



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 255/2025

Ofício Nº 444/2025
Ibitinga, 22 de abril 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 março de 2025.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112

telefone (16) 3352-7000

www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.231.460/0001-50





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

1

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		354.194.956,76	60.185.692,76	27.606.043,91	87.791.736,67	266.403.220,90
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.716.891,71	4.768.114,84	3.734.714,46	8.502.829,30	-45.214.062,41
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		45.239.085,32	4.316.444,20	3.316.773,00	7.633.217,20	-37.605.868,12
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.682.715,03	1.097.232,71	1.567.143,43	2.664.376,14	-18.018.338,89
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55	486.049,70	1.131.159,85	1.617.209,55	-15.421.381,25
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.520.350,00	36.126,91	867.644,17	903.771,08	-12.616.578,91
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		13.520.350,00	36.126,91	867.644,17	903.771,08	-12.616.578,91
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		134.417,19	2.861,03	1.590,22	4.451,25	-129.965,95
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS		134.417,19	2.861,03	1.590,22	4.451,25	-129.965,95
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	293.649,00	165.827,97	459.476,97	-1.620.523,03
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	293.649,00	165.827,97	459.476,97	-1.620.523,03
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.303.823,36	153.412,76	96.097,49	249.510,25	-1.054.313,11
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		1.303.823,36	153.412,76	96.097,49	249.510,25	-1.054.313,11
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.644.124,48	611.183,01	435.983,58	1.047.166,59	-2.596.957,89
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.590.670,00	583.002,31	434.634,62	1.017.636,93	-2.573.033,07
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS		3.590.670,00	583.002,31	434.634,62	1.017.636,93	-2.573.033,07
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.445,31	0,00	101,20	101,20	-1.344,11
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS		1.445,31	0,00	101,20	101,20	-1.344,11
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		47.625,73	27.871,70	1.048,64	28.920,34	-18.705,39
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA		47.625,73	27.871,70	1.048,64	28.920,34	-18.705,39
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.383,44	309,00	199,12	508,12	-3.875,32
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.383,44	309,00	199,12	508,12	-3.875,32
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15	1.304.779,85	742.056,16	2.046.836,01	-8.487.664,14
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15	1.304.779,85	742.056,16	2.046.836,01	-8.487.664,14
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36	1.046.674,33	589.673,91	1.636.348,24	-7.113.297,12
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	1.046.674,33	589.673,91	1.636.348,24	-7.113.297,12
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	1.046.674,33	589.673,91	1.636.348,24	-7.113.297,12
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79	258.105,52	152.382,25	410.487,77	-1.374.367,02
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	258.105,52	152.382,25	410.487,77	-1.374.367,02
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	258.105,52	152.382,25	410.487,77	-1.374.367,02
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14	1.914.431,64	1.007.573,41	2.922.005,05	-11.099.865,09
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14	1.914.431,64	1.007.573,41	2.922.005,05	-11.099.865,09
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14	1.914.431,64	1.007.573,41	2.922.005,05	-11.099.865,09
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.750.272,00	1.843.478,09	967.258,83	2.810.736,92	-10.939.535,09
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL		13.750.272,00	1.843.478,09	967.258,83	2.810.736,92	-10.939.535,09
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		145.235,67	26.602,40	10.359,46	36.961,86	-108.273,81
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS		145.235,67	26.602,40	10.359,46	36.961,86	-108.273,81
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		83.046,82	30.348,00	17.120,90	47.468,90	-35.577,92
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA		83.046,82	30.348,00	17.120,90	47.468,90	-35.577,92
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	14.003,15	12.834,22	26.837,37	-16.478,28
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	14.003,15	12.834,22	26.837,37	-16.478,28
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.477.806,39	451.670,64	417.941,46	869.612,10	-7.608.194,29
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		3.059.607,91	138.569,48	59.582,14	198.151,62	-2.861.456,29





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

2

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
POLÍCIA								
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.888.638,48	94.371,07	40.097,96	134.469,03	-2.754.169,55
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.833.302,77	83.358,17	36.899,81	120.257,98	-2.713.044,99
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		433.302,77	83.358,17	36.899,81	120.257,98	-313.044,99
1121.01.0.1.00.03	016	AREA AZUL		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.679,79	5.417,27	1.038,76	6.456,03	1.776,03
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS		4.679,79	5.417,27	1.038,76	6.456,03	1.776,03
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.292,02	4.159,67	1.352,76	5.512,43	-32.779,59
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA		38.292,02	4.159,67	1.352,76	5.512,43	-32.779,59
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		12.363,90	1.435,96	806,63	2.242,59	-10.121,31
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS		12.363,90	1.435,96	806,63	2.242,59	-10.121,31
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	44.198,41	19.484,18	63.682,59	-107.286,84
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48	313.101,16	358.359,32	671.460,48	-4.746.738,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48	313.101,16	358.359,32	671.460,48	-4.746.738,00
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.397.241,47	165.213,00	284.898,82	450.111,82	-3.947.129,65
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL		3.573.414,70	45.899,49	238.205,07	284.104,56	-3.289.310,21
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	107.662,85	43.835,75	151.498,60	-648.501,15
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB		23.826,77	11.650,66	2.858,00	14.508,66	-9.318,11
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		25.146,01	1.324,21	865,05	2.189,26	-22.956,75
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	284,38	96,97	381,35	-7.618,65
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		17.146,01	1.039,83	768,08	1.807,91	-15.338,10
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		782.806,00	103.546,63	45.448,59	148.995,22	-633.810,37
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		662.806,00	79.355,67	44.597,95	123.953,62	-538.852,38
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	24.190,96	850,64	25.041,60	-94.958,40
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		213.005,00	43.017,32	27.146,86	70.164,18	-142.840,82
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		205.005,00	40.564,65	26.980,51	67.545,16	-137.459,84
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	2.452,67	166,35	2.619,02	-5.380,63
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.020.941,00	1.035.207,28	599.736,63	1.634.943,91	-9.385.997,09
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.276,00	10.956,03	5.748,37	16.704,40	-55.571,60
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00	10.956,03	5.748,37	16.704,40	-55.571,60
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00	10.956,03	5.748,37	16.704,40	-55.571,60





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

3

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		72.276,00	10.956,03	5.748,37	16.704,40	-55.571,60
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		72.276,00	10.956,03	5.748,37	16.704,40	-55.571,60
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		72.276,00	10.956,03	5.748,37	16.704,40	-55.571,60
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	1.024.251,25	593.988,26	1.618.239,51	-9.330.425,99
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	1.024.251,25	593.988,26	1.618.239,51	-9.330.425,99
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	1.024.251,25	593.988,26	1.618.239,51	-9.330.425,99
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.484.344,00	977.630,79	558.033,74	1.535.664,53	-8.948.679,99
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP		10.484.344,00	977.630,79	558.033,74	1.535.664,53	-8.948.679,99
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		17.121,00	503,52	482,43	985,95	-16.135,55
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS		17.121,00	503,52	482,43	985,95	-16.135,55
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		312.000,00	29.689,54	22.877,82	52.567,36	-259.432,64
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		312.000,00	29.689,54	22.877,82	52.567,36	-259.432,64
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		135.200,00	16.427,40	12.594,27	29.021,67	-106.178,33
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS		135.200,00	16.427,40	12.594,27	29.021,67	-106.178,33
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.582.685,37	561.093,17	337.838,39	898.931,56	-4.683.753,81
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	4.937,02	2.205,76	7.142,78	-29.168,22
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	4.937,02	2.205,76	7.142,78	-29.168,22
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		36.311,00	4.937,02	2.205,76	7.142,78	-29.168,22
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		36.311,00	4.937,02	2.205,76	7.142,78	-29.168,22
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.614,85	3.346,67	1.702,81	5.049,48	-7.565,37
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		4.614,85	2.437,01	1.231,93	3.668,94	-945,91
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	909,66	470,88	1.380,54	-6.619,36
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		2.150,48	0,00	0,00	0,00	-2.150,48
1311.01.1.2.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		2.150,48	0,00	0,00	0,00	-2.150,48
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		17.119,00	1.139,69	402,47	1.542,16	-15.576,84
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		17.119,00	1.139,69	402,47	1.542,16	-15.576,84
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.426,67	450,66	100,48	551,14	-3.875,53
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.426,67	450,66	100,48	551,14	-3.875,53
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.546.374,37	556.156,15	335.632,63	891.788,78	-4.654.585,64
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.437.690,86	556.156,15	335.632,63	891.788,78	-4.545.902,86
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.437.690,86	556.156,15	335.632,63	891.788,78	-4.545.902,86
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.437.690,86	556.156,15	335.632,63	891.788,78	-4.545.902,86
1321.01.0.1.00.01	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO		0,00	0,00	2.827,43	2.827,43	2.827,43
1321.01.0.1.00.02	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	12.859,50	3.695,75	16.555,25	16.555,25
1321.01.0.1.00.02	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO		0,00	89.052,80	119.195,95	208.248,75	208.248,75
	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS			23.144,35	9.709,68	32.854,03	32.854,03





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

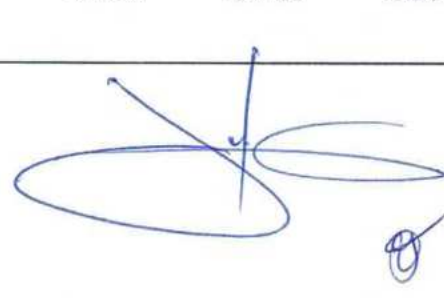
Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

4

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03		BANCÁRIOS - FEDERAL		0,00				
1321.01.0.1.00.04	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO		5.000,00	43.111,16	22.599,50	65.710,66	60.710,66
1321.01.0.1.00.04	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.05	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO		0,00	2.587,24	1.385,21	3.972,45	3.972,45
1321.01.0.1.00.06	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL		0,00	4.149,15	1.524,25	5.673,40	5.673,40
1321.01.0.1.00.07	160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO		0,00	1.795,25	951,41	2.746,66	2.746,66
1321.01.0.1.00.08	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO		0,00	3.374,55	2.478,82	5.853,37	5.853,37
1321.01.0.1.00.09	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL		0,00	4.750,70	1.883,95	6.634,65	6.634,65
1321.01.0.1.00.10	168	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE		0,00	1.433,80	835,76	2.269,56	2.269,56
1321.01.0.1.00.11	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO		0,00	5.536,09	2.909,96	8.446,05	8.446,05
1321.01.0.1.00.12	164	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL		0,00	5.126,30	2.879,36	8.005,66	8.005,66
1321.01.0.1.00.13	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO		0,00	916,76	2.659,53	3.576,29	3.576,29
1321.01.0.1.00.14	166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO		0,00	27.217,84	16.928,70	44.146,54	44.146,54
1321.01.0.1.00.15	167	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL		0,00	18.601,51	11.079,90	29.681,41	29.681,41
1321.01.0.1.00.16	169	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO		0,00	1.195,23	831,77	2.027,00	2.027,00
1321.01.0.1.00.17	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	15.705,51	9.113,70	24.819,21	14.819,21
1321.01.0.1.00.17	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		4.842.690,86	74.315,87	76.573,84	150.889,71	-4.691.801,14
1321.01.0.1.00.17	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	147.598,04	160,00	147.758,04	-432.241,96
1321.01.0.1.00.18	170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB		0,00	73.684,50	45.408,16	119.092,66	119.092,66
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	0,00	0,00	0,00	-108.683,51
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	0,00	0,00	0,00	-108.683,51
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		108.683,51	0,00	0,00	0,00	-108.683,51
1322.01.0.1.00.01	044	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		108.683,51	0,00	0,00	0,00	-108.683,51
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		34.358.975,74	5.156.607,73	2.579.825,69	7.736.433,42	-26.622.542,32
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	5.090.307,58	2.537.911,18	7.628.218,76	-24.991.781,22
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	5.090.307,58	2.537.911,18	7.628.218,76	-24.991.781,22
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	5.077.180,38	2.537.911,18	7.615.091,56	-24.944.908,42
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	3.659.786,61	2.209.052,59	5.868.839,20	-22.131.160,80
1611.01.0.1.00.01	045	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR		14.000.000,00	1.962.574,00	1.289.332,83	3.251.906,83	-10.748.093,17
1611.01.0.1.00.02	046	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC		14.000.000,00	1.697.212,61	919.719,76	2.616.932,37	-11.383.067,63
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	12.402,36	6.806,17	19.208,53	-140.791,47
1611.01.0.2.00.01	047	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR		80.000,00	5.416,99	2.971,82	8.388,81	-71.611,19






MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

5

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.02	048	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA - MU		80.000,00	6.985,37	3.834,35	10.819,72	-69.180,27
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		3.100.000,00	1.358.310,94	301.318,89	1.659.629,83	-1.440.370,07
1611.01.0.3.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV		1.550.000,00	697.138,54	158.290,92	855.429,46	-694.570,04
1611.01.0.3.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	661.172,40	143.027,97	804.200,37	-745.799,63
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	46.680,47	20.733,53	67.414,00	-1.232.586,00
1611.01.0.4.00.01	051	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU		650.000,00	26.021,91	11.712,95	37.734,86	-612.265,14
1611.01.0.4.00.02	052	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	20.658,56	9.020,58	29.679,14	-620.320,86
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1611.02.0.1.00.00		INSC. CONC. PROC. SELETIVOS-PRINCIPAL		60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1611.02.0.1.00.01	053	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS-P RINCIPAL		60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	66.300,15	41.914,51	108.214,66	-1.630.761,08
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	66.300,15	41.914,51	108.214,66	-1.630.761,08
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	66.300,15	41.914,51	108.214,66	-1.630.761,08
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.669.979,24	45.809,49	30.847,99	76.657,48	-1.593.321,75
1699.99.0.1.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.669.979,24	45.809,49	30.847,99	76.657,48	-1.593.321,75
1699.99.0.1.00.08	150	RECEITA FEIRA DO BORDADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.059,35	93,06	138,50	231,56	-1.827,79
1699.99.0.2.00.01	055	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL		2.059,35	93,06	138,50	231,56	-1.827,79
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	20.115,43	10.305,00	30.420,43	-21.070,84
1699.99.0.3.00.01	056	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	1.281,69	851,66	2.133,35	-49.357,92
1699.99.0.3.00.07	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA		0,00	18.833,74	9.453,34	28.287,08	28.287,08
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.445,88	282,17	623,02	905,19	-14.540,69
1699.99.0.4.00.01	057	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL		15.445,88	282,17	623,02	905,19	-14.540,69
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.183.674,67	48.286.276,28	20.245.942,81	68.532.219,09	-177.651.455,58
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.466.283,63	17.853.798,03	7.239.364,89	25.093.162,92	-77.373.120,71
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		68.217.173,34	13.469.275,95	5.079.553,31	18.548.829,26	-49.668.344,08
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		67.847.221,62	13.456.864,42	5.077.847,63	18.534.712,05	-49.312.509,57
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		62.655.226,31	13.456.864,42	5.077.847,63	18.534.712,05	-44.120.514,26
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		62.655.226,31	13.456.864,42	5.077.847,63	18.534.712,05	-44.120.514,26
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		62.655.226,31	13.456.864,42	5.077.847,63	18.534.712,05	-44.120.514,26
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.191.995,31	0,00	0,00	0,00	-5.191.995,31
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.191.995,31	0,00	0,00	0,00	-5.191.995,31
1711.51.2.1.00.01	059	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%		5.191.995,31	0,00	0,00	0,00	-5.191.995,31
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		369.951,72	12.411,53	1.705,68	14.117,21	-355.834,51
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP		369.951,72	12.411,53	1.705,68	14.117,21	-355.834,51



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

6

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL								
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		369.951,72	12.411,53	1.705,68	14.117,21	-355.834,11
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.474.707,28	253.720,67	130.891,13	384.611,80	-1.090.095,88
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		71.658,18	9.085,20	4.570,23	13.655,43	-58.002,55
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		71.658,18	9.085,20	4.570,23	13.655,43	-58.002,55
1712.50.0.1.00.01	152	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU		0,00	9.085,20	4.570,23	13.655,43	13.655,43
1712.50.0.1.00.02	061	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		71.658,18	0,00	0,00	0,00	-71.658,18
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.375,15	543,42	141,58	685,00	-1.690,55
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		2.375,15	543,42	141,58	685,00	-1.690,55
1712.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM		2.375,15	543,42	141,58	685,00	-1.690,55
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.400.673,95	244.092,05	126.179,32	370.271,37	-1.030.402,58
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		28.360,13	9.580,08	234,54	9.814,62	-18.545,51
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		28.360,13	9.580,08	234,54	9.814,62	-18.545,51
1712.52.1.1.00.01	063	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89		28.360,13	9.580,08	234,54	9.814,62	-18.545,51
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.372.313,82	234.511,97	125.944,78	360.456,75	-1.011.857,07
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.372.313,82	234.511,97	125.944,78	360.456,75	-1.011.857,07
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		1.372.313,82	234.511,97	125.944,78	360.456,75	-1.011.857,07
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		23.516.800,00	3.258.819,40	1.497.427,47	4.756.246,87	-18.760.553,13
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	1.741.257,24	1.227.599,47	2.968.856,71	-9.650.743,29
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	632.631,73	298.631,73	931.263,46	-9.068.736,54
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	632.631,73	298.631,73	931.263,46	-9.068.736,54
1713.50.1.1.00.01	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		10.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	178	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.		0,00	127.983,73	243.983,73	371.967,46	371.967,46
1713.50.1.1.00.03	174	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	179	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS		0,00	54.648,00	54.648,00	109.296,00	109.296,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02	181	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	30.848,90	21.006,30	51.855,20	51.855,20
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	30.848,90	21.006,30	51.855,20	51.855,20

