



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 431/2025

Ofício Nº 726/2025
Ibatinga, 18 de junho 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 maio 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 Ibatinga (SP)
Ibatinga – SP
CEP:14940-097



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

1

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		354.194.956,76	118.418.750,52	32.659.036,62	151.077.787,14	-203.117.169,62
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.716.891,71	14.687.384,22	7.503.565,41	22.190.949,63	-31.525.942,08
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		45.239.085,32	12.946.779,85	6.477.487,72	19.424.267,57	-25.814.817,75
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.682.715,03	6.150.538,47	4.688.070,15	10.838.608,62	-9.844.106,41
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55	4.684.582,10	4.399.820,85	9.084.402,95	-7.954.187,60
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.520.350,00	3.761.538,17	4.164.674,08	7.926.212,25	-5.594.137,75
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.520.350,00	3.761.538,17	4.164.674,08	7.926.212,25	-5.594.137,75
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		134.417,19	5.313,92	5.440,49	10.754,41	-123.662,78
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	134.417,19	5.313,92	5.440,49	10.754,41	-123.662,78
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	594.812,90	171.948,51	766.761,41	-1.313.238,59
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.080.000,00	594.812,90	171.948,51	766.761,41	-1.313.238,59
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.303.823,36	322.917,11	57.757,77	380.674,88	-923.148,48
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.303.823,36	322.917,11	57.757,77	380.674,88	-923.148,48
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.644.124,48	1.465.956,37	288.249,30	1.754.205,67	-1.889.918,81
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.590.670,00	1.436.161,80	287.590,92	1.723.752,72	-1.866.917,28
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.590.670,00	1.436.161,80	287.590,92	1.723.752,72	-1.866.917,28
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.445,31	101,20	315,44	416,64	-1.028,67
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.445,31	101,20	315,44	416,64	-1.028,67
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		47.625,73	29.122,05	263,25	29.385,30	-18.240,43
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	47.625,73	29.122,05	263,25	29.385,30	-18.240,43
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.383,44	571,32	79,69	651,01	-3.732,43
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.383,44	571,32	79,69	651,01	-3.732,43
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15	2.852.321,76	787.960,12	3.640.281,88	-6.894.218,27
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15	2.852.321,76	787.960,12	3.640.281,88	-6.894.218,27
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36	2.278.461,03	621.542,90	2.900.003,93	-5.849.641,43
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	2.278.461,03	621.542,90	2.900.003,93	-5.849.641,43
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	8.749.645,36	2.278.461,03	621.542,90	2.900.003,93	-5.849.641,43
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79	573.860,73	166.417,22	740.277,95	-1.044.576,84
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	573.860,73	166.417,22	740.277,95	-1.044.576,84
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.784.854,79	573.860,73	166.417,22	740.277,95	-1.044.576,84
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14	3.943.919,62	1.001.457,45	4.945.377,07	-9.076.493,07
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14	3.943.919,62	1.001.457,45	4.945.377,07	-9.076.493,07
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14	3.943.919,62	1.001.457,45	4.945.377,07	-9.076.493,07
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.750.272,00	3.808.766,19	974.103,53	4.782.869,72	-8.967.402,27
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	13.750.272,00	3.808.766,19	974.103,53	4.782.869,72	-8.967.402,27
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		145.235,67	48.657,39	14.855,27	63.512,66	-81.723,01
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	145.235,67	48.657,39	14.855,27	63.512,66	-81.723,01
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		83.046,82	55.188,66	8.904,60	64.093,26	-18.953,56
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	83.046,82	55.188,66	8.904,60	64.093,26	-18.953,56
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	31.307,38	3.594,05	34.901,43	-8.414,22
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	43.315,65	31.307,38	3.594,05	34.901,43	-8.414,22
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.477.806,39	1.740.604,37	1.026.077,69	2.766.682,06	-5.711.124,33
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

