



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025

Ofício Nº 87/2025
Ibitinga, 30 de janeiro 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 dezembro de 2024.**

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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		320.114.854,00	296.252.584,48	29.388.859,17	325.641.443,65	5.526.589,17
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		48.156.512,00	42.123.684,56	3.996.774,12	46.120.458,68	-2.036.053,32
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		40.050.866,00	36.589.569,55	3.674.858,02	40.264.427,57	213.561,45
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.550.762,00	17.096.532,52	832.188,31	17.928.720,83	-2.622.041,17
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		16.913.418,00	13.931.195,52	287.706,24	14.218.901,76	-2.694.516,24
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.615.294,00	10.886.182,01	86.814,92	10.972.996,93	-2.642.297,07
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		13.615.294,00	10.886.182,01	86.814,92	10.972.996,93	-2.642.297,07
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		80.030,00	101.770,88	18.470,17	120.241,05	40.211,05
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS		80.030,00	101.770,88	18.470,17	120.241,05	40.211,05
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	1.890.671,84	110.426,35	2.001.098,19	-164.343,81
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA		2.165.442,00	1.890.671,84	110.426,35	2.001.098,19	-164.343,81
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.052.652,00	1.052.570,79	71.994,80	1.124.565,59	71.913,80
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		1.052.652,00	1.052.570,79	71.994,80	1.124.565,59	71.913,80
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.637.344,00	3.165.337,00	544.482,07	3.709.819,07	72.475,07
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.614.968,00	3.118.326,12	255.953,73	3.374.279,85	-240.688,15
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		3.614.968,00	3.118.326,12	255.953,73	3.374.279,85	-240.688,15
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.318,00	426,97	16,88	443,85	-874,15
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS		1.318,00	426,97	16,88	443,85	-874,15
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		20.656,00	44.216,78	288.330,06	332.546,84	311.890,06
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA		20.656,00	44.216,78	288.330,06	332.546,84	311.890,06
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		402,00	2.367,13	181,40	2.548,53	2.146,53
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		402,00	2.367,13	181,40	2.548,53	2.146,53
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.231.453,00	8.326.420,07	1.754.230,31	10.080.650,38	4.849.197,38
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		5.231.453,00	8.326.420,07	1.754.230,31	10.080.650,38	4.849.197,38
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		5.150.000,00	6.291.600,01	1.494.352,58	7.785.952,59	2.635.952,59
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	6.291.600,01	1.494.352,58	7.785.952,59	2.635.952,59
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		5.150.000,00	6.291.600,01	1.494.352,58	7.785.952,59	2.635.952,59
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		81.453,00	2.034.820,06	259.877,73	2.294.697,79	2.213.244,79
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	2.034.820,06	259.877,73	2.294.697,79	2.213.244,79
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		81.453,00	2.034.820,06	259.877,73	2.294.697,79	2.213.244,79
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.268.651,00	11.166.616,96	1.088.439,40	12.255.056,36	-2.013.594,64
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.268.651,00	11.166.616,96	1.088.439,40	12.255.056,36	-2.013.594,64
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.268.651,00	11.166.616,96	1.088.439,40	12.255.056,36	-2.013.594,64
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		14.001.272,00	10.878.928,74	1.067.239,77	11.946.168,51	-2.055.103,49
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL		14.001.272,00	10.878.928,74	1.067.239,77	11.946.168,51	-2.055.103,49
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		76.653,00	117.128,13	12.654,26	129.782,39	53.129,26
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS		76.653,00	117.128,13	12.654,26	129.782,39	53.129,26
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		112.536,00	110.199,08	5.534,22	115.733,30	3.197,22
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA		112.536,00	110.199,08	5.534,22	115.733,30	3.197,22
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	60.361,01	3.011,15	63.372,16	-14.817,84
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		78.190,00	60.361,01	3.011,15	63.372,16	-14.817,84
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.105.646,00	5.534.115,01	321.916,10	5.856.031,11	-2.249.614,89
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		2.191.470,00	868.670,01	92.175,33	960.845,34	-1.230.624,66



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

2 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		POLÍCIA						
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.611.132,00	581.277,99	66.762,00	648.039,99	-963.092,13
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.531.619,00	502.729,66	59.715,47	562.445,13	-969.173,37
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.531.619,00	502.729,66	59.715,47	562.445,13	-969.173,37
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		6.274,00	8.792,40	1.829,73	10.622,13	4.348,13
1121.01.0.2.00.01	016	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS		6.274,00	8.792,40	1.829,73	10.622,13	4.348,13
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		52.420,00	52.396,60	3.754,68	56.151,28	3.731,28
1121.01.0.3.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		52.420,00	52.396,60	3.754,68	56.151,28	3.731,28
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		20.819,00	17.359,33	1.462,12	18.821,45	-1.997,55
1121.01.0.4.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS		20.819,00	17.359,33	1.462,12	18.821,45	-1.997,55
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		580.338,00	287.392,02	25.413,33	312.805,35	-267.532,65
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	287.392,02	25.413,33	312.805,35	-267.532,65
1121.50.0.1.00.01	019	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		580.338,00	287.392,02	25.413,33	312.805,35	-267.532,65
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.914.176,00	4.665.445,00	229.740,77	4.895.185,77	-1.018.990,23
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.914.176,00	4.665.445,00	229.740,77	4.895.185,77	-1.018.990,23
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.403.935,00	3.670.634,01	169.108,17	3.839.742,18	-564.192,82
1122.01.0.1.00.01	020	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL		3.797.215,00	2.884.224,58	94.206,21	2.978.430,79	-818.784,21
1122.01.0.1.00.03	021	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.000,00	752.650,35	66.311,96	818.962,31	218.962,31
1122.01.0.1.00.08	022	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB		6.720,00	33.759,08	8.590,00	42.349,08	35.629,08
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		26.784,00	33.973,46	7.149,79	41.123,25	14.339,25
1122.01.0.2.00.01	023	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		6.000,00	3.246,39	410,52	3.656,91	-2.343,09
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		20.784,00	30.727,07	6.739,27	37.466,34	16.682,34
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		921.298,00	645.189,95	32.723,11	677.913,06	-243.384,94
1122.01.0.3.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		821.298,00	570.787,19	30.812,85	601.600,04	-219.697,96
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		100.000,00	74.402,76	1.910,26	76.313,02	-23.686,98
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		562.159,00	315.647,58	20.759,70	336.407,28	-225.751,72
1122.01.0.4.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		554.159,00	308.359,90	20.263,15	328.623,05	-225.535,95
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	7.287,68	496,55	7.784,23	-215,77
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		8.791.131,00	5.798.534,24	-3.151.224,49	2.647.309,75	-6.143.821,24
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.461,00	57.497,24	16.764,95	74.262,19	6.801,19
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		67.461,00	57.497,24	16.764,95	74.262,19	6.801,19
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		67.461,00	57.497,24	16.764,95	74.262,19	6.801,19
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		67.461,00	57.497,24	16.764,95	74.262,19	6.801,19

(Handwritten signatures and marks)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antonio Florentino de Faria.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		67.461,00	57.497,24	16.764,95	74.262,19	6.801,19
1215.01.1.1.00.01	029	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		67.461,00	57.497,24	16.764,95	74.262,19	6.801,19
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	5.741.037,00	-3.167.989,44	2.573.047,56	-6.150.622,22
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	5.741.037,00	-3.167.989,44	2.573.047,56	-6.150.622,22
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.723.670,00	5.741.037,00	-3.167.989,44	2.573.047,56	-6.150.622,22
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		8.390.131,00	5.361.115,55	-3.188.330,52	2.172.785,03	-6.217.345,54
1241.50.0.1.00.01	030	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		8.390.131,00	5.361.115,55	-3.188.330,52	2.172.785,03	-6.217.345,54
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		12.528,00	15.001,23	2.026,27	17.027,50	4.499,27
1241.50.0.2.00.01	031	CIP - MULTA E JUROS		12.528,00	15.001,23	2.026,27	17.027,50	4.499,27
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	246.553,81	11.445,12	257.998,93	46.188,93
1241.50.0.3.00.01	032	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		211.810,00	246.553,81	11.445,12	257.998,93	46.188,93
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		109.201,00	118.366,41	6.869,69	125.236,10	16.035,10
1241.50.0.4.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		109.201,00	118.366,41	6.869,69	125.236,10	16.035,10
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.555.319,00	4.612.141,73	1.404.312,14	6.016.453,87	-538.865,13
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	23.644,19	2.672,38	26.316,57	-33.301,43
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		59.618,00	23.644,19	2.672,38	26.316,57	-33.301,43
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		59.618,00	23.644,19	2.672,38	26.316,57	-33.301,43
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		59.618,00	23.644,19	2.672,38	26.316,57	-33.301,43
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		36.409,00	9.254,07	1.735,88	10.989,95	-25.419,05
1311.01.1.1.00.01	034	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		29.409,00	7.937,73	858,32	8.796,05	-20.612,95
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		7.000,00	1.316,34	877,56	2.193,90	-4.806,10
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		8.840,00	17,13	0,00	17,13	-8.822,87
1311.01.1.2.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		8.840,00	17,13	0,00	17,13	-8.822,87
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	10.389,08	450,72	10.839,80	1.586,80
1311.01.1.3.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		9.253,00	10.389,08	450,72	10.839,80	1.586,80
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.116,00	3.983,91	485,78	4.469,69	-646,31
1311.01.1.4.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.116,00	3.983,91	485,78	4.469,69	-646,31
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.495.701,00	4.088.497,54	401.634,76	4.490.132,30	-2.005.568,70
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.474.760,00	4.038.723,45	387.202,67	4.425.926,12	-2.048.833,88
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.474.760,00	4.038.723,45	387.202,67	4.425.926,12	-2.048.833,88
1321.01.0.1.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		0,00	179.923,49	17.711,61	197.635,10	197.635,10
1321.01.0.1.00.01	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO		0,00	1.097.555,54	174.629,81	1.272.185,35	1.272.185,35
1321.01.0.1.00.01	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO		0,00	26.694,50	2.608,60	29.303,10	29.303,10
1321.01.0.1.00.02	127	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	84.513,17	5.096,27	89.609,44	89.609,44
1321.01.0.1.00.02	154	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	706.467,19	101.556,66	808.023,85	808.023,85





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	128	BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	137.610,70	11.851,24	149.461,94	149.461,94
1321.01.0.1.00.04	129	BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	995,89	0,00	995,89	995,89
1321.01.0.1.00.05	130	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	33.802,37	1.721,38	35.523,75	35.523,75
1321.01.0.1.00.06	131	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	14.376,00	3.602,66	17.978,66	17.978,66
1321.01.0.1.00.07	132	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	26.439,76	351,37	26.791,13	26.791,13
1321.01.0.1.00.08	133	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	10.441,35	1.315,26	11.756,61	11.756,61
1321.01.0.1.00.09	134	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	152.193,46	2.514,88	154.708,34	154.708,34
1321.01.0.1.00.10	141	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.939,91	558,78	3.498,69	3.498,69
1321.01.0.1.00.11	135	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	47.326,01	3.030,90	50.356,91	50.356,91
1321.01.0.1.00.12	136	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	262.141,96	1.832,27	263.974,23	263.974,23
1321.01.0.1.00.13	137	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	2.751,64	68,60	2.820,24	2.820,24
1321.01.0.1.00.14	138	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	122.178,96	11.157,42	133.336,38	133.336,38
1321.01.0.1.00.15	139	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	744.340,46	14.752,45	759.092,91	759.092,91
1321.01.0.1.00.16	140	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	9.147,30	310,59	9.457,89	9.457,89
1321.01.0.1.00.17	039	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		10.000,00	65.175,73	7.060,31	72.236,04	62.236,04
1321.01.0.1.00.17	040	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		6.164.760,00	41,97	0,00	41,97	-6.164.718,03
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		300.000,00	131.218,19	3.416,82	134.635,01	-165.364,99
1321.01.0.1.00.18	142	BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS		0,00	180.447,90	22.054,79	202.502,69	202.502,69
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	49.774,09	14.432,09	64.206,18	43.265,09
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		20.941,00	49.774,09	14.432,09	64.206,18	43.265,09
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	49.774,09	14.432,09	64.206,18	43.265,09
1322.01.0.1.00.01	042	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		20.941,00	49.774,09	14.432,09	64.206,18	43.265,09
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	1.000.005,00	1.000.005,00	1.000.005,00
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	1.000.005,00	1.000.005,00	1.000.005,00
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS		0,00	0,00	1.000.005,00	1.000.005,00	1.000.005,00
1361.01.1.0.00.00		CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO		0,00	0,00	1.000.005,00	1.000.005,00	1.000.005,00
1361.01.1.1.00.00		CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL		0,00	0,00	1.000.005,00	1.000.005,00	1.000.005,00
1361.01.1.1.00.01	171	VENDA DA FOLHA		0,00	0,00	1.000.005,00	1.000.005,00	1.000.005,00
1390.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1399.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.1.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1399.99.0.1.00.01	165	AREA AZUL		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.665.331,00	31.315.477,22	2.831.559,12	34.147.036,34	1.481.705,12
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		30.403.814,00	29.733.952,06	2.751.681,21	32.485.633,27	2.081.819,21
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS		30.403.814,00	29.733.952,06	2.751.681,21	32.485.633,27	2.081.819,21

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controle_documento e informe o código 72FD-91FZ-E532-E0DE.
 O documento foi assinado eletronicamente por Antônio Lourenço de Almeida em 12/12/2024 às 12:56:26 - Esta é uma cópia não original assinada eletronicamente por Antônio Lourenço de Almeida em 12/12/2024 às 12:56:26 - Esta é uma cópia não original.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		GERAIS						
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		30.306.000,00	29.733.952,06	2.751.681,21	32.485.633,27	2.179.633,21
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		27.276.000,00	26.933.032,86	2.655.400,24	29.588.433,10	2.312.433,24
1611.01.0.1.00.01	043	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		13.638.000,00	13.635.577,73	1.342.542,63	14.978.120,36	1.340.120,36
1611.01.0.1.00.02	044	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		13.638.000,00	13.297.455,13	1.312.857,61	14.610.312,74	972.312,74
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		130.000,00	107.451,90	15.388,54	122.840,44	-7.159,90
1611.01.0.2.00.01	045	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		65.000,00	48.655,96	7.358,58	56.014,54	-8.985,46
1611.01.0.2.00.02	046	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA -MU		65.000,00	58.795,94	8.029,96	66.825,90	1.825,96
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		1.600.000,00	2.516.720,28	62.458,13	2.579.178,41	979.178,41
1611.01.0.3.00.01	047	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA-DIV		800.000,00	1.342.907,24	35.245,14	1.378.152,38	578.152,38
1611.01.0.3.00.02	048	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		800.000,00	1.173.813,04	27.212,99	1.201.026,03	401.026,03
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	176.747,02	18.434,30	195.181,32	-1.104.818,68
1611.01.0.4.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	105.301,76	11.125,84	116.427,60	-533.572,40
1611.01.0.4.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	71.445,26	7.308,46	78.753,72	-571.246,28
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1611.02.0.1.00.01	051	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL		97.814,00	0,00	0,00	0,00	-97.814,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.581.525,16	79.877,91	1.661.403,07	-600.113,93
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.581.525,16	79.877,91	1.661.403,07	-600.113,93
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.261.517,00	1.581.525,16	79.877,91	1.661.403,07	-600.113,93
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	1.521.736,92	78.974,68	1.600.711,60	-611.539,40
1699.99.0.1.00.01	052	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		2.212.251,00	296.061,09	23.512,02	319.573,11	-1.892.677,89
1699.99.0.1.00.08	146	RECEITA FEIRA DO BORDADO		0,00	1.225.675,83	55.462,66	1.281.138,49	1.281.138,49
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		0,00	1.116,69	109,55	1.226,24	1.226,24
1699.99.0.2.00.01	124	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL		0,00	1.116,69	109,55	1.226,24	1.226,24
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	47.622,51	477,50	48.100,01	12.771,01
1699.99.0.3.00.01	053	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		35.329,00	47.622,51	477,50	48.100,01	12.771,01
1699.99.0.3.00.07	160	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		13.937,00	11.049,04	316,18	11.365,22	-2.571,78
1699.99.0.4.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL		13.937,00	11.049,04	316,18	11.365,22	-2.571,78
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		221.799.777,00	210.405.831,94	24.206.154,27	234.611.986,21	12.812.209,27
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		96.754.106,00	87.058.861,30	11.376.116,81	98.434.978,11	1.680.872,11
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		66.492.464,00	61.037.236,93	9.154.006,98	70.191.243,91	3.699.766,98
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		65.211.134,00	59.740.663,42	9.061.141,62	68.801.805,04	3.590.671,62



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE. Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Fiorentino MATÉRIA DE BILHETA Nº 24/2025, Protocolo em 04/10/2025 12:56:46. Este documento em 04/10/2025 12:56:46.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

6 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	56.022.731,75	6.305.030,83	62.327.762,58	721.628,83
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		61.606.134,00	56.022.731,75	6.305.030,83	62.327.762,58	721.628,83
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		61.606.134,00	56.022.731,75	6.305.030,83	62.327.762,58	721.628,83
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		3.605.000,00	3.717.931,67	2.756.110,79	6.474.042,46	2.869.042,79
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		3.605.000,00	3.717.931,67	2.756.110,79	6.474.042,46	2.869.042,79
1711.51.2.1.00.01	056	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%		3.605.000,00	3.717.931,67	2.756.110,79	6.474.042,46	2.869.042,79
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.281.330,00	1.296.575,51	92.866,96	1.389.442,47	108.112,47
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		1.281.330,00	1.296.575,51	92.866,96	1.389.442,47	108.112,47
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.281.330,00	1.296.575,51	92.866,96	1.389.442,47	108.112,47
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.435.286,00	1.318.036,33	134.956,55	1.452.992,88	17.706,88
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		94.109,00	63.290,64	4.310,50	67.601,14	-26.507,86
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		94.109,00	63.290,64	4.310,50	67.601,14	-26.507,86
1712.50.0.1.00.01	143	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712.50.0.1.00.02	058	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		94.109,00	63.290,64	4.310,50	67.601,14	-26.507,86
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		14.699,00	10.127,48	227,16	10.354,64	-4.344,36
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		14.699,00	10.127,48	227,16	10.354,64	-4.344,36
1712.51.0.1.00.01	059	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM		14.699,00	10.127,48	227,16	10.354,64	-4.344,36
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.326.478,00	1.244.618,21	130.418,89	1.375.037,10	48.559,10
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		303.793,00	73.665,02	23.179,04	96.844,06	-206.948,94
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		303.793,00	73.665,02	23.179,04	96.844,06	-206.948,94
1712.52.1.1.00.01	060	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89		303.793,00	73.665,02	23.179,04	96.844,06	-206.948,94
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.022.685,00	1.170.953,19	107.239,85	1.278.193,04	255.508,04
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.022.685,00	1.170.953,19	107.239,85	1.278.193,04	255.508,04
1712.52.4.1.00.01	061	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		1.022.685,00	1.170.953,19	107.239,85	1.278.193,04	255.508,04
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		19.753.600,00	19.125.911,76	1.761.500,46	20.887.412,22	1.133.812,22
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		11.319.600,00	5.158.959,22	327.092,46	5.486.051,68	-5.833.548,32
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		9.000.000,00	2.973.509,40	31.000,00	3.004.509,40	-5.995.490,60
1713.50.1.1.00.00	153	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	1.255.522,70	31.000,00	1.286.522,70	1.286.522,70
		TRANSFERÊNCIAS DE						