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

7

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.01	171	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	172	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO		0,00	19.196,76	0,00	19.196,76	19.196,76
1713.50.3.1.00.03	173	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS		0,00	11.652,14	21.006,30	32.658,44	32.658,44
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	26.264,44	26.264,44	52.528,88	52.528,88
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	26.264,44	26.264,44	52.528,88	52.528,88
1713.50.4.1.00.01	182	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL		0,00	26.264,44	26.264,44	52.528,88	52.528,88
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	250.105,54	143.736,22	393.841,76	-2.225.758,88
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	250.105,54	143.736,22	393.841,76	-2.225.758,88
1713.50.5.1.00.01	066	PISO DA ENFERMAGEM SUS		2.619.600,00	246.828,46	0,00	246.828,46	-2.372.771,54
1713.50.5.1.00.02	189	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		0,00	3.277,08	143.736,22	147.013,30	147.013,30
1713.50.5.1.00.03	175	FNS-GESTAO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	801.406,63	737.960,78	1.539.367,41	1.539.367,41
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	801.406,63	737.960,78	1.539.367,41	1.539.367,41
1713.50.9.1.00.01	176	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC		0,00	784.344,13	737.960,78	1.522.304,91	1.522.304,91
1713.50.9.1.00.02	177	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		0,00	17.062,50	0,00	17.062,50	17.062,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.517.562,16	269.828,00	1.787.390,16	-9.109.809,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.371.834,16	200.000,00	1.571.834,16	-7.459.365,84
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.371.834,16	200.000,00	1.571.834,16	-7.459.365,84
1713.51.1.1.00.01	067	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.200.000,00	831.097,33	0,00	831.097,33	-1.368.902,67
1713.51.1.1.00.01	068	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.01	069	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		751.200,00	0,00	0,00	0,00	-751.200,00
1713.51.1.1.00.02	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		347.000,00	54.946,10	0,00	54.946,10	-292.053,90
1713.51.1.1.00.03	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		200.000,00	32.264,44	0,00	32.264,44	-167.735,56
1713.51.1.1.00.04	073	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		851.500,00	0,00	0,00	0,00	-851.500,00
1713.51.1.1.00.05	074	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		3.207.000,00	453.526,29	200.000,00	653.526,29	-2.553.473,71
1713.51.1.1.00.06	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		227.000,00	0,00	0,00	0,00	-227.000,00
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.866.000,00	145.728,00	69.828,00	215.556,00	-1.650.444,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	145.728,00	69.828,00	215.556,00	-1.650.444,00
1713.51.9.1.00.02	076	TRANSFERÊNCIAS DE		1.866.000,00	145.728,00	69.828,00	215.556,00	-1.650.444,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

8

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1714.00.0.0.00.00		RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00	805.975,25	423.607,06	1.229.582,31	-5.209.417,99
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.770.000,00	614.725,00	232.356,81	847.081,81	-2.922.918,19
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.770.000,00	614.725,00	232.356,81	847.081,81	-2.922.918,19
1714.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL		3.770.000,00	614.725,00	232.356,81	847.081,81	-2.922.918,19
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.51.0.1.00.01	078	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.800.000,00	191.250,25	191.250,25	382.500,50	-1.417.499,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.800.000,00	191.250,25	191.250,25	382.500,50	-1.417.499,75
1714.52.0.1.00.01	079	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE		1.800.000,00	191.250,25	191.250,25	382.500,50	-1.417.499,75
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.53.0.1.00.01	080	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		782.000,00	0,00	0,00	0,00	-782.000,00
1714.99.0.1.00.00	081	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		782.000,00	0,00	0,00	0,00	-782.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.01	082	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	66.006,76	107.885,92	173.892,68	-1.071.107,32
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	66.006,76	107.885,92	173.892,68	-1.071.107,32
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL		1.245.000,00	66.006,76	107.885,92	173.892,68	-1.071.107,32
1716.50.0.1.00.01	083	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.00.01	084	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		110.000,00	15.423,97	0,00	15.423,97	-94.576,03
1716.50.0.1.00.01	085	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		381.000,00	0,00	15.423,99	15.423,99	-365.576,01
1716.50.0.1.00.01	086	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		178.000,00	20.353,45	9.949,36	30.302,81	-147.697,19
1716.50.0.1.00.01	087	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		90.000,00	0,00	65.524,26	65.524,26	-24.475,74
1716.50.0.1.00.01	088	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS		255.000,00	16.992,46	16.988,31	33.980,77	-221.019,23
1716.50.0.1.00.01	089	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

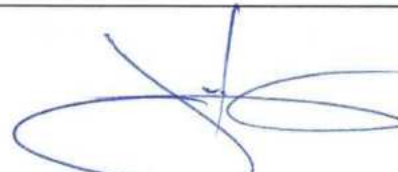
Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

10

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SUS-PRINCIPAL								
1724.50.0.1.00.04	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		7.800,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
1724.50.0.1.00.04	101	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
1724.50.0.1.00.04	102	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		211.400,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00
1724.50.0.1.00.04	103	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		573.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00
1724.50.0.1.00.04	104	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		330.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
1724.50.0.1.00.04	105	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS		5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05	187	CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06	188	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.01	106	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.04	108	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.773.517,03	1.276.432,99	1.053.249,68	2.329.682,67	-9.443.834,36
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.000,00	108.511,08	54.280,00	162.791,08	-354.208,92
1729.51.0.1.00.00		TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL		517.000,00	108.511,08	54.280,00	162.791,08	-354.208,92
1729.51.0.1.00.02	191	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA		0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.03	109	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		517.000,00	0,00	54.280,00	54.280,00	-462.720,00
1729.51.0.1.00.03	192	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -		0,00	61.711,08	0,00	61.711,08	61.711,08
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS - COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		226.517,03	32.096,08	16.048,04	48.144,12	-178.372,91
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	32.096,08	16.048,04	48.144,12	-178.372,91
1729.53.0.1.00.01	110	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	0,00	0,00	0,00	-226.517,03
1729.53.0.1.00.01	153	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL		0,00	32.096,08	16.048,04	48.144,12	48.144,12
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.030.000,00	1.135.825,83	982.921,64	2.118.747,47	-8.911.252,53
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		11.030.000,00	1.135.825,83	982.921,64	2.118.747,47	-8.911.252,53
1729.99.0.1.00.01	111	RECURSO MERENDA DO ESTADO		2.450.000,00	222.016,00	222.016,00	444.032,00	-2.005.968,00
1729.99.0.1.00.02	112	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)		8.300.000,00	760.905,64	760.905,64	1.521.811,28	-6.778.188,72
1729.99.0.1.00.07	113	FEHIDRO		280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1729.99.0.1.00.07	193	FEHIDRO		0,00	152.904,19	0,00	152.904,19	152.904,19
		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		39.504.500,00	7.613.412,71	3.356.407,37	10.969.820,08	-28.534.679,92






Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.br/conferir>. Assinatura e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

11

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1750.00.0.0.00.00		PÚBLICAS						
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	7.613.412,71	3.356.407,37	10.969.820,08	-28.534.679,92
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	7.613.412,71	3.356.407,37	10.969.820,08	-28.534.679,92
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		39.504.500,00	7.613.412,71	3.356.407,37	10.969.820,08	-28.534.679,92
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.750,00	104,97	10.100,00	10.204,97	-201.545,03
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	104,97	10.100,00	10.204,97	-201.545,03
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	104,97	10.100,00	10.204,97	-201.545,03
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		211.750,00	104,97	10.100,00	10.204,97	-201.545,03
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		80.000,00	104,97	100,00	204,97	-79.795,03
1791.99.0.1.00.02	116	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1791.99.0.1.00.03	117	DOAÇÃO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		16.750,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.331.788,27	378.393,46	107.985,93	486.379,39	-2.845.408,88
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	133.437,02	58.705,90	192.142,92	-1.330.499,49
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	133.437,02	58.705,90	192.142,92	-1.330.499,49
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41	104.102,34	44.038,56	148.140,90	-1.374.501,51
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	67.515,69	27.216,88	94.732,57	-40.584,54
1911.01.0.1.00.01	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	67.515,69	27.216,88	94.732,57	-40.584,54
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		103.656,82	4.864,99	3.757,20	8.622,19	-95.034,63
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		100.382,87	4.031,36	3.757,20	7.788,56	-92.594,11
1911.01.0.2.00.04	120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		3.273,95	833,63	0,00	833,63	-2.440,32
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		824.726,02	21.909,86	8.887,62	30.797,48	-793.928,54
1911.01.0.3.00.03	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		824.726,02	21.909,86	8.887,62	30.797,48	-793.928,54
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		409.259,57	9.811,80	4.176,86	13.988,66	-395.270,91
1911.01.0.4.00.01	122	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS		409.259,57	9.811,80	4.176,86	13.988,66	-395.270,91
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		49.682,89	0,00	0,00	0,00	-49.682,89
1911.01.0.5.00.01	123	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI		49.682,89	0,00	0,00	0,00	-49.682,89
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS		0,00	29.334,68	14.667,34	44.002,02	44.002,02
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	29.334,68	14.667,34	44.002,02	44.002,02
1911.04.0.1.00.01	154	MULTAS TCE E OUTRAS		0,00	29.334,68	14.667,34	44.002,02	44.002,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		350.609,69	126.571,19	21.729,82	148.301,01	-202.308,68
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		38.661,94	7.766,63	3.957,25	11.723,88	-26.938,66
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	7.766,63	3.957,25	11.723,88	-26.938,66
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	7.766,63	3.957,25	11.723,88	-8.276,12





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

12

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.99.0.1.00.01	124	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	7.766,63	3.957,25	11.723,88	-8.276,63
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		18.661,94	0,00	0,00	0,00	-18.661,94
1921.99.0.2.00.01	125	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		18.661,94	0,00	0,00	0,00	-18.661,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		311.947,75	118.804,66	17.772,57	136.577,13	-175.370,62
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46	112.778,65	14.847,17	127.625,82	-161.545,61
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		289.171,46	112.778,65	14.847,17	127.625,82	-161.545,61
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		289.171,46	112.778,65	14.847,17	127.625,82	-161.545,61
1922.01.1.1.00.01	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		274.171,46	107.426,48	11.897,23	119.323,71	-154.847,75
1922.01.1.1.00.01	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		15.000,00	5.352,17	2.949,94	8.302,11	-6.697,89
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.776,29	6.025,91	2.925,40	8.951,31	-13.824,98
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		703,46	23,12	48,61	71,73	-631,73
1922.99.0.2.00.02	128	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		703,46	23,12	48,61	71,73	-631,73
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		11.330,80	4.720,22	1.061,18	5.781,40	-5.549,02
1922.99.0.3.00.02	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		11.330,80	4.720,22	1.061,18	5.781,40	-5.549,02
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		10.742,03	1.282,57	1.815,61	3.098,18	-7.643,85
1922.99.0.4.00.01	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.742,03	1.282,57	1.815,61	3.098,18	-7.643,85
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	118.385,25	27.550,21	145.935,46	-1.312.600,71
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	118.385,25	27.550,21	145.935,46	-1.312.600,71
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	39.202,41	26.327,37	65.529,78	-810.006,39
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	39.202,41	26.327,37	65.529,78	-810.006,39
1999.12.2.1.00.00	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		825.536,17	38.972,60	26.016,20	64.988,80	-760.547,37
1999.12.2.1.00.01	132	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		50.000,00	229,81	311,17	540,98	-49.459,02
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	79.182,84	1.222,84	80.405,68	-502.594,32
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		583.000,00	79.182,84	1.222,84	80.405,68	-502.594,32
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	2.154,82	1.090,55	3.245,37	-496.754,63
1999.99.2.1.00.01	133	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	2.154,82	1.090,55	3.245,37	-496.754,63
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	9,38	6,90	16,28	-19.983,62
1999.99.2.2.00.01	134	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	9,38	6,90	16,28	-19.983,62
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.613,67	108,57	38.722,24	-11.277,33
1999.99.2.3.00.01	135	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.613,67	108,57	38.722,24	-11.277,33
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.404,97	16,82	38.421,79	25.421,79
1999.99.2.4.00.01	136	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		13.000,00	38.404,97	16,82	38.421,79	25.421,79
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.104.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.104.800,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.104.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.104.800,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

13 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ENTID.-PRINCIPAL								
2414.99.0.1.00.01	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.891.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.891.800,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.1.00.01	138	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	139	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	140	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.044.800,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.044.800,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		3.044.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.044.800,00
2429.99.0.1.00.01	141	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		825.000,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00
2429.99.0.1.00.02	142	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA		210.400,00	0,00	0,00	0,00	-210.400,00
2429.99.0.1.00.03	143	CASA DA MULHER		383.000,00	0,00	0,00	0,00	-383.000,00
2429.99.0.1.00.04	144	INFRAESTRUTURA URBANA		1.610.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.400,00
2429.99.0.1.00.05	145	FEHIDRO		16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	58.053,05	74.631,98	132.685,03	-775.314,97
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	58.053,05	74.631,98	132.685,03	-775.314,97
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	58.053,05	74.631,98	132.685,03	-775.314,97
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	58.053,05	74.631,98	132.685,03	-775.314,97
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		908.000,00	58.053,05	74.631,98	132.685,03	-775.314,97
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	58.053,05	74.631,98	132.685,03	-775.314,97
7611.01.0.1.00.01	146	SERV. COLETA, TRANS. TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I		450.000,00	24.158,48	30.672,59	54.831,07	-395.168,93
7611.01.0.1.00.02	147	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		8.000,00	0,00	7,92	7,92	-7.992,08
7611.01.0.1.00.03	148	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR.ÁGUA - INTRA		450.000,00	33.894,57	43.951,47	77.846,04	-372.153,96
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-29.619.978,76	-6.717.601,05	-2.614.007,64	-9.331.608,69	20.288.370,77
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-6.717.601,05	-2.614.007,64	-9.331.608,69	20.288.370,77
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-6.717.601,05	-2.614.007,64	-9.331.608,69	20.288.370,77
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		-12.432.865,96	-2.691.372,82	-1.015.569,48	-3.706.942,30	8.725.923,66
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-72.005,03	-2.482,28	-341,12	-2.823,40	69.181,33
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-13.252.296,02	-2.171.934,10	-1.146.356,25	-3.318.290,35	9.934.005,77
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-3.832.786,86	-1.837.434,37	-442.830,24	-2.280.264,61	1.552.522,55
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		-30.024,89	-14.377,48	-8.910,55	-23.288,03	6.736,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				329.587.778,00	53.526.144,76	25.066.668,25	78.592.813,01	-250.994.964,99

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/contenir> - Assinatura e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

14 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					9.066.125,42	4.685.638,38	13.751.763,80	
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE EI			0,00	0,00	0,00	
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO			7.001.041,68	3.652.638,38	10.653.680,06	
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO			1.145.083,74	573.000,00	1.718.083,74	
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO			920.000,00	460.000,00	1.380.000,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					12.813,23	18.680,74	31.493,97	
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			0,00	0,00	0,00	
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	
9375	9375	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9376	9376	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9398	9398	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9420	9420	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9427	9427	SORRISO			1.555,28	1.305,28	2.860,56	
9428	9428	SORRISO			3.517,76	1.758,88	5.276,64	
9429	9429	SORRISO			7.359,07	15.342,37	22.701,44	
9432	9432	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9435	9435	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9441	9441	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9516	9516	SORRISO			381,12	130,00	511,12	
9518	9518	SORRISO			0,00	144,21	144,21	
9534	9534	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					4.288,58	0,00	4.288,58	
9143	9143	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
9215	9215	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00	0,00	0,00	
9356	9356	SALÁRIO FAMÍLIA			3.698,09	0,00	3.698,09	
9386	9386	SORRISO			573,16	0,00	573,16	
9471	9471	SORRISO			17,33	0,00	17,33	
9476	9476	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					9.815,68	6.271,07	16.086,75	
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	0,00	0,00	
9357	9357	SALÁRIO MATERNIDADE			4.090,78	0,00	4.090,78	
9385	9385	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9437	9437	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9517	9517	SORRISO			5.724,90	6.271,07	11.995,97	
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					1.703,00	851,50	2.554,50	
9399	9399	SORRISO			1.703,00	851,50	2.554,50	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9383	9383	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9527	9527	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9535	9535	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9393	9393	SORRISO			0,00	0,00	0,00	