2

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		POLÍCIA		3.059.607,91	275.329,24	85.511,40	360.840,64	-2.698.767,27
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.888.638,48	174.806,35	48.183,39	222.989,74	-2.665.648,74
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.833.302,77	156.980,58	43.597,32	200.577,90	-2.632.724,87
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	433.302,77	156.980,58	43.597,32	200.577,90	-232.724,87
1121.01.0.1.00.03	016	AREA AZUL	01-110 000	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	7.260,17	1.709,79	8.969,96	4.290,17
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	4.679,79	7.260,17	1.709,79	8.969,96	4.290,17
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.292,02	7.775,25	2.516,25	10.291,50	-28.000,52
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	38.292,02	7.775,25	2.516,25	10.291,50	-28.000,52
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		12.363,90	2.790,35	360,03	3.150,38	-9.213,52
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP. CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	12.363,90	2.790,35	360,03	3.150,38	-9.213,52
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	100.522,89	37.328,01	137.850,90	-33.118,53
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	100.522,89	37.328,01	137.850,90	-33.118,53
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	100.522,89	37.328,01	137.850,90	-33.118,53
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48	1.465.275,13	940.566,29	2.405.841,42	-3.012.357,06
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48	1.465.275,13	940.566,29	2.405.841,42	-3.012.357,06
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.397.241,47	1.182.128,60	867.219,41	2.049.348,01	-2.347.893,46
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.573.414,70	961.799,26	819.151,12	1.780.950,38	-1.792.464,32
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	800.000,00	202.301,68	44.972,29	247.273,97	-552.726,03
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	23.826,77	18.027,66	3.096,00	21.123,66	-2.703,11
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		25.146,01	3.216,77	1.467,36	4.684,13	-20.461,88
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	8.000,00	1.211,65	57,18	1.268,83	-6.731,17
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	17.146,01	2.005,12	1.410,18	3.415,30	-13.730,71
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		782.806,00	188.248,20	54.472,29	242.720,49	-540.085,51
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	662.806,00	161.860,97	53.135,99	214.996,96	-447.809,04
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	120.000,00	26.387,23	1.336,30	27.723,53	-92.276,47
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		213.005,00	91.681,56	17.407,23	109.088,79	-103.916,21
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	205.005,00	88.646,10	17.282,70	105.928,80	-99.076,20
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	3.035,46	124,53	3.159,99	-4.840,01
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.020.941,00	2.471.551,09	1.019.933,51	3.491.484,60	-7.529.456,40
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.276,00	21.665,64	4.961,24	26.626,88	-45.649,12
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00	21.665,64	4.961,24	26.626,88	-45.649,12
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00	21.665,64	4.961,24	26.626,88	-45.649,12