MATERIA RECEBIDA Nº 4172025 - Protocolo nº 85622025 recebido em 04/03/2025 12:38:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confeir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.01	062	RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		9.000.000,00	1.717.986,70	0,00	1.717.986,70	-7.282.013,30
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	592.124,88	0,00	592.124,88	592.124,88
1713.50.3.1.00.00	162	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	592.124,88	0,00	592.124,88	592.124,88
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.319.600,00	1.593.324,94	296.092,46	1.889.417,40	-430.182,60
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.319.600,00	1.593.324,94	296.092,46	1.889.417,40	-430.182,60
1713.50.5.1.00.01	063	PISO DA ENFERMAGEM SUS		2.319.600,00	1.593.324,94	296.092,46	1.889.417,40	-430.182,60
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		8.434.000,00	13.966.952,54	1.434.408,00	15.401.360,54	6.967.360,54
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		7.386.000,00	12.905.501,54	1.200.580,80	14.106.082,34	6.720.082,34
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		7.386.000,00	12.905.501,54	1.200.580,80	14.106.082,34	6.720.082,34
1713.51.1.1.00.01	064	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.345.000,00	9.213.022,11	654.020,59	9.867.042,70	8.522.042,70
1713.51.1.1.00.01	065	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.02	066	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		347.000,00	536.899,60	106.147,52	643.047,12	296.047,12
1713.51.1.1.00.03	067	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	068	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		544.000,00	316.010,34	96.302,94	412.313,28	-131.686,72
1713.51.1.1.00.04	069	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		581.500,00	481.401,36	0,00	481.401,36	-100.098,64
1713.51.1.1.00.05	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.100.000,00	2.308.503,07	341.051,75	2.649.554,82	-450.445,18
1713.51.1.1.00.06	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		221.000,00	49.665,06	3.058,00	52.723,06	-168.276,94
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.048.000,00	1.061.451,00	233.827,20	1.295.278,20	247.278,20
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		1.048.000,00	1.061.451,00	233.827,20	1.295.278,20	247.278,20
1713.51.9.1.00.02	072	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE		1.048.000,00	1.061.451,00	233.827,20	1.295.278,20	247.278,20
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.420.029,00	4.530.663,67	217.796,67	4.748.460,34	-1.671.568,66
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.821.521,00	2.723.187,53	217.796,67	2.940.984,20	-1.880.536,80
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		4.821.521,00	2.723.187,53	217.796,67	2.940.984,20	-1.880.536,80
1714.50.0.1.00.01	073	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL		4.821.521,00	2.723.187,53	217.796,67	2.940.984,20	-1.880.536,80
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.582.135,00	1.539.833,60	0,00	1.539.833,60	-42.301,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.582.135,00	1.539.833,60	0,00	1.539.833,60	-42.301,40
1714.52.0.1.00.01	074	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE		1.582.135,00	1.539.833,60	0,00	1.539.833,60	-42.301,40
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		16.373,00	50.009,31	0,00	50.009,31	33.636,31
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		16.373,00	50.009,31	0,00	50.009,31	33.636,31



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.00.01	075	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE		16.373,00	50.009,31	0,00	50.009,31	33.636,31
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1714.99.0.1.00.01	161	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,00	217.633,23	0,00	217.633,23	217.633,23
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1715.52.0.1.00.01	076	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		648.000,00	113.079,82	0,00	113.079,82	-534.920,18
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	482.934,91	107.854,55	590.789,46	-419.186,54
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.009.976,00	482.934,91	107.854,55	590.789,46	-419.186,54
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.009.976,00	482.934,91	107.854,55	590.789,46	-419.186,54
1716.50.0.1.00.01	077	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		215.978,00	127.601,20	35.349,92	162.951,12	-53.026,88
1716.50.0.1.00.01	078	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		793.998,00	205.991,03	35.333,76	241.324,79	-552.673,21
1716.50.0.1.00.02	144	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	93.528,68	25.404,87	118.933,55	118.933,55
1716.50.0.1.00.02	145	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	55.814,00	11.766,00	67.580,00	67.580,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		994.751,00	450.995,88	0,00	450.995,88	-543.755,12
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	450.995,88	0,00	450.995,88	450.995,88
1719.60.0.1.00.00		TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	450.995,88	0,00	450.995,88	450.995,88
1719.60.0.1.00.01	168	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL		0,00	450.995,88	0,00	450.995,88	450.995,88
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1719.99.0.1.00.02	079	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		994.751,00	0,00	0,00	0,00	-994.751,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		92.205.127,00	88.600.205,17	8.994.113,21	97.594.318,38	5.389.191,21
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		76.638.476,00	74.066.249,29	7.198.884,08	81.265.133,37	4.626.657,08
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		61.319.277,00	56.268.541,19	6.466.439,87	62.734.981,06	1.415.704,87
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		61.319.277,00	56.268.541,19	6.466.439,87	62.734.981,06	1.415.704,87
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		61.319.277,00	56.268.541,19	6.466.439,87	62.734.981,06	1.415.704,87
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		15.007.500,00	17.323.309,93	678.139,15	18.001.449,08	2.993.949,08
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.007.500,00	17.323.309,93	678.139,15	18.001.449,08	2.993.949,08
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		15.007.500,00	17.323.309,93	678.139,15	18.001.449,08	2.993.949,08
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		311.699,00	399.230,44	54.305,06	453.535,50	141.836,50
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		311.699,00	399.230,44	54.305,06	453.535,50	141.836,50
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		311.699,00	399.230,44	54.305,06	453.535,50	141.836,50
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO		0,00	75.167,73	0,00	75.167,73	75.167,73



Esta é uma cópia do documento digital assinado eletronicamente por Flávia de Fátima Antonio Florêncio, em 12/12/2024 às 12:56:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

9

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
DOMÍNIO ECONÔMICO								
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	75.167,73	0,00	75.167,73	75.167,73
1721.53.0.1.00.01	125	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		0,00	75.167,73	0,00	75.167,73	75.167,73
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		610.019,00	428.607,02	57.060,66	485.667,68	-124.351,32
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		610.019,00	428.607,02	57.060,66	485.667,68	-124.351,32
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		610.019,00	428.607,02	57.060,66	485.667,68	-124.351,32
1722.50.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -		610.019,00	428.607,02	57.060,66	485.667,68	-124.351,32
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.132.532,00	4.789.140,46	583.896,20	5.373.036,66	4.240.504,20
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.132.532,00	4.789.140,46	583.896,20	5.373.036,66	4.240.504,20
1723.50.0.1.00.00	158	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL		0,00	4.789.140,46	583.896,20	5.373.036,66	5.373.036,66
1723.50.0.1.00.01	084	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.132.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.532,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		13.540.844,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-13.129.239,87
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		4.178.561,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		4.178.561,00	411.604,13	0,00	411.604,13	-3.766.956,87
1724.50.0.1.00.01	085	CONVÊNIO DIR PRO SANTA CASA		756.000,00	28.100,00	0,00	28.100,00	-727.900,00
1724.50.0.1.00.02	086	CONVÊNIO CUSTEIO SANTA CASA		2.582.161,00	376.000,00	0,00	376.000,00	-2.206.161,00
1724.50.0.1.00.04	087	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1724.50.0.1.00.04	088	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	089	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		186.400,00	0,00	0,00	0,00	-186.400,00
1724.50.0.1.00.04	090	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		403.000,00	7.504,13	0,00	7.504,13	-395.495,87
1724.50.0.1.00.04	091	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		9.362.283,00	0,00	0,00	0,00	-9.362.283,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		9.362.283,00	0,00	0,00	0,00	-9.362.283,00
1724.51.0.1.00.01	092	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL		900.000,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
1724.51.0.1.00.02	093	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		2.300.179,00	0,00	0,00	0,00	-2.300.179,00
1724.51.0.1.00.04	094	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS		6.162.104,00	0,00	0,00	0,00	-6.162.104,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		283.256,00	8.904.604,27	1.154.272,27	10.058.876,54	9.775.620,54
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		262.097,00	398.129,77	118.084,77	516.214,54	254.117,54
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		262.097,00	398.129,77	118.084,77	516.214,54	254.117,54
1729.51.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		262.097,00	336.415,48	118.084,77	454.500,25	192.403,25



MATERIA RECEBIDA Nº 48/2025 PROCOL Nº 862/2025 Recebido em 18/03/2025 às 12:56:46. Estado de Ibitinga. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE. Florentino



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

10

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.00.04	170	RESIDENCIA INCLUSIVA		0,00	61.714,29	0,00	61.714,29	61.714,29
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		21.159,00	162.622,46	14.783,86	177.406,32	156.247,32
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	162.622,46	14.783,86	177.406,32	156.247,32
1729.53.0.1.00.01	096	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		21.159,00	162.622,46	14.783,86	177.406,32	156.247,32
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	8.343.852,04	1.021.403,64	9.365.255,68	9.365.255,68
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	8.343.852,04	1.021.403,64	9.365.255,68	9.365.255,68
1729.99.0.1.00.01	147	RECURSO MERENDA DO ESTADO		0,00	2.074.482,00	230.498,00	2.304.980,00	2.304.980,00
1729.99.0.1.00.02	148	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)		0,00	6.269.370,04	760.905,64	7.030.275,68	7.030.275,68
1729.99.0.1.00.06	173	CIDADANIA NO CAMPO		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		32.537.794,00	34.677.823,13	3.756.373,38	38.434.196,51	5.896.402,38
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	34.677.823,13	3.756.373,38	38.434.196,51	5.896.402,38
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		32.537.794,00	34.677.823,13	3.756.373,38	38.434.196,51	5.896.402,38
1751.50.0.1.00.00	097	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		32.537.794,00	34.677.823,13	3.756.373,38	38.434.196,51	5.896.402,38
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		302.750,00	68.942,34	79.550,87	148.493,21	-154.256,79
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	68.942,34	79.550,87	148.493,21	-154.256,79
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		302.750,00	68.942,34	79.550,87	148.493,21	-154.256,79
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		302.750,00	68.942,34	79.550,87	148.493,21	-154.256,79
1791.99.0.1.00.01	098	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		171.000,00	31.747,42	79.550,87	111.298,29	-59.701,71
1791.99.0.1.00.02	099	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		115.000,00	27.194,92	0,00	27.194,92	-87.805,08
1791.99.0.1.00.03	100	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		16.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.146.784,00	1.996.914,79	101.284,01	2.098.198,80	-48.585,20
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	1.101.255,42	52.846,33	1.154.101,75	416.807,75
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.294,00	1.101.255,42	52.846,33	1.154.101,75	416.807,75
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		737.294,00	1.027.918,72	38.178,99	1.066.097,71	328.803,71
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		0,00	263.496,91	26.910,99	290.407,90	290.407,90
1911.01.0.1.00.01	150	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA- MULTAS DE TRANSITO		0,00	263.496,91	26.910,99	290.407,90	290.407,90
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		118.639,00	104.120,11	1.517,40	105.637,51	-13.001,49
1911.01.0.2.00.01	101	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		114.177,00	98.686,83	1.244,58	99.931,41	-14.245,59
1911.01.0.2.00.04	102	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		4.462,00	5.433,28	272,82	5.706,10	1.244,10
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		183.624,00	371.880,60	6.421,71	378.302,31	194.678,31
1911.01.0.3.00.03	103	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		183.624,00	371.880,60	6.421,71	378.302,31	194.678,31
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		100.177,00	240.649,09	3.328,89	243.977,98	143.800,98
1911.01.0.4.00.01	104	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS		100.177,00	240.649,09	3.328,89	243.977,98	143.800,98



MATERIA RECEBIDA Nº 21/2029 - Protocolo Nº 8622/2025 recebido em 20/03/2025 às 12:56:46 - Leia o original assinado digitalmente por Borisvaldo Antonio Brito e assinatura e informe o código 72FD-91FZ-E532-E0DE. Para validar o documento, leia o código QR em https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

11

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO						
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1911.01.0.5.00.01	105	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS COM DESTI		334.854,00	47.772,01	0,00	47.772,01	-287.081,99
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS		0,00	73.336,70	14.667,34	88.004,04	88.004,04
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	73.336,70	14.667,34	88.004,04	88.004,04
1911.04.0.1.00.01	166	MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	73.336,70	14.667,34	88.004,04	88.004,04
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		591.740,00	327.248,73	27.158,70	354.407,43	-237.332,57
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		11.292,00	17.985,49	2.476,57	20.462,06	9.170,06
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		11.292,00	17.985,49	2.476,57	20.462,06	9.170,06
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		0,00	17.985,49	2.476,57	20.462,06	20.462,06
1921.99.0.1.00.01	156	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		0,00	17.985,49	2.476,57	20.462,06	20.462,06
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		11.292,00	0,00	0,00	0,00	-11.292,00
1921.99.0.2.00.01	106	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		11.292,00	0,00	0,00	0,00	-11.292,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		580.448,00	309.263,24	24.682,13	333.945,37	-246.502,63
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		558.900,00	289.520,37	21.821,27	311.341,64	-247.558,36
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		558.900,00	289.520,37	21.821,27	311.341,64	-247.558,36
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		558.900,00	289.520,37	21.821,27	311.341,64	-247.558,36
1922.01.1.1.00.01	107	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		558.900,00	179.398,28	20.676,34	200.074,62	-358.825,38
1922.01.1.1.01.00	152	RESTITUIÇÕES - SAMS		0,00	110.122,09	1.144,93	111.267,02	111.267,02
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		21.548,00	19.742,87	2.860,86	22.603,73	1.055,73
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		86,00	298,32	0,00	298,32	212,32
1922.99.0.2.00.02	108	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		86,00	298,32	0,00	298,32	212,32
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		9.931,00	9.889,90	1.283,07	11.172,97	1.241,97
1922.99.0.3.00.02	109	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		9.931,00	9.889,90	1.283,07	11.172,97	1.241,97
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		11.531,00	9.554,65	1.577,79	11.132,44	-398,56
1922.99.0.4.00.01	110	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.531,00	9.554,65	1.577,79	11.132,44	-398,56
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	568.410,64	21.278,98	589.689,62	-228.060,38
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		817.750,00	568.410,64	21.278,98	589.689,62	-228.060,38
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		258.750,00	408.107,13	19.287,03	427.394,16	168.644,16
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		258.750,00	408.107,13	19.287,03	427.394,16	168.644,16
1999.12.2.1.00.00	111	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		258.750,00	404.049,76	18.445,76	422.495,52	163.745,52
1999.12.2.1.00.01	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	4.057,37	841,27	4.898,64	4.898,64
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		559.000,00	160.303,51	1.991,95	162.295,46	-396.704,54
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		559.000,00	160.303,51	1.991,95	162.295,46	-396.704,54
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	134.835,81	1.620,03	136.455,84	-363.544,16
1999.99.2.1.00.01	112	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	134.835,81	1.620,03	136.455,84	-363.544,16
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		11.000,00	17.654,67	341,15	17.995,82	6.995,82
1999.99.2.2.00.01	113	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		11.000,00	17.654,67	341,15	17.995,82	6.995,82
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	3.931,86	25,90	3.957,76	-30.042,24

MATERIAL RECEBIDO Nº 4120/2025 - Protocolo nº 8880/2025 - Receitas em 14/03/2025
 Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlador_documento.asp?codigo_documento=72FD-91F2-E532-E0DE





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

12

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.3.00.01	114	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		34.000,00	3.931,86	25,90	3.957,76	-30.042,24
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		14.000,00	3.881,17	4,87	3.886,04	-10.113,96
1999.99.2.4.00.01	115	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL		14.000,00	3.881,17	4,87	3.886,04	-10.113,96
2000.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.337.989,00	7.349.417,95	2.289.107,86	9.638.525,81	2.300.536,86
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.337.989,00	7.349.417,95	2.289.107,86	9.638.525,81	2.300.536,86
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	2.036.991,83	0,00	2.036.991,83	1.559.491,83
2414.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2414.99.0.1.00.01	116	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		477.500,00	0,00	0,00	0,00	-477.500,00
2419.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.036.991,83	0,00	2.036.991,83	2.036.991,83
2419.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	2.036.991,83	0,00	2.036.991,83	2.036.991,83
2419.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	2.036.991,83	0,00	2.036.991,83	2.036.991,83
2419.99.0.1.00.01	163	VEICULO PARA SAUDE		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2419.99.0.1.00.02	164	INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2419.99.0.1.00.03	169	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		0,00	536.991,83	0,00	536.991,83	536.991,83
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	5.312.426,12	2.289.107,86	7.601.533,98	741.044,86
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		6.860.489,00	0,00	0,00	0,00	-6.860.489,00
2422.99.0.1.00.01	117	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		3.108.489,00	0,00	0,00	0,00	-3.108.489,00
2422.99.0.1.00.01	118	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		3.444.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.444.000,00
2422.99.0.1.00.01	119	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		308.000,00	0,00	0,00	0,00	-308.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	5.312.426,12	2.289.107,86	7.601.533,98	7.601.533,98
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	5.312.426,12	2.289.107,86	7.601.533,98	7.601.533,98
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	5.312.426,12	2.289.107,86	7.601.533,98	7.601.533,98
2429.99.0.1.00.01	149	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	282.528,05	0,00	282.528,05	282.528,05
2429.99.0.1.00.02	159	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO ESTADO		0,00	5.029.898,07	1.096.689,71	6.126.587,78	6.126.587,78
2429.99.0.1.00.02	172	TRANSFERENCIAS RECURSOS DO ESTADO		0,00	0,00	15.918,15	15.918,15	15.918,15
2429.99.0.1.00.03	167	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		0,00	0,00	1.176.500,00	1.176.500,00	1.176.500,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		706.000,00	839.520,32	106.565,81	946.086,13	240.086,13
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		706.000,00	839.520,32	106.565,81	946.086,13	240.086,13
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	839.520,32	106.565,81	946.086,13	240.086,13
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		706.000,00	839.520,32	106.565,81	946.086,13	240.086,13

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE.
Este documento é uma cópia digitalizada e assinada eletronicamente pelo Sr. Antonio Florêncio de Souza, CPF nº 068220925, recebido em 14/03/2025 às 12:38:46.
MATE PLACERES CEBIDA Nº 492025 - Protocolo nº 068220925





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

13

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		706.000,00	839.520,32	106.565,81	946.086,13	240.086,13
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		706.000,00	839.520,32	106.565,81	946.086,13	240.086,13
7611.01.0.1.00.01	120	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		350.000,00	421.892,67	53.333,55	475.226,22	125.226,22
7611.01.0.1.00.02	121	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		6.000,00	416.656,15	53.172,34	469.828,49	463.828,49
7611.01.0.1.00.03	122	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA		350.000,00	971,50	59,92	1.031,42	-348.968,58
9000.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DA RECEITA		-26.699.922,00	-25.969.783,68	-2.719.356,34	-28.689.140,02	-1.989.218,34
9500.00.0.0.00.00	(R)	DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-25.969.783,68	-2.719.356,34	-28.689.140,02	-1.989.218,34
9510.00.0.0.00.00	123	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-26.699.922,00	-25.969.783,68	-2.719.356,34	-28.689.140,02	-1.989.218,34
1711.51.1.1.00.01	055	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-11.721.226,80	-10.898.777,66	-1.261.006,14	-12.159.783,80	-438.557,14
1711.52.0.1.00.01	057	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-256.266,00	-258.934,84	-18.573,38	-277.508,22	-21.242,48
1721.50.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-11.658.589,40	-11.288.719,49	-1.293.287,94	-12.582.007,43	-923.418,04
1721.51.0.1.00.01	081	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-3.001.500,00	-3.464.662,48	-135.627,86	-3.600.290,34	-598.790,34
1721.52.0.1.00.01	082	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-62.339,80	-58.689,21	-10.861,02	-69.550,23	-7.210,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				301.458.921,00	278.471.739,07	29.065.176,50	307.536.915,57	6.077.994,50