MATERIA RECEBIDA Nº 454662025 recebido em 28/04/2025 às 15:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antônio Florentino e está disponível no sistema de arquivamento eletrônico. Para validar o documento, acesse: <https://sig.ibe.itinga.sp.gov.br/controle-assinatura-e-informacao-codigo-454662025-CCB3-798D>



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

15 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					43.112,09	25.796,42	68.908,51	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA			24.839,42	16.933,85	41.773,27	
9402	9402	SORRISO			660,25	375,46	1.035,71	
9433	9433	SORRISO			3.078,04	2.149,71	5.227,75	
9464	9464	SORRISO			2.076,01	1.135,47	3.211,48	
9493	9493	SORRISO			12.458,37	5.201,93	17.660,30	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					9.579,75	5.566,50	15.146,25	
9366	9366	SORRISO			4.697,88	2.562,48	7.260,36	
9367	9367	SORRISO			3.698,44	1.997,59	5.696,03	
9371	9371	SORRISO			475,00	305,00	780,00	
9372	9372	SORRISO			64,00	32,00	96,00	
9403	9403	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9404	9404	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9419	9419	SORRISO			644,43	669,43	1.313,86	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					1.045,87	832,71	1.878,58	
9364	9364	SORRISO			1.045,87	518,52	1.564,39	
9365	9365	SORRISO			0,00	314,19	314,19	
9401	9401	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					4.300,68	2.150,34	6.451,02	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA			0,00	0,00	0,00	
9368	9368	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9378	9378	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9395	9395	SORRISO			2.657,04	1.328,52	3.985,56	
9397	9397	SORRISO			1.643,64	821,82	2.465,46	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					1.627.872,60	835.201,27	2.463.073,87	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV			89.942,54	46.034,77	135.977,31	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA			0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV			15.746,34	10.268,87	26.015,21	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			28.353,33	14.163,50	42.516,83	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDC			31.351,33	20.502,62	51.853,95	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL			0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			206.475,63	107.270,48	313.746,11	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE			21.732,78	11.634,93	33.367,71	
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			141.423,14	68.452,64	209.875,78	
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			124.321,39	69.990,82	194.312,21	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES			123.426,12	62.353,68	185.779,80	
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA			0,00	0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

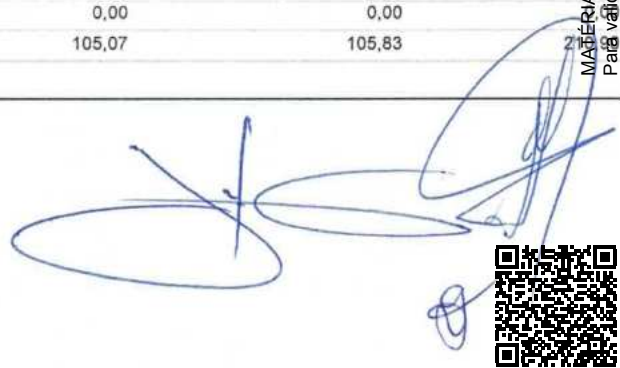
Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

16 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED			0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED			0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA			13.624,67	3.912,99	17.537,66	17.537,66
9033	9033	CONVENIO SORRISO			6.792,46	3.243,34	10.035,80	10.035,80
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV			2.091,90	1.045,95	3.137,85	3.137,85
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV			12.118,34	7.747,81	19.866,15	19.866,15
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE			0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA			0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE			0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV			161.561,87	80.510,25	242.072,12	242.072,12
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)			0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCC			0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE			5.335,54	2.460,97	7.796,51	7.796,51
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa			0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa			0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA			0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI			0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS			18.157,32	9.311,39	27.468,71	27.468,71
9061	9061	CUSTEIO SAMS			0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI			0,00	0,00	0,00	0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS			135.825,57	66.675,29	202.500,86	202.500,86
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS			35.946,02	17.676,69	53.622,71	53.622,71
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSEF			0,00	0,00	0,00	0,00
9358	9358	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9360	9360	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9361	9361	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9362	9362	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9363	9363	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9373	9373	SORRISO			6.662,72	3.363,86	10.026,58	10.026,58
9374	9374	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9377	9377	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9379	9379	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9382	9382	SORRISO			100,00	100,00	200,00	200,00
9384	9384	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9389	9389	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9390	9390	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9391	9391	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9392	9392	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9407	9407	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9408	9408	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	SORRISO			105,07	105,83	210,90	210,90

MAJERIA RECEBIDA Nº 255/2025 - Protocolo nº 1540/2025 recebido em 25/04/2025 às 16:55:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávio Antônio Florêncio para validação e acesso em: <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro> e informando o código QR ou acessando o link ou documento eletrônico.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

17 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9411	9411	SORRISO			210,14	211,66	421,80	211,66
9413	9413	SORRISO			8.363,73	4.211,11	12.574,84	4.211,11
9414	9414	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9415	9415	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9416	9416	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9417	9417	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9421	9421	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9422	9422	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9436	9436	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9438	9438	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9450	9450	SORRISO			832,54	385,60	1.218,14	385,60
9451	9451	SORRISO			89,53	157,88	247,41	157,88
9452	9452	SORRISO			384,00	192,00	576,00	192,00
9453	9453	SORRISO			429,08	214,54	643,62	214,54
9456	9456	SORRISO			505,00	517,50	1.022,50	517,50
9457	9457	SORRISO			16.037,46	7.397,59	23.435,05	7.397,59
9458	9458	SORRISO			31.275,88	15.680,84	46.956,72	15.680,84
9460	9460	SORRISO			2.038,92	1.082,89	3.121,81	1.082,89
9461	9461	SORRISO			4.209,56	2.190,32	6.399,88	2.190,32
9462	9462	SORRISO			4.614,82	2.377,38	6.992,20	2.377,38
9463	9463	SORRISO			38.194,25	18.463,95	56.658,20	18.463,95
9465	9465	SORRISO			3.267,24	1.907,67	5.174,91	1.907,67
9466	9466	SORRISO			1.299,90	198,90	1.498,80	198,90
9468	9468	SORRISO			0,00	139,00	139,00	139,00
9469	9469	SORRISO			1.946,91	879,92	2.826,83	879,92
9470	9470	SORRISO			3.629,48	1.972,74	5.602,22	1.972,74
9472	9472	SORRISO			565,00	0,00	565,00	0,00
9473	9473	SORRISO			7.097,83	3.773,26	10.871,09	3.773,26
9475	9475	SORRISO			491,29	243,68	734,97	243,68
9477	9477	SORRISO			18.405,97	8.859,53	27.265,50	8.859,53
9478	9478	SORRISO			814,12	209,50	1.023,62	209,50
9479	9479	SORRISO			6.202,98	2.780,66	8.983,64	2.780,66
9480	9480	SORRISO			1.742,38	858,20	2.600,58	858,20
9483	9483	SORRISO			903,76	849,66	1.753,42	849,66
9484	9484	SORRISO			132,50	0,00	132,50	0,00
9487	9487	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9488	9488	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9489	9489	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9490	9490	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9491	9491	SORRISO			5.504,73	2.828,95	8.333,68	2.828,95
9492	9492	SORRISO			2.795,40	1.436,85	4.232,25	1.436,85
9494	9494	SORRISO			4.445,60	3.157,06	7.602,66	3.157,06
9495	9495	SORRISO			1.264,06	1.329,05	2.593,11	1.329,05
9496	9496	SORRISO			86.398,01	45.863,10	132.261,11	45.863,10
9497	9497	SORRISO			822,00	635,00	1.457,00	635,00

MA TERIA RECEBIDA Nº 255/2025 - Protocolo nº 154/2025 recebido em 25/04/2025. Esta é uma cópia digitalmente assinada por Florivaldo Antonio Florentino. Para validar o documento de acesso ao código QR ou acessar https://sap.ibitinga.sp.gov.br/controle-financeiro





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

18 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9498	9498	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9499	9499	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9501	9501	SORRISO			24.762,98	12.600,73	37.363,71	37.363,71
9502	9502	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9503	9503	SORRISO			27.333,68	13.603,99	40.937,67	40.937,67
9504	9504	SORRISO			1.365,33	624,00	1.989,33	1.989,33
9505	9505	SORRISO			483,08	241,54	724,62	724,62
9506	9506	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9507	9507	SORRISO			29.950,68	15.233,42	45.184,10	45.184,10
9508	9508	SORRISO			9.350,90	4.942,49	14.293,39	14.293,39
9509	9509	SORRISO			650,00	322,00	972,00	972,00
9510	9510	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9511	9511	SORRISO			1.491,67	471,67	1.963,34	1.963,34
9512	9512	SORRISO			39.600,50	20.752,37	60.352,87	60.352,87
9513	9513	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9514	9514	SORRISO			1.520,54	921,53	2.442,07	2.442,07
9519	9519	SORRISO			1.854,46	798,61	2.653,07	2.653,07
9520	9520	SORRISO			42.914,39	21.684,57	64.598,96	64.598,96
9521	9521	SORRISO			9.384,00	4.692,00	14.076,00	14.076,00
9522	9522	SORRISO			894,20	199,03	1.093,23	1.093,23
9529	9529	SORRISO			308,04	280,65	588,69	588,69
9530	9530	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9531	9531	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9532	9532	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9533	9533	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9536	9536	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9537	9537	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9538	9538	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9539	9539	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9540	9540	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
218810401		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			0,00	375,97	375,97	375,97
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO			0,00	375,97	375,97	375,97
218810403		DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)			887,58	539,51	1.427,09	1.427,09
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF			0,00	0,00	0,00	0,00
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO			0,00	0,00	0,00	0,00
9445	9445	SORRISO			887,58	539,51	1.427,09	1.427,09
9446	9446	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
9447	9447	SORRISO			0,00	0,00	0,00	0,00
218810405		DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)			9.261,05	4.070,71	13.331,76	13.331,76
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA			0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	ISSQN - RETENÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS			0,00	0,00	0,00	0,00
9515	9515	SORRISO			9.261,05	4.070,71	13.331,76	13.331,76





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

19 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					158.492,30	81.555,02	240.047,32	
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			0,00	0,00	0,00	
9359	9359	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9394	9394	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9396	9396	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9400	9400	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9418	9418	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9430	9430	SORRISO			45,09	22,44	67,53	
9431	9431	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9434	9434	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9442	9442	SORRISO			2.035,95	2.864,03	4.899,98	
9443	9443	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9455	9455	SORRISO			11.771,00	5.650,80	17.421,80	
9467	9467	SORRISO			101.799,04	52.419,91	154.218,95	
9474	9474	SORRISO			91,09	51,76	142,85	
9482	9482	SORRISO			42.750,13	20.546,08	63.296,21	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR			0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
9448	9448	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9449	9449	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.177.038,51	820.514,77	1.997.553,28	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES			23.525,70	38.735,62	62.261,32	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA			699.833,60	481.722,93	1.181.556,53	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS			33.576,10	50.988,73	84.564,83	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS			10.117,72	6.194,64	16.312,36	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º			0,00	0,00	0,00	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF			0,00	0,00	0,00	
9387	9387	SORRISO			30.746,70	15.844,65	46.591,35	
9388	9388	SORRISO			82,50	0,00	82,50	
9405	9405	SORRISO			26.474,63	27.777,49	54.252,12	
9412	9412	SORRISO			0,00	0,00	0,00	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

20 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9426	9426	SORRISO			1.691,72	1.853,84	3.545,56	
9459	9459	SORRISO			114.898,23	64.434,18	179.332,41	
9481	9481	SORRISO			6.733,89	6.568,51	13.302,40	
9485	9485	SORRISO			229.357,72	126.394,18	355.751,90	
9500	9500	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					342.646,63	216.003,30	558.649,93	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS			9.442,07	0,00	9.442,07	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURÍDICAS			0,00	0,00	0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS			0,00	0,00	0,00	
9370	9370	SORRISO			36.842,73	20.560,43	57.403,16	
9380	9380	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9381	9381	SORRISO			2.697,89	1.289,18	3.987,07	
9409	9409	SORRISO			35.183,09	39.226,97	74.410,06	
9423	9423	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9424	9424	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9425	9425	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9439	9439	SORRISO			564,46	282,23	846,69	
9440	9440	SORRISO			2.006,04	1.076,67	3.082,71	
9523	9523	SORRISO			1.162,20	581,10	1.743,30	
9524	9524	SORRISO			24.682,22	14.272,84	38.955,06	
9525	9525	SORRISO			230.065,93	138.713,88	368.779,81	
9526	9526	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					14.320,71	5.965,09	20.285,80	
9369	9369	SORRISO			362,01	10,35	372,36	
9406	9406	SORRISO			980,50	1.127,94	2.108,44	
9454	9454	SORRISO			7.515,88	2.450,67	9.966,55	
9486	9486	SORRISO			5.462,32	2.376,13	7.838,45	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9444	9444	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
9528	9528	SORRISO			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.483.303,68	6.710.013,30	19.193.316,98	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

97.786.120,99

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.	001	283.142-2	16.584,66
PR. MINERAL	001	4.159-9	15.532,22
MOVIMENTO	033	45.0007-7	207.980,99
FNDE-PEJA	001	14038-4	1.461,22
IPVA	001	507982-9	72.874,44
FPM	001	73.013-0	49.218,11
ITR	001	73.028-9	33.747,77
F. N. PETR	001	73.111-0	10,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

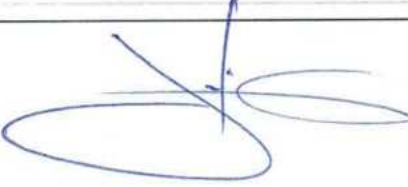
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

21 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REC. HIDRI	001	73.333-4					33.721,45	
ARRECADADA	001	73.500-0					146.559,87	
BB-CIDE	001	12076-6					94.385,82	
BB-SUPER SIMPLES	001	17063-1					316.546,26	
CIP	104	14-9					23.925,93	
MOVIMENTO	104	020001-6					63.866,76	
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1					159.807,10	
IPTU	104	24-6					44.075,42	
PDDE	001	22323-9					35.720,81	
DSE - MERENDA	001	23666-7					77.394,16	
PSB FNAS	001	29395-4					19.390,16	
DELEGACIA	001	130178-0					70.311,16	
TRANSP ENS FUND	001	130185-3					877.084,00	
IPVA	001	130026-1					1.294,00	
Const. UBS-JD.Ipe	001	27665-0					3.281,00	
CUSTEIO SAUDE	001	32691-7					16.231,00	
ICMS	001	180088-4					1.165.000,00	
MOVIMENTO	001	180164-3					326,00	
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7					67.465,00	
MULTAS TRANSITO	001	50109-3					50.690,44	
MULTAS TRÂNSITO	001	238309					9.090,00	
CONST.UPA-24HS	001	27630-8					12.441,00	
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8					46.790,00	
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5					285.997,44	
FEBOM	001	26.212-9					29.408,00	
BÔNUS-BCO DO POV	001	27508-5					13,22	
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7					13.833,44	
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5					1.201,44	
IPTU 2014	001	27589-1					37.016,33	
Creche S. Ben.	001	25.653-6					387.877,00	
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3					4.584,22	
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749					10.070,00	
MERENDA-PNAE	001	27693-6					56.861,00	
CRECHE FLAMBOYAN	001	27580-8					124.081,00	
RESIDENCIA INCLU	001	37278-1					4.931,00	
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2					1.057,00	
FNDE-PNATE	001	27839-4					58.221,00	
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1					63.371,00	
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7					159,00	
FOLHA PGTO.	104	48-3					318.240,00	
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3					1.146,00	
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7					38.180,00	
ASSIST.SOCIAL	104	46-7					2.540,00	
ED.25%	104	0475					846.151,00	
MOVIMENTO	104	52-1					377.112,00	
MUSEU DO BORDADO	001	35759-6					37.680,00	
MULTA TRANS.	104	53-0					13.275,00	
IMPS	104	54-8					18.289,00	
RESERVA	104	55-6					5.841,00	
SAL.ED. QSE	104	6720119					375.840,00	
TEATRO MUNIC.	001	29050-5					56.761,00	
SAÚDE-AQ.EQS.	104	065-3					6.231,00	
DEP. CAUÇÕES	104	66-1					60.072,00	
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0					22.931,00	
BL GBF FNAS	001	29388-1					15.401,00	
AE PETI	001	29387-3					3.372,00	



