223	323258 SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.234,94	36.788,80
9355		9355	313118 CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9679		9358	323217 SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9681		9360	323219 Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9682		9361	323220 Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9683		9362	323221 Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9684		9363	323258 Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9694		9373	323232 CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.338,86	6.662,72
9695		9374	323233 MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9698		9377	323259 JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9700		9379	323253 NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9703		9382	323242 SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	0,00
9705		9384	323235 BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9710		9389	323203 Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9711		9390	323204 I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9712		9391	323207 CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9713		9392	323208 Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9545		9407	323203 FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9546		9408	323260 PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9548		9410	323205 Contribuicao Associativa		190 - 000		105,07	105,00
9549		9411	323208 Contribuicao Confederativa		190 - 000		210,14	210,10
9551		9413	323235 EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		8.363,73	8.363,70
9552		9414	323213 CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9553		9415	323261 CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9554		9416	323258 CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9555		9417	323254 RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9559		9421	323226 CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9560		9422	323227 VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9574		9436	323259 CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9576		9438	323264 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9588		9450	323223 FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		388,59	1.107,90
9589		9451	323226 DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		0,00	0,00
9590		9452	323230 SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	384,00
9591		9453	323231 SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		214,54	429,00
9594		9456	323235 CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		315,00	630,00
9595		9457	323236 UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.506,23	17.002,40
9596		9458	323263 UNIMED		190 - 000		15.506,36	31.646,20

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Assinatura e informe o código 0383-97FC-B9DD-5A80.  
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino.  
 Protocolo nº 183/2025, recebido em 28/03/2025 às 10:59:36.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

46 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
9598	9460	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.046,75	2.146,89
9599	9461	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.162,95	4.430,31
9600	9462	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.235,40	4.170,47
9601	9463	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		19.226,28	39.677,50
9603	9465	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.647,41	3.111,00
9604	9466	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		649,95	1.200,90
9606	9468	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		0,00	0,00
9607	9469	323222	ANAFARMA		190 - 000		833,58	833,58
9608	9470	323240	SANTANDER		190 - 000		1.814,74	3.629,40
9610	9472	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		184,20	184,20
9611	9473	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.674,61	7.077,00
9613	9475	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		245,36	493,20
9615	9477	323268	ITAÚ		190 - 000		9.219,00	18.851,31
9616	9478	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		355,18	394,90
9617	9479	323270	SICREDI		190 - 000		3.101,49	6.202,90
9618	9480	323271	DROGAVEN		190 - 000		885,90	2.304,00
9621	9483	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		451,88	903,70
9622	9484	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		132,50	265,00
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		2.677,10	5.330,10
9630	9492	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.359,21	2.706,40
9632	9494	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.183,80	4.378,50
9633	9495	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		753,26	1.677,30
9634	9496	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		41.492,76	84.033,80
9635	9497	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		548,00	1.233,00
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		12.482,33	24.669,50
9640	9502	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9641	9503	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		13.738,78	27.016,80
9642	9504	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		642,67	1.378,30
9643	9505	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	483,00
9644	9506	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9645	9507	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		14.717,26	29.850,80
9646	9508	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.371,92	9.644,80
9647	9509	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		325,00	325,00
9648	9510	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9649	9511	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		830,00	1.744,60
9650	9512	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		20.062,10	40.044,40
9651	9513	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9652	9514	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.558,84	1.558,84

*[Handwritten signature]*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A60.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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
9657		9519	323289 CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.011,00	2.292,71
9658		9520	323290 CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.229,82	42.827,67
9659		9521	323312 CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	9.384,00
9660		9522	323294 Convênio - DROGAVEN		190 - 000		499,36	1.237,43
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
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>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>							<b>541,64</b>	<b>541,64</b>
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		541,64	541,64
9584		9446	323269 REPASSE DO CUMPR SENT PROC N 0003577-93.2011.8.26.0236		190 - 000		0,00	0,00
9585		9447	323270 REPASSE DO CUMPR SENT PROC N 0000172-10.2023.8.26.0236		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>							<b>4.828,18</b>	<b>9.282,74</b>
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		4.828,18	9.282,74
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							<b>86.997,31</b>	<b>196.984,86</b>
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



Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florentino Florisvaldo Antonio Florentino  
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>.  
 Protocolo nº 1153/2025 recebido em 28/03/2025 às 10:59:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florentino Florisvaldo Antonio Florentino  
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 148/2025



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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	Pago Atual
					190 - 000			
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		5.605,83	10.580,91
9605	9467	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		58.841,70	134.376,00
9612	9474	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		48,55	91,00
9620	9482	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		22.501,23	51.936,80
<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>							578,00	578,00
9586	9448	323311	RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED		190 - 000		578,00	578,00
9587	9449	323312	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							513.446,19	1.488.075,71
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		10.644,69	46.331,64
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		263.784,80	867.483,80
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		15.855,82	154.170,00
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.087,64	3.938,30
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		15.014,53	29.950,40
9709	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		82,50	144,60
9543	9405	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		25.045,39	25.045,39
9550	9412	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9564	9426	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		767,19	767,19
9597	9459	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		57.984,53	117.862,60
9619	9481	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		6.733,89	12.497,60
9623	9485	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		115.445,21	229.883,70
9638	9500	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							174.577,75	447.494,00
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		3.472,65	8.185,50
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		17.047,16	50.906,00
9701	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00

*(Handwritten signature and QR code)*



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.libitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5A60.





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

49 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
9702		9381	323241 IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.582,06	3.276,37
9547		9409	323204 IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		33.655,72	33.655,72
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		282,23	282,23
9578		9440	323266 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		841,55	841,55
9661		9523	323297 IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		542,21	1.135,88
9662		9524	323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		11.643,01	29.255,33
9663		9525	323299 IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		105.511,14	319.955,44
9664		9526	323202 IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>							<b>6.553,35</b>	<b>15.972,22</b>
9690		9369	323252 ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		276,73	1.158,99
9544		9406	323202 I.S.S.Q.N.		190 - 000		429,58	429,58
9592		9454	323335 ISSQN		190 - 000		4.349,74	9.777,10
9624		9486	323311 ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.497,30	4.606,55
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>9.547.485,36</b>	<b>21.138.138,14</b>

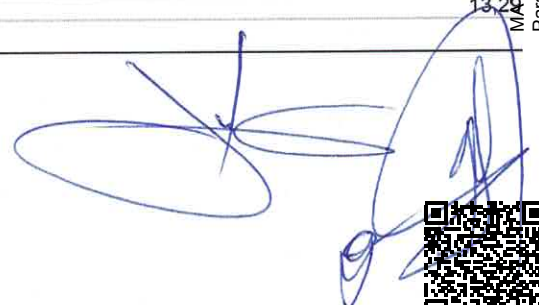
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

50.551.277,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	1.145.083,77
SAMS	000	77777	7.001.041,66
FEMIB	000	99999	920.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X	103.382,60
BB-CIDE	001	12076-6	112.990,90
APLIC CURTO PRAZ	001	130.033-0069	3.662,87
IPVA	001	130026-1	2.298,97
DELEGACIA	001	130178-0	71.315,19
TRANSP ENS FUND	001	130185-3	889.603,36
FNDE-PEJA	001	14038-4	1.485,10
BB-SUPER SIMPLES	001	17063-1	730.871,64
ICMS	001	180088-4	1.789.066,29
MOVIMENTO	001	180164-3	330,12
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	22,49
PDDE	001	22323-9	36.230,64
DSE - MERENDA	001	23666-7	298.192,64
MULTAS TRANSITO	001	238309	15.525,94
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	323.370,40
Creche S. Ben.	001	25.653-6	393.414,00
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8	47.150,64
FEBOM	001	26.212-9	29.829,64
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5	289.329,44
BONUS-BCO DO POV	001	27508-5	13,20

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.






# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025



## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### 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
			CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8			125.854,66
			IPTU 2014	001	27589-1			440.294,29
			CONST.UPA-24HS	001	27630-8			12.586,72
			Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			3.321,10
			REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			13.999,08
			REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			1.215,63
			REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			4.643,56
			PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			156,86
			MERENDA-PNAE	001	27693-6			214.308,37
			AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			10.199,70
			FNDE-PNATE	001	27839-4			59.053,11
			AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			1.062,79
			FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			63.388,56
			ICMS-EXP.	001	283.142-2			48.529,33
			FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			116.571,40
			PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			33.970,04
			TEATRO MUNIC.	001	29050-5			57.446,53
			AE PETI	001	29387-3			107,13
			BL GBF FNAS	001	29388-1			19.544,14
			PSB FNAS	001	29395-4			13.002,72
			B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			14.816,93
			CRIANCA FELIZ	001	30066-7			32.055,77
			CUSTEIO SAMS	001	30925-7			4.400,52
			PSE MAC FNAS	001	30936-2			20.179,22
			AFM EDUCACAO	001	31186-3			12.690,29
			CUSTEIO SAUDE	001	31284-3			35.567,99
			AUX FIN STA CASA	001	31742-X			957,65
			CUSTEIO SAUDE	001	32306-3			54.722,61
			FUNDO DO IDOSO	001	32575-9			6.456,57
			CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7			538,42
			DIR PRO SANTA CA	001	32658-5			60,57
			CUSTEIO SAUDE	001	32691-7			16.469,50
			CUSTEIO 250	001	32711-5			1.915,39
			SOCIO ASS COVID	001	33245-3			0,00
			ACAO COLETA SELE	001	34478-8			6.142,85
			PROT SOC ALT COM	001	34640-3			91.578,07
			FUND MUN MEIO AM	001	34680-2			29.929,55
			FEHIDRO II	001	35149-0			389.890,35
			CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			21.043,62
			REF. PRACA RUI B	001	35639-5			35.063,43
			MUSEU DO BORDAD	001	35759-6			38.377,78
			CONST ALA INFANT	001	35893-2			10.642,74
			CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6			288,31
			PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6			34.397,08
			TRANSP ALUNOS	001	36450-9			1.600.785,28
			CONST GABIOES	001	36489-4			15.595,66
			INVEST APAE	001	36495-9			130,79
			INV CRIAN FELIZ	001	36496-7			10.386,12
			INVEST EQ ASSIST	001	36497-5			13.161,33
			WAMICANGA	001	36544-0			166.018,73
			RESIDENCIA INCLU	001	37278-1			61.873,01
			SAI SOCIAL	001	37279-X			46.939,21
			INFRAEST URBANA	001	37497-0			11.150,30
			ENCARGOS FOLHA	001	37575-6			22.622,13
			RESERVA CEMITERI	001	37736-8			4.487,57
			EST DA REDE SUAS	001	37779-1			138.098,30
			LEI PAULO GU AUD	001	37800-3			22.251,67
			LEI PAULO G	001	37801-1			8.364,16
			CASA DA MULHER	001	37834-8			22.240,41
			VEICULO GUARDA	001	38136-5			18.607,04
			EPIS DA GUARDA	001	38137-3			

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/comferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

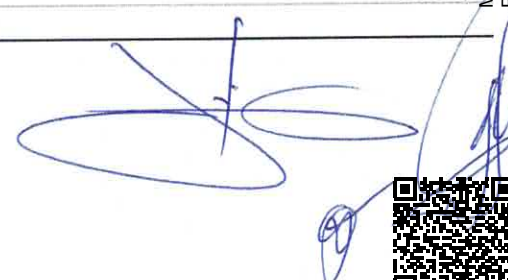
## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