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				52.024.668,04	3.584.756,94	55.609.424,98
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE EI		0,00	0,00	0,00
7029	7029	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK		41.309.668,04	5.020.000,00	46.329.668,04
7030	7030	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK		6.590.000,00	-1.810.243,06	4.779.756,94
7031	7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIK		4.125.000,00	375.000,00	4.500.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				240.406,36	44.214,89	284.621,25
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		0,00	0,00	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA		0,00	0,00	0,00
9375	9375	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		0,00	0,00	0,00
9376	9376	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		0,00	0,00	0,00
9398	9398	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		0,00	0,00	0,00
9418	9418	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		0,00	0,00	0,00
9425	9425	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		12.373,74	1.820,48	14.194,22
9426	9426	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		26.218,44	4.882,50	31.100,94
9427	9427	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		198.131,24	37.636,02	235.767,26
9430	9430	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		0,00	0,00	0,00
9433	9433	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		0,00	0,00	0,00
9439	9439	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		0,00	0,00	0,00
9475	9475	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		3.830,94	248,16	4.079,10
9477	9477	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		-148,00	-372,27	-520,27
9493	9493	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		0,00	0,00	0,00
113810800 - GRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				56.976,56	3.598,32	60.574,88
9143	9143	SALARIO FAMÍLIA		0,00	0,00	0,00



Esta é uma cópia de original assinado digitalmente por Flávio de Fátima. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

14

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período		Arrec. Total
9215	9215	SALARIO FAMILIA			0,00	0,00		0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA			56.446,02	3.350,16		59.796,18
9386	9386	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.346,42	248,16		2.594,58
9520	9520	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			186,12	0,00		186,12
9528	9528	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					164.147,15	9.144,32		173.291,47
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00		0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE			109.665,03	3.650,81		113.315,84
9385	9385	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
9435	9435	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
9476	9476	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			54.482,12	5.493,51		59.975,63
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					8.766,37	851,50		9.617,87
9399	9399	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			8.766,37	851,50		9.617,87
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00		0,00
9383	9383	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
9486	9486	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
9494	9494	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00		0,00
9393	9393	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					221.866,93	53.265,10		275.132,03
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			141.457,95	33.747,02		175.204,97
9431	9431	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			19.378,96	4.154,97		23.533,93
9452	9452	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			48.042,39	12.158,59		60.200,98
9513	9513	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			10.589,30	2.828,89		13.418,19
9542	9542	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.398,33	375,63		2.773,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					45.781,01	8.642,52		54.423,53
9366	9366	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			19.198,54	3.416,64		22.615,18
9367	9367	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			15.884,92	3.312,36		19.197,28
9371	9371	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			3.360,00	535,66		3.895,66
9372	9372	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			320,00	64,00		384,00
9401	9401	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			292,94	0,00		292,94
9402	9402	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
9417	9417	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			6.704,61	1.313,86		8.018,47
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					5.712,52	1.055,51		6.768,03
9364	9364	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			5.209,12	1.055,51		6.264,63
9365	9365	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			343,40	0,00		343,40
9540	9540	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			160,00	0,00		160,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					21.412,88	4.300,68		25.713,56
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA			0,00	0,00		0,00
9368	9368	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
9378	9378	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00		0,00
9395	9395	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			13.285,20	2.057,04		15.342,24
9397	9397	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			8.127,68	1.643,64		9.771,32





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810199	- OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				8.150.488,23	1.658.913,22	9.809.401,45	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV			561.095,18	94.454,75	655.549,93	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV			121.654,85	23.368,15	145.023,00	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			122.222,64	25.850,38	148.073,02	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDC			187.871,51	46.683,69	234.555,20	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			1.046.204,51	210.960,25	1.257.164,76	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE			100.203,68	21.640,73	121.844,41	
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			633.276,79	114.135,59	747.412,38	
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			657.200,82	136.215,48	793.416,30	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES			601.306,74	123.426,12	724.732,86	
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			608,93	0,00	608,93	
9033	9033	CONVENIO SORRISO			38.630,40	28.670,03	67.300,43	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV			9.977,04	2.091,90	12.068,94	
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			78.938,03	12.974,82	91.912,85	
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			809.246,40	170.139,50	979.385,90	
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			2.055,41	6.615,17	8.670,58	
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			98.635,90	18.792,79	117.428,69	
9061	9061	CUSTEIO SAMS			0,00	0,00	0,00	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI			0,00	0,00	0,00	
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS			611.905,96	132.733,77	744.639,73	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50



Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS			183.715,72	36.625,35	220.341,07	
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSEF			0,00	0,00	0,00	
9358	9358	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9360	9360	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9361	9361	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9362	9362	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9363	9363	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9373	9373	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			32.021,97	6.647,72	38.669,69	
9374	9374	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9377	9377	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9379	9379	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9382	9382	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			176,25	0,00	176,25	
9384	9384	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9389	9389	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9390	9390	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9391	9391	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9392	9392	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9405	9405	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9406	9406	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9408	9408	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.369,06	217,38	1.586,44	
9409	9409	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.560,65	434,74	2.995,39	
9411	9411	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			20.884,22	1.737,52	22.621,74	
9412	9412	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9413	9413	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9414	9414	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9415	9415	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9419	9419	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9420	9420	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			254,00	137,00	391,00	
9434	9434	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9436	9436	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			20.431,33	2.010,55	22.441,88	
9446	9446	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9447	9447	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9448	9448	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9449	9449	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9450	9450	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			26.377,24	5.272,89	31.650,13	
9451	9451	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			13.394,23	2.677,77	16.072,00	
9453	9453	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			21.150,83	4.206,33	25.357,16	
9454	9454	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			8.880,54	2.107,06	10.987,60	
9455	9455	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			416.641,56	85.082,16	501.723,72	
9456	9456	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			4.358,00	1.233,00	5.591,00	
9457	9457	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9458	9458	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9460	9460	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			117.287,39	24.562,80	141.850,19	
9461	9461	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			300,00	0,00	300,00	
9462	9462	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			115.910,22	25.308,51	141.218,73	







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9463	9463	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			5.598,06	1.167,93	6.765,99	
9464	9464	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.224,04	483,08	2.707,12	
9465	9465	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9466	9466	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			161.711,47	30.267,14	191.978,61	
9467	9467	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			48.682,65	9.796,90	58.479,55	
9468	9468	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			6.488,00	0,00	6.488,00	
9469	9469	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9470	9470	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			6.730,17	1.707,67	8.437,84	
9471	9471	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			183.358,51	39.846,95	223.205,46	
9472	9472	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9473	9473	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			10.953,27	1.914,79	12.868,06	
9478	9478	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			16.140,30	2.402,65	18.542,95	
9479	9479	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			206.742,39	42.849,60	249.591,99	
9480	9480	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			56.295,22	10.478,31	66.773,53	
9481	9481	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			6.859,44	1.456,38	8.315,82	
9488	9488	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.176,16	0,00	1.176,16	
9489	9489	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			150,00	0,00	150,00	
9490	9490	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9491	9491	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9492	9492	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9495	9495	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9496	9496	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9497	9497	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9498	9498	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			5.797,95	1.329,80	7.127,75	
9499	9499	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.436,54	0,00	2.436,54	
9500	9500	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.514,00	384,00	2.898,00	
9501	9501	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.992,52	429,08	2.421,60	
9504	9504	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			6.459,80	665,00	7.124,80	
9505	9505	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			84.642,85	16.670,62	101.313,47	
9506	9506	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			151.064,38	32.501,22	183.565,60	
9508	9508	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			11.407,00	2.226,24	13.633,24	
9509	9509	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			27.216,53	4.586,65	31.803,18	
9510	9510	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9511	9511	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			19.485,82	4.150,64	23.636,46	
9512	9512	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			203.026,90	41.241,17	244.268,07	
9514	9514	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			13.740,40	2.946,64	16.687,04	
9515	9515	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			8.375,20	1.418,25	9.793,45	
9517	9517	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.237,00	113,00	1.350,00	
9518	9518	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			8.635,02	904,29	9.539,31	
9519	9519	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			23.098,44	3.629,48	26.727,92	
9521	9521	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9522	9522	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			954,90	0,00	954,90	
9523	9523	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9524	9524	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			35.577,53	6.841,51	42.419,04	
9526	9526	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.131,38	427,46	2.558,84	

[Handwritten signatures and marks]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

18

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9527	9527	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9529	9529	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			100.023,11	19.264,62	119.287,73	
9530	9530	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.954,13	207,56	3.161,69	
9531	9531	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			40.191,56	6.202,98	46.394,54	
9532	9532	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			7.179,07	2.288,83	9.467,90	
9535	9535	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.160,52	833,88	1.994,40	
9537	9537	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			368,00	265,00	633,00	
9538	9538	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9539	9539	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.880,00	0,00	2.880,00	
9541	9541	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			6.080,00	0,00	6.080,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					18.074,52	1.858,61	19.933,13	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES			16.492,37	1.479,44	17.971,81	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO			1.582,15	379,17	1.961,32	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					4.648,52	2.303,24	6.951,76	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF			0,00	0,00	0,00	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA E DO			0,00	0,00	0,00	
9443	9443	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			4.648,52	1.250,64	5.899,16	
9543	9543	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	526,30	526,30	
9544	9544	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	526,30	526,30	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					41.217,63	15.588,38	56.806,01	
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES			0,00	0,00	0,00	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS			2,78	6.711,66	6.714,44	
9474	9474	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			41.214,85	8.876,72	50.091,57	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					851.640,84	159.061,96	1.010.702,80	
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS			0,00	0,00	0,00	
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA			0,00	0,00	0,00	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF			0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal			0,00	0,00	0,00	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/201			0,00	0,00	0,00	
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC			1.644,73	0,00	1.644,73	
9359	9359	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	4,21	4,21	
9394	9394	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9396	9396	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9400	9400	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9416	9416	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9428	9428	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			105.454,35	5.437,73	110.892,08	
9429	9429	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9432	9432	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9440	9440	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	

(Handwritten signatures and marks)



Para Validar e Autenticar, leia o código QR ou acesse <https://portal.ibitinga.sp.gov.br/comiteir> e digite o código 72.F.D-91.PZ-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

19

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9441	9441	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9503	9503	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			64.124,20	4.975,08	69.099,28	
9516	9516	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			412.278,11	121.609,70	533.887,81	
9525	9525	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			481,54	48,15	529,69	
9534	9534	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			267.657,91	26.987,09	294.645,00	
9536	9536	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					9,03	0,00	9,03	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR			9,03	0,00	9,03	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9211	9211	CONVENIO ITAU			0,00	0,00	0,00	
9216	9216	BANCO SICREDI			0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	594,26	594,26	
9545	9545	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	578,00	578,00	
9546	9546	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	16,26	16,26	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					8.021.526,03	2.296.986,32	10.318.512,35	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES			271.069,65	33.675,62	304.745,27	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA			4.543.878,75	1.479.293,92	6.023.172,67	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS			1.001.118,79	170.017,17	1.171.135,96	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS			21.498,51	3.976,11	25.474,62	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF			0,00	0,00	0,00	
9387	9387	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			153.959,96	43.782,13	197.742,09	
9388	9388	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			181,50	62,15	243,65	
9403	9403	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			248.359,67	63.375,40	311.735,07	
9410	9410	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9424	9424	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			21.507,96	2.476,42	23.984,38	
9444	9444	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.111.608,03	343.298,32	1.454.906,35	
9459	9459	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9507	9507	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			583.937,47	151.265,29	735.202,76	
9533	9533	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			64.405,74	5.763,79	70.169,53	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.835.032,53	496.242,55	2.331.275,08	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS			100.673,62	9.554,73	110.228,35	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS			0,00	0,00	0,00	
9370	9370	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			173.465,95	51.339,58	224.805,53	
9380	9380	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			12.742,10	1.687,39	14.429,49	
9407	9407	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			311.179,37	80.572,06	391.751,43	
9421	9421	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9422	9422	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9423	9423	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			0,00	0,00	0,00	
9437	9437	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			3.115,57	282,23	3.397,80	
9438	9438	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			10.015,39	1.136,57	11.151,96	

Handwritten signatures and initials in blue ink.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

20

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9482	9482	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			5.766,10	593,68	6.359,78	
9483	9483	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			149.952,70	17.612,33	167.565,03	
9484	9484	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			1.068.034,24	333.463,98	1.401.498,22	
9485	9485	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			87,49	0,00	87,49	
218850108 - ISS (F)					105.082,47	10.961,95	116.044,42	
9369	9369	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			2.749,64	882,04	3.631,68	
9404	9404	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			9.734,01	1.306,33	11.040,34	
9445	9445	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			32.070,26	2.707,45	34.777,71	
9502	9502	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			60.528,56	6.066,13	66.594,69	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					523,85	0,00	523,85	
9442	9442	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			63,27	0,00	63,27	
9487	9487	FARMÁCIA FLOR DE LIZ			460,58	0,00	460,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					71.819.963,47	8.352.340,27	80.172.303,74	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								387.709.219,11

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.	001	283.142-2	275,45
PR.MINERAL	001	4.159-9	146,28
MOVIMENTO	033	45.0007-7	4.113,51
FNDE-PEJA	001	14.038-4	1.276,20
IPVA	001	507982-9	19.866,08
FPM	001	73.013-0	2.822,11
ITR	001	73.028-9	145,55
F. N. PETR	001	73.111-0	118.669,68
REC. HIDRI	001	73.333-4	104.619,68
ARRECADACÃO	001	73.500-0	2.755,44
BB-CIDE	001	12.076-6	16.264,50
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1	264,24
CIP	104	14-9	10.461.063,88
MOVIMENTO	104	020001-6	316,00
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1	159.807,00
IPTU	104	24-6	10.303,00
PDDE	001	22323-9	33.069,00
DSE - MERENDA	001	23666-7	7.302,77
PSB FNAS	001	29395-4	8.186,88
DELEGACIA	001	130178-0	65.096,00
TRANSP ENS FUND	001	130185-3	1.211.322,79
IPVA	001	130026-1	6.691,23
FUNDO DE RESERVA	104	32-7	3.536,00
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0	3.065,00
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7	15.033,00
ICMS	001	180088-4	4.972,55
MOVIMENTO	001	180164-3	304,00
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7	311.879,00
MULTAS TRANSITO	001	50109-3	74.318,00
MULTAS TRÂNSITO	001	238309	14.691,38

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



Esta é uma cópia do original assinada digitalmente. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/comteir>. Assinatura e informe o código 72FD-91F2E532-E0DL.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

21

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO	104	40-8						210,03
CONST.UPA-24HS	001	27630-8						11.624,02
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						44.142,11
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						267.645,01
FEBOM	001	26.212-9						27.228,01
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5						12,09
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7						12.923,07
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5						1.122,05
IPTU 2014	001	27589-1						188,03
Creche S. Ben.	001	25.653-6						117.570,08
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3						4.286,05
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749						9.413,00
MERENDA-PNAE	001	27693-6						99.481,00
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8						114.880,08
FORT CADUNICO	001	36493-2						41.880,08
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2						981,08
FNDE-PNATE	001	27839-4						13.565,00
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1						63.268,00
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7						144,00
FOLHA PGTO.	104	48-3						318.240,00
REC. HÍDRICOS	104	50-5						935,00
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3						1.067,00
ASSIST.SOCIAL	104	46-7						18.782,00
ED.25%	104	0475						25.241,00
MOVIMENTO	104	52-1						178.810,08
MUSEU DO BORDADO	001	35759-6						31.585,08
MULTA TRANS.	104	53-0						31.842,08
IMPS	104	54-8						34.251,08
RESERVA	104	55-6						37.301,00
SAL.ED. QSE	104	6720119						10.230.765,00
TEATRO MUNIC.	001	29050-5						70.749,00
SAÚDE-AQ.EQS.	104	065-3						5.824,00
DEP. CAUÇÕES	104	66-1						66.878,00
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0						21.413,00
FEIRA DO BORDADO	104	062-9						66.254,00
BL GSUAS FNAS	001	29390-3						436,00
BL GBF FNAS	001	29388-1						41.113,00
AE PETI	001	29387-3						22.595,00
FNDE PAR	001	29839-5						32.905,00
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X						4.037,00
CRIANCA FELIZ	001	30066-7						27.220,00
Resi. Ibitin III	104	71019-7						240,00
Res. St Expedito	104	71018-9						341,00
AQUIS MOBILIARIO	001	31094-8						25.184,00
AFM EDUCACAO	001	31186-3						12.690,00
PSE MAC FNAS	001	30936-2						40.053,00
AUX FIN STA CASA	001	31742-X						874,00
CONCURSOS	104	71020-0						14.404,00
CUSTEIO SAMS	001	30925-7						4.062,00
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3						32.826,00
CUSTEIO SAUDE	001	32306-3						50.508,00
CUSTEIO 250	001	32711-5						1.748,00
ALIMENTOS COVID	001	33248-8						48,00
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						32.800,00
EPI COVI19	001	33250-X						6.094,00
ACAO COLETA SELE	001	34478-8						5.607,00

(Handwritten signatures and marks)



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código 72FD91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

22

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MUNICIPIO AGRO	001	34431-1						3.457,22
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						34.892,88
PROT SOC MED COM	001	34736-1						59.018,61
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9						97.634,04
ARRECAD BRADESCO	104	71029-4						552,48
CONST GABIOES	001	36489-4						63.127,83
ARRECADACAO ITAU	341	41999-1						75.141,86
REF. PRACA RUI B	001	35639-5						24.885,02
IGD - PAB	001	36082-1						19.492,98
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2						148.161,27
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						33.955,44
TRANSF ESP FEDER	104	672014-3						112.472,33
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						29.634,04
INVEST APAE	001	36495-9						5.830,00
CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6						113.019,00
BENEFI EVENTUAIS	001	36964-0						36.074,00
FUND MUN MEIO AM	001	34680-2						17.394,81
CONST ALA INFANT	001	35893-2						9.722,00
SAI SOCIAL	001	37279-X						50.653,05
FUNDEB EDUCA	104	672013-5						681.094,07
PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6						17.935,00
FEHIDRO I	001	035089-3 (3)						20.522,82
Movimento	341	09268-1 (3)						1,00
Movimento	033	126-7 (3)						68.950,05
FEHIDRO II	001	35149-0 (3)						355.704,83
Movimento	104	500-0 (3)						5.338.860,02
FIISAAE	104	61-0 (3)						260.516,91
Movimento	001	76.000-5 (3)						55.100,46
recap vias publi	104	647071-6						503.985,77
ENCARGOS FOLHA	001	37575-6						5.136,78
INFRAEST URBANA	001	37497-0						7.238,00
RESERVA CEMITERI	001	37736-8						302,36
EST DA REDE SUAS	001	37779-1						207.637,48
ciudad no campo	001	37580-2						1.647,18
LEI PAULO GU AUD	001	37800-3						18.590,03
LEI PAULO G	001	37801-1						6.918,07
PROCAD SUAS	001	37481-4						9.394,85
PAVIMENT. ASFALT	104	647074-0						289.173,54
CASA DA MULHER	001	37834-8						390.891,05
WAMICANGA	001	36544-0						53.441,05
TRANSF ESPECIAL	104	672015-1						500.000,00
ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8						218.178,01
VEICULO GUARDA	001	38136-5						229.166,04
EPIS DA GUARDA	001	38137-3						69.582,00
FIES	104	003.018-7 (5)						23.669,03
MOV TESOURO	001	100168-X (5)						108.109,00
POUPANÇA	104	1314666-9 (5)						6.157,24
MOVIMENTO	341	30500 (5)						585,01
MOVIMENTO	104	56-4 (5)						685.177,22
MOVIMENTO	104	6.020.040-7						827.254,11
TRANSF CONV SUS	104	00624027-3 (101.086,00
INVESTIMENTOS	104	06-624028 (4						397.060,00
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0 (802.032,00
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1 (000,00
REC. ESTADO	104	06.00563-9 (13.634,03
TRANS TES MUNIC	001	180166-X (4)						1.518,00