Pag. 22/77



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

22

de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X						5.622,23
CRIANCA FELIZ	001	30066-7						31.040,38
Resi. Ibitin III	104	71019-7						250,28
Res. St Expedito	104	71018-9						360,30
AFM EDUCACAO	001	31186-3						12.699,29
PSE MAC FNAS	001	30936-2						12.600,67
AUX FIN STA CASA	001	31742-X						94,22
CONCURSOS	104	71020-0						460,23
CUSTEIO SAMS	001	30925-7						4.350,63
CUSTEIO SAUDE	001	31284-3						35.150,63
FUNDEB	001	16040-7						73.410,29
CUSTEIO SAUDE	001	32306-3						54.090,63
CUSTEIO 250	001	32711-5						1.880,23
SOCIO ASS COVID	001	33245-3						
CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7						530,23
DIR PRO SANTA CA	001	32658-5						50,23
ACAO COLETA SELE	001	34478-8						6.050,23
PROT SOC ALT COM	001	34640-3						96.800,23
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9						114.980,23
ARRECAD BRADESCO	104	71029-4						4.690,23
CONST GABIOES	001	36489-4						15.350,23
ARRECADACAO ITAU	341	41999-1						225.040,23
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						825.730,23
REF. PRACA RUI B	001	35639-5						34.280,23
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2						26.290,23
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						12.970,23
TRANSF ESP FEDER	104	672014-3						121.810,23
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						17.580,23
INVEST APAE	001	36495-9						3.780,23
CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6						280,23
FUND MUN MEIO AM	001	34680-2						29.500,23
CONST ALA INFANT	001	35893-2						10.500,23
SAI SOCIAL	001	37279-X						5.950,23
FUNDEB EDUCA	104	672013-5						3.104.290,23
PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6						33.910,23
Movimento	341	09268-1						
Movimento	033	126-7						58.020,23
FEHIDRO II	001	35149-0						384.190,23
Movimento	104	500-0						531.090,23
recap vias publi	104	647071-6						126.350,23
ENCARGOS FOLHA	001	37575-6						14.630,23
INFRAEST URBANA	001	37497-0						10.990,23
RESERVA CEMITERI	001	37736-8						4.420,23
EST DA REDE SUAS	001	37779-1						217.500,23
ciudad no campo	001	37580-2						601,23
LEI PAULO GU AUD	001	37800-3						21.930,23
LEI PAULO G	001	37801-1						8.240,23
PAVIMENT. ASFALT	104	647074-0						45.400,23
CASA DA MULHER	001	37834-8						21.920,23
WAMICANGA	001	36544-0						12.930,23
TRANSF ESPECIAL	104	672015-1						240.890,23
ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8						335.770,23
VEICULO GUARDA	001	38136-5						18.340,23
EPIS DA GUARDA	001	38137-3						27.950,23
FIES	104	003.018-7						23.660,23
MOV TESOURO	001	100168-X						91.190,23





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

23 de 23

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Aplicação		104	60-2				11.413.557,74	
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3				-574.711,94	
INVESTIMENTOS		104	06-624028				643.051,82	
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0				586.351,36	
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1				307.141,21	
REC. ESTADO		104	06.00563-9				3.641,26	
TRANS TES MUNIC		001	180166-X				21,15	
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0				66.221,73	
FOLHA DE PAGTO		341	30501				-480.501,38	
CUST SANTA CASA		001	38830-0				14.701,23	
POUPANÇA		104	1314666-9				6.151,83	
MOVIMENTO		104	56-4				957.431,53	
MOVIMENTO		104	6.020.040-7				362.821,53	
FIISAAE		104	61-0				52.971,53	
Movimento		001	76.000-5				51.111,53	
RECEB DIVERSOS		001	50188-3				5,00	
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0				11.641,53	
TEATRO		001	38308-2				7.941,53	
RECAPE		001	39263-4				21.011,53	
RECAPE		001	39262-6				1.381,53	
FUNDO DO IDOSO		001	32575-9				16.781,53	
ALDIR BLANC		001	38349-X				55.731,53	
RECAP CONV100389		001	39337-1				6.181,53	
BEN EVENTUAIS		001	39344-4				1.431,53	
FRENTES FRIAS		001	39341-X				61.181,53	
MIN DES REGIONAL		104	647072-4				62.167,44	
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8				114.721,53	
INFRAEST URBANA		104	672016-0				654.861,53	
FNAS		001	38948-X				1.171,53	
cidade no campo		001	38669-3				26.101,53	
PISO ENFERMAGEM		104	6624029				12.781,53	
Total do Saldo							28.595.411,53	

TOTAL GERAL

126.381.541,53

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2025

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 255/2025 - Protocolo nº 1540/2025 recebido em 25/04/2025. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flórisvaldo Antonio Fiorentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/controlador.php?acao=validar_documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

1

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pag
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.884.000,00	459.000,59	428.054,77	738.695,30
010100			CORPO LEGISLATIVO		1.568.498,14	1.124.892,78	442.322,22	829.802,79
01.031.0001.2067.0000	Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.170.000,00 764.317,19	282.213,97 764.317,19	282.213,97 297.893,52	225.496,80 538.820,30
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 145.195,29	49.396,19 145.195,29	49.396,19 49.242,55	49.396,19 95.799,10
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 18.237,15	6.016,14 18.237,15	6.016,14 7.953,58	5.996,50 12.240,50
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 26.288,53	11.837,89 11.337,54	3.291,80 3.026,92	15.475,77 10.812,70
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 8.292,88	4.832,51 8.292,88	4.832,51 4.832,51	0,00 8.292,88
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.000,00 8.158,76	0,00 2.896,60	1.448,30 1.448,30	5.262,11 2.896,60
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.000,00 68.475,25	60.075,25 8.400,00	4.200,00 4.200,00	60.075,25 8.400,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00 51.689,92	5.662,00 22.290,56	10.824,43 7.844,47	33.430,88 18.259,10
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		220.000,00 123.270,56	5.490,10 28.515,42	15.283,79 15.332,73	95.692,77 27.577,80
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		8.000,00 305,99	156,48 305,99	156,48 156,48	0,00 305,99
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00 33.320,06	33.320,06 15.658,66	15.658,66 15.658,66	17.661,40 15.658,66
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2068.0000	Realização de Concurso Público							
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.2123.0000	Programação de Saude dos Servidores							
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 37.146,56	0,00 26.119,50	8.706,50 8.706,50	19.733,50 17.413,00
01.031.0001.2124.0000	Programação de Alimentação dos Servidoes							
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 283.800,00	0,00 73.326,00	26.026,00 26.026,00	210.474,00 73.326,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00 1.568.498,14	459.000,59 1.124.892,78	428.054,77 442.322,22	738.695,30 829.802,79
02	PODER EXECUTIVO							

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.

MATERIA REQUERIDA Nº 05/2025 Protocolo nº 540/2025 recebido em 25/04/2025 às 16:38:25 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Antonio Floriano de Souza

Pag. 25/77



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

2

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		5.133.196,25	902.933,21	344.208,28	1.858.180,28
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		2.658.246,01	833.294,23	340.467,54	800.065,77
04.122.0006.3021.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00	50.303,14	50.303,14	0,00
					165.203,40	165.203,40	50.303,14	165.203,40
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		350.000,00	28.792,29	28.792,29	0,00
					86.376,87	86.376,87	28.792,29	86.376,87
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00	13.700,63	13.700,63	13.700,63
					44.348,85	44.348,85	16.465,41	30.648,21
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	5.789,48	5.789,48	0,00
					20.548,94	20.548,94	5.789,48	20.548,94
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	4.007,68	4.007,68	0,00
					12.973,12	12.973,12	4.007,68	12.973,12
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	10.329,15	2.536,00	10.329,15
					10.786,16	2.993,01	376,45	457,00
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.000,00	1.986,92	1.986,92	0,00
					6.478,26	6.478,26	1.986,92	6.478,26
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	27.185,60	5.950,00	40.585,60
					52.985,60	12.400,00	5.950,00	12.400,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	1.984,40	38.823,90	192.526,30
					249.497,88	61.766,37	36.752,30	56.971,50
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		25.000,00	0,00	1.304,44	9.891,80
					11.815,45	1.923,56	1.304,44	1.923,56
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	165,00	165,00	165,00
					485,00	485,00	320,00	320,00
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

3 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pago
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	5.587,14	5.029,96	5.587,14
					8.074,43	7.517,25	2.487,29	2.487,29
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.000,00	10.035,36	6.585,60	105.608,36
					113.359,34	10.449,85	7.183,36	7.750,91
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3067.0000			Participação do Município no Consórcio Intermunicipal					
037	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		73.040,28	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		243.025,56	0,00	27.082,13	70.985,56
					142.032,33	71.046,39	27.082,13	71.046,39
039	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.853,36	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.3064.0000			Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania					
040	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00	507.781,53	75.744,62	507.781,53
					659.270,79	151.489,26	75.744,62	151.489,26
08.243.0011.3033.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	18.878,64	18.878,64	0,00
					63.302,75	63.302,75	18.878,64	63.302,75
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.769,19	3.769,19	3.769,19
					11.364,15	11.364,15	3.818,73	7.594,96
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	534,00	534,00
					534,00	534,00	0,00	0,00
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	3.763,32	18.816,60
					22.579,92	3.763,32	3.763,32	3.763,32
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	33,00	461,60	16.990,36
					17.451,95	461,60	461,60	461,60
047	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	1.586,10	253,64	1.830,00
					2.192,28	362,26	253,64	362,26
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.000,00	211.017,96	24.324,14	211.017,96
					259.666,26	48.648,30	24.324,14	48.648,30
10.244.0004.3065.0001			IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL					
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.641,26	0,00	24.421,96	219.797,30
					268.641,26	48.843,92	24.421,96	48.843,92
10.244.0004.3065.0033			IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC					
051	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

4

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0043			IMPOSITIVA - CUSTEIO BETH SHALOM					
052	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.821,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0045			IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR					
053	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.627,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0052			IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC					
054	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		93.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0053			IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR					
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		118.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0004.3065.0062			IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI					
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.3250.0000			Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		428.263,22	0,00	0,00	428.263,22
					428.263,22	0,00	0,00	0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3066.0000			Reformas em prédios públicos da Saúde					
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					13,80	13,80	0,00	13,80
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				876.560,00	121.355,68	131.612,88	18.447,22
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				194.410,14	189.560,32	121.464,24	175.962,99
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	22.452,95	22.452,95	0,00
					74.312,99	74.312,99	22.452,95	74.312,99
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.140,19	3.140,19	3.140,19
					8.855,41	8.855,41	3.126,75	5.715,22
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	373,20	373,20

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

5

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					695,20	695,20	322,00	322,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	200,00	10.084,00	14.933,80
			TERCEIROS - PESSOA		14.984,00	10.134,18	0,00	50,10
			JURÍDICA					
070	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.3220.0000			Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais					
073	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		42.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
074	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		24.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		6.240,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		10.400,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		65.520,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		10.400,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		208.000,00	95.562,54	95.562,54	0,00
			RESTITUIÇÕES		95.562,54	95.562,54	95.562,54	95.562,54
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				4.925.000,00	417.041,08	453.830,16	528.393,00
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.850.881,55	1.347.721,23	502.900,28	1.322.488,40
04.123.0006.3023.0000			Manutenção da Secretaria de Finanças					
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.350.000,00	114.967,53	114.967,53	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		345.974,49	345.974,49	114.967,53	345.974,49
			PESSOAL CIVIL					
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		250.000,00	22.875,10	22.875,10	22.875,10
			PATRONAIS		67.597,81	67.597,81	24.887,93	44.722,71
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		30.000,00	5.188,17	5.188,17	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		15.864,39	15.864,39	5.188,17	15.864,39
			CIVIL					
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	890,96	1.086,00	1.976,96
					4.099,15	3.208,19	424,00	2.122,19
084	3.3.90.33.00		PASSAGENS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM		0,00	0,00	0,00	0,00
			LOCOMOÇÃO					
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		700.000,00	29.837,38	66.431,42	479.175,04
			TERCEIROS - PESSOA		583.878,32	105.879,76	85.954,50	104.703,28
			JURÍDICA					
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		150.000,00	0,00	0,00	24.270,80
			TECNOLOGIA DA		48.541,60	24.270,80	24.270,80	24.270,80

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.

MA TERIA RECESBIDA Nº 285/2025 - Protocolo nº 1540/2025 Recebido em 25/03/2025 às 16:33:23

Assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino

Pag. 29/77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

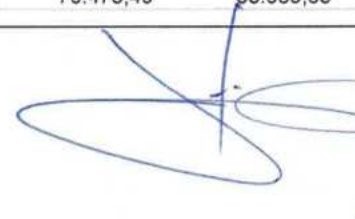
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

6

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.145.000,00 700.450,67	221.037,00 700.450,67	221.037,00 221.037,00	0,00 700.450,67
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		245.000,00 69.381,82	19.381,82 69.381,82	19.381,82 19.381,82	0,00 69.381,82
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 10.993,30	2.863,12 10.993,30	2.863,12 6.788,53	95,10 10.898,14
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 4.100,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 4.100,00
0204		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			7.995.000,00	769.479,88	769.278,60	61.417,30
020400		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			2.200.606,50	2.191.517,65	757.559,23	2.139.189,11
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00 348.587,67	117.425,76 348.587,67	117.425,76 117.425,76	0,00 348.587,67
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00 71.643,33	24.899,82 71.643,33	24.899,82 24.881,92	24.899,82 46.743,51
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.367,44	105,24 1.345,84	546,64 799,20	568,24 799,20
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		370.000,00 78.892,10	30.492,99 78.892,10	30.492,99 3.643,20	26.849,75 52.042,30
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 9.432,26	680,00 365,01	37,32 165,10	9.099,47 332,75
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
098	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		5.800.000,00 1.690.683,70	595.876,07 1.690.683,70	595.876,07 610.644,05	0,00 1.690.683,70
0205		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			5.187.000,00	542.977,90	412.846,39	1.042.210,47
020500		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.068.272,35	1.129.960,13	430.851,96	1.026.061,90
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00 661.103,00	224.428,16 661.103,00	224.428,16 216.689,21	7.738,99 653.364,00
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		560.000,00 173.337,04	58.501,61 173.337,04	58.501,61 70.061,91	58.501,61 114.835,44
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 30.290,49	10.183,86 30.290,49	10.183,86 8.140,44	2.043,44 28.247,07
102	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00 154.246,49	82.431,35 76.478,49	28.816,42 33.959,55	106.584,47 47.662,07







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

7

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		220.000,00 182.568,00	147.936,00 38.275,20	17.443,20 17.443,20	144.292,80 38.275,20
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		890.000,00 760.095,85	5.686,32 127.786,63	61.955,95 68.723,14	637.889,60 122.206,15
107	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		187.000,00 50.163,88	12.613,70 14.589,99	8.439,93 11.756,47	35.771,65 14.392,15
108	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		50.000,00 45.538,75	0,00 1.999,20	1.999,20 1.999,20	43.539,55 1.999,20
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 5.449,70	750,00 4.699,70	959,00 739,00	1.709,00 3.740,70
04.122.0006.3099.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Administração					
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 908,50	74,50 834,00	0,00 834,00	74,50 834,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 4.570,65	372,40 566,39	119,06 505,84	4.064,84 505,84
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				24.228.498,24	899.990,66	1.379.321,66	4.365.404,35
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				7.521.696,95	3.322.729,09	1.499.642,68	3.156.292,64
15.452.0003.3027.0000			Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000.000,00 1.057.660,18	351.227,01 1.057.660,18	351.227,01 351.227,01	0,00 1.057.660,18
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00 289.280,43	102.036,14 289.280,43	102.036,14 95.586,70	102.036,14 187.244,29
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 300.991,84	118.316,41 300.991,84	118.316,41 118.316,41	0,00 300.991,84
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 61.792,25	24.007,24 39.405,05	3.944,74 10.639,51	26.331,94 35.460,31
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 579.493,40	162.192,80 57.886,53	31.210,00 30.174,57	523.082,41 56.410,99
117	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		25.000,00 14.307,80	0,00 0,00	0,00 0,00	14.307,80 0,00
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000			Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos					
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.880.000,00 2.548.517,50	0,00 1.161.317,88	587.962,31 587.962,31	1.387.199,62 1.161.317,88



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

8

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			JURÍDICA					
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000			Coleta Seletiva de Lixo					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 490.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490.500,00 0,00
127	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3045.0000			Manutenção do Cemitério					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 7.748,60	0,00 7.748,60	0,00 7.748,60	0,00 7.748,60
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3046.0000			Manutenção dos logradouros públicos do município					
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 23.750,34	1.822,88 23.107,81	4.104,15 16.151,66	4.746,60 19.003,60
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 500,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 1.757.089,79	88.216,00 292.064,25	137.236,91 234.601,51	1.488.890,50 268.199,20
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 10.304,30	10.304,30 5.159,30	5.159,30 0,00	10.304,30 0,00
15.452.0003.3047.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos					
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 35.326,11	16.468,80 33.718,69	17.003,40 12.353,29	18.610,80 16.715,20
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 343.434,41	25.399,08 52.888,53	21.121,29 33.381,11	299.394,00 44.040,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3060.0000			Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.lbitinga.sp.leg.br/conferir>. Assinatura e informe o código 4A12-35F C-CCB3-798D.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