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

3

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1215.01.0.0.00.00								
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		72.276,00	21.665,64	4.961,24	26.626,88	-45.649,12
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		72.276,00	21.665,64	4.961,24	26.626,88	-45.649,12
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	72.276,00	21.665,64	4.961,24	26.626,88	-45.649,12
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	2.449.885,45	1.014.972,27	3.464.857,72	-7.483.807,28
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	2.449.885,45	1.014.972,27	3.464.857,72	-7.483.807,28
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	2.449.885,45	1.014.972,27	3.464.857,72	-7.483.807,28
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.484.344,00	2.336.426,02	989.389,13	3.325.815,15	-7.158.528,85
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	10.484.344,00	2.336.426,02	989.389,13	3.325.815,15	-7.158.528,85
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		17.121,00	1.068,23	343,69	1.411,92	-15.709,08
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	17.121,00	1.068,23	343,69	1.411,92	-15.709,08
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		312.000,00	73.302,46	19.436,99	92.739,45	-219.260,55
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	312.000,00	73.302,46	19.436,99	92.739,45	-219.260,55
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		135.200,00	39.088,74	5.802,46	44.891,20	-90.308,80
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	135.200,00	39.088,74	5.802,46	44.891,20	-90.308,80
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.582.685,37	1.251.846,96	418.026,46	1.669.873,42	-3.912.811,95
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	10.811,91	6.095,50	16.907,41	-19.403,59
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	10.811,91	6.095,50	16.907,41	-19.403,59
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		36.311,00	10.811,91	6.095,50	16.907,41	-19.403,59
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		36.311,00	10.811,91	6.095,50	16.907,41	-19.403,59
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.614,85	7.633,86	1.854,61	9.488,47	-3.126,39
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	4.614,85	5.782,44	1.383,73	7.166,17	2.551,33
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	8.000,00	1.851,42	470,88	2.322,30	-5.677,70
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	01-110 000	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	2.223,93	3.850,66	6.074,59	-11.044,41
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	17.119,00	2.223,93	3.850,66	6.074,59	-11.044,41
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.426,67	954,12	390,23	1.344,35	-3.082,32
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.426,67	954,12	390,23	1.344,35	-3.082,32
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.546.374,37	1.241.035,05	411.930,96	1.652.966,01	-3.893.408,36
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.437.690,86	1.241.035,05	411.930,96	1.652.966,01	-3.784.724,86
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.437.690,86	1.241.035,05	411.930,96	1.652.966,01	-3.784.724,86
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.437.690,86	1.241.035,05	411.930,96	1.652.966,01	-3.784.724,86
1321.01.0.1.00.01	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	6.000,99	6.246,01	12.247,00	12.247,00
1321.01.0.1.00.02	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	20.124,07	5.283,13	25.407,20	25.407,20
1321.01.0.1.00.02	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-111 000	0,00	340.600,71	150.547,94	491.148,65	491.148,65



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

4

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	156	BANCÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111 000	0,00	40.172,80	8.485,15	48.657,95	48.657,95
1321.01.0.1.00.04	040	BANCÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	5.000,00	88.129,70	22.206,01	110.335,71	105.335,71
1321.01.0.1.00.04	157	BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.05	158	BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-311 000	0,00	5.335,55	1.676,84	7.012,39	7.012,39
1321.01.0.1.00.06	159	BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311 000	0,00	6.976,91	1.558,81	8.535,72	8.535,72
1321.01.0.1.00.07	160	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511 000	0,00	3.684,83	1.107,48	4.792,31	4.792,31
1321.01.0.1.00.08	161	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511 000	0,00	9.273,74	2.815,73	12.089,47	12.089,47
1321.01.0.1.00.09	162	BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-110 000	0,00	8.425,05	2.336,71	10.761,76	10.761,76
1321.01.0.1.00.10	168	BANCÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131 000	0,00	3.095,02	1.003,58	4.098,60	4.098,60
1321.01.0.1.00.11	163	BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211 000	0,00	11.320,13	3.225,94	14.546,07	14.546,07
1321.01.0.1.00.12	164	BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211 000	0,00	10.872,31	3.313,82	14.186,13	14.186,13
1321.01.0.1.00.13	165	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221 000	0,00	3.806,97	52,55	3.859,52	3.859,52
1321.01.0.1.00.14	166	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-221 000	0,00	64.121,90	23.728,10	87.850,00	87.850,00
1321.01.0.1.00.15	167	BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-221 000	0,00	41.342,23	11.314,53	52.656,76	52.656,76
1321.01.0.1.00.16	169	BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411 000	0,00	2.625,46	789,37	3.414,83	3.414,83
1321.01.0.1.00.17	041	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	10.000,00	36.092,57	13.211,24	49.303,81	39.303,81
1321.01.0.1.00.17	042	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110 000	4.842.690,86	230.085,09	108.187,44	338.272,53	-4.504.418,33
1321.01.0.1.00.17	043	BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-110 000	580.000,00	147.918,04	160,00	148.078,04	-431.921,96
1321.01.0.1.00.18	170	BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-263 000	0,00	161.030,98	44.680,58	205.711,56	205.711,56
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	01-110 000	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	10.393.496,35	2.544.959,21	12.938.455,56	-21.420.520,19
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	10.249.980,03	2.470.074,80	12.720.054,83	-19.899.945,17
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	10.249.980,03	2.470.074,80	12.720.054,83	-19.899.945,17
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	10.236.852,83	2.470.074,80	12.706.927,63	-19.853.072,37
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	8.193.382,01	2.232.432,51	10.425.814,52	-17.574.185,49
1611.01.0.1.00.01	045	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	14.000.000,00	4.625.087,05	1.324.490,11	5.949.577,16	-8.050.422,84
1611.01.0.1.00.02	046	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO EGGOTO - PRINC	04-110 000	14.000.000,00	3.568.294,96	907.942,40	4.476.237,36	-9.523.762,64
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	29.895,71	8.363,30	38.259,01	-121.740,99
1611.01.0.2.00.01	047	SERV. COLETA, TRANSPORTE,	04-110 000	80.000,00	12.997,08	3.542,03	16.539,11	-63.460,89