Para Validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.gov.br/contenir...assinatura e informe o código 72FD39D31E532E0D





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

23

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF./AMPL. DE UB		001		25.544-0 (4)				184.837,62
FOLHA DE PAGTO		341		30501 (4)				500,00
RECEB DIVERSOS		001		50188-3 (4)				358.467,00
REC TAXAS VISA		104		6.00070-0 (4)				41.169,07
PISO ENFERMAGEM		104		6624029 (4)				129.398,01
Total do Saldo								38.915.138,73

TOTAL GERAL

426.624.358,73

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de dezembro de 2024

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SR264045/O-1

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Floriano Antônio de Fátima para o Município de Ibitinga em 14/03/2025 às 12:56:46. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E632-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

1 de 54

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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
					7.266.000,00	393.686,41	566.341,67	176.157,56
					4.778.095,23	4.666.623,58	790.720,23	4.601.937,64
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.240.000,00	379.126,63	379.126,63	62.907,64
					3.118.138,04	3.118.138,04	551.092,89	3.055.230,46
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			800.000,00	55.871,49	55.871,49	0,00
					448.889,20	448.889,20	91.102,39	448.889,20
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			150.000,00	9.835,41	9.835,41	1.778,36
					70.137,89	70.137,89	12.519,09	68.359,50
689	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					425,87	425,87	0,00	425,87
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			199.000,00	-6.684,95	5.273,81	0,00
					57.867,34	57.867,34	5.693,81	57.867,34
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			63.000,00	-2.516,79	-2.516,79	0,00
					7.503,57	7.503,57	-2.516,79	7.503,57
006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			25.000,00	0,00	1.448,30	1.448,30
					17.107,51	15.659,21	1.448,30	15.659,21
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
					50.400,00	46.200,00	4.200,00	46.200,00
727	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			180.000,00	13.740,49	10.192,48	24.772,12
					114.901,15	90.129,03	13.159,20	90.129,03
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			220.000,00	-7.199,22	14.393,22	9.636,13
					110.883,36	101.247,23	16.792,92	101.247,23
010	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS			8.000,00	351,26	351,26	0,00
					3.727,82	3.727,82	351,26	3.727,82
011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			430.000,00	0,00	55.431,06	62.708,60
					376.409,97	313.701,37	55.431,06	313.701,37
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.200.000,00	9.084,80	9.084,80	0,00
					9.084,80	9.084,80	9.084,80	9.084,80
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			230.000,00	-52.547,71	0,00	8.706,50
					105.808,71	97.102,21	8.711,30	97.102,21
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidores							
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			320.000,00	-5.375,00	23.650,00	0,00
					286.810,00	286.810,00	23.650,00	286.810,00



MATERIA RECEBIDA Nº 417/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/08/2025 às 12:36:46. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

2 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					7.266.000,00	393.686,41	566.341,67	176.157,56
LEGISLATIVO					4.778.095,23	4.666.623,58	790.720,23	4.601.937,66
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				8.310.900,95	232.402,81	348.531,47	414.468,15
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				5.184.507,69	4.805.143,81	931.843,78	4.770.039,56
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		643.500,00 643.448,68	94.637,53 643.448,68	94.637,53 138.626,57	0,00 643.448,68
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		369.000,00 345.507,48	28.792,29 345.507,48	28.792,29 57.584,58	0,00 345.507,48
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.999,16 147.982,68	19.989,40 147.982,68	19.989,40 19.140,78	12.288,95 135.693,77
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		139.100,00 139.087,95	10.753,65 139.087,95	10.753,65 19.910,56	0,00 139.087,95
720	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 25.180,41	3.345,44 25.180,41	3.345,44 3.345,44	0,00 25.180,41
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.500,85 52.237,45	-150,90 49.913,45	1.399,20 1.316,00	2.804,00 49.433,45
021	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.612,34 36.138,90	-755,51 36.138,90	-755,51 -755,51	0,00 36.138,90
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.110,20 68.110,20	0,00 62.160,20	5.950,00 5.950,00	5.950,00 62.160,20
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		333.416,47 331.122,41	234,78 255.173,76	29.725,33 83.071,40	75.948,67 255.173,76
024	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		22.442,21 22.442,21	0,00 20.658,70	1.214,52 1.214,52	1.783,52 20.658,70
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.109,00 7.877,90	0,00 7.877,90	0,00 1.599,90	0,00 7.877,90
04.122.0006.3042.0000	Fundo Social de Solidariedade							
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir... assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

3 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.425,90	-67,90	0,00	0,00
					1.358,00	1.358,00	0,00	1.358,00
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.018,31	-210,00	1.356,91	1.100,00
					23.013,67	23.013,67	828,91	21.913,67
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.049,69	-167,50	8.221,03	6.067,24
					86.832,19	80.954,95	16.765,78	80.764,95
035	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
036	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		71.232,84	0,00	5.936,07	0,00
					71.232,84	71.232,84	5.936,07	71.232,84
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		221.164,68	0,00	18.440,46	6.840,28
					221.164,68	214.324,40	18.440,46	214.324,40
038	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.389,24	0,00	615,77	0,00
					7.389,24	7.389,24	615,77	7.389,24
04.122.0011.3064.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
039	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		532.120,92	0,00	44.343,41	0,00
					532.120,92	532.120,92	44.343,41	532.120,92
08.243.0011.3033.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.850,00	19.999,71	19.999,71	0,00
					211.640,82	211.640,82	35.226,46	211.640,82
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.150,00	5.836,91	5.836,91	3.045,35
					38.620,73	38.620,73	5.836,91	35.575,38
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.243,60	0,00	3.763,32	7.526,64
					44.243,52	36.716,88	3.763,32	36.716,88
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.773,00	0,00	534,86	16.174,07
					27.763,47	11.589,40	534,86	11.589,40
046	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.734,20	0,00	253,64	372,28
					2.734,20	2.361,92	253,64	2.361,92
047	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0011.3033.0040			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.315,00	50.180,02	18.000,00	50.180,02
					50.180,02	18.000,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antônio Fiorentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

4

de 54

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
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.429,45 268.429,45	0,00 268.429,45	22.369,18 22.369,18	0,00 268.429,45
728	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00 401.700,00	0,00 401.700,00	0,00 401.700,00	0,00 401.700,00
10.244.0004.3065.0002 IMPOSITIVA CUSTEIO DO GACCI								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.315,00 153.315,00	0,00 153.315,00	0,00 0,00	0,00 153.315,00
10.244.0004.3065.0017 IMPOSITIVA CUSTEIO CASA CAIHC								
051	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
10.244.0004.3065.0029 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAR								
052	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		105.000,00 105.000,00	0,00 105.000,00	0,00 0,00	0,00 105.000,00
10.244.0004.3065.0041 IMPOSITIVA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE - GACCI								
053	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		48.635,00 48.635,00	0,00 48.635,00	0,00 0,00	0,00 48.635,00
10.244.0004.3065.0044 IMPOSITIVA CUSTEIO - CASA CAIHC								
054	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
10.244.0004.3065.0057 IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO - APAR								
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.001,40 48.001,40	0,00 48.001,40	0,00 0,00	0,00 48.001,40
10.244.0004.3065.0058 IMPOSITIVA AJUDA CUSTEIO AO ATENDIMENTO - BETH SHALOM								
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.515,00 95.515,00	0,00 95.515,00	0,00 0,00	0,00 95.515,00
10.301.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		158.016,86 158.016,86	0,00 154.740,86	0,00 0,00	3.276,00 154.740,86
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		197.891,19 197.891,19	0,00 0,00	0,00 0,00	197.891,19 0,00
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
059	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		756.000,00 28.100,00	0,00 28.100,00	0,00 0,00	0,00 28.100,00
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.588.651,42 363.881,65	0,00 363.881,65	0,00 0,00	0,00 363.881,65
10.302.0004.3066.0000 Reformas em prédios públicos da Saúde								
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,35 10,35	0,00 10,35	10,35 10,35	0,00 10,35
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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								
064	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.424,37 109.409,22	-15,11 109.409,22	0,00 32.820,42	0,00 109.409,22
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		49.753,30	0,00	3.798,00	23.220,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio F. Botelho em 14/03/2025 às 12:56:46. Protocolo nº 86272025 Recebido em 14/03/2025 às 12:56:46. Fone: (13) 3399-1212. E-mail: contato@ibitinga.sp.gov.br



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

5 de 54

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
JURÍDICA								
					47.172,00	23.952,00	11.394,00	23.952,00
0202			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		855.742,92	63.312,58	63.752,58	7.526,20
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		480.122,16	475.646,94	88.358,57	472.595,90
04.121.0006.3022.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação								
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.000,00 346.739,73	45.215,86 346.739,73	45.215,86 70.250,07	0,00 346.739,73
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 33.698,51	5.096,72 33.698,51	5.096,72 5.108,50	2.611,04 31.087,47
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.600,00 39.541,00	13.000,00 35.065,78	13.440,00 13.000,00	4.915,22 34.625,78
072	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0006.3220.0000 Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais								
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.142,92 60.142,92	0,00 60.142,92	0,00 0,00	0,00 60.142,92

MATEMÁTICA RECEBIDA Nº 112025 - Protocolo nº 882/2025 recebido em 14/03/2025 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antônio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contferr_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

6 de 54

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
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		6.614.894,09	1.556.353,61	1.596.162,78	323.873,11
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		6.501.206,07	6.194.027,27	1.718.113,64	6.177.332,80
04.123.0006.3023.0000			Manutenção da Secretaria de Finanças					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.247.516,66	182.886,80	182.886,80	0,00
					1.247.516,66	1.247.516,66	269.951,49	1.247.516,66
085	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.133,06	30.841,96	30.841,96	15.967,99
					202.132,10	202.132,10	30.635,66	186.164,11
086	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	5.220,23	5.220,23	0,00
					52.443,65	52.443,65	10.227,40	52.443,65
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00	0,00	150,00	150,00
					5.272,36	5.272,36	704,00	5.122,36
088	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		779.660,79	637,30	16.025,67	259.044,60
					779.140,18	520.502,98	21.455,17	520.095,58
090	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		242.708,00	0,00	24.270,80	48.541,60
					242.708,00	194.166,40	48.541,60	194.166,40
091	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.797.695,05	233.318,08	233.318,08	0,00
					2.688.252,37	2.688.252,37	233.318,08	2.688.252,37
092	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.092.416,11	1.051.754,38	1.051.754,38	0,00
					1.092.416,11	1.092.416,11	1.051.754,38	1.092.416,11
093	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		191.605,42	51.525,86	51.525,86	0,00
					190.865,64	190.865,64	51.525,86	190.865,64
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		459,00	169,00	169,00	169,00
					459,00	459,00	0,00	290,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		9.012.404,05	871.732,15	871.732,15	27.117,22
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		8.970.974,70	8.962.800,60	1.001.754,88	8.943.857,48
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.397.000,00	190.093,39	190.093,39	0,00
					1.396.044,60	1.396.044,60	289.395,48	1.396.044,60
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.896,26	36.359,64	36.359,64	18.688,95
					237.853,89	237.853,89	35.672,82	219.164,94
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.247,00	180,00	180,00	180,00
					2.991,98	2.991,98	1.830,00	2.811,98
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		516.485,80	18.520,92	18.520,92	0,00
					500.336,62	500.336,62	44.218,05	500.336,62
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.318,32	74,17	74,17	8.248,27
					32.318,32	24.144,22	1.234,50	24.070,05



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 às 12:56:46 - Esta é uma cópia do Original assinado digitalmente por Flávio Antônio Roberto.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**CONSOLIDADO**

7 de 54

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
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.982,02	0,00	0,00	0,00
					2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
102	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.822.474,65	626.504,03	626.504,03	0,00
					6.798.529,29	6.798.529,29	626.504,03	6.798.529,29
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.530.751,94	483.672,36	634.792,74	346.195,71
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.489.025,76	5.207.432,59	922.031,62	5.142.830,05
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.728.000,00	360.824,84	360.824,84	0,00
					2.701.778,92	2.701.778,92	544.560,92	2.701.778,92
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		530.688,40	77.350,40	77.350,40	42.751,23
					528.778,89	528.778,89	76.556,47	486.027,66
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		204.379,48	18.377,10	18.377,10	0,00
					204.379,48	204.379,48	40.030,49	204.379,48
721	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.870,10	6.870,10	0,00	6.870,10
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		354.523,80	14.503,25	25.044,60	40.770,30
					353.648,94	329.649,44	45.051,93	312.878,64
107	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.833,91	7.833,91	0,00	7.833,91
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		227.355,15	11.000,00	24.800,00	13.800,00
					226.355,82	212.555,82	28.800,67	212.555,82
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		973.987,79	1.616,77	112.503,91	207.889,96
					973.592,45	770.686,25	166.367,84	765.702,49
110	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		122.680,90	0,00	10.581,74	23.198,22
					122.680,90	99.482,68	14.293,88	99.482,68
111	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		67.150,85	0,00	5.076,74	17.576,93
					67.150,85	49.573,92	5.076,74	49.573,92
112	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		291.334,00	0,00	0,00	0,00
					291.334,00	291.334,00	1.050,00	291.334,00
04.122.0006.3099.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Administração					
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800,00	0,00	0,00	0,00
					786,69	786,69	0,00	786,69
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.851,57	0,00	233,41	209,07
					3.834,81	3.722,49	242,68	3.625,74
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		30.203.024,78	1.311.608,02	2.800.373,18	1.933.336,35
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		28.506.075,39	26.894.316,76	4.280.639,33	26.572.739,04
15.452.0003.3027.0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.810.256,67	781.164,43	781.164,43	0,00
					4.810.256,67	4.810.256,67	1.097.562,98	4.810.256,67
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.271.034,58	198.166,53	198.166,53	109.704,55

MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024


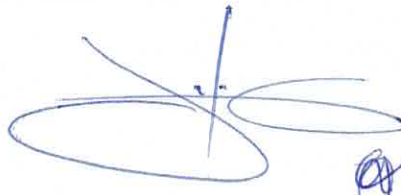

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

8 de 54

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
PATRONAIS								
					1.271.033,62	1.271.033,62	189.509,35	1.161.329,07
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.283.000,00 2.282.887,28	214.617,83 2.282.887,28	214.617,83 424.103,83	0,00 2.282.887,28
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.719,00 69.366,29	558,00 65.905,19	722,70 1.478,86	3.689,50 65.676,79
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.010.396,46 1.010.258,81	-9.000,00 863.856,55	55.861,76 55.959,88	146.402,26 863.856,55
120	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		23.279,20 23.279,20	0,00 9.678,61	476,20 476,20	13.600,50 9.678,61
121	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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								
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.548.563,72 7.548.563,72	0,00 6.670.700,75	655.947,53 1.290.772,84	877.862,97 6.670.700,75
125	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.122,63 68.122,63	980,00 18.622,63	980,00 980,00	49.500,00 18.622,63
130	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000 Manutenção do Cemitério								
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.848,33 33.805,32	0,00 33.805,32	3.450,00 4.544,10	3.450,00 30.355,32
134	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.433,00 130.276,06	1.128,00 106.799,42	101.434,42 101.194,42	23.716,66 106.559,42
135	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.300.000,00 4.300.000,00	0,00 4.300.000,00	358.333,33 716.666,66	0,00 4.300.000,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>, assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
CONSOLIDADO**

9 de 54

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
15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município								
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.350,00 77.696,44	8.586,50 77.696,44	27.425,55 2.036,60	27.425,55 50.270,89
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.659.069,02 5.658.517,48	136.892,30 5.198.929,38	347.943,31 328.655,68	633.873,92 5.024.643,56
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.916,93 20.896,93	0,00 16.976,93	7.980,00 7.980,00	3.920,00 16.976,93
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		131.797,00 131.320,62	1.120,00 131.261,62	3.264,90 3.539,00	3.323,90 127.996,72
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235.825,30 234.862,41	2.160,00 219.770,89	21.929,22 34.503,46	18.070,02 216.792,39
143	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		338.343,33 338.343,33	-23.226,67 336.543,33	923,33 923,33	1.800,00 336.543,33
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.189.069,61 496.588,58	-1.538,90 479.592,13	19.752,14 19.752,14	16.996,45 479.592,13
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.672.786,52	0,00	422.707,30	262.665,08
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		3.672.786,52	3.483.369,84	349.595,30	3.410.121,44
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.403,80 7.403,80	0,00 6.134,20	434,00 570,40	1.269,60 6.134,20
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.692.944,92 2.692.944,92	0,00 2.504.797,84	346.938,82 273.690,42	261.395,48 2.431.549,44
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
151	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		823.722,36 823.722,36	0,00 823.722,36	67.810,16 67.810,16	0,00 823.722,36
12.367.0002.3050.0011 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - APAE								
152	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
12.367.0002.3050.0013 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL E FRALDAS DE NATACÃO - APAE								
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.108,60	0,00	0,00	0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

10 de 54

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 JURÍDICA								
12.367.0002.3050.0019			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO APARELHOS ESPORTIVOS ADAPTADOS - APAE		15.108,60	15.108,60	0,00	15.108,60
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		23.315,00	0,00	0,00	0,00
					23.315,00	23.315,00	0,00	23.315,00
IMPOSITIVA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - APAE								
12.367.0002.3050.0025			AUXÍLIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
155	4.4.50.42.00				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Serviços de apoio a Educação Especial								
12.367.0002.3750.0000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.291,84	0,00	7.524,32	0,00
156	3.3.50.39.00				90.291,84	90.291,84	7.524,32	90.291,84
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				29.250.088,69	-152.308,02	2.214.284,78	1.766.115,42
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				26.207.722,54	24.510.880,93	3.823.844,91	24.441.607,12
Promoção de Educação Fundamental								
12.361.0002.3028.0000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.136.783,28	50.855,16	50.855,16	0,00
157	3.1.90.11.00				2.131.547,72	2.131.547,72	1.012.885,41	2.131.547,72
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		580.000,00	5.128,66	5.128,66	5.128,66
					373.150,86	373.150,86	187.475,12	368.022,20
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		211.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.869,00	150.869,00	76.832,83	150.869,00
722	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.227,25	5.227,25	0,00	5.227,25
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.250,00	0,00	103,70	0,00
					50.653,59	50.653,59	815,70	50.653,59
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		265.397,60	0,00	0,00	8.198,25
					247.011,84	238.813,59	10.127,71	238.813,59
682	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		152.341,26	0,00	410,00	986,40
					11.977,65	11.401,25	3.803,35	10.991,25
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.053,91	0,00	0,00	0,00
					8.574,53	8.574,53	0,00	8.574,53
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.403.446,93	-6.446,70	70.206,34	265.946,04
					1.399.763,20	1.138.198,54	78.051,40	1.133.817,16
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		786.366,30	0,00	52.507,12	122.380,26
					786.264,17	663.883,91	52.507,12	663.883,91
683	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		152.341,26	0,00	21.490,00	14.100,00
					61.600,00	47.500,00	21.490,00	47.500,00
166	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		58.626,60	0,00	6.250,35	6.290,24
					57.726,00	51.435,76	6.843,75	51.435,76
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