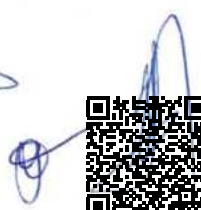
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

9

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagas
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
141					300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.607.498,24	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				8.663.628,60	830.950,52	323.637,70	3.830.209,11
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				4.276.643,91	446.879,98	325.942,90	446.434,77
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		950.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA CIVIL					
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		950.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA CIVIL					
693	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		376.743,09	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA CIVIL					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.750,40	0,00	2.750,40
					2.750,40	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	10.704,32	445,20	10.704,32
					13.454,72	3.195,60	2.750,40	2.750,40
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.603,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		200.000,00	100.228,20	0,00	100.228,20
			SERVIÇO PARA		100.228,20	0,00	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0002.3028.0028			AQUISIÇÃO 28 TABLETS E 8 SMART TV - PROJETO CRESCER					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		38.641,25	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0002.3051.0000			Transporte de Estudantes Universitários					
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.805.000,00	0,00	236.209,39	2.999.258,61
			TERCEIROS - PESSOA		3.235.468,00	236.209,39	236.209,39	236.209,39
			JURÍDICA					
12.367.0002.3050.0000			Serviços especializados em Educação Especial					
152	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		950.000,00	639.147,60	75.696,63	639.147,60
			TERCEIROS - PESSOA		824.049,63	184.902,03	75.696,63	184.902,03
			JURÍDICA					
12.367.0002.3050.0004			CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE					
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.367.0002.3050.0007			CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE					
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		23.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

10 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
12.367.0002.3050.0023			CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - APAE					
155	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.3750.0000			Serviços de apoio a Educação Especial					
156	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	78.120,00	11.286,48	78.120,00
					100.692,96	22.572,96	11.286,48	22.572,96
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		36.299.497,16	282.794,87	1.402.578,32	13.675.424,00
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		16.514.436,61	2.921.424,31	1.950.377,58	2.839.012,50
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00	38.999,10	38.999,10	0,00
					257.692,05	257.692,05	38.999,10	257.692,05
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.000,00	8.462,85	8.462,85	8.462,85
					60.257,05	60.257,05	50.279,34	51.794,20
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	1.792,81	1.792,81	0,00
					30.414,40	30.414,40	1.792,81	30.414,40
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	626,20	626,20	0,00
					3.713,63	3.713,63	626,20	3.713,63
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	44.550,30	16.916,10	58.378,90
					91.276,00	49.813,20	32.897,10	32.897,10
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	49.444,07	5.090,95	49.444,07
					49.444,07	5.090,95	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
164	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	33,85	33,85	0,00
					495,76	495,76	33,85	495,76
165	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
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00	8.374,50	86.823,17	668.748,30
					759.585,56	119.119,91	64.022,37	90.837,20
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	0,00	43.405,33	355.626,30
					400.000,00	44.373,67	43.405,33	44.373,67
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	13.800,00	108.600,00
					122.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
169	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		43.303,38	5.040,20	3.396,35	22.336,60
					31.104,50	8.965,66	3.198,55	8.767,80
170	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		250.000,00	0,00	0,00	240.001,65
					240.001,65	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

11 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00 9.923,50	2.405,50 9.173,50	7.580,50 1.593,00	8.330,50 1.593,00
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00 17.594,00	0,00 14.744,00	0,00 14.744,00	2.850,00 14.744,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.324.633,40 1.344.633,40	0,00 405.169,13	0,00 405.169,13	939.464,20 405.169,13
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 25.632,71	0,00 25.632,71	1.374.367,20 25.632,71
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.676.822,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		98.738,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3054.0000			Programa Transporte de Alunos					
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.800.000,00 6.617.647,19	0,00 728.318,70	728.318,70 728.318,70	5.889.328,40 728.318,70
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.291.000,00 1.094.053,01	0,00 110.083,15	110.083,15 110.083,15	983.969,80 110.083,15
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3068.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Educação					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 8.397,20	1.821,00 8.397,20	2.439,00 5.958,20	2.439,00 5.958,20
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 11.833,20	11.833,20 0,00	0,00 0,00	11.833,20 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.000,00 142.014,64	109.411,29 1.195,75	378,75 995,75	141.018,89 995,75
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00 280.000,00	0,00 29.519,01	28.881,51 15.639,65	263.722,85 16.277,15





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

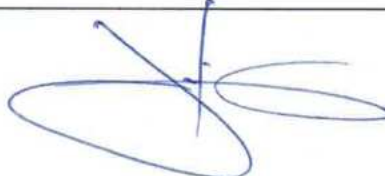
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

12 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0002.3082.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 734.165,80	0,00 182.964,88	0,00 87.638,64	551.200,90 182.964,88
12.361.0002.3084.0000			Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental					
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 2.730.450,00	0,00 810.150,00	305.550,00 305.550,00	1.920.300,00 810.150,00
0208		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			20.913.772,42	92.951,30	858.937,66	5.407.555,66
020803		SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL			7.598.661,16	2.519.725,12	849.913,95	2.191.105,51
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.620.000,00 105.289,41	0,00 105.289,41	0,00 0,00	0,00 105.289,41
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		625.000,00 23.981,08	0,00 23.981,08	0,00 23.800,39	0,00 23.981,08
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		145.000,00 3.299,10	0,00 3.299,10	0,00 0,00	0,00 3.299,10
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 127.333,10	38.519,00 88.941,60	21.711,00 67.230,60	60.102,50 67.230,60
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 43.271,00	43.271,00 540,00	540,00 0,00	43.271,00 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		305.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.070.325,44 801.050,00	1.050,00 260.650,54	217.857,08 49.042,44	732.481,76 68.568,20
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		409.000,00 167.150,50	120,00 20.157,59	16.517,11 16.667,11	147.112,90 20.037,50
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		80.000,00 32.671,60	0,00 11.994,11	5.081,40 5.081,40	20.677,40 11.994,11
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		174.333,50 174.333,50	0,00 1.799,28	1.799,28 1.799,28	172.534,22 1.799,28
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 1.340,50	0,00 1.340,50	1.340,50 0,00	1.340,50 0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.040.000,00 207.604,46	0,00 207.604,46	0,00 0,00	0,00 207.604,46
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00 45.577,48	0,00 45.577,48	0,00 45.504,63	0,00 45.577,48
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		50.000,00 4.047,51	0,00 4.047,51	0,00 0,00	0,00 4.047,51






MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

13 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CIVIL					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	9.991,30	2.837,50	9.991,30
					19.990,09	12.836,29	9.998,79	9.998,79
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00	0,00	120.934,83	499.462,60
					512.326,98	122.160,33	11.638,83	12.864,30
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		40.000,00	0,00	1.384,60	4.153,80
					5.538,40	2.076,90	692,30	1.384,60
213	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		90.000,00	0,00	0,00	89.052,80
					89.052,85	0,00	0,00	0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0002.3083.0000			Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil					
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00	0,00	352.800,00	1.923.050,00
					2.930.850,00	1.007.800,00	352.800,00	1.007.800,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	0,00	112.350,00	868.850,00
					1.160.650,00	291.800,00	112.350,00	291.800,00
12.365.0002.3085.0000			Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil					
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400.000,00	0,00	0,00	567.344,80
					766.838,10	199.493,22	104.166,98	199.493,22
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		550.000,00	0,00	3.784,36	263.129,70
					371.465,50	108.335,72	49.141,20	108.335,72
12.365.0002.3118.0000			Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil					
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.680.155,07	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		57.958,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

14 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.075.000,00	580.452,01	613.630,26	1.446.339,90
020807			MERENDA ESCOLAR		1.875.224,77	1.042.447,95	386.983,06	428.884,80
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	2.178,50	1.007,00	3.033,50
					7.860,58	5.834,08	0,00	4.827,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.400.000,00	452.954,83	242.455,92	498.453,20
					655.892,43	399.895,12	157.439,20	157.439,20
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00	76.924,68	157.455,63	730.808,90
					913.325,47	339.972,15	147.641,35	182.516,50
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	48.114,00	212.244,60	212.244,60
					293.380,00	293.380,00	81.135,40	81.135,40
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	280,00	467,11	1.799,60
					2.566,80	1.167,11	767,11	767,11
230	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.199,49	2.199,49	0,00	2.199,49
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		38.104.500,00	3.558.790,79	3.558.790,79	629.050,10
020808			FUNDEB 70%		7.355.768,98	7.355.768,98	3.364.028,83	6.726.718,80
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.869.500,00	1.124.752,58	1.124.752,58	0,00
					2.359.578,06	2.359.578,06	1.124.752,58	2.359.578,06
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.350.000,00	248.751,96	248.751,96	248.503,40
					512.753,67	512.753,67	172.327,22	264.250,20
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		605.000,00	58.781,65	58.781,65	0,00
					92.610,10	92.610,10	58.781,65	92.610,10
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.500.000,00	1.094.139,37	1.094.139,37	4.758,90
					2.354.028,14	2.354.028,14	1.089.380,43	2.349.269,20
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.080.000,00	245.214,26	245.214,26	245.214,26
					511.092,51	511.092,51	192.301,65	265.878,20
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		475.000,00	48.096,84	48.096,84	0,00
					87.330,23	87.330,23	48.096,84	87.330,23
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.800.000,00	596.541,12	596.541,12	0,00
					1.173.691,14	1.173.691,14	596.541,12	1.173.691,14
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.250.000,00	130.573,52	130.573,52	130.573,52
					246.623,00	246.623,00	69.907,85	116.049,40
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		175.000,00	11.939,49	11.939,49	0,00
					18.062,13	18.062,13	11.939,49	18.062,13





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

15 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
020809			FUNDEB 30%		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000			Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil					
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.264.092,50	1.895.731,59	626.303,13	2.101.679,77
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.601.264,09	1.584.447,80	609.657,06	1.499.584,32

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_4A12-35FC-CCB3-798D.

MATERIAL RECEBIDA Nº 255/2025 - Protocolo nº 1540/2025 Recebido em 25/04/2025 às 16:53:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino

Pag. 39/77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

16 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 795.360,63	264.771,62 795.360,63	264.771,62 264.771,62	0,00 795.360,63
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 180.483,80	62.357,10 180.483,80	62.357,10 62.433,96	62.357,10 118.126,77
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 107.779,30	38.045,32 107.779,30	38.045,32 38.045,32	0,00 107.779,30
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 13.992,00	13.992,00 0,00	0,00 0,00	13.992,00 0,00
262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 39.875,55	6.356,90 3.175,71	2.201,86 891,86	38.619,86 1.255,77
264	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		10.000,00 6.127,62	4.874,90 779,32	576,91 576,91	5.348,30 779,32
265	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		35.000,00 21.538,60	0,00 6.454,08	3.280,83 3.280,83	15.084,50 6.454,08
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 5.055,60	3.325,00 1.815,60	85,00 1.730,60	3.325,00 1.730,60
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 84.513,41	4.898,52 8.969,36	5.449,41 6.919,45	77.516,86 6.996,50
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3034.0009 IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE								
270	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		105.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO CRIARTE								
271	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00 32.920,80	32.920,80 0,00	0,00 0,00	32.920,80 0,00
273	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.000,00 27.000,00	27.000,00 0,00	0,00 0,00	27.000,00 0,00
08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
274	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00 1.530.482,85	1.149.696,75 380.786,10	175.113,13 156.584,56	1.168.225,30 362.257,50
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100.000,00 95.553,60	95.553,60 0,00	0,00 0,00	95.553,60 0,00
276	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		101.000,00	100.800,00	0,00	100.800,00

[Handwritten signature]

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

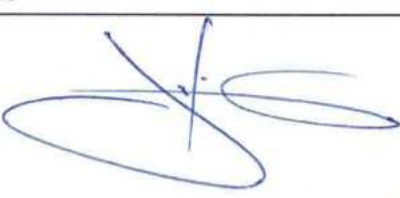
45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

17 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					100.800,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	6.167,00	0,00	6.167,00
					6.167,00	0,00	0,00	0,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	23.801,08	0,00	23.801,08
					23.801,08	0,00	0,00	0,00
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	10.631,00	0,00	10.631,00
					10.631,00	0,00	0,00	0,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	540,00	0,00	540,00
					540,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0002			IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL					
277	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.641,25	0,00	24.421,95	219.797,30
					268.641,25	48.843,90	24.421,95	48.843,90
08.244.0011.3105.0003			IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
278	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0005			IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIÁTRICAS					
279	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0011.3105.0010			IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0011			IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS					
281	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0014			IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDARIO					
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0015			IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
283	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		28.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0020			IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL					
284	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0022			IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0024			IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA					
286	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0041			IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ					
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0042			IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ					
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		194.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO					




**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

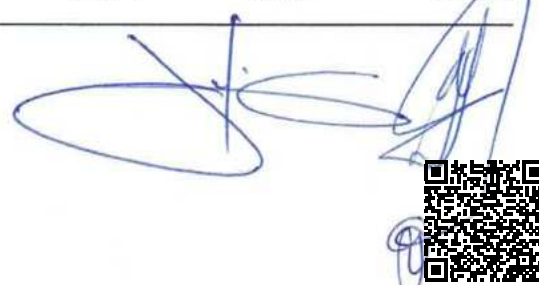
45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

18 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0011.3105.0051								
289	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		145.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0057 IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
290	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURIDICA					
08.244.0011.3105.0058 IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
291	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3290.0000 Construção da Casa da Mulher								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		383.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.538.046,20	141.390,39	180.778,54	570.169,20
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				787.658,55	366.973,97	113.256,52	217.489,30
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	5.670,21	2.685,93	12.971,20
					19.751,15	9.465,80	5.920,09	6.779,80
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		600.000,00	7.286,00	82.595,00	244.050,00
			SERVIÇO PARA		359.700,60	198.245,60	59.397,60	115.650,60
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		35.000,00	1.214,40	3.514,40	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.158,40	8.158,40	3.514,40	8.158,40
			FÍSICA					
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		236.046,20	34.035,00	13.009,22	113.721,40
			TERCEIROS - PESSOA		134.035,00	21.891,27	13.196,06	20.313,60
			JURIDICA					
298	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
299	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		18.921,63	18.921,63	0,00	18.921,63
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		105.000,00	7.872,67	7.952,40	21.110,50
					24.982,42	11.007,45	2.237,43	3.871,90
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	9.067,84	3.298,00	18.217,84
			TERCEIROS - PESSOA		18.217,84	3.298,00	0,00	0,00
			JURIDICA					
304	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	135,17	754,90
			TECNOLOGIA DA		791,20	135,17	36,27	36,27
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		30.000,00	789,00	789,00	1.290,80



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.

MATERIAL RECEBIDA Nº 2557/2025 - Protocolo nº 1540/2025 recebido em 25/04/2025 às 16:53:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Flávia de Almeida Figueiredo.