51 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagaro
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEATRO	001	38308-2			28.439,97
			ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8			10.806,00
			ALDIR BLANC	001	38349-X			337.355,00
			ciudad no campo	001	38669-3			59.205,22
			CUST SANTA CASA	001	38830-0			9.846,20
			FNAS	001	38948-X			14.915,12
			RECAPE	001	39262-6			1.196,10
			RECAPE	001	39263-4			1.402,84
			RECAP CONV100389	001	39337-1			21.317,60
			FRENTES FRIAS	001	39341-X			6.268,40
			PR.MINERAL	001	4.159-9			62.056,80
			RECAPE DIVERSAS	001	40390-3			16.173,80
			ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7			3.135,80
			MULTAS TRANSITO	001	50109-3			68.428,80
			RECEB DIVERSOS	001	50188-3			57.734,30
			IPVA	001	507982-9			327,40
			MPM	001	73.013-0			3.129.739,00
			ITR	001	73.028-9			1.374.801,30
			F. N. PETR	001	73.111-0			43.895,20
			REC. HIDRI	001	73.333-4			52.325,90
			ARRECADADA	001	73.500-0			6.820,60
			Movimento	001	76.000-5			316.858,60
			Movimento	033	126-7			200.671,30
			MOVIMENTO	033	45.0007-7			473.504,20
			FIES	104	003.018-7			141.461,80
			TRANSF CONV SUS	104	00624027-3			23.669,30
			TRANSF. STA CASA	104	006240303			50.165,10
			TRANSF. STA CASA	104	006240311			253.307,50
			APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7			202.646,00
			MOVIMENTO	104	020001-6			402.035,90
			ED.25%	104	0475			271.196,10
			INVESTIMENTOS	104	06-624028			4.441,10
			TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0			450.409,00
			FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1			-3.529.908,70
			REC. ESTADO	104	06.00563-9			258.243,30
			FEIRA DO BORDADO	104	062-9			-2.580.301,30
			SAUDE-AQ.EQS.	104	065-3			6,70
			PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0			6.309,40
			CIP	104	14-9			23.197,00
			IPTU	104	24-6			1.053.429,90
			CEF-REC F- PASEP	104	2491-1			120.835,20
			FUNDO DE RESERVA	104	32-7			159.807,10
			MOVIMENTO	104	40-8			185.000,00
			OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6			200.000,00
			ASSIST.SOCIAL	104	46-7			500.000,00
			FOLHA PGTO.	104	48-3			2.804,10
			Movimento	104	500-0			433.240,00
			FUNDO ESP. PETRO	104	51-3			472.318,00
			MOVIMENTO	104	52-1			1.150,10
			MULTA TRANS.	104	53-0			9.513,20
			IMPS	104	54-8			3.673,70
			RESERVA	104	55-6			41.193,00
			MOVIMENTO	104	56-4			5.841,10
			13º Salário	104	59-9			258.406,40
			REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			40.232,50
			MOVIMENTO	104	6.020.040-7			27.478,10
			Aplicação	104	60-2			-583.962,50
			FIISAAE	104	61-0			12.134.973,50
			recap vias publi	104	647071-6			53.742,00
			MIN DES REGIONAL	104	647072-4			62.699,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.






# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

### CONSOLIDADO

52 de 52

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagam Pagto Atual
			PAVIMENT. ASFALT	104	647074-0			31.431,87
			DEP. CAUÇÕES	104	66-1			45.975,60
			PISO ENFERMAGEM	104	6624029			60.767,00
			SAL.ED. QSE	104	6720119			29.067,27
			FUNDEB EDUCA	104	672013-5			903.220,59
			TRANSF ESP FEDER	104	672014-3			4.380.853,89
			TRANSF ESPECIAL	104	672015-1			123.693,99
			INFRAEST URBANA	104	672016-0			244.611,24
			AQUISIÇÃO VEICUL	104	672017-8			523.243,14
			Res. St Expedito	104	71018-9			117.986,16
			Resi. Ibitin III	104	71019-7			371,30
			CONCURSOS	104	71020-0			261,86
			ARRECAD BRADESCI	104	71029-4			13.625,45
			FUNDEB DIFERIDO	104	71031-6			57.884,26
			Movimento	341	09268-1			2.276.743,09
			MOVIMENTO	341	30500			35.642,84
			FOLHA DE PAGTO	341	30501			22,50
			ARRECADACAO ITAU	341	41999-1			200,00
								502.832,88
			<b>TOTAL DO SALDO</b>					<b>45.269.280,35</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>					<b>95.820.557,40</b>

TOTAL GERAL

95.820.557,40

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2025

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRO

MATERIA RECEBIDA Nº 148/2025 - Protocolo nº 1153/2025 recebido em 28/03/2025 10:59:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 0383-97F6-B9DD-5AB0.