11 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
168	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		331.335,99 331.335,99	0,00 218.559,71	32.320,52 32.320,52	112.776,28 218.559,71
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.024,00 3.826,00	0,00 3.826,00	0,00 0,00	0,00 3.826,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.987,41 2.987,41	0,00 2.987,41	0,00 0,00	0,00 2.987,41
684	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.579,94 67.070,00	0,00 67.070,00	0,00 3.200,00	0,00 67.070,00
12.361.0002.3028.0023			IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE TV 60" - ESCOLA PROJETO CRESCER					
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.400,00	0,00 6.400,00	0,00 0,00	0,00 6.400,00
12.361.0002.3028.0032			IMPOSTIVA - AQUISIÇÃO DE 7 PROJETORES ENSINO FUNDAMENTAL					
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.500,00 23.100,00	0,00 23.100,00	0,00 0,00	0,00 23.100,00
12.361.0002.3028.0045			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROJETO CRESCER					
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 9.805,55	0,00 9.805,55	0,00 0,00	0,00 9.805,55
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 28.977,19	0,00 28.977,19	0,00 0,00	0,00 28.977,19
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.295,75 160.940,15	0,00 9.178,00	0,00 0,00	151.762,15 9.178,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.521,00 121.521,00	0,00 37.340,55	0,00 0,00	84.180,45 37.340,55
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,30 0,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,30 0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.565.479,52 6.158.145,32	-129.290,99 6.158.145,32	365.832,76 749.791,54	0,00 6.158.145,32
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.760,30 3.760,30	0,00 3.760,30	0,00 0,00	0,00 3.760,30
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.646.745,00 6.620.195,92	0,00 6.254.644,34	1.043.863,40 1.043.863,40	365.551,58 6.254.644,34
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00 33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33.000,00 0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.186.259,70 1.186.259,70	0,00 1.020.044,71	99.499,88 99.499,88	166.214,99 1.020.044,71
183	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		195.360,42 195.360,42	60.648,22 195.360,42	60.648,22 60.648,22	0,00 195.360,42
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		425.906,58 425.906,58	0,00 425.906,58	0,00 0,00	0,00 425.906,58
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00

MATERIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

12 de 54

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
					9.991,12	9.991,12	0,00	9.991,12
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	240,00	1.180,00
					89.647,61	88.467,61	2.500,00	88.467,61
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.000,00	797,63	1.056,75	9.325,50
					133.441,43	124.275,18	3.277,50	124.115,90
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		311.850,92	0,00	25.482,88	22.226,60
					311.810,02	289.583,42	58.716,94	289.583,42
12.361.0002.3082.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		864.762,50	0,00	0,00	296.928,90
					864.762,50	567.833,58	0,00	567.833,58
12.361.0002.3084.0000 Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental								
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.078.600,00	-134.000,00	260.000,00	0,00
					3.078.600,00	3.078.600,00	260.000,00	3.078.600,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		561.605,92	0,00	0,00	0,00
					561.605,92	561.605,92	0,00	561.605,92
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		494.906,30	0,00	118.389,04	99.938,80
					494.906,30	454.162,02	59.194,52	394.967,50
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.474.988,10	863.737,38	1.891.556,17	1.509.251,50
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL							
					13.219.634,34	12.076.596,04	3.395.790,19	11.710.382,78
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.527.197,80	813.229,77	813.229,77	0,00
					2.527.197,80	2.527.197,80	1.691.191,63	2.527.197,80
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		462.657,82	155.593,12	155.593,12	155.593,12
					462.657,82	462.657,82	169.500,13	307.064,70
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		121.080,05	35.288,19	35.288,19	0,00
					94.022,85	94.022,85	81.635,25	94.022,85
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.269,66	985,00	3.728,04	985,00
					25.322,04	25.322,04	11.126,04	24.337,04
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		296.851,00	7.214,00	5.565,00	15.217,18
					232.739,35	217.522,17	22.810,91	217.522,17
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.034.511,37	-3.694,46	61.514,95	304.080,12
					1.027.816,91	723.736,79	73.555,96	723.736,79
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		437.888,10	0,00	21.985,89	39.802,73
					437.754,60	398.151,87	21.785,89	397.951,87
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		53.702,98	0,00	5.872,60	5.623,60
					53.653,70	48.030,01	5.872,60	48.030,01
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		247.549,32	0,00	34.708,08	64.144,32
					247.549,32	183.405,00	34.708,08	183.405,00
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		484.024,00	0,00	295.088,00	389.732,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlar_documento. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antônio F. de Almeida. Processo nº 41/2023 - Protocolo nº 8827/2023 recebido em 12/03/2025 às 12:56:48. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlar_documento. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antônio F. de Almeida. Processo nº 41/2023 - Protocolo nº 8827/2023 recebido em 12/03/2025 às 12:56:48.

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**CONSOLIDADO**

13 de 54

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
					480.675,00	299.175,00	86.856,00	90.943,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.719,80	0,00	0,00	0,00
					2.719,80	2.719,80	0,00	2.719,80
12.365.0002.3029.0033			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 8 PROJETOES CRECHE					
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.193.919,95	7.305,41	7.305,41	0,00
					1.191.225,36	1.191.225,36	606.266,38	1.191.225,36
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		320.000,00	604,35	604,35	298,17
					206.741,11	206.741,11	114.408,23	206.442,94
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					41.091,33	41.091,33	24.240,72	41.091,33
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.416,00	0,00	759,00	7.801,00
					19.416,00	12.275,00	259,00	11.615,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					49.912,50	49.912,50	0,00	49.912,50
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		463.228,33	-28.788,00	14.100,00	114.335,22
					463.228,33	349.138,11	13.975,00	348.893,11
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.352,94	0,00	5.586,47	5.586,47
					11.352,94	5.766,47	5.586,47	5.766,47
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		33.924,00	0,00	2.627,30	2.644,50
					33.462,60	30.818,10	4.011,90	30.818,10
213	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		117.060,73	0,00	0,00	32.004,37
					117.060,73	85.056,36	0,00	85.056,36
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3030.0031			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE 5 PROJETOES PRÉ ESCOLA					
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.500,00	0,00	0,00	0,00
					16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
12.365.0002.3083.0000			Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil					
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.831.800,00	-50.000,00	326.000,00	0,00
					3.831.800,00	3.831.800,00	326.000,00	3.831.800,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.206.000,00	-74.000,00	102.000,00	0,00
					1.206.000,00	1.206.000,00	102.000,00	1.206.000,00
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.194,25	0,00	0,00	0,00
					9.194,25	9.194,25	0,00	9.194,25
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.070,00	0,00	0,00	202.070,00
					202.070,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		202.070,00	0,00	0,00	169.333,77
					202.070,00	32.736,30	0,00	32.736,30

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contftr>.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florêncio Florisvaldo.
 Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florêncio Florisvaldo.
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contftr>.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

14 de 54

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
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.337.652,38	23.470,39	130.739,07	112.584,50
020807	MERENDA ESCOLAR				8.154.638,27	8.048.049,77	456.986,24	8.042.053,77
12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.725,03	0,00	0,00	0,00
					160.504,52	160.504,52	3.402,00	160.504,52
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.304.980,00	6.916,00	50.360,00	0,00
					2.240.120,32	2.240.120,32	245.348,77	2.240.120,32
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		763.935,00	0,00	2.532,70	0,00
					761.896,36	761.896,36	7.744,96	761.896,36
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		517.318,75	5.996,00	45.434,00	112.584,50
					517.191,29	410.602,79	105.291,11	404.606,79
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.487,00	2.990,00	2.990,00	0,00
					7.477,00	7.477,00	3.530,00	7.477,00
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					33,32	33,32	0,00	33,32
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.260,00	0,00	0,00	0,00
					3.284,00	3.284,00	0,00	3.284,00
12.306.0002.3031.0028 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA PÃO DE LEITE								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	0,00	4.392,96	0,00
					33.868,80	33.868,80	27.878,40	33.868,80
12.306.0002.3069.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Creche								
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		119.200,00	7.568,39	25.029,41	0,00
					117.071,69	117.071,69	25.029,41	117.071,69
12.306.0002.3070.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Pré-Escola								
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.805,87	28.805,87	23.071,89	28.805,87
12.306.0002.3252.0000 Promoção de Segurança Alimentar - Agricultura Familiar								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	0,00	0,00	0,00
					697.638,50	697.638,50	0,00	697.638,50
12.306.0002.3270.0000 Construção do Almojarifado da Merenda Escolar								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.586.746,60	0,00	0,00	0,00
					3.586.746,60	3.586.746,60	15.689,70	3.586.746,60
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				36.287.387,77	6.408.500,78	6.408.500,78	658.327,33
020808	FUNDEB 70%				34.783.998,44	34.783.998,44	5.752.769,51	34.125.671,11
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.031.799,52	2.392.261,49	2.392.261,49	0,00
					11.977.070,20	11.977.070,20	2.392.261,49	11.977.070,20
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.235.000,00	491.757,12	491.757,12	312.244,96
					2.231.804,39	2.231.804,39	180.376,02	1.919.559,43
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		577.500,00	52.878,66	52.878,66	0,00
					520.895,25	520.895,25	52.878,66	520.895,25
12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche								

MATERIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiebrino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**CONSOLIDADO**

15 de 54

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
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.940.000,00 9.803.461,13	1.345.213,43 9.803.461,13	1.345.213,43 1.345.213,43	0,00 9.803.461,13
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.050.000,00 1.852.852,64	304.727,42 1.852.852,64	304.727,42 158.562,66	147.665,79 1.705.186,85
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500.861,49 445.688,07	196,76 445.688,07	196,76 196,76	0,00 445.688,07
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.554.568,47 6.554.568,47	1.487.422,27 6.554.568,47	1.487.422,27 1.487.422,27	0,00 6.554.568,47
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.218.632,01 1.218.632,01	308.261,87 1.218.632,01	308.261,87 110.076,46	198.416,58 1.020.215,43
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		179.026,28 179.026,28	25.781,76 179.026,28	25.781,76 25.781,76	0,00 179.026,28
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				2.774.788,99	17.624,56	398.929,52	821.401,76
020809	FUNDEB 30%				2.356.818,41	1.726.069,13	227.852,04	1.535.416,65
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.840,50 22.840,50	0,00 22.840,50	0,00 0,00	0,00 22.840,50
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.879,90 4.879,90	0,00 4.879,90	0,00 0,00	0,00 4.879,90
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.722,76 3.722,76	0,00 3.722,76	0,00 0,00	0,00 3.722,76
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 400.000,00	0,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 400.000,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		631.000,00 630.580,02	0,00 523.141,18	190.652,48 95.326,24	202.765,08 427.814,94
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 9.650,00	0,00 9.650,00	0,00 9.650,00	0,00 9.650,00
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.329,17 12.329,17	0,00 12.329,17	0,00 0,00	0,00 12.329,17
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.278,05 2.278,05	0,00 2.278,05	0,00 0,00	0,00 2.278,05
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.112,23 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 97.962,84	17.624,56 19.072,56	17.624,56 17.624,56	78.890,28 19.072,56
256	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

16 de 54

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
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola					9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.216,79 2.216,79	0,00 2.216,79	0,00 0,00	0,00 2.216,79
258	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		409,59 409,59	0,00 409,59	0,00 0,00	0,00 409,59
259	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil								
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.015.000,00 1.013.636,69	0,00 569.216,53	190.652,48 95.326,24	539.746,40 473.890,29
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 146.387,10	0,00 146.387,10	0,00 0,00	0,00 146.387,10
0209		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			7.535.706,41	539.994,86	764.630,26	629.647,15
020900		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			7.433.395,30	6.899.010,43	965.315,09	6.803.748,15
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.985.703,65 2.985.703,65	418.088,94 2.985.703,65	418.088,94 624.435,14	0,00 2.985.703,65
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.809,51 573.808,55	88.515,13 573.808,55	88.515,13 86.553,80	47.290,81 526.517,74
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		436.000,00 435.077,53	33.390,79 435.077,53	33.390,79 71.810,90	0,00 435.077,53
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.266,90 11.266,90	0,00 8.588,50	806,00 967,20	2.678,40 8.588,50
266	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.280,72 5.209,32	0,00 5.209,32	0,00 0,00	0,00 5.209,32
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.552,75 40.106,94	0,00 11.072,69	495,26 495,26	29.034,25 11.072,69
268	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		6.164,70 6.164,70	0,00 5.296,68	576,91 576,91	868,02 5.296,68
269	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		32.682,34 32.682,34	0,00 32.682,34	3.435,96 3.435,96	0,00 32.682,34
270	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.031,14 15.021,14	0,00 14.848,53	264,55 754,55	172,61 14.848,53
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.474,63 59.184,63	0,00 53.647,20	5.221,33 10.311,45	5.647,43 53.537,20
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE. MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio F. Ribeiro.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**CONSOLIDADO**

17 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0011.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
274	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00	0,00	5.486,80	2.743,40
					32.920,80	30.177,40	5.486,80	30.177,40
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	0,00	3.600,00	7.884,50
					27.000,00	19.115,50	3.600,00	19.115,50
08.244.0011.3105.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
276	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.449.030,13	0,00	120.752,52	0,00
					1.449.030,13	1.449.030,13	120.752,52	1.449.030,13
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	15.925,60	7.962,80
					95.553,60	87.590,80	15.925,60	87.590,80
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		101.000,00	0,00	13.440,00	29.435,46
					100.800,00	71.364,54	13.440,00	71.364,54
707	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		51.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	0,00	5.554,47	27.411,47
					27.411,47	5.554,47	0,00	0,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	0,00	15.322,00	21.380,00
					21.380,00	15.322,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	0,00	7.625,00	39.718,00
					39.718,00	7.625,00	0,00	0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	0,00	26.129,00	24.920,00
					31.689,00	26.129,00	6.769,00	6.769,00
08.244.0011.3105.0001			IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL					
279	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		153.315,00	0,00	0,00	0,00
					153.315,00	153.315,00	0,00	153.315,00
08.244.0011.3105.0009			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0011.3105.0010			IMPOSITIVA - REPASSE AUXILIO CONSTRUÇÃO					
281	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
704	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0011.3105.0012			IMPOSITIVA - CUSTEIO - CASA DA SOPA					
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0011.3105.0014			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE LEITE - ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
283	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0011.3105.0015			IMPOSITIVA - CUSTEIO - OLHAR AZUL					
284	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0011.3105.0024			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS					
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenirassinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

18 de 54

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
08.244.0011.3105.0037 IMPOSITIVA - AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE DORMITÓRIOS E SANITÁRIOS - ASILO								
286	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		36.360,70	0,00	0,00	0,00
					36.360,70	36.360,70	0,00	36.360,70
08.244.0011.3105.0049 IMPOSITIVA - AJUDA NO CUSTEIO DAS DESPESAS - SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS								
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0011.3105.0055 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DIDÁTICO - CASA DO CAMINHO								
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0011.3105.0059 IMPOSITIVA - CUSTEIO - PROJETO CRIANÇA FELIZ								
289	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0011.3105.0060 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PROJETO CRIANÇA FELIZ								
290	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08.244.0011.3105.0065 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO CARNE - ASSOCIAÇÃO DO SENHOR BOM JESUS								
291	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.315,00	0,00	0,00	0,00
					5.315,00	5.315,00	0,00	5.315,00
08.244.0011.3290.0000 Construção da Casa da Mulher								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.719,24	0,00	0,00	0,00
					23.675,90	23.675,90	0,00	23.675,90
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		765.000,00	0,00	0,00	382.500,00
					765.000,00	382.500,00	0,00	382.500,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.728.529,17	72.351,59	192.611,64	269.208,59
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.030.100,10	1.814.686,61	298.606,79	1.760.891,59
08.244.0011.2066.0000 COZINHA SOLIDARIA								
294	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
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.724,19	-173,25	233,76	259,67
					9.527,88	9.328,89	1.740,37	9.268,27
296	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		658.699,80	62.526,20	32.104,68	109.775,68
					560.870,96	482.527,22	86.503,68	451.095,33
732	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		90.000,00	0,00	59.940,40	0,00
					82.994,40	82.994,40	82.994,40	82.994,40
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.304,72	0,00	2.300,00	2.300,00
					39.434,32	37.134,32	3.429,60	37.134,32
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.901,36	0,00	13.477,29	17.786,89
					161.772,92	144.428,13	15.089,95	143.986,00
700	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00
733	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.714,29	0,00	0,00	0,00
					61.714,29	61.714,29	0,00	61.714,29



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Floriano Antônio Florentino
 P. 000510 n.º 8882/2025 - Recebido em 04/03/2025 às 12:56:46



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

19 de 54

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
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.943,50 64.943,50	0,00 64.943,50	25.977,40 25.977,40	0,00 64.943,50
299	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114.403,23 114.403,23	0,00 114.403,23	0,00 0,00	0,00 114.403,23
301	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 428,05	0,00 428,05	0,00 0,00	0,00 428,05
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 56.443,06	1.085,52 55.398,99	10.936,07 11.660,94	4.138,34 52.304,72
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		185.113,40 176.700,00	2.620,00 128.630,00	7.450,00 19.100,00	48.070,00 128.630,00
305	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.395,60 1.186,80	0,00 1.025,27	98,90 98,90	260,43 926,37
306	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00 21.709,90	0,00 17.789,90	0,00 0,00	3.920,00 17.789,90
08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial								
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		132.000,00 95.049,71	2.318,68 91.734,01	6.248,28 20.798,22	6.150,88 88.898,83
308	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
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.813,20 19.357,00	850,00 16.847,00	800,00 800,00	2.510,00 16.847,00
310	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.186,80 1.186,80	0,00 1.025,27	98,90 98,90	260,43 926,37
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)								
311	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 35.035,09	0,00 34.655,09	271,29 1.523,52	380,00 34.655,09
312	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 300,10	0,00 300,10	0,00 0,00	0,00 300,10
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 72.261,00	0,00 63.410,90	4.425,40 0,00	13.275,50 58.985,50
314	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contfmr_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

20 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	4.400,00
08.244.0011.3111.0000 Promoção de política do MDS					15.247,90	10.847,90	590,00	10.847,90
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	-42,00	6.623,39	2.014,18
					41.725,36	40.720,68	6.091,45	39.711,18
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	3.320,32	6.640,64
					39.843,84	33.203,20	3.320,32	33.203,20
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.149,08	0,00	3.046,60	19.520,06
					45.492,77	27.869,31	1.150,00	25.972,71
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3112.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					4.133,35	4.133,35	0,00	4.133,35
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS					0,00	0,00	0,00	0,00
323	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
324	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
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3115.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.600,00	0,00	0,00	0,00
					6.561,40	6.561,40	0,00	6.561,40
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					998,35	998,35	0,00	998,35
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3116.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.022,22	25.022,22	271,90	25.022,22
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.170,00	0,00	2.616,50	8.756,50
					87.106,50	78.350,00	6.733,00	78.350,00
08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					545,00	545,00	0,00	545,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.830,00	0,00	0,00	0,00
					7.124,25	7.124,25	2.375,00	7.124,25

MATERIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Pereira. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**CONSOLIDADO**