Pag. 42/77



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

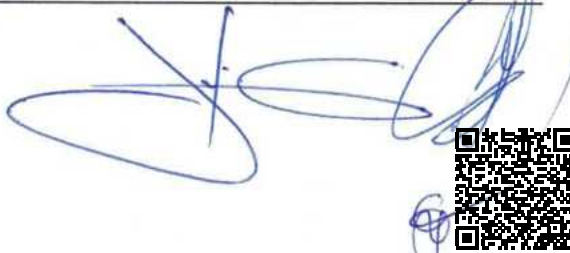
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

19 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagas
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE					4.738,40	4.236,60	0,00	3.447,60
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	11.173,45	9.572,49	21.690,00
					26.737,13	14.547,62	5.047,13	5.047,13
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	6.480,00	2.420,00	7.700,00
					9.300,00	3.220,00	1.600,00	1.600,00
309	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	135,17	754,90
					791,20	135,17	36,27	36,27
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	4.552,35	8.004,28	14.574,40
					17.703,51	10.826,38	2.634,80	3.129,10
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	1.520,00	2.807,00	1.927,00
					3.267,00	2.947,00	1.340,00	1.340,00
313	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					799,00	799,00	0,00	799,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	2.151,70	5.543,65	7.416,90
					9.703,90	7.830,65	1.962,00	2.287,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	0,00	3.480,69	6.961,30
					10.942,07	3.980,69	3.980,69	3.980,69
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	32.500,00	1.650,00	36.450,00
					36.950,00	2.150,00	500,00	500,00
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	2.549,00	0,00	2.549,00
					2.549,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
08.244.0011.3113.0000			IGD/SUAS					
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Pag. 43/77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

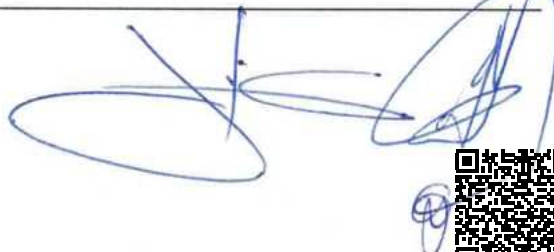
45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

20 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3115.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil								
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 483,00	0,00 483,00	233,00 250,00	233,00 250,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 520,00	0,00 455,00	230,00 225,00	295,00 225,00
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos								
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 36.603,50	8.094,00 20.643,00	16.526,50 4.116,50	28.370,50 8.233,00
08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3275.0000 Frente Frias								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 10.991,90	1.497,44 720,58	667,24 53,34	10.938,56 53,34
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 17.501,02	2.097,33 12.949,40	12.949,40 3.162,38	14.338,64 3.162,38
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.999,68	0,00 1.666,56	0,00 1.666,56	3.333,12 1.666,56
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 520,00	520,00 260,00	260,00 0,00	520,00 0,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS		40.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00


MATERIA RECEBIDA Nº 256/2025 - Protocolo nº 1540/2025 - Emissão em 25/04/2025 - Esta é uma cópia do original assinada digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

21

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
FINANCEIROS A PESSOA								
FÍSICA					7.940,00	7.940,00	2.320,00	7.940,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente								
343	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		59.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		115.000,00	0,00	0,00	157,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		157,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	157,00
					157,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		4.115.641,25	574.999,16	212.287,19	708.919,00
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.125.975,81	474.149,91	191.880,55	417.056,70
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	54.641,65	54.641,65	0,00
					173.407,64	173.407,64	54.641,65	173.407,64
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00	12.759,31	12.759,31	12.759,31
					35.582,59	35.582,59	12.306,30	22.823,28
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	10.053,68	10.053,68	0,00
					27.463,43	27.463,43	10.053,68	27.463,43
354	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		245.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	6.678,07	4.745,17	35.978,17
					41.589,40	10.356,40	4.540,88	5.611,28
357	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM		10.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.

MATERIAL RECEBIDA Nº 255/2025 - Protocolo nº 1540/2025 recebido em 25/04/2025 às 16:53:25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Florentino.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

22 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	27.696,20	37.694,41	141.306,45
					178.639,19	56.184,06	37.332,75	37.332,75
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	0,00	98,90	1.228,27
					1.384,60	156,33	98,90	156,33
363	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00	0,00	0,00	4.423,10
					4.423,10	0,00	0,00	0,00
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	0,00	6.902,73	6.902,73
					10.051,44	10.051,43	1.349,70	3.148,70
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3035.0049			IMPOSITIVA - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS					
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		268.641,25	0,00	9.700,00	13.500,00
					17.500,00	13.700,00	0,00	4.000,00
13.392.0008.3035.0059			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES					
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
368	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		750.000,00	454.198,95	71.556,69	454.198,95
					597.312,33	143.113,38	71.556,69	143.113,38
13.392.0008.3055.0006			CUSTEIO REFORMA - ASSARI					
369	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3102.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura					
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	4.240,50	4.061,00	4.240,50
					4.240,50	4.061,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	4.730,80	73,65	34.381,59
					34.381,59	73,65	0,00	0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				6.919.000,00	90.821,02	145.702,29	696.387,40
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				1.064.867,20	408.795,44	158.039,08	368.479,77
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		5.000,00	0,00	135,17	754,91
					791,20	135,17	36,27	36,27

[Handwritten signature]

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>

Protocolo nº 1540/2025 Recebido em 25/04/2025 às 16:53:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florivaldo Antonio Florentino

MATERIAL RECEBIDA Nº 258/2025





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

23 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
23.695.0013.3094.0000			Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria					
375	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.070.000,00 222.945,73	74.638,57 222.945,73	74.638,57 74.638,57	0,00 222.945,73
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00 37.654,65	13.809,27 37.654,65	13.809,27 13.245,76	13.809,27 23.845,30
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 1.996,95	710,28 1.996,95	710,28 710,28	0,00 1.996,95
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 5.244,85	1.662,90 3.560,10	0,00 2.323,20	1.684,75 3.560,10
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		130.000,00 96.140,00	0,00 24.035,00	12.017,50 12.017,50	72.105,00 24.035,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 695.570,72	0,00 118.467,84	44.391,50 55.067,50	603.510,41 92.060,31
381	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00 4.523,10	0,00 0,00	0,00 0,00	4.523,10 0,00
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado					
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3200.0000			Execução de Serviços no Teatro Municipal					
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		190.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		823.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3267.0000			Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga					
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0013.3282.0000			Realização da Expo Ibitinga					
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino.

1540/2025 recebido em 25/04/2025 16:53:25 - Protocolo nº 1540/2025 RECEBIDA Nº 255/2025 - Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://saplibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino.

Pag. 47/77



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

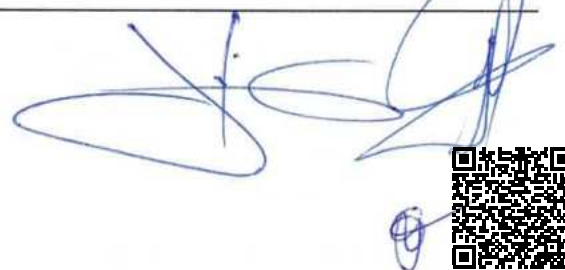
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

24 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		255.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			2.491.000,00	328.342,19	127.181,54	426.266,1
021200		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			732.633,57	338.228,81	128.966,29	306.367,4
27.812.0005.3036.0000			Apoio as práticas esportivas e bem-estar					
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		920.000,00	69.761,38	69.761,38	0,00
					213.404,02	213.404,02	69.761,38	213.404,0
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00	15.651,11	15.651,11	15.651,1
					41.533,30	41.533,30	13.632,52	25.882,1
397	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	11.278,58	11.278,58	0,00
					17.581,30	17.581,30	11.278,58	17.581,3
398	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	62,62	62,62	0,00
					62,62	62,62	62,62	62,62
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	13.908,40	443,75	47.908,4
					50.186,72	2.722,07	1.642,32	2.278,3
400	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00	800,00	800,00	0,00
					1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,0
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00	0,00	2.500,00	7.500,0
					17.370,16	9.870,16	2.500,00	9.870,1
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00	108.999,10	16.458,07	205.141,3
					229.733,10	31.007,40	18.248,42	24.591,7
403	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	623,30	357,51	2.182,5
					2.722,92	540,37	357,51	540,3
27.812.0005.3036.0069			IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS					
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0000			Manutenção de Espaços Esportivos do Município					
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	577,50	504,10	1.081,6
					2.164,95	1.587,45	409,60	1.083,3
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.291,00	1.387,00	1.387,0
					1.567,00	1.567,00	180,00	180,0
407	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		10.000,00	0,00	0,00	8.338,5
					8.338,50	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	93.000,00	0,00	93.000,0
					93.000,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.475,70	8.475,70	8.475,70	8.475,7
27.812.0005.3077.0064			IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

25

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
27.812.0005.3077.0068			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO					
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3101.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes					
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	6.950,80	6.845,80	6.950,80
					6.950,80	6.845,80	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	5.438,40	1.131,62	37.124,84
					37.822,48	1.311,62	697,64	697,64
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		6.272.718,57	439.462,16	188.231,50	695.195,16
021300			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.163.995,59	531.252,64	179.656,99	468.800,43
18.541.0003.1032.0000			EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
415	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
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3097.0000			Ações para a preservação ambiental					
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		652.658,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3260.0000			Construção de Gabiões					
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		69.760,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.3265.0000			Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga					
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					125,40	125,40	0,00	125,40
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.3075.0000			Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	104.995,63	104.995,63	0,00
					312.479,70	312.479,70	104.995,63	312.479,70
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	22.463,87	22.463,87	22.463,87
					64.707,53	64.707,53	21.572,81	42.243,66
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	2.708,35	2.708,35	0,00
					13.522,75	13.522,75	2.708,35	13.522,75
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	1.628,63	2.145,73	3.846,23

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. MATÉRIA RECEBIDA Nº 255/2025 - Protocolo nº 1540/2025 recebido em 25/04/2025 16:53:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino. MATÉRIA RECEBIDA Nº 255/2025 - Protocolo nº 1540/2025 recebido em 25/04/2025 16:53:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

26 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					5.675,25	3.974,75	1.551,64	1.829,02
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	1.640,65	22.812,60
					23.847,00	2.675,05	1.034,40	1.034,40
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		961.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0012.3049.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente					
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	33.306,51	23.185,91	36.062,01
					43.513,41	30.637,31	6.512,40	7.451,40
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	12.171,67	31.091,36	347.822,95
					436.177,05	101.370,15	41.281,76	88.354,10
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.782.0012.3072.0000			Manutenção das Estradas Rurais do Município					
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00	262.187,50	0,00	262.187,50
					263.947,50	1.760,00	0,00	1.760,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				16.750,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000			Fundo Municipal do Meio Ambiente					
437	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				910.000,00	118.412,31	93.006,06	83.263,60
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				274.489,09	213.859,87	80.673,57	191.225,40
16.122.0006.3063.0000			Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir>

MA TERIA RECEBIDA Nº 1640/2025 - Protocolo nº 1640/2025 - Recebido em 25/04/2025 às 16:53:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Fiorentino

Pag. 50/77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

27

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
444	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 159.836,43	62.912,70 159.836,43	62.912,70 62.912,70	0,00 159.836,43
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 30.369,26	11.575,17 30.369,26	11.575,17 9.923,90	11.575,17 18.794,00
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 2.681,20	1.384,44 2.681,20	1.384,44 1.384,44	0,00 2.681,20
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 396,00	0,00 396,00	0,00 198,00	0,00 396,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 80.247,20	42.540,00 19.617,98	16.334,75 6.254,53	70.889,40 9.357,70
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 959,00	0,00 959,00	799,00 0,00	799,00 160,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8.639.460,70	707.209,12	731.170,95	1.075.044,20
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.914.878,29	2.046.635,01	729.182,66	1.839.834,00
04.122.0007.3088.0000			Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
452	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 665.524,57	229.289,74 652.707,17	216.472,34 216.472,34	12.817,40 652.707,17
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00 186.254,00	69.024,87 186.254,00	69.024,87 59.677,59	69.024,87 117.229,10
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 253.384,83	106.942,07 253.047,58	106.604,82 106.604,82	337,20 253.047,58
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 14.083,73	7.693,23 6.390,50	5.466,00 924,50	13.159,20 924,50
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 74.944,26	15.738,50 59.205,76	0,00 9.100,00	15.738,50 59.205,76
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 30.344,40	0,00 15.422,20	7.461,10 7.461,10	14.922,20 15.422,20
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00 435.581,62	1.000,00 82.664,94	43.418,56 46.760,18	354.145,20 81.436,40
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 43.834,29	1.439,09 6.927,47	4.493,43 2.719,09	38.681,10 5.153,10
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		30.000,00 12.027,96	713,70 3.015,43	1.779,53 1.482,83	10.495,90 1.532,00
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 1.359,00	1.359,00 1.359,00	1.359,00 0,00	1.359,00 0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

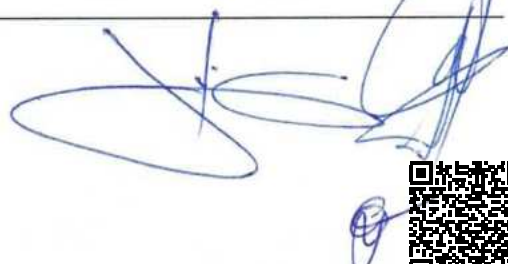
Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

28

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0007.3088.0047			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO					
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0000			Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros					
464	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	77.506,68	77.506,68	0,00
					210.769,39	210.769,39	77.506,68	210.769,39
465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.000,00	29.981,34	29.981,34	29.981,34
					83.977,81	83.977,81	31.198,03	53.996,41
466	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	60.384,60	60.384,60	0,00
					179.118,23	179.118,23	60.384,60	179.118,23
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	14.052,73	15.451,56	21.615,60
					37.057,10	30.893,06	7.966,11	15.441,56
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	3.467,62	58.264,33
					61.811,95	6.946,51	3.547,63	3.547,63
469	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		2.000,00	713,70	204,80	1.522,00
					1.644,16	221,04	105,90	122,16
470	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		7.000,00	0,00	783,97	3.913,50
					5.446,20	1.532,68	783,97	1.532,68
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	424,80	424,80	424,80
					424,80	424,80	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0048			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO					
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0056			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO					
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0061			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO					
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3090.0000			Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado					
684	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS		420.000,00	55.315,09	55.315,09	55.315,09
					183.621,95	183.621,95	55.314,86	128.306,81
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.979,77	17.979,77	0,00	17.979,77
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3091.0000			Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	11.459,60	8.276,50	14.136,10
					23.146,10	17.286,50	8.410,00	9.010,00
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	24.170,38	23.294,34	359.190,77
					392.542,17	46.869,22	32.762,43	33.351,44
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00





Florisvaldo Antonio Florentino
Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino
Protocolo nº 1640/2025 recebido em 25/04/2025 às 16:53:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir, assinatura e informe o código 4A12-35F-C-CCB3-798D.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

29 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3091.0017			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO					
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3281.0000			Transporte Público Municipal					
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.460,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		4.866.000,00	27.796,04	27.403,59	10.827,4
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		112.582,71	105.163,57	46.303,61	101.755,3
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	23.472,62	23.472,62	0,00
					72.319,65	72.319,65	23.472,62	72.319,6
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	2.999,66	2.999,66	2.999,6
					8.639,05	8.639,05	2.921,87	5.639,3
484	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	70,30	70,30
					1.110,30	1.110,30	1.040,00	1.040,0
486	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	206,06	206,06	1.100,0
					23.503,62	22.403,62	18.516,48	22.403,6
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3057.0000			Manutenção de Frota da Secretaria de Obras					
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	490,40	0,00	490,40
					526,40	36,00	36,00	36,00
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	627,30	654,95	6.167,0
					6.483,69	654,95	316,64	316,6
15.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		865.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		778.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.3058.0000			Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação					
496	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

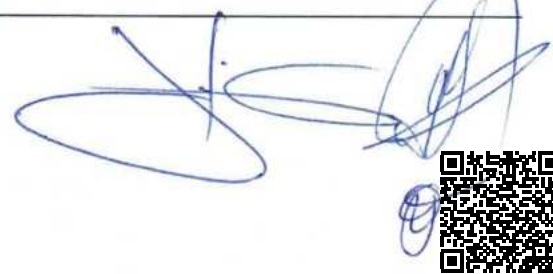
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

30 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
499	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESGATADA					
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				4.998.000,00	367.112,19	993.255,32	4.764.574,81
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				8.135.288,21	3.384.433,27	1.227.858,01	3.370.713,34
04.122.0006.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
500	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS,		3.200.000,00	225.196,09	225.196,09	0,00
			RESERVA REMUNERADA		659.431,64	659.431,64	225.196,09	659.431,64
			E REFORMAS					
501	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		650.000,00	88.658,65	88.658,65	0,00
			MILITAR		265.995,74	265.995,74	88.658,65	265.995,74
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	41.472,29	41.472,29	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		122.569,22	122.569,22	41.472,29	122.569,22
			PESSOAL CIVIL					
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		120.000,00	8.341,08	8.341,08	8.341,08
			PATRONAIS		24.139,58	24.139,58	8.146,58	15.798,50
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		20.000,00	1.992,38	1.992,38	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		5.520,52	5.520,52	1.992,38	5.520,52
			CIVIL					
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	158,00	0,00	193,00
					2.820,00	2.627,00	2.627,00	2.627,00
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	0,00	3.059,83	18.358,98
			TERCEIROS - PESSOA		24.478,64	6.119,66	3.059,83	6.119,66
			FÍSICA					
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		190.000,00	1.293,70	6.197,96	110.351,45
			TERCEIROS - PESSOA		119.262,01	14.289,41	6.635,57	8.910,56
			JURÍDICA					
508	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	1.615,40
			TERCEIROS - PESSOA		1.615,40	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA - INTRA OFSS					
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos					
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		4.000.000,00	0,00	4.087,04	814.764,96
			TERCEIROS - PESSOA		1.298.255,46	483.490,50	235.819,62	483.490,50
			JURÍDICA					
04.122.0006.3081.0000			Promoção de Alimentação de Servidores Públicos					
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.200.000,00	0,00	614.250,00	3.810.950,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.611.200,00	1.800.250,00	614.250,00	1.800.250,00
			JURÍDICA					
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				672.000,00	26.558,95	45.091,97	147.876,48
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				277.307,39	132.880,89	45.309,27	129.430,91
24.131.0006.3039.0000			Manutenção da Secretaria de Comunicação					
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	23.204,97	23.204,97	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		83.344,06	83.344,06	23.204,97	83.344,06
			PESSOAL CIVIL					
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		40.000,00	3.353,98	3.353,98	3.353,98
			PATRONAIS					