21 de 54

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
334	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.975,00	1.975,00	0,00	1.975,00
08.244.0011.3271.0000			Programa de Fortalecimento do Cadúnico					
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	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
08.244.0011.3275.0000			Frete Frias					
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3283.0000			Emenda Destinada a CRIARTE					
701	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					395,00	395,00	0,00	395,00
08.244.0011.3284.0000			Emenda destinada para o Projeto Criança Feliz					
702	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	3.790,00	7.448,00
					7.448,00	3.790,00	0,00	0,00
08.244.0011.3285.0000			Emenda destinada para a APAE					
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00
					3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
08.244.0018.3114.0000			Programa Ser Jovem					
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	117,80	2.032,46	975,27
					24.950,34	24.886,82	2.089,24	23.975,07
340	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	-71,36	0,00	0,00
					23.895,59	23.895,59	2.565,00	23.895,59
341	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
342	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
343	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
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.852,50	18.852,50	0,00	18.852,50
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.000,00	0,00	0,00	6.666,24
					20.483,72	13.817,48	485,00	13.817,48
346	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		33.580,00	3.120,00	3.120,00	0,00
					32.480,00	32.480,00	3.120,00	32.480,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		215.060,00	0,00	0,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		132.033,56	132.033,56	0,00	132.033,56
08.244.0011.3034.0000			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					87.973,56	87.973,56	0,00	87.973,56
348	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



MATERIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

22 de 54

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
349	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
350	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
08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REFORMA E MATERIAL - CRIARTE								
351	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		44.060,00 44.060,00	0,00 44.060,00	0,00 0,00	0,00 44.060,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				115.000,00	10.572,00	10.572,00	10.572,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				21.478,00	21.478,00	0,00	10.906,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
352	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00 20.000,00	10.000,00 20.000,00	10.000,00 0,00	10.000,00 10.000,00
353	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
354	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
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.478,00	572,00 1.478,00	572,00 0,00	572,00 906,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				2.660.052,00	505.951,67	611.702,93	70.854,58
021000	SECRETARIA DA CULTURA				2.654.120,72	2.618.948,91	664.562,04	2.583.266,14
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		624.760,50 624.760,50	111.681,69 624.760,50	111.681,69 151.477,99	0,00 624.760,50
357	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.883,38 121.882,40	23.272,88 121.882,40	23.272,88 19.115,52	14.478,16 107.404,24
358	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		187.100,00 187.022,94	30.512,09 187.022,94	30.512,09 46.046,38	0,00 187.022,94
711	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		225.542,00 225.512,60	225.512,60 225.512,60	225.512,60 225.512,60	0,00 225.512,60
724	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.883,98 60.457,07	-77,59 58.527,27	5.804,16 2.782,82	7.010,52 53.446,55
714	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		112.750,00 112.750,00	112.750,00 112.750,00	112.750,00 112.750,00	0,00 112.750,00
360	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.744,42 1.744,42	0,00 1.744,42	0,00 0,00	0,00 1.744,42
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.909,16 22.909,16	0,00 21.041,73	1.867,43 1.867,43	1.867,43 21.041,73
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		559.001,90 559.429,31	2.300,00 548.023,55	29.194,07 33.079,07	27.529,05 531.899,66

MATERIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

23 de 54

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
713	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.700,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00
363	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.428,00 2.373,60	0,00 1.780,20	197,80 296,70	593,40 1.780,20
364	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		6.271,55 6.271,55	0,00 4.735,64	568,32 568,32	1.535,91 4.735,64
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.876,95 11.876,95	0,00 11.876,95	0,00 0,00	0,00 11.876,95
712	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.003,88 90.780,00	0,00 90.780,00	21.840,00 21.840,00	0,00 90.780,00
13.392.0008.3035.0030 IMPOSITIVA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA SER UTILIZADO NA BANDA MUNICIPAL								
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 4.790,00	0,00 4.790,00	0,00 0,00	0,00 4.790,00
13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura								
367	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		572.453,49 572.453,49	0,00 572.453,49	47.704,43 47.704,43	0,00 572.453,49
13.392.0008.3055.0020 IMPOSITIVA - CUSTEIO ASSARI								
368	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura								
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.405,14 11.369,14	0,00 11.369,14	0,00 0,00	0,00 11.369,14
370	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.737,59 10.737,59	0,00 9.898,08	796,86 1.520,78	839,51 9.898,08
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				14.300.862,23	-25.313,99	2.077.628,79	1.151.365,43
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				13.399.176,16	12.301.068,53	2.343.511,72	12.247.810,73
12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec								
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	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
373	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.570,08 1.186,80	0,00 1.025,27	98,90 197,80	161,53 1.025,27
23.695.0013.1035.0000 REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA								
374	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00 1.926.342,73	0,00 1.926.342,73	0,00 0,00	0,00 1.926.342,73
23.695.0013.1036.0000 REFORMA PRACA RUI BARBOSA								
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.083.000,00 378.966,19	0,00 378.966,19	0,00 178.981,19	0,00 378.966,19
23.695.0013.1037.0000 CONSTRUÇÃO TEATRO								
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		327.087,60	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino em 14/03/2025 12:56:46 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

24 de 54

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
23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					327.087,60	327.087,60	0,00	327.087,60
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		959.200,00 958.544,60	108.221,84 958.544,60	108.221,84 174.506,43	0,00 958.544,60
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.302,84 129.301,86	19.334,55 129.301,86	19.334,55 19.129,38	9.881,91 119.419,95
379	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00 8.946,44	920,86 8.946,44	920,86 1.886,28	0,00 8.946,44
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.628,66 69.116,26	-15.222,24 68.869,06	5.422,88 2.284,60	5.670,08 63.446,18
381	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.070,00 140.070,00	0,00 128.052,50	12.017,50 12.017,50	12.017,50 128.052,50
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		973.560,36 973.345,58	-25.214,78 802.630,93	84.891,18 108.147,46	208.307,66 765.037,92
383	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		7.501,50 7.501,50	0,00 2.197,30	281,82 281,82	5.304,20 2.197,30
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.310,68 4.649,00	0,00 4.649,00	0,00 0,00	0,00 4.649,00
23.695.0013.3094.0003 IMPOSITIVA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CASA DO CIDADÃO								
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.190,00 77.190,00	0,00 77.190,00	0,00 0,00	0,00 77.190,00
23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado								
386	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.770,50 84.770,50	0,00 84.770,50	0,00 0,00	0,00 84.770,50
387	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.857.764,25 2.857.764,25	0,00 2.849.088,25	0,00 0,00	8.676,00 2.849.088,25
389	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3098.0000 Reforma do Centro Turístico de Ibitinga								
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	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
23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal								
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		195.135,07 126.263,72	-68.871,35 126.263,72	0,00 0,00	0,00 126.263,72
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.876.770,52 1.842.938,18	-18.360,99 1.764.468,89	481.774,74 481.774,74	78.469,29 1.764.468,89
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.746.724,13 2.741.724,23	1.187,44 1.919.206,97	1.096.689,71 1.096.689,71	822.517,26 1.919.206,97
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

25 de 54

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
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		377.529,71	-33.623,45	225.365,99	0,00
					376.906,26	376.906,26	225.365,99	376.906,26
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		360.246,33	0,00	36.294,69	0,00
					360.246,33	360.246,33	36.294,69	360.246,33
23.695.0013.3282.0000			Realização da Expo Ibitinga					
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.500,00	6.314,13	6.314,13	360,00
					6.314,13	6.314,13	5.954,13	5.954,13
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.670.825,21	192.608,12	251.920,91	586.947,96
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.530.413,39	1.984.660,26	337.966,08	1.943.465,43
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		943.132,13	137.549,80	143.693,70	0,00
					943.132,13	943.132,13	204.957,76	943.132,13
401	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.569,91	27.641,19	27.641,19	15.280,75
					179.568,93	179.568,93	28.046,93	164.288,18
402	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		230.650,59	20.306,85	20.306,85	0,00
					229.137,01	229.137,01	45.074,70	229.137,01
723	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.496,08	5.496,08	0,00	5.496,08
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.474,38	-6,49	532,60	1.291,18
					58.117,29	57.358,71	2.840,01	56.826,11
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.012,46	-643,30	-643,30	0,00
					23.678,23	23.678,23	-643,30	23.678,23
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.859,95	0,00	2.500,00	2.500,00
					53.119,15	50.619,15	4.759,20	50.619,15
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		430.572,40	1.115,80	30.115,98	82.579,79
					429.943,15	349.000,04	47.901,62	347.363,36
407	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		4.168,50	0,00	357,51	525,56
					4.168,50	3.642,94	357,51	3.642,94
27.812.0005.3036.0050			IMPOSITIVA - AUXILIO PARA ATLETAS COM DESPESAS DE PASSAGENS E LOCOMOÇÃO					
408	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.015,59	12.015,59	0,00	12.015,59
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
409	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.600,00	-353,64	2.693,30	937,40
					16.484,44	15.621,84	3.167,00	15.547,04
410	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.200,00	-24.931,99	0,00	0,00
					6.107,40	6.107,40	0,00	6.107,40
411	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		12.909,56	0,00	595,46	5.455,79





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

26 de 54

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
JURIDICA - INTRA OFSS								
					12.909,56	7.453,77	595,46	7.453,77
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		505.470,38	-3.662,16	0,00	440.326,78
					501.808,22	61.481,44	0,00	61.481,44
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.171,00	0,00	0,00	0,00
					3.171,00	3.171,00	0,00	3.171,00
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND								
27.812.0005.3077.0021	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.850,00	14.850,00	0,00	0,00
IMPOSITIVA - REFORMA, PISO DE 3 QUADRAS								
27.812.0005.3077.0034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GINASTICA								
27.812.0005.3077.0036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.954,30	16.422,06	4.500,00	16.422,06
					16.422,06	4.500,00	0,00	0,00
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA MUNICIPAL								
27.812.0005.3077.0051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
					4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
27.812.0005.3101.0000	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.885,00	2.885,00	0,00	2.885,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.079,65	0,00	457,62	2.458,65
					13.079,65	10.621,00	909,19	10.621,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				5.198.061,43	401.661,72	868.046,80	804.216,84
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				4.240.822,20	3.612.364,78	914.925,36	3.436.605,36
EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
18.541.0003.1032.0000	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
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.222,00	0,00	0,00	0,00
					1.222,00	1.222,00	0,00	1.222,00
Ações para a preservação ambiental								
18.541.0003.3097.0000	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.080,00	0,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
424	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Gabiões								
18.541.0003.3260.0000	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		160.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	414.271,56	436.216,17
					810.405,84	414.271,56	374.189,67	374.189,67
Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								
18.541.0003.3265.0000	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00



MATERIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

27 de 54

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
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		582.596,77 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					
429	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.460.317,75 1.460.317,75	204.250,35 1.460.317,75	204.250,35 304.503,29	0,00 1.460.317,75
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		277.116,91 277.115,93	42.670,54 277.115,93	42.670,54 41.077,30	23.223,23 253.892,70
431	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		213.100,00 213.073,58	22.087,67 213.073,58	22.087,67 43.080,39	0,00 213.073,58
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 255,00	0,00 255,00	0,00 255,00	0,00 255,00
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 24.892,04	20.330,16 21.221,66	20.709,82 3.891,82	20.488,38 4.403,66
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.356,01 25.356,01	0,00 22.935,72	1.776,07 3.503,51	2.791,00 22.565,01
726	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
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.790,00 116.138,33	-92,00 115.953,89	0,00 5.317,62	184,44 115.953,89
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		463.882,14 449.791,39	7.540,00 433.941,69	50.688,08 75.717,96	23.302,69 426.488,70
437	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3072.0000			Manutenção das Estradas Rurais do Município					
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.410,00 1.410,00	0,00 1.410,00	0,00 0,00	0,00 1.410,00
439	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		859.889,85 859.764,33	104.875,00 649.566,00	111.592,71 63.388,80	298.010,93 561.753,40
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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					
442	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
443	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florêncio. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

28 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	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
446	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
447	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
448	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		813.110,60	108.650,85	110.297,92	13.559,68
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		810.832,39	806.373,80	178.765,05	797.272,77
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo								
449	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		617.500,00	86.738,11	86.738,11	0,00
					617.415,02	617.415,02	130.870,28	617.415,02
450	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		98.224,61	15.359,31	15.359,31	8.108,40
					98.224,31	98.224,31	15.043,82	90.115,91
451	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		51.025,31	6.065,87	6.065,87	0,00
					51.025,31	51.025,31	10.745,90	51.025,31
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	130,00	130,00
					944,00	944,00	0,00	814,00
453	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.635,88	862,69	2.004,63	5.321,28
					22.874,08	18.415,49	1.755,38	17.552,80
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.724,80	-375,13	0,00	0,00
					20.349,67	20.349,67	20.349,67	20.349,67
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		903.217,86	903.226,45	1.095.150,03	261.308,28
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		9.032.922,76	8.873.054,45	1.665.560,93	8.771.614,58
04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.552.920,40	399.823,55	399.823,55	0,00
					2.552.920,40	2.552.920,40	610.596,72	2.552.920,40
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		635.003,79	93.176,50	93.176,50	48.715,41
					635.002,81	635.002,81	104.302,37	586.287,37
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.144.000,00	83.363,18	83.363,18	0,00
					1.143.997,93	1.143.997,93	185.715,16	1.143.997,93
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	664,19	733,48
					13.663,05	13.593,75	0,00	12.929,58
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		194.446,60	-366,00	0,00	5.300,00
					188.969,06	183.669,06	7.530,70	183.669,06
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.313,66	0,00	11.500,00	0,00
					47.137,77	47.137,77	34.637,77	47.137,77



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.
 Este é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio F. Florentino.
 Protocolo nº 862720251 Legado em 04/03/2025 às 12:56:20



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

29 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
462	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.000,00 89.533,20	0,00 82.072,10	7.461,10 7.461,10	7.461,10 82.072,10
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		577.105,64 577.004,12	3.675,00 504.377,22	48.884,20 52.464,63	76.301,90 500.702,22
464	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.700,00 113.072,55	-18.328,11 96.014,85	14.342,85 17.244,93	18.403,15 94.669,40
465	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		21.000,00 20.870,70	0,00 18.831,44	1.750,83 2.047,53	2.039,26 18.831,44
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.027,17 150.027,17	0,00 150.027,17	0,00 0,00	0,00 150.027,17
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.280,00 228.200,00	0,00 228.200,00	0,00 0,00	0,00 228.200,00
04.122.0007.3088.0052			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA GUARDA MUNICIPAL					
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 8.200,00	0,00 8.200,00	0,00 0,00	0,00 8.200,00
04.122.0007.3089.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
469	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		782.816,50 782.816,50	149.584,65 782.816,50	149.584,65 195.190,57	0,00 782.816,50
470	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289.176,27 289.176,27	45.198,53 289.176,27	45.198,53 41.854,06	25.481,59 263.694,68
471	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		812.000,00 811.385,96	79.827,16 811.385,96	79.827,16 146.771,59	0,00 811.385,96
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		131.846,90 129.042,02	8.347,68 122.472,66	16.043,57 14.964,36	21.608,13 107.433,89
473	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.980,00 69.313,95	0,00 39.467,96	4.900,89 8.770,36	29.845,99 39.467,96
474	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.883,10 1.883,10	0,00 1.598,55	168,53 267,43	284,55 1.598,55
475	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		6.672,40 6.672,40	0,00 6.532,64	938,60 938,60	139,76 6.532,64
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3089.0008			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - BOMBEIRO					
477	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 10.346,53	0,00 10.346,53	0,00 0,00	0,00 10.346,53
04.122.0007.3089.0022			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BARCO PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO					
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 27.800,00	0,00 27.800,00	0,00 27.800,00	0,00 27.800,00
04.122.0007.3089.0042			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EPI PARA O CORPO DE BOMBEIROS					

MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

30 de 54

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
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0053			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POLPA PARA UTILIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO		27.531,15	27.531,15	0,00	27.531,15
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3090.0000			Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado		14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
735	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		37.000,00	36.287,52	36.287,52	0,00
					36.287,52	36.287,52	36.287,52	36.287,52
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		603.443,40	16.826,79	16.826,79	0,00
					582.565,30	582.565,30	67.964,78	582.565,30
482	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					
483	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		88.368,03	3.830,00	3.830,00	3.830,00
					88.198,03	88.198,03	1.725,00	84.368,03
484	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		407.234,00	1.980,00	80.577,39	21.163,89
					387.005,27	368.530,88	101.025,75	365.841,38
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3281.0000			Transporte Público Municipal					
486	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
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		8.461.449,93	53.887,63	1.363.898,30	463.760,72
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		6.864.363,21	6.403.813,89	1.380.322,80	6.400.602,49
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
487	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.516,95	36.871,70	36.871,70	0,00
					253.516,95	253.516,95	53.061,14	253.516,95
488	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.549,88	3.938,02	3.938,02	1.982,40
					25.549,88	25.549,88	4.033,41	23.567,48
489	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.558,92	0,00	0,00	0,00
					2.154,58	2.154,58	0,00	2.154,58
491	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	974,60
					3.937,37	2.962,77	43,49	2.962,77
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Florentino
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

31 de 54

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
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00	0,00	909,00	909,00
					3.609,73	3.609,73	0,00	2.700,73
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.800,00	320,00	604,38	2.986,49
					6.765,57	4.099,08	284,38	3.779,08
15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT								
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.316.779,43	12.757,91	145.075,20	36.378,96
					2.191.555,93	2.155.176,97	146.400,38	2.155.176,97
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.753.273,00	0,00	0,00	15.934,31
					893.528,05	877.593,74	0,00	877.593,74
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.535.476,17	0,00	0,00	116.594,99
					1.535.449,60	1.418.854,61	0,00	1.418.854,61
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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								
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		13.795,58	0,00	0,00	0,00
					13.795,58	13.795,58	0,00	13.795,58
686	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.540.000,00	0,00	1.176.500,00	287.999,97
					1.934.499,97	1.646.500,00	1.176.500,00	1.646.500,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
501	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		430.038,60	402.398,63	1.655.247,80	597.978,19
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		14.907.706,44	14.551.186,13	1.767.726,16	14.309.728,25
04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
502	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.961.131,96	319.998,69	319.998,69	0,00
					2.871.576,45	2.871.576,45	525.358,31	2.871.576,45
503	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		889.121,45	124.307,17	124.307,17	0,00
					889.121,45	889.121,45	206.923,29	889.121,45
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.224,36	127.003,45	127.003,45	0,00
					618.224,36	618.224,36	164.729,76	618.224,36
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.742,70	13.679,48	13.679,48	7.411,28
					83.741,72	83.741,72	12.805,56	76.330,44
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.913,15	2.409,84	2.409,84	0,00
					17.913,15	17.913,15	4.212,78	17.913,15
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.060,00	0,00	0,00	0,00
					1.816,10	1.816,10	0,00	1.816,10
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.411,41	0,00	3.059,83	3.059,83
					35.817,32	32.757,49	3.059,83	32.757,49
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.632,20	0,00	8.964,36	63.037,72
					173.415,42	110.507,70	23.041,31	110.377,70
510	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		2.000,00	0,00	142,06	847,94



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

32 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		1.979,10	1.131,16	142,06	1.131,16
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.199,80	0,00	0,00	0,00
					3.199,80	3.199,80	1.599,90	3.199,80
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos					
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.057.701,57	0,00	476.682,92	523.621,42
					3.057.701,57	2.767.996,75	246.853,36	2.534.080,15
04.122.0006.3081.0000			Promoção de Alimentação de Servidores Públicos					
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.153.200,00	-185.000,00	579.000,00	0,00
					7.153.200,00	7.153.200,00	579.000,00	7.153.200,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		852.924,76	46.044,03	150.515,17	41.359,56
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		841.877,03	818.687,72	162.893,51	800.517,47
24.131.0006.3039.0000			Manutenção da Secretaria de Comunicação					
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.908,28	41.547,04	41.547,04	0,00
					310.908,28	310.908,28	64.531,64	310.908,28
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.408,60	4.496,99	4.496,99	2.538,82
					30.407,62	30.407,62	4.322,16	27.868,80
516	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00	0,00	65,00	65,00
					280,25	280,25	0,00	215,25
518	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
519	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	0,00	0,00	2.453,00
					47.673,00	45.220,00	200,00	45.220,00
520	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.857,80	0,00	0,00	0,00
					5.857,80	5.857,80	0,00	5.857,80
24.131.0006.3040.0000			Publicidade do Poder Executivo					
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.812,00	0,00	20.000,00	20.008,00
					83.812,00	63.804,00	24.000,00	63.804,00
524	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.910,08	0,00	0,00	727,52
					2.910,08	2.182,56	0,00	2.182,56
24.131.0006.3059.0000			Propaganda do Poder Executivo					
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		369.628,00	0,00	84.406,14	15.567,22
					360.028,00	360.027,21	69.839,71	344.460,78
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE					



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE.