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

31 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					9.890,39	9.890,39	3.303,52	6.536,40
514	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					145,44	145,44	0,00	145,44
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	96,00	2.196,00
					2.436,46	336,46	0,00	240,46
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	18.437,02	11.562,91
					50.000,00	38.437,02	18.437,02	38.437,02
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		6.000,00	0,00	0,00	727,51
					1.455,04	727,52	363,76	727,51
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00	130.036,00
					130.036,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					220.319.361,89	13.717.553,02	13.619.084,78	44.142.991,91
PODER EXECUTIVO					74.305.946,43	32.887.850,17	14.040.915,86	30.162.954,40
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO							
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				35.645.000,00	1.935.989,84	2.357.142,13	2.835.025,60
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				8.747.545,56	6.583.341,54	2.107.291,70	5.912.519,80
17.512.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA								
526	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

32 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)					
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780.000,00 1.010.000,00	0,00 511.265,00	258.265,00 134.265,00	622.735,00 387.265,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 300.000,00	0,00 147.402,07	48.571,39 48.571,39	152.597,99 147.402,07
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
531	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		7.110.000,00 1.481.247,01	472.843,68 1.479.152,54	470.749,21 500.921,83	10.411,11 1.470.835,83
532	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.800.000,00 530.734,98	182.246,23 530.734,98	182.246,23 170.094,58	190.479,99 340.255,00
533	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 509.826,90	185.340,01 509.826,90	185.340,01 184.511,57	828,40 508.998,40
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.550,00 814,06	438,34 751,44	375,72 375,72	62,60 751,44
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00 108.072,43	18.902,03 92.266,53	25.080,18 26.558,47	38.166,53 69.905,83
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 11.548,08	234,00 3.028,52	1.142,84 1.142,84	8.519,55 3.028,52
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 779.537,50	23.729,90 211.564,51	90.801,09 105.523,41	570.417,99 209.119,51
538	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00 116.937,36	1.607,67 32.957,86	10.963,17 10.963,17	83.979,55 32.957,86
539	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00 86.357,10	26.624,12 86.357,10	26.624,12 26.624,12	0,00 86.357,10
540	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 7.850,96	2.004,71 7.581,61	1.735,36 7.581,61	269,36 7.581,61
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00 66.509,91	47.980,00 66.509,91	47.980,00 12.712,07	47.980,00 18.529,91
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00 117.291,09	56.229,46 107.613,38	59.930,29 40.422,98	66.242,71 51.048,31
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.307.000,00 1.315.539,75	195.599,50 528.708,50	209.940,52 60.050,22	995.871,71 319.667,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

33 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 110.480,72	28.983,89 83.510,72	6.555,42 40.857,14	33.525,34 76.955,34
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00 19.954,00	2.650,00 12.758,00	2.628,00 7.902,00	9.446,00 10.508,00
548	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Publico - SAAE					
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00 2.174.177,35	690.243,12 2.170.685,61	727.880,40 727.880,40	3.491,16 2.170.685,61
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
558	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00 666,36	333,18 666,36	333,18 333,18	0,00 666,36
TOTAL DO PODER					35.645.000,00	1.935.989,84	2.357.142,13	2.835.025,34
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					8.747.545,56	6.583.341,54	2.107.291,70	5.912.519,28
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				77.328.545,01	3.306.115,11	5.625.408,45	31.045.484,99
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				45.474.250,53	15.313.448,74	5.873.447,95	14.428.765,53
10.301.0004.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0027			IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

34 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0031			IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS					
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1284.0000			Obras e Instalações					
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
564	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600.000,00 996.396,75	350.324,63 996.396,75	350.324,63 350.324,63	0,00 996.396,75
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		934.000,00 270.532,41	100.377,83 262.818,83	97.068,83 87.126,72	104.782,41 165.750,00
566	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00 63.350,45	38.378,73 63.350,45	50.621,74 1.255,51	53.600,00 9.749,80
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		386.000,00 108.275,38	46.331,34 78.950,31	34.602,24 42.553,54	53.005,20 55.270,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500.000,00 1.816.851,27	677.498,50 865.214,63	501.244,85 621.380,07	1.039.804,45 777.046,00
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.000,00 9.001,37	1.851,37 2.724,47	2.305,94 454,57	8.128,00 873,00
572	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		30.000,00 20.000,00	0,00 3.397,04	56,35 1.763,59	16.659,00 3.340,00
10.301.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000,00 1.227.832,23	387.531,78 1.227.832,23	387.531,78 387.531,78	0,00 1.227.832,23
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		711.600,00 144.407,29	46.249,82 144.407,29	46.249,82 46.249,82	0,00 144.407,29
576	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.000,00 406.045,04	143.389,61 402.591,95	148.093,18 140.498,69	151.546,00 254.498,00
577	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		207.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		900.000,00 285.280,64	95.953,00 245.497,59	80.382,81 80.172,81	39.993,00 245.287,59

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.gov.br/conferir> e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.

Procedimento nº 1540/2025 recebido em 25/04/2025 às 16:45:25. Este documento é uma cópia original assinada digitalmente por Florisvaldo Antonio de Figueiredo.

PMIAR - Prefeitura Municipal de Ibitinga - RUA MIGUEL LANDIM, 333 - JARDIM IBITINGA - IBITINGA - SP - 13.240-000

Pag. 58/77



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

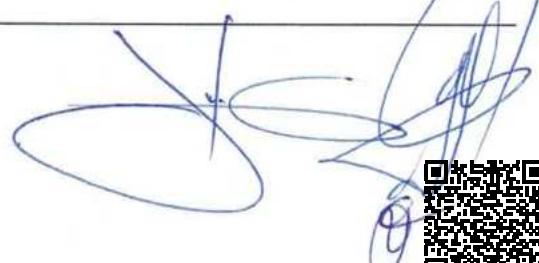
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

35 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		352.000,00	19.069,49	9.698,31	19.875,50
					24.837,57	14.660,38	438,50	4.962,00
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.800.000,00	-66.458,88	157.416,95	916.547,50
					1.342.188,26	458.196,41	177.328,71	425.640,70
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100.000,00	5.048,74	3.248,74	2.800,00
					8.664,81	5.864,81	3.248,74	5.864,81
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		375.000,00	-25.122,57	12.856,98	81.463,10
					109.581,81	28.118,69	12.856,98	28.118,69
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.451.000,00	0,00	17.547,01	117.508,50
					667.812,92	550.304,42	18.972,64	550.304,42
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	932,32	11.908,42	35.913,30
					103.703,04	78.240,76	14.868,21	67.789,60
10.301.0004.2103.0034			IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS					
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		263.302,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0044			IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM					
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		165.651,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	122.999,79	122.999,79	0,00
					315.455,97	315.455,97	122.999,79	315.455,97
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	38.519,63	33.121,61	39.152,70
					98.177,53	92.146,38	31.868,73	59.024,70
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	180,00	2.590,00
					5.596,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	649,00	11.201,60	11.285,50
					18.286,25	18.202,35	7.000,75	7.000,75
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	8.475,00	7.755,00	8.475,00
					17.520,00	13.260,00	6.290,00	9.045,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00
					10.252,60	10.252,60	5.872,60	5.872,60
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

36 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 8.613,00	1.947,00 6.666,00	0,00 3.780,00	1.947,00 6.666,00
10.301.0004.2517.0013			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.957,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0016			IMPOSITIVA - COMPRA DE RAO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA					
600	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0019			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0025			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA					
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.773,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0032			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA					
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0054			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		537.282,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0055			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0063			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO					
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.641,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0008			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA					
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO					
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0030			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS					
609	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0046			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS					
610	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
612	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00 56.810,51	26.754,52 37.043,99	21.875,00 9.776,00	41.641,50 15.168,90
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 461.062,88	80.146,17 241.432,78	103.284,96 83.388,50	274.443,00 186.619,80
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
614	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		129.000,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

37 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PESSOAL CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00	837,90
					1.862,00	1.024,10	1.024,10	1.024,10
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2497.0000			Transferencia SUS					
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.784.000,00	0,00	423.776,72	4.416.084,00
					5.784.000,00	1.367.915,92	423.776,72	1.367.915,92
622	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		751.200,00	0,00	52.000,00	454.941,10
					506.941,13	52.000,00	52.000,00	52.000,00
623	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.908.000,00	0,00	91.790,84	956.953,80
					1.140.000,00	183.046,20	91.790,84	183.046,20
624	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.450.000,00	0,00	598.211,12	8.568.754,60
					9.746.891,08	1.178.136,48	598.211,12	1.178.136,48
701	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
711	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000.000,00	0,00	1.488.062,50	12.752.000,00
					17.000.000,00	4.248.000,00	1.660.757,83	4.248.000,00
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.278.000,00	166.827,78	166.827,78	0,00
					456.556,32	456.556,32	166.827,78	456.556,32
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.000,00	43.983,93	45.857,30	48.957,80
					128.991,61	125.891,02	43.282,45	80.033,70
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

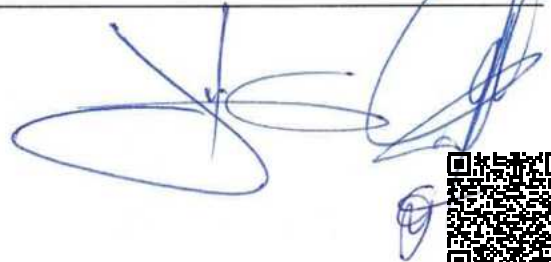
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

38 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 135,00	63,00 135,00	63,00 72,00	63,00 72,00
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0012			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA					
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.758,32 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.2106.0029			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA					
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.984,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
634	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400.000,00 52.353,41	39.471,74 22.820,87	12.819,60 8.823,78	41.878,10 10.475,20
635	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.200.000,00 819.976,18	415.123,54 408.134,13	93.452,40 104.897,90	543.453,80 276.522,30
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713.000,00 192.795,52	67.393,31 192.795,52	67.393,31 67.393,31	0,00 192.795,52
637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.000,00 58.693,93	21.300,59 56.961,79	19.568,45 20.388,41	21.300,59 37.393,31
639	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00 4.487,26	2.759,42 3.814,94	2.801,90 1.013,04	3.474,20 1.013,04
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 318,77	318,77 318,77	318,77 318,77	0,00 318,77
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

39 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			JURÍDICA					
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		12.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.154.000,00	120.966,01	139.031,07	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		482.488,79	482.488,79	139.031,07	482.488,79
			PESSOA CIVIL					
651	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.000.000,00	69.828,00	69.828,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		69.828,00	69.828,00	69.828,00	69.828,00
			PESSOA CIVIL					
652	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		610.000,00	54.678,00	54.678,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		54.678,00	54.678,00	54.678,00	54.678,00
			PESSOA CIVIL					
653	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		317.000,00	54.097,80	52.098,47	55.122,80
			PATRONAIS		149.576,77	146.552,42	54.268,67	94.453,99
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00	38.596,40	19.824,90	41.229,80
					62.057,95	39.823,05	19.328,15	20.828,15
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		346.000,00	-360,00	1.826,48	6.068,48
					36.541,37	30.472,88	24.973,13	30.472,88
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	0,00	4.841,30	5.901,30
					21.667,46	20.607,46	5.831,00	15.766,10
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00
			JURÍDICA					
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		205.750,00	5.840,00	4.380,00	2.920,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.840,00	4.380,00	2.920,00	2.920,00
			JURÍDICA					
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
663	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA		0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E					

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

40 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
664	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
665	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					77.328.545,01	3.306.115,11	5.625.408,45	31.045.484,50
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					45.474.250,53	15.313.448,74	5.873.447,95	14.428.765,90
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				6.120.000,00	303.113,50	356.951,05	485.045,80
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				1.391.843,67	1.025.510,70	363.724,24	906.797,80
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
666	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0010.2999.0000			Manutenção da Fundação					
667	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 603.827,92	207.660,24 603.827,92	207.660,24 207.660,24	0,00 603.827,92
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		855.000,00 166.469,21	57.109,41 166.469,21	57.109,41 56.734,18	57.109,41 109.359,80
669	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.000,00 17.006,65	2.075,26 17.006,65	2.518,76 8.298,76	0,00 17.006,65
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00 81.599,72	22.727,52 29.418,58	12.353,60 12.353,60	52.341,00 29.258,00
674	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		110.000,00 40.108,29	0,00 9.467,98	4.582,48 4.616,40	30.957,00 9.151,00
675	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00 5.766,46	1.941,07 5.766,46	1.941,07 1.940,79	1.941,07 3.825,00
676	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		30.000,00 24.000,00	0,00 2.517,24	1.348,17 1.040,43	22.830,00 1.169,00
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		530.000,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

41 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480.000,00	11.600,00	11.600,00	676,00
					27.969,44	27.293,44	17.626,89	27.293,44
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		519.000,00	0,00	44.000,00	242.200,00
					321.200,00	123.000,00	40.000,00	79.000,00
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	13.837,32	76.990,00
					103.895,98	40.743,22	13.452,95	26.905,95
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					6.120.000,00	303.113,50	356.951,05	485.045,84
					1.391.843,67	1.025.510,70	363.724,24	906.797,84
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000			Reserva de Contingência					
683	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					349.552.906,90	19.721.772,06	22.386.641,18	79.247.243,44
					131.488.084,33	56.935.043,93	22.827.701,97	52.240.840,84

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						5.450.085,90	22.686.529,64
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.667.335,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		454.599,65	2.867.661,22
8023	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	144.349,00
8024	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		18,34	13.088,84
8017	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	64.685,99
8018	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		53.158,24	147.998,64
8019	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	207.998,64
8020	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		192.516,40	410.298,64
8021	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		26.282,82	1.203.840,99
8022	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		37.872,07	1.267.510,99
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

42

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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		0,00	0,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000		0,00	0,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110	- 000		0,00	0,00
7032	7032	323773	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110	- 000		3.652.638,38	10.653.680,00
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110	- 000		573.000,00	1.718.083,75
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110	- 000		460.000,00	1.380.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							19.428,41	35.073,80
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190	- 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	190	- 000		0,00	0,00
9696	9375	323234	realizavel apurar	190	- 000		0,00	0,00
9697	9376	313203	ACERTO ISS	190	- 000		0,00	0,00
9719	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	190	- 000		0,00	0,00
9558	9420	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190	- 000		0,00	0,00
9565	9427	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190	- 000		1.317,72	4.002,40
9566	9428	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190	- 000		2.638,32	7.914,96
9567	9429	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190	- 000		15.342,37	22.701,40
9570	9432	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190	- 000		0,00	0,00
9573	9435	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER	190	- 000		0,00	0,00



Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sap1.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 4A12-35F-CCB3-798D.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

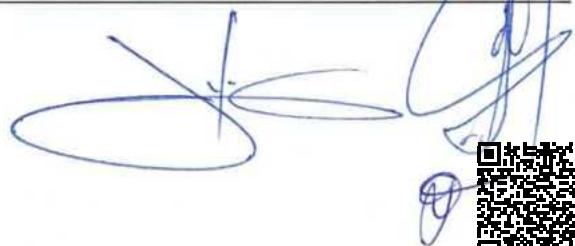
Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

43 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9579	9441	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9654	9516	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		130,00	455,00
9656	9518	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9672	9534	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							65,00	445,00
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	37,70
9707	9386	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		65,00	390,00
9609	9471	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	17,30
9614	9476	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							6.066,28	15.199,80
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9706	9385	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9575	9437	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9655	9517	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		6.066,28	15.199,80
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	2.554,50
9720	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	2.554,50
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9704	9383	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9665	9527	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9673	9535	323230	CSRF (PIS COFINS CSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9714	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							28.983,26	68.533,00
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		17.729,61	41.773,20
9723	9402	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	660,20
9571	9433	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		3.224,56	5.227,70
9602	9464	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.135,47	3.211,40
9631	9493	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		6.893,62	17.660,30
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							5.478,92	14.380,70
9687	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.562,48	6.833,20
9688	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.922,01	5.494,50
9692	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		293,00	643,00
9693	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	96,00
9541	9403	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9542	9404	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9557	9419	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		669,43	1.313,80
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							518,85	1.573,60
9685	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		518,85	1.573,60





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

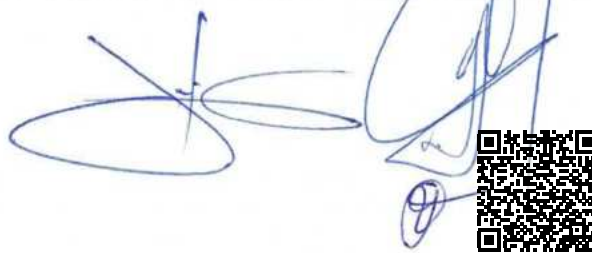
44 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9686	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9722	9401	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							2.150,34	6.451,00
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9689	9368	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9699	9378	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9716	9395	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.328,52	3.985,50
9718	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		821,82	2.465,48
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							819.431,23	2.481.526,70
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		44.727,96	136.112,50
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		9.597,22	29.084,80
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		14.181,75	41.908,00
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		19.159,99	58.047,00
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		103.903,76	312.579,20
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		11.323,76	31.882,70
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		70.354,93	210.818,30
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		62.796,81	195.415,00
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		61.926,60	185.352,70
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		2.860,01	20.184,60
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.825,01	10.358,60
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.045,95	3.137,80
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		6.370,34	18.517,00
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		78.201,34	246.467,20
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGV		190 - 000		0,00	0,00

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.

MATERIAL RECEBIDA Nº 265/2025 recebido em 25/04/2025 às 16:53:25. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Figueiredo.

Protocolo nº 16407/2025



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)
CONSOLIDADO**

45 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		8.769,11	15.584,20
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		9.078,66	27.519,66
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		67.814,66	204.038,86
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		17.711,08	54.499,98
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9679	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9681	9360	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9682	9361	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9683	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9684	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9694	9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.323,86	9.986,56
9695	9374	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9698	9377	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9700	9379	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9703	9382	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		100,00	100,00
9705	9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9710	9389	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9711	9390	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9712	9391	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9713	9392	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9545	9407	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9546	9408	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9548	9410	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		105,83	210,90
9549	9411	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		211,66	421,86
9551	9413	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	9.232,46
9552	9414	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9553	9415	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9554	9416	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9555	9417	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar		190 - 000		0,00	0,00
9559	9421	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9560	9422	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9574	9436	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9576	9438	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9588	9450	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		443,95	1.551,85
9589	9451	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		89,53	89,53
9590	9452	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	576,00
9591	9453	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		214,54	643,66





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

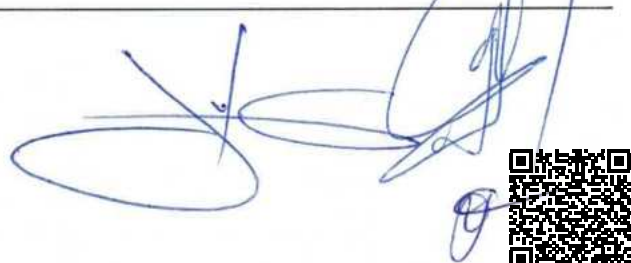
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

46

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9594	9456	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		190,00	820,00
9595	9457	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		7.531,23	24.533,80
9596	9458	323263	UNIMED		190 - 000		15.769,52	47.415,70
9598	9460	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		992,17	3.139,00
9599	9461	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.046,61	6.476,50
9600	9462	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.379,42	6.549,80
9601	9463	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		18.967,97	58.645,50
9603	9465	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.619,83	4.730,00
9604	9466	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		649,95	1.850,00
9606	9468	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		0,00	0,00
9607	9469	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.113,33	1.946,00
9608	9470	323240	SANTANDER		190 - 000		1.814,74	5.444,00
9610	9472	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		380,80	565,00
9611	9473	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.423,22	10.500,00
9613	9475	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		245,93	739,00
9615	9477	323268	ITAÚ		190 - 000		9.186,97	28.038,00
9616	9478	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		458,94	853,00
9617	9479	323270	SICREDI		190 - 000		3.101,49	9.304,00
9618	9480	323271	DROGAVEN		190 - 000		856,48	3.160,00
9621	9483	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		451,88	1.355,00
9622	9484	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	265,00
9625	9487	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9626	9488	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9627	9489	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9628	9490	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9629	9491	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.827,63	8.157,00
9630	9492	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.436,19	4.142,00
9632	9494	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.183,80	6.562,00
9633	9495	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		510,80	2.188,00
9634	9496	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		44.905,25	128.939,00
9635	9497	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		274,00	1.507,00
9636	9498	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9637	9499	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9639	9501	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		12.594,14	37.263,00
9640	9502	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9641	9503	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		13.979,20	40.996,00
9642	9504	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		722,66	2.100,00
9643	9505	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	724,00
9644	9506	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9645	9507	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.233,42	45.084,00
9646	9508	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.844,52	14.489,00
9647	9509	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		325,00	650,00
9648	9510	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9649	9511	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		661,67	2.406,00







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

47

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9650	9512	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)	190 - 000	190 - 000		19.538,40	59.582,80
9651	9513	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9652	9514	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000	190 - 000		931,11	2.489,90
9657	9519	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000	190 - 000		843,46	3.136,10
9658	9520	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000	190 - 000		21.684,57	64.512,20
9659	9521	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000	190 - 000		4.692,00	14.076,00
9660	9522	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000	190 - 000		314,28	1.551,70
9667	9529	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000	190 - 000		308,04	308,00
9668	9530	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9669	9531	323217	Crefisa - Convenio Servidores	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9670	9532	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9671	9533	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9674	9536	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9675	9537	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9676	9538	323304	FMS - MAC	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9677	9539	323405	RESTITUIÇÕES 2	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9678	9540	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							375,97	375,90
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000	190 - 000		375,97	375,90
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							885,45	1.427,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9583	9445	323268	REPASSE DO CUMP SENT. PROC 0032996-96.2013.8.15.0017	190 - 000	190 - 000		885,45	1.427,00
9584	9446	323269	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2013.8.26.0236	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9585	9447	323270	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2013.8.26.0236	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.338,87	13.621,60
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9653	9515	313106	Oral Saude - Convenio Servidores	190 - 000	190 - 000		4.338,87	13.621,60
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							75.066,25	272.051,10
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9680	9359	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

48

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					190 - 000			
9715	9394	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9717	9396	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9721	9400	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9556	9418	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9568	9430	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9569	9431	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9572	9434	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9580	9442	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9581	9443	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9593	9455	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.165,17	16.746,08
9605	9467	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		42.957,34	177.333,35
9612	9474	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		51,76	142,85
9620	9482	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		25.891,98	77.828,79
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	578,00
9586	9448	323311	RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED		190 - 000		0,00	578,00
9587	9449	323312	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							713.070,57	2.201.146,25
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		10.529,00	56.860,64
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		433.901,65	1.301.385,51
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		28.096,12	182.266,15
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		13.715,01	17.653,40
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9708	9387	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.732,17	45.682,62
9709	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
9543	9405	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		25.558,87	50.604,26
9550	9412	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9564	9426	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		924,53	1.691,72
9597	9459	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		56.913,70	174.776,35
9619	9481	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		6.568,51	19.066,15
9623	9485	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		121.131,01	351.014,70
9638	9500	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							201.354,97	648.849,55
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		5.969,42	14.155,30
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00

Para validar o documento, veja o código QR ou acesse <https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir>, assinatura e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)**CONSOLIDADO**

49 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9691	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		19.795,55	70.701,60
9701	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9702	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.115,83	4.392,20
9547	9409	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		35.106,57	68.762,20
9561	9423	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9562	9424	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9563	9425	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9577	9439	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		282,23	564,46
9578	9440	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.164,49	2.006,00
9661	9523	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		581,10	1.716,90
9662	9524	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		12.697,87	41.953,20
9663	9525	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		124.641,91	444.597,30
9664	9526	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							6.813,52	22.785,70
9690	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		87,83	1.246,80
9544	9406	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		554,94	984,50
9592	9454	323335	ISSQN		190 - 000		5.170,26	14.947,40
9624	9486	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		1.000,49	5.607,00
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9582	9444	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
9666	9528	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.334.965,29	28.473.103,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

80.713.944,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	1.718.083,70
SAMS	000	77777	10.653.680,00
FEMIB	000	99999	1.380.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X	106.122,60
BB-CIDE	001	12076-6	113.826,70
APLIC CURTO PRAZ	001	130.033-0069	2.505,40
IPVA	001	130026-1	2.315,60
DELEGACIA	001	130178-0	71.842,60
TRANSP ENS FUND	001	130185-3	896.183,40
FNDE-PEJA	001	14038-4	1.496,10
BB-SUPER SIMPLES	001	17063-1	494.116,30
ICMS	001	180088-4	1.342.663,30
MOVIMENTO	001	180164-3	332,30
TRANS TES MUNIC	001	180166-X	22,60
PDDE	001	22323-9	36.498,60
DSE - MERENDA	001	23666-7	363.250,20
MULTAS TRANSITO	001	238309	13.085,60
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0	227.619,30
Creche S. Ben.	001	25.653-6	396.324,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

50

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
BB - QUALIS UBS	001		25.750-8					47.408,50
FEBOM	001		26.212-9					30.050,30
FNDE-AP.ED. INF.	001		26472-5					291.268,20
BONUS-BCO DO POV	001		27508-5					13,20
CRECHE FLAMBOYAI	001		27580-8					126.785,50
IPTU 2014	001		27589-1					964.537,00
CONST.UPA-24HS	001		27630-8					12.739,80
Const.UBS-JD.Ipe	001		27665-0					3.343,10
REF.UBS V.BANCAR	001		27667-7					14.092,90
REF.PSF V.MARIA	001		27668-5					1.223,70
REF.UBS CARLOS N	001		27669-3					4.674,60
PSF-SALUSTIANO	001		27670-7					157,80
MERENDA-PNAE	001		27693-6					259.347,20
AMP.UBS V.SIMOES	001		27749					10.268,00
FNDE-PNATE	001		27839-4					59.489,90
AQ.EQUIP-SAUDE	001		27910-2					1.069,90
FNDE-BR.CARINHO	001		28.497-1					63.398,10
ICMS-EXP.	001		283.142-2					64.658,30
FUND DIR CRIANCA	001		28610-9					117.533,60
PROT.SOCIAL ESP.	001		28611-7					26.469,50
TEATRO MUNIC.	001		29050-5					57.831,40
AE PETI	001		29387-3					52,80
BL GBF FNAS	001		29388-1					22.589,10
PSB FNAS	001		29395-4					20.172,50
B.BRASIL ITAIPU	001		29859-X					19.430,60
CRIANCA FELIZ	001		30066-7					32.322,70
CUSTEIO SAMS	001		30925-7					4.430,00
PSE MAC FNAS	001		30936-2					19.472,80
AFM EDUCACAO	001		31186-3					12.690,20
CUSTEIO SAUDE	001		31284-3					35.806,90
AUX FIN STA CASA	001		31742-X					964,70
CUSTEIO SAUDE	001		32306-3					55.089,20
FUNDO DO IDOSO	001		32575-9					6.504,60
CUSTEIO SANTA CA	001		32657-7					542,40
DIR PRO SANTA CA	001		32658-5					60,90
CUSTEIO SAUDE	001		32691-7					16.591,30
CUSTEIO 250	001		32711-5					1.929,50
SOCIO ASS COVID	001		33245-3					0,00
ACAO COLETA SELE	001		34478-8					6.188,20
PROT SOC ALT COM	001		34640-3					92.300,00
FUND MUN MEIO AM	001		34680-2					40.152,50
FEHIDRO II	001		35149-0					392.717,70
CUSTEIO SAUDE	001		35392-2					21.199,20
REF. PRACA RUI B	001		35639-5					35.322,70
MUSEU DO BORDADO	001		35759-6					38.661,60
CONST ALA INFANT	001		35893-2					10.721,40
CUSTEIO F.N.A.S	001		35938-6					290,40
PRACA JOR TIBIRI	001		36393-6					34.651,50
TRANSP ALUNOS	001		36450-9					1.643.239,90
CONST GABIOES	001		36489-4					15.711,00
INVEST APAE	001		36495-9					131,70
INV CRIAN FELIZ	001		36496-7					10.462,90
INVEST EQ ASSIST	001		36497-5					13.258,60
WAMICANGA	001		36544-0					14.115,50
RESIDENCIA INCLU	001		37278-1					62.365,60
SAI SOCIAL	001		37279-X					47.328,50
INFRAEST URBANA	001		37497-0					11.232,70
ENCARGOS FOLHA	001		37575-6					22.789,40
RESERVA CEMITERI	001		37736-8					4.520,70
EST DA REDE SUAS	001		37779-1					132.771,80
LEI PAULO GU AUD	001		37800-3					

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sap.uitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 4A12-35F-C-CCB3-798D.





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025) CONSOLIDADO

51

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
								22.416,26
			LEI PAULO G	001	37801-1			8.426,02
			CASA DA MULHER	001	37834-8			22.404,93
			VEICULO GUARDA	001	38136-5			18.744,67
			EPIS DA GUARDA	001	38137-3			28.650,34
			TEATRO	001	38308-2			10.885,98
			ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8			311.323,90
			ALDIR BLANC	001	38349-X			59.735,26
			ciudad no campo	001	38669-3			8.832,97
			CUST SANTA CASA	001	38830-0			15.025,44
			FNAS	001	38948-X			1.204,97
			RECAPE	001	39262-6			1.413,22
			RECAPE	001	39263-4			21.475,33
			RECAP CONV100389	001	39337-1			6.314,77
			FRENTES FRIAS	001	39341-X			62.515,89
			PR.MINERAL	001	4.159-9			16.433,07
			RECAPE DIVERSAS	001	40390-3			3.159,03
			VIG SOC ASSISTEN	001	40664-3			54.280,00
			PROTECAO ESPECIA	001	40668-6			65.524,26
			ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7			68.934,95
			MULTAS TRANSITO	001	50109-3			66.749,67
			RECEB DIVERSOS	001	50188-3			329,79
			IPVA	001	507982-9			3.850.043,38
			FPM	001	73.013-0			722.154,76
			ITR	001	73.028-9			45.564,07
			F. N. PETR	001	73.111-0			127.373,89
			REC. HIDRI	001	73.333-4			96.420,95
			ARRECADANÇA	001	73.500-0			321.307,01
			Movimento	001	76.000-5			250.944,37
			Movimento	033	126-7			372.289,95
			MOVIMENTO	033	45.0007-7			58.827,57
			FIES	104	003.018-7			23.669,32
			TRANSF CONV SUS	104	00624027-3			61.325,81
			TRANSF. STA CASA	104	006240303			255.112,03
			TRANSF. STA CASA	104	006240311			204.089,63
			APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7			404.899,98
			MOVIMENTO	104	020001-6			41.831,67
			ED.25%	104	0475			5.965,41
			INVESTIMENTOS	104	06-624028			482.837,53
			TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0			-5.758.622,19
			FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1			229.762,37
			REC. ESTADO	104	06.00563-9			-4.389.878,90
			FEIRA DO BORDADO	104	062-9			6,79
			SAUDE-AQ.EQS.	104	065-3			6.350,54
			PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0			23.352,84
			CIP	104	14-9			1.536.451,20
			IPTU	104	24-6			56.961,24
			CEF-REC F- PASEP	104	2491-1			159.807,10
			FUNDO DE RESERVA	104	32-7			370.886,04
			MOVIMENTO	104	40-8			400.957,80
			OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6			1.002.394,70
			ASSIST.SOCIAL	104	46-7			24.674,28
			FOLHA PGTO.	104	48-3			548.790,78
			Movimento	104	500-0			336.515,30
			FUNDO ESP. PETRO	104	51-3			1.150,18
			MOVIMENTO	104	52-1			6.892,03
			MULTA TRANS.	104	53-0			7.493,00
			IMPS	104	54-8			41.426,40
			RESERVA	104	55-6			5.841,11
			MOVIMENTO	104	56-4			-94.367,50
			13º Salário	104	59-9			

Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/contenir_assinatura_e_informe_o_codigo_4A12-35FC-CCB3-798D. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

CONSOLIDADO

52

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
								80.519,17
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0					41.269,06
MOVIMENTO		104	6.020.040-7					-1.069.479,93
Aplicação		104	60-2					12.773.475,08
FIISAAE		104	61-0					54.124,92
FMS EMENDA		104	6240320					201.134,68
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0					46.266,84
DEP. CAUÇÕES		104	66-1					62.310,39
PISO ENFERMAGEM		104	6624029					4.458,98
SAL.ED. QSE		104	6720119					851.104,74
FUNDEB EDUCA		104	672013-5					4.398.573,59
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					124.682,22
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1					246.565,52
INFRAEST URBANA		104	672016-0					527.527,21
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8					118.928,80
Res. St Expedito		104	71018-9					374,09
Resi. Ibitin III		104	71019-7					263,77
CONCURSOS		104	71020-0					13.724,43
ARRECAD BRADESCI		104	71029-4					92.863,39
FUNDEB DIFERIDO		104	71031-6					2.276.743,09
Movimento		341	09268-1					33.834,49
MOVIMENTO		341	30500					10,86
FOLHA DE PAGTO		341	30501					200,00
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1					412.419,60
TOTAL DO SALDO								46.883.294,68

TOTAL GERAL

127.597.239,01

IBITINGA, 31 de março de 2025

FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 1540/2025 recebido em 25/04/2025 16:53:25 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Florisvaldo Antonio Florentino
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código 4A12-35FC-CCB3-798D.