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**CONSOLIDADO**

33 de 54

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
527			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					224.053.299,38	14.892.140,18	26.934.285,07	13.083.641,51
PODER EXECUTIVO					208.426.751,55	198.005.699,19	33.629.735,54	195.343.110,04
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		34.214.200,00	2.688.181,04	2.818.914,62	733.059,39
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		29.308.514,10	28.783.452,84	3.874.207,51	28.575.454,71
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
528	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.380.000,00 224.000,00	0,00 224.000,00	0,00 0,00	0,00 224.000,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 47.746,50	0,00 47.746,50	0,00 47.746,50	0,00 47.746,50
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
531	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		654.960,00 513.284,57	-3.565,43 513.284,57	49.146,34 49.146,34	0,00 513.284,57
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.624.200,00 1.502.230,00	-21.970,00 1.502.230,00	0,00 129.000,00	0,00 1.502.230,00
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.400.000,00 5.636.803,75	738.337,34 5.636.803,75	738.337,34 1.112.762,32	0,00 5.636.803,75
534	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600.000,00 2.277.458,44	301.589,05 2.277.458,44	301.589,05 279.831,33	207.998,13 2.069.460,31
535	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.300.000,00 2.171.437,18	181.314,26 2.171.437,18	181.314,26 385.077,36	0,00 2.171.437,18
731	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 388,31	0,00 388,31	0,00 0,00	0,00 388,31
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00 652.474,36	26.359,59 558.585,35	65.512,46 98.059,19	93.889,01 558.585,35
537	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.485,80 1.185,80	0,00 1.185,80	0,00 0,00	0,00 1.185,80
538	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.014,20 19.086,40	0,00 14.286,40	2.100,00 2.100,00	4.800,00 14.286,40
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.000,00 1.212.319,22	75.248,01 1.162.487,72	136.576,58 145.166,58	49.831,50 1.162.487,72
540	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		120.000,00 116.889,58	9.000,00 116.889,58	9.000,00 9.000,00	0,00 116.889,58
541	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		375.920,00	29.188,37	29.188,37	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenirassinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)
CONSOLIDADO**

34 de 54

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
CONTRIBUTIVAS								
					351.003,76	351.003,76	29.188,37	351.003,76
542	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.715,93	23.715,93	0,00	23.715,93
543	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
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	-130,00	559,90	6.950,00
					474.718,39	467.768,39	12.918,43	467.768,39
545	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		796.399,00	0,00	0,00	0,00
					796.383,83	796.383,83	0,00	796.383,83
17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água								
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.028.681,00	293.041,40	71.578,52	245.989,27
					925.273,79	679.284,52	132.725,14	679.284,52
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.400.000,00	112.951,79	277.576,92	82.840,48
					2.969.401,08	2.886.560,60	304.068,32	2.886.560,60
548	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					113.284,50	113.284,50	0,00	113.284,50
715	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
716	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.200,00	0,00	0,00	0,00
					21.340,55	21.340,55	0,00	21.340,55
17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		390.840,00	27.104,00	31.035,52	708,20
					374.077,76	373.369,56	176.887,67	373.369,56
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	11.940,00	5.328,00	39.937,80
					193.789,80	153.852,00	40.458,60	153.852,00
551	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
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	1.135,00	0,00
					119.015,00	119.015,00	1.135,00	119.015,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
553	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
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
554	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
555	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
556	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	240.960,00	240.960,00	115,00
					242.592,49	242.477,49	240.960,00	242.477,49
557	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
558	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								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.300.000,00	664.035,40	675.199,10	0,00
					8.300.000,00	8.300.000,00	675.199,10	8.300.000,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

35 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
560	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	2.777,26	2.777,26	0,00
					28.613,11	28.613,11	2.777,26	28.613,11
TOTAL DO PODER					34.214.200,00	2.688.181,04	2.818.914,62	733.059,39
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					29.308.514,10	28.783.452,84	3.874.207,51	28.575.454,71
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
					81.887.157,61	1.909.311,22	8.745.826,14	3.186.881,66
					72.041.824,04	70.061.760,94	8.616.527,84	68.854.942,38
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1180.0063			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UNIDADE DE SAUDE DOS BANCARIOS					
562	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.920,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		145.000,00	0,00	0,00	0,00
					128.744,70	128.744,70	0,00	128.744,70
564	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
10.301.0004.1284.0038			IMPOSITIVA - REFORMA ZONOSOS					
565	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		81.630,00	70.853,75	0,00	70.853,75
					70.853,75	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.530.000,00	70.726,01	408.934,78	0,00
					3.529.999,27	3.529.999,27	408.934,78	3.529.999,27
567	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.000,00	152.802,53	241.080,97	99.336,38
					861.285,83	852.765,20	150.265,22	761.949,45
568	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		861.000,00	-4.704,09	2.760,23	0,00
					735.679,60	735.679,60	94.723,64	735.679,60
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		306.000,00	-8.085,06	1.821,72	1.323,38
					204.168,75	204.168,75	7.659,53	202.845,37
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00	-1.731,63	0,00	0,00
					16.367,40	16.367,40	0,00	16.367,40
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.460.000,00	354.346,38	450.770,42	93.448,10
					3.442.889,52	3.442.889,52	364.289,06	3.349.441,42
572	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		96.000,00	0,00	6.755,00	16.975,52
					86.714,82	69.739,30	6.755,00	69.739,30
573	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00	-1.265,01	785,70	431,25
					5.088,99	5.088,99	354,45	4.657,74
574	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.000,00	-1.733,89	3.057,02	1.447,79
					20.259,48	20.259,48	1.609,23	18.811,69





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

36 de 54

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
JURÍDICA - INTRA OFSS								
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.930.000,00 3.877.463,66	331.157,62 3.877.463,66	622.391,80 622.391,80	0,00 3.877.463,66
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 237.290,65	0,00 237.290,65	0,00 0,00	0,00 237.290,65
577	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		711.600,00 692.999,47	108.412,54 692.999,47	162.573,09 162.573,09	0,00 692.999,47
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00 983.147,28	110.234,06 981.066,17	233.251,76 218.369,96	16.962,91 966.184,37
579	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.000,00 252.579,45	162.630,30 224.972,69	147.060,74 12.037,20	162.630,30 89.949,15
730	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		395.000,00 320.644,88	62.361,98 320.644,88	70.738,57 62.679,73	8.058,84 312.586,04
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		127.000,00 47.070,62	0,00 47.070,62	8.784,00 11.926,19	21.871,01 25.199,61
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.080.962,35 1.854.867,53	38.908,56 1.851.189,53	49.566,75 61.666,94	36.367,27 1.818.500,26
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 106.147,85	17.050,21 106.147,85	36.159,26 36.479,57	16.824,82 89.323,03
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		815.598,00 103.981,28	69.330,98 103.912,38	78.297,85 59.701,28	26.289,17 77.692,11
582	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		560.000,00 551.180,41	4.177,24 551.180,41	12.263,57 12.823,57	0,00 551.180,41
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		280.000,00 169.866,80	-9.808,72 169.866,80	31.420,84 15.794,29	15.626,55 154.240,25
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.451.000,00 1.442.426,73	-6.905,25 1.437.126,73	8.359,45 5.868,00	13.474,45 1.428.952,28
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.000,00 1.094.785,22	90.409,92 1.060.769,85	119.883,47 204.530,91	118.482,95 976.302,27
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 108.411,86	27.091,00 108.411,86	33.945,28 3.063,00	45.632,78 62.779,08
10.301.0004.2103.0056 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES								
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00 70.092,39	0,00 70.092,39	0,00 0,00	0,00 70.092,39
10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia								
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.330.000,00 1.321.851,54	196.741,01 1.321.851,54	285.599,21 285.599,21	0,00 1.321.851,54
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.000,00 337.227,22	70.734,39 337.227,22	100.360,47 51.641,55	48.718,92 288.508,30
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 591,80	0,00 591,80	0,00 0,00	0,00 591,80
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 49.036,57	5.237,15 49.036,57	7.236,55 1.687,60	7.236,55 41.800,02

MATERIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/confirmar_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

37 de 54

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
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 19.785,00	0,00 19.785,00	0,00 0,00	0,00 19.785,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 22.815,00	0,00 22.815,00	0,00 7.385,00	840,00 21.975,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 252.832,00	0,00 252.832,00	0,00 0,00	0,00 252.832,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00 232.040,29	7.403,86 230.417,44	5.781,01 0,00	7.403,86 224.636,43
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 5.491,49	-6,00 5.491,49	0,00 0,00	0,00 5.491,49
690	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		181.401,36 43.401,20	-3.789,30 43.401,20	578,00 14.508,51	2.920,14 40.481,06
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00 854,00	0,00 854,00	0,00 77,00	0,00 854,00
691	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 4.380,00	0,00 4.380,00	0,00 0,00	0,00 4.380,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 41.826,00	0,00 38.526,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 38.526,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 34.400,05	0,00 34.400,05	0,00 0,00	0,00 34.400,05
10.301.0004.2517.0047			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CETEA					
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.998,23 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 8.300,00	0,00 8.300,00
10.301.0004.2517.0054			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAMS					
600	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		73.000,00 70.069,03	24.000,00 10.429,03	0,00 1.136,00	59.640,00 10.429,03
10.301.0004.2517.0062			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SANTA CASA					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.630,00 128.217,76	54.066,00 57.384,85	1.715,33 36.941,85	72.548,24 55.669,52
10.301.0004.2517.0064			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAMS					
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.464,77 60.660,00	27.460,00 33.200,00	0,00 33.200,00	27.460,00 33.200,00
10.301.0004.2518.0004			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM NATALIA					
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.190,00 68.200,00	0,00 68.200,00	0,00 0,00	0,00 68.200,00
10.301.0004.2518.0005			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - UBS JARDIM DOS IPES					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.190,00 68.200,00	0,00 68.200,00	0,00 0,00	0,00 68.200,00
10.301.0004.2518.0016			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO VEICULO - SAMS					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		153.315,00 146.520,00	146.520,00 0,00	0,00 0,00	146.520,00 0,00
10.301.0004.2518.0026			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - SAMS					
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**CONSOLIDADO**

38 de 54

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
					134.900,00	134.900,00	0,00	134.900,00
10.301.0004.2518.0035			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - POSTO DE SAUDE CAMBARATIBA					
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					119.998,95	119.998,95	0,00	119.998,95
10.301.0004.2518.0061			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO - CETEA					
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		136.440,00	0,00	0,00	0,00
					134.900,00	134.900,00	0,00	134.900,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		695.000,00	-20.253,41	14.274,51	22.996,20
					625.976,78	625.976,78	65.675,84	602.980,58
611	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.000,00	-117.758,35	100.220,95	89.821,35
					938.079,58	938.079,58	87.579,71	848.258,23
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.000,00	0,00	52.747,20	0,00
					101.729,50	101.729,50	52.747,20	101.729,50
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.800,00	0,00	15.691,87	0,00
					47.295,32	47.295,32	15.691,87	47.295,32
614	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		103.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00
616	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
617	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.207,55	21.207,55	0,00	21.207,55
618	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	0,00	0,00	0,00
					193.000,01	193.000,01	0,00	193.000,01
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.416.108,82	-384.726,87	587.300,04	971.098,22
					8.932.222,91	7.961.124,69	587.300,04	7.961.124,69
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.058.000,00	-21.801,11	190.596,11	91.255,36
					1.296.271,69	1.205.016,33	190.596,11	1.205.016,33
693	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.778.174,60	-967.788,96	561.243,95	10.421,62
					4.810.385,64	4.799.964,02	561.243,95	4.799.964,02
692	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		299.906,00	72.260,00	0,00	111.860,00
					135.100,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00
705	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	0,00	245.000,00	122.500,00
					245.000,00	245.000,00	122.500,00	122.500,00
719	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		323.812,00	0,00	0,00	251.160,00
					251.160,00	0,00	0,00	0,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

39 de 54

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
10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS								
621	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.500.000,00 21.500.000,00	0,00 21.500.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	0,00 21.500.000,00
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.778.000,00 1.777.999,65	347.919,14 1.777.999,65	502.790,93 502.790,93	0,00 1.777.999,65
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		453.000,00 437.092,60	71.551,10 437.092,60	116.775,31 70.536,75	46.238,56 390.854,04
624	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
625	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		38.950,00 4.939,53	-0,03 4.939,53	0,00 0,00	0,00 4.939,53
626	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		544.000,00 515.750,64	-25.474,76 495.306,94	0,00 11.495,78	32.017,05 483.733,59
708	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.798,23 2.823,25	0,00 2.823,25	0,00 0,00	623,25 2.200,00
709	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 51.218,75	39.627,87 36.488,75	24.897,87 2.403,36	48.815,39 2.403,36
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00
10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos								
628	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		165.000,00 96.816,47	-2.616,62 96.816,47	0,00 14.707,68	0,00 96.816,47
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200.000,00 1.115.580,80	-39.832,62 1.087.341,64	12.784,97 192.693,44	179.021,02 936.559,78
10.303.0004.3251.0027 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.315,00 14.024,19	-2.200,00 14.024,19	0,00 0,00	0,00 14.024,19
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713.000,00 713.000,00	194.285,80 713.000,00	218.561,95 218.561,95	0,00 713.000,00
632	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.000,00 113.124,90	0,00 113.124,90	57.723,39 57.723,39	0,00 113.124,90
633	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.000,00 156.852,26	28.546,71 156.852,26	52.514,00 31.474,19	21.039,81 135.812,47
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 34.999,59	1.240,00 33.759,59	0,00 0,00	1.240,00 33.759,59
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00 30.602,51	0,00 30.602,51	0,00 0,00	0,00 30.602,51
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00 1.222,55	0,00 1.222,55	0,00 765,00	0,00 1.222,55
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino.
 MATRÍCULA Nº 2025-0100016-062/2025 recebido em 14/03/2025 às 12:56:46.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

40 de 54

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
JURIDICA								
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.973,60 5.000,00 2.692,00	4.973,60 643,00 2.692,00	0,00 643,00 0,00	4.973,60 643,00 2.049,00
10.304.0004.2107.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ZOOSES								
639	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.727,00 12.958,73	12.283,65 12.958,73	12.283,65 675,08	12.283,65 675,08
10.304.0004.2107.0048 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE INSUMOS ZOOSES								
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00 12.092,62	5.126,00 12.092,62	5.126,00 2.804,82	5.126,00 6.966,62
10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D								
641	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00 9.072,15	9.072,15 9.072,15	9.072,15 9.072,15	0,00 9.072,15
642	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 8.187,20	-292,44 8.187,20	0,00 0,00	0,00 8.187,20
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	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								
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.294.000,00 1.293.999,68	194.858,61 1.293.999,68	295.014,61 295.014,61	0,00 1.293.999,68
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.000,00 848.485,36	111.174,27 848.485,36	178.950,27 178.950,27	0,00 848.485,36
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		612.000,00 595.488,00	201.664,00 595.488,00	252.496,00 252.496,00	0,00 595.488,00
651	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.000,00 292.798,44	36.846,25 292.798,44	81.035,47 65.826,63	15.208,84 277.589,60
652	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 199.999,24	10.220,41 198.860,00	19.845,26 10.764,09	10.220,41 189.778,83
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 18.017,42	-1.530,00 18.017,42	0,00 0,00	0,00 18.017,42
654	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 328,00	-360,00 328,00	0,00 0,00	0,00 328,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		351.496,25 187.786,65	-4.712,04 187.786,65	0,00 0,00	0,00 187.786,65
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00 16.371,60	-103,01 16.371,60	0,00 0,00	0,00 16.371,60
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir> - assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.
 MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Florentino Antonio Florentino



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

41 de 54

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
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 25.252,43	-3.184,06 25.252,43	3.003,84 3.003,84	667,00 24.585,43
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
660	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
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
661	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
662	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 395,00	0,00 395,00	0,00 0,00	0,00 395,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
663	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		6.000,00 4.883,16	0,00 4.883,16	0,00 0,00	0,00 4.883,16
TOTAL DO PODER					81.887.157,61	1.909.311,22	8.745.826,14	3.186.881,66
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					72.041.824,04	70.061.760,94	8.616.527,84	68.854.942,38
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					4.592.000,00	351.094,75	518.572,43	157.577,21
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					4.364.771,60	4.351.543,41	677.515,99	4.207.194,39
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
664	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		24.500,00 24.213,88	0,00 24.213,88	0,00 0,00	0,00 24.213,88
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 2.489.260,06	264.628,18 2.489.260,06	264.628,18 448.080,13	0,00 2.489.260,06
666	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		710.000,00 697.256,18	95.595,36 697.256,18	95.595,36 96.980,81	58.485,04 638.771,14
667	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00 1.481,52	0,00 1.481,52	0,00 0,00	0,00 1.481,52
668	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 57.760,87	1.742,63 57.760,87	1.775,63 1.775,63	0,00 57.760,87
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 565,00	565,00 565,00	565,00 565,00	0,00 565,00



MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

42 de 54

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
671	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 149.803,72	7.329,30 145.581,45	22.985,89 12.585,89	14.782,27 135.021,45
672	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 72.204,45	1.875,36 68.097,53	15.151,69 8.478,08	11.881,02 60.323,43
673	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.000,00 25.860,35	3.748,19 25.860,35	3.748,19 3.766,61	1.937,94 23.922,41
674	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		25.000,00 16.515,96	-8.484,04 16.515,96	794,20 1.300,34	794,20 15.721,76
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 144.899,02	0,00 144.899,02	42.295,55 42.295,55	0,00 144.899,02
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 51.943,81	17.243,79 47.044,81	12.344,79 0,00	17.243,79 34.700,00
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
678	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		488.600,00 463.600,00	-25.000,00 463.600,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 424.600,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		171.400,00 152.190,10	-14.384,02 152.190,10	13.452,95 13.452,95	13.452,95 138.737,11
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 17.216,68	6.235,00 17.216,68	6.235,00 9.235,00	0,00 17.216,68
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					4.592.000,00 4.364.771,60	351.094,75 4.351.543,41	518.572,43 677.515,99	157.577,22 4.207.194,30
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				2.710.400,00	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								
681	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.710.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					2.710.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					354.723.056,99 318.919.956,52	20.234.413,60 305.869.079,96	39.583.939,93 47.588.707,11	17.337.317,66 301.582.639,66



MATÉRIA RECEBIDA Nº 43/2025 - Pág. 66/79
 Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/control_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino
 Assinado em 14/03/2025 às 12:56:46



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

43 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							3.639.202,93	70.020.190,75
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	5.774.233,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		32.108,99	3.520.048,99
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	120.745,02
8010	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	20.484,86
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	172.938,00
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		17.645,75	467.449,00
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.451.273,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	1.431.734,00
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	345.748,00
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		4.691,25	106.107,55
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		5.020.000,00	46.329.668,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		-1.810.243,06	4.779.756,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		375.000,00	4.500.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							41.771,16	284.908,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

44 de 54

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
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9375	9375	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9376	9376	313203	ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9398	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9418	9418	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9425	9425	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.062,54	14.164,00
9426	9426	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.638,32	31.130,00
9427	9427	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		37.636,02	235.767,00
9430	9430	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9433	9433	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9439	9439	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9475	9475	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		434,28	3.846,88
9477	9477	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9493	9493	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							7.506,84	59.887,55
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		7.010,52	57.157,99
9386	9386	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		496,32	2.543,84
9520	9520	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	186,42
9528	9528	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							16.097,55	164.582,86
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		7.741,59	111.525,76
9385	9385	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9435	9435	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9476	9476	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		8.355,96	53.057,10
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							0,00	9.653,26
9399	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		0,00	9.653,26
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9383	9383	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9486	9486	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9494	9494	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9393	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							53.265,10	275.334,28
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		33.747,02	175.407,42
9431	9431	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		4.154,97	23.533,88
9452	9452	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		12.158,59	60.200,98
9513	9513	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		2.828,89	13.418,75
9542	9542	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		375,63	2.773,25





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

45 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							5.023,48	56.420,41
9366	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED	190 - 000	190 - 000	1.708,32	1.708,32	23.733,11
9367	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED	190 - 000	190 - 000	1.601,64	1.601,64	20.044,66
9371	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO	190 - 000	190 - 000	367,66	367,66	3.958,33
9372	9372	323231	SORRISO - CONVENIO	190 - 000	190 - 000	32,00	32,00	372,00
9401	9401	323262	Convenio Unimed - Servidores	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	292,94
9402	9402	323256	Convenio Unimed - Dependentes -	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9417	9417	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV	190 - 000	190 - 000	1.313,86	1.313,86	8.018,77
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							527,69	6.747,71
9364	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL	190 - 000	190 - 000	527,69	527,69	6.244,44
9365	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	343,27
9540	9540	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	160,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							2.150,34	26.392,11
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9368	9368	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9378	9378	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9395	9395	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI	190 - 000	190 - 000	1.328,52	1.328,52	15.942,21
9397	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU	190 - 000	190 - 000	821,82	821,82	10.450,90
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							834.650,24	9.762.954,14
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	190 - 000	48.534,78	48.534,78	672.915,56
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	3.536,66
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	190 - 000	10.042,71	10.042,71	140.507,76
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	190 - 000	12.360,44	12.360,44	147.078,38
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	190 - 000	20.085,62	20.085,62	225.577,20
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	190 - 000	106.743,82	106.743,82	1.252.772,30
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	190 - 000	11.490,78	11.490,78	120.964,40
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	190 - 000	54.681,34	54.681,34	756.790,00
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	190 - 000	65.249,93	65.249,93	783.247,09
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	190 - 000	61.926,60	61.926,60	719.235,20
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA	190 - 000	190 - 000	213,00	213,00	568,77
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO	190 - 000	190 - 000	18.187,69	18.187,69	51.798,00
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	190 - 000	1.045,95	1.045,95	11.980,66



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...> assinatura e informe o código 72FD-91FZ-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) CONSOLIDADO

46 de 54

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
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		6.576,15	92.212,28
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		85.234,15	974.687,76
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		7.596,56	8.760,40
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		9.595,54	118.716,33
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		66.549,71	731.091,76
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.697,09	220.557,35
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	70,00
9358	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9360	9360	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9361	9361	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9362	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9363	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9373	9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.323,86	38.499,55
9374	9374	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9377	9377	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9379	9379	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDIOS		190 - 000		0,00	0,00
9382	9382	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	365,00
9384	9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9389	9389	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9390	9390	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9391	9391	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9392	9392	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9405	9405	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9406	9406	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9408	9408	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		217,38	1.586,44
9409	9409	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		434,74	2.995,30
9411	9411	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		1.737,52	22.621,77
9412	9412	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir>. Assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50


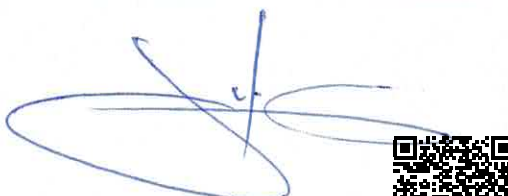
Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

47 de 54

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
9413	9413	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9414	9414	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9415	9415	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9419	9419	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9420	9420	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		137,00	391,00
9434	9434	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9436	9436	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		2.010,55	24.892,70
9446	9446	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9447	9447	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9448	9448	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9449	9449	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9450	9450	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.647,54	31.371,00
9451	9451	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.344,43	15.931,60
9453	9453	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.130,08	25.230,80
9454	9454	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.182,98	12.027,50
9455	9455	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		42.541,08	495.294,10
9456	9456	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		548,00	5.160,00
9457	9457	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9458	9458	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9460	9460	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		12.689,86	139.595,30
9461	9461	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	300,00
9462	9462	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.300,32	138.358,50
9463	9463	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		598,97	6.433,20
9464	9464	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	2.683,20
9465	9465	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS, GARGO		190 - 000		0,00	0,00
9466	9466	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.133,57	193.414,20
9467	9467	323282	Convênio - Drogal Farmacêutica		190 - 000		4.523,93	57.776,30
9468	9468	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		0,00	7.277,00
9469	9469	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9470	9470	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		793,00	8.331,00
9471	9471	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		19.864,62	219.702,90
9472	9472	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9473	9473	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		1.145,28	13.848,20
9478	9478	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.120,94	19.967,60
9479	9479	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.251,75	247.710,40
9480	9480	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		5.786,31	66.515,30
9481	9481	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		691,87	8.206,70
9488	9488	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	1.281,30
9489	9489	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	150,00
9490	9490	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9491	9491	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9492	9492	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9495	9495	323224	Honorários - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9496	9496	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00



Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

48 de 54

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
9497	9497	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9498	9498	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		610,46	6.829,36
9499	9499	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		0,00	3.018,20
9500	9500	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	2.902,00
9501	9501	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		214,54	2.402,49
9504	9504	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		350,00	7.374,70
9505	9505	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.174,39	102.251,39
9506	9506	323283	UNIMED		190 - 000		16.361,38	181.475,91
9508	9508	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.126,10	13.749,94
9509	9509	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.319,29	31.994,21
9510	9510	323207	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9511	9511	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.215,57	23.561,96
9512	9512	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		20.789,86	242.411,50
9514	9514	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.482,99	17.298,60
9515	9515	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		867,30	9.511,60
9517	9517	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		113,00	1.510,00
9518	9518	323222	ANAFARMA		190 - 000		904,29	11.015,04
9519	9519	323240	SANTANDER		190 - 000		1.814,74	27.360,54
9521	9521	323241	ÓTICA ELIS		190 - 000		0,00	0,00
9522	9522	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		0,00	1.046,36
9523	9523	323246	BRADESCO		190 - 000		0,00	0,00
9524	9524	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.439,03	42.542,97
9526	9526	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		179,56	2.482,97
9527	9527	323274	DROGAL		190 - 000		0,00	0,00
9529	9529	323268	ITAÚ		190 - 000		9.632,31	120.477,10
9530	9530	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		167,78	3.454,77
9531	9531	323270	SICREDI		190 - 000		3.101,49	47.604,65
9532	9532	323271	DROGAVEN		190 - 000		870,68	8.477,34
9535	9535	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		382,00	1.649,40
9537	9537	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		132,50	604,50
9538	9538	323320	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA - 2018		190 - 000		0,00	0,00
9539	9539	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	2.880,00
9541	9541	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.080,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							379,17	25.988,77
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	24.027,45
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		379,17	1.961,32
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							2.303,24	6.951,70
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
9443	9443	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2018.18.00017		190 - 000		1.250,64	5.899,10
9543	9543	323269	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2019.8.26.0236		190 - 000		526,30	526,30
9544	9544	323270	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2023.8.26.0236		190 - 000		526,30	526,30



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conteir...assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE>.
 Esta é uma cópia do Original Assinado digitalmente por Flávio Ricardo Antonio Florentino.
 MAT. REG. RECIBO DR. Nº 21/2025. Protocolo nº 86272025. Recebido em 04/03/2025 às 12:58:46.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

49 de 54

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
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.472,00	49.895,67
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
9474	9474	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.472,00	49.895,67
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							188.200,28	1.066.425,47
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	1.644,77
9359	9359	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	5,01
9394	9394	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9396	9396	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9400	9400	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9416	9416	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9428	9428	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		110.892,08	110.892,08
9429	9429	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9432	9432	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9440	9440	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9441	9441	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9503	9503	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		4.092,70	70.243,48
9516	9516	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		46.144,81	597.162,88
9525	9525	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		48,15	531,88
9534	9534	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		27.022,54	285.945,48
9536	9536	323325	UNIMED - AFASTADOS		190 - 000		0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							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
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9545	9545	323311	RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9546	9546	323312	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.396.457,97	10.241.863,11
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		29.428,01	299.337,88
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		888.611,61	5.982.874,11



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlador.php?acao=validar_documento e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.
 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antonio Florêncio.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

50 de 54

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
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		58.347,55	1.087.216,90
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.125,16	25.531,80
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
9387	9387	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		29.103,46	201.806,60
9388	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	1.171,50
9403	9403	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		63.673,22	311.735,00
9410	9410	323209	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9424	9424	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		3.527,52	23.984,30
9444	9444	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		226.117,58	1.477.134,40
9459	9459	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9507	9507	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		93.940,13	759.129,70
9533	9533	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		1.583,73	71.940,60
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							363.752,24	3.059.390,40
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		4.841,44	113.832,00
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9370	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		18.015,29	235.675,90
9380	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9381	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.221,23	14.115,10
9407	9407	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		80.588,31	391.751,40
9421	9421	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9422	9422	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9423	9423	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9437	9437	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		564,46	3.397,80
9438	9438	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		2.006,37	11.151,90
9482	9482	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		1.158,50	8.727,20
9483	9483	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		23.767,04	354.682,80
9484	9484	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		231.589,60	1.925.968,30
9485	9485	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	87,40
218850108 - ISS (F)							9.129,24	112.497,90
9369	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		158,64	2.957,10
9404	9404	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		1.983,63	11.040,30
9445	9445	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.617,59	33.489,30
9502	9502	323335	ISSQN		190 - 000		4.369,38	65.011,10
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	523,80
9442	9442	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	63,20
9487	9487	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	460,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.564.889,47	95.230.609,90
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								396.813.249,10



MATERIA RECEBIDA Nº 47/2024 - Protocolo nº 862/2024 - Recebido em 14/03/2025 - 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio F. de Brito. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

51 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso	Banco	Conta							
CAMARA MUNICIPAL	000	111							4.779.756,94
SAMS	000	77777							46.329.668,00
FEMIB	000	99999							4.500.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X (5)							91.196,57
BB-CIDE	001	12.076-6							94.385,87
IPVA	001	130026-1							1.294,80
MOVIMENTO	001	130033-4 (2)							-2.356,08
DELEGACIA	001	130178-0							70.311,56
TRANSP ENS FUND	001	130185-3							877.084,90
FNDE-PEJA	001	14.038-4							1.464,27
FUNDEB	001	16040-7							73.413,60
BB-SUPER SIMPLES	001	17.063-1							316.546,28
ICMS	001	180088-4							1.165.006,55
MOVIMENTO	001	180164-3							326,29
TRANS TES MUNIC	001	180166-X (4)							22,14
PDDE	001	22323-9							35.720,81
DSE - MERENDA	001	23666-7							77.394,59
MULTAS TRÁNSITO	001	238309							9.096,29
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0 (4)							66.220,73
Creche S. Ben.	001	25.653-6							387.877,99
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8							46.790,34
FEBOM	001	26.212-9							29.409,93
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5							285.992,42
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5							13,29
CRECHE FLAMBOYAI	001	27580-8							124.083,64
IPTU 2014	001	27589-1							37.015,38
CONST.UPA-24HS	001	27630-8							12.443,79
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0							3.281,89
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7							13.835,47
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5							1.201,42
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3							4.589,29
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7							154,91
MERENDA-PNAE	001	27693-6							56.864,59
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749							10.079,11
FNDE-PNATE	001	27839-4							58.222,12
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2							1.050,77
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1							63.370,29
ICMS-EXP.	001	283.142-2							16.583,60
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9							114.981,06
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7							38.189,47
TEATRO MUNIC.	001	29050-5							56.767,31
AE PETI	001	29387-3							3.379,22
BL GBF FNAS	001	29388-1							15.402,13
PSB FNAS	001	29395-4							19.390,59
B BRASIL ITAIPU	001	29859-X							5.626,23
CRIANCA FELIZ	001	30066-7							31.049,30
CUSTEIO SAMS	001	30925-7							4.350,64
PSE MAC FNAS	001	30936-2							12.601,67
AFM EDUCACAO	001	31186-3							12.690,29
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3							35.158,22
AUX FIN STA CASA	001	31742-X							944,22
CUSTEIO SAUDE	001	32306-3							54.094,29
FUNDO DO IDOSO	001	32575-9							16.788,27
CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7							530,84
DIR PRO SANTA CA	001	32658-5							59,67
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7							16.237,74
CUSTEIO 250	001	32711-5							1.888,44



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/controlador.php?codigo_documento=72FD-91F2-E532-E0DE. E-mail: contabilidade@ibitinga.sp.gov.br e uma cópia do original assinada e informada o código 72FD-91F2-E532-E0DE. Antonio Florentino



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

52 de 54

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
			SOCIO ASS COVID	001	33245-3			0,01
			ACAO COLETA SELE	001	34478-8			6.056,41
			PROT SOC ALT COM	001	34640-3			96.803,78
			FUND MUN MEIO AM	001	34680-2			29.504,62
			FEHIDRO II	001	35149-0 (3)			384.190,00
			CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			26.296,90
			REF. PRACA RUI B	001	35639-5			34.288,03
			MUSEU DO BORDAD	001	35759-6			37.686,63
			CONST ALA INFANT	001	35893-2			10.501,01
			CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6		284,26	501,00
			PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6			33.913,05
			TRANSP ALUNOS	001	36450-9			825.734,68
			CONST GABIOES	001	36489-4			15.351,20
			INVEST APAE	001	36495-9			3.781,86
			INV CRIAN FELIZ	001	36496-7			17.589,57
			INVEST EQ ASSIST	001	36497-5			12.976,12
			WAMICANGA	001	36544-0			12.930,04
			RESIDENCIA INCLU	001	37278-1			4.939,84
			SAI SOCIAL	001	37279-X			5.951,25
			INFRAEST URBANA	001	37497-0			10.993,39
			ENCARGOS FOLHA	001	37575-6			14.630,80
			cidad no campo	001	37580-2			601,59
			RESERVA CEMITERI	001	37736-8			4.424,42
			EST DA REDE SUAS	001	37779-1			217.501,38
			LEI PAULO GU AUD	001	37800-3			21.938,55
			LEI PAULO G	001	37801-1			8.246,46
			CASA DA MULHER	001	37834-8			21.927,46
			VEICULO GUARDA	001	38136-5			18.346,54
			EPIS DA GUARDA	001	38137-3			27.952,24
			TEATRO	001	38308-2			7.947,56
			ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8			335.774,66
			ALDIR BLANC	001	38349-X			55.730,72
			cidad no campo	001	38669-3			26.108,18
			CUST SANTA CASA	001	38830-0			14.705,27
			FNAS	001	38948-X			1.179,29
			RECAPE	001	39262-6			1.383,10
			RECAPE	001	39263-4			21.017,67
			RECAP CONV100389	001	39337-1			6.180,16
			FRENTES FRIAS	001	39341-X			61.183,62
			BEN EVENTUAIS	001	39344-4			1.433,47
			PR.MINERAL	001	4.159-9			15.534,29
			ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7			67.465,87
			MULTAS TRANSITO	001	50109-3			50.698,46
			RECEB DIVERSOS	001	50188-3 (4)			57,77
			IPVA	001	507982-9			72.877,42
			FPM	001	73.013-0			49.218,16
			ITR	001	73.028-9			33.745,70
			F. N. PETR	001	73.111-0			101,69
			REC. HIDRI	001	73.333-4			33.721,45
			ARRECADANÇA	001	73.500-0			146.559,87
			Movimento	001	76.000-5 (3)			51.112,67
			Movimento	033	126-7 (3)			58.024,86
			MOVIMENTO	033	45.0007-7			207.980,94
			FIES	104	003.018-7 (5)			23.669,38
			TRANSF CONV SUS	104	00624027-3 (133.905,61
			MOVIMENTO	104	020001-6			63.866,70
			ED.25%	104	0475			846.157,37
			INVESTIMENTOS	104	06-624028 (4			643.059,87
			TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0 (-22.558.936,91
			FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1 (-949.128,41
			REC. ESTADO	104	06.00563-9 (



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir...> assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

53 de 54

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
			SAUDE-AQ.EQS.	104	065-3			-21.896.351,74
			PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0			6.234,44
			CIP	104	14-9			22.933,98
			IPTU	104	24-6			23.925,93
			CEF-REC F- PASEP	104	2491-1			44.075,42
			ASSIST.SOCIAL	104	46-7			159.807,10
			FOLHA PGTO.	104	48-3			2.544,75
			Movimento	104	500-0 (3)			318.240,00
			FUNDO ESP. PETRO	104	51-3			531.090,70
			MOVIMENTO	104	52-1			1.146,77
			MULTA TRANS.	104	53-0			377.112,21
			IMPS	104	54-8			13.272,70
			RESERVA	104	55-6			18.289,80
			MOVIMENTO	104	56-4 (5)			5.841,11
			REC TAXAS VISA	104	6.00070-0 (4)			-3.542.560,40
			MOVIMENTO	104	6.020.040-7			16.066,63
			Fundo de Reserva	104	60-2 (3)			-4.414.572,05
			FIISAAE	104	61-0 (3)			11.413.556,75
			recap vias publi	104	647071-6			52.972,14
			MIN DES REGIONAL	104	647072-4			126.358,30
			PAVIMENT. ASFALT	104	647074-0			62.167,40
			DEP. CAUÇÕES	104	66-1			45.405,00
			PISO ENFERMAGEM	104	6624029 (4)			60.072,80
			SAL.ED. QSE	104	6720119			12.784,44
			FUNDEB EDUCA	104	672013-5			375.843,21
			TRANSF ESP FEDER	104	672014-3			3.104.299,71
			TRANSF ESPECIAL	104	672015-1			121.814,00
			INFRAEST URBANA	104	672016-0			240.893,40
			AQUISIÇÃO VEICUL	104	672017-8			654.865,20
			Res. St Expedito	104	71018-9			114.723,99
			Resi. Ibitin III	104	71019-7			366,30
			CONCURSOS	104	71020-0			258,20
			ARRECAD BRADESCI	104	71029-4			461,20
			Movimento	341	09268-1 (3)			4.696,70
			FOLHA DE PAGTO	341	30501 (4)			1,00
			ARRECADACAO ITAU	341	41999-1			200,00
								225.049,19
			TOTAL DO SALDO					29.811.109,00

TOTAL GERAL

426.624.358,1

IBITINGA, 31 de dezembro de 2024

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 10/01/2025 às 10h52min. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/contenir.assinatura e informe o código 72FD-91F2-E532-E0DE.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CONSOLIDADO

54 de 54

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

MATÉRIA RECEBIDA Nº 41/2025 - Protocolo nº 862/2025 recebido em 14/03/2025 12:56:46 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florêncio. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://publico.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_72FD-91F2-E532-E0DE.