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



Pág. 5/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2329/2025-24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

5

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.2.00.02	048	TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB	04-110 000	80.000,00	16.898,63	4.821,27	21.719,90	-58.280,10
1611.01.0.3.00.00		AGUA -MU SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		3.100.000,00	1.917.853,21	214.729,39	2.132.582,60	-967.417,40
1611.01.0.3.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB	04-110 000	1.550.000,00	996.318,06	115.493,21	1.111.811,27	-438.188,73
1611.01.0.3.00.02	050	AGUA-DIV SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA	04-110 000	1.550.000,00	921.535,15	99.236,18	1.020.771,33	-529.228,67
1611.01.0.4.00.00		ATIVA SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	95.721,90	14.549,60	110.271,50	-1.189.728,50
1611.01.0.4.00.01	051	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	53.814,78	8.173,16	61.987,94	-588.012,06
1611.01.0.4.00.02	052	-MULTA E JU SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA	04-110 000	650.000,00	41.907,12	6.376,44	48.283,56	-601.716,44
1611.02.0.0.00.00		ATIVA 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	01-110 000	60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	143.516,32	74.884,41	218.400,73	-1.520.575,01
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	143.516,32	74.884,41	218.400,73	-1.520.575,01
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	143.516,32	74.884,41	218.400,73	-1.520.575,01
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.669.979,24	108.671,31	56.444,47	165.115,78	-1.504.863,46
1699.99.0.1.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.669.979,24	108.671,31	28.994,31	137.665,62	-1.532.313,62
1699.99.0.1.00.08	150	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	0,00	27.450,16	27.450,16	27.450,16
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.059,35	274,27	23,00	297,27	-1.762,08
1699.99.0.2.00.01	055	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	2.059,35	274,27	23,00	297,27	-1.762,08
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	33.131,85	18.203,14	51.334,99	-156,28
1699.99.0.3.00.01	056	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	51.491,27	2.865,74	572,28	3.438,02	-48.053,25
1699.99.0.3.00.07	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	30.266,11	17.630,86	47.896,97	47.896,97
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.445,88	1.438,89	213,80	1.652,69	-13.793,19
1699.99.0.4.00.01	057	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	15.445,88	1.438,89	213,80	1.652,69	-13.793,19
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.183.674,67	88.973.173,71	20.981.480,11	109.954.653,82	-136.229.020,86
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.466.283,63	32.209.105,08	8.557.096,16	40.766.201,24	-61.700.082,39
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		68.217.173,34	23.709.990,20	6.592.236,90	30.302.227,10	-37.914.946,24
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		67.847.221,62	23.694.671,73	6.582.260,17	30.276.931,90	-37.570.289,72
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		62.655.226,31	23.694.671,73	6.582.260,17	30.276.931,90	-32.378.294,41
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		62.655.226,31	23.694.671,73	6.582.260,17	30.276.931,90	-32.378.294,41
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	62.655.226,31	23.694.671,73	6.582.260,17	30.276.931,90	-32.378.294,41
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 EXTRAORDINÁRIAS - 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%	01-110 000	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		369.951,72	15.318,47	9.976,73	25.295,20	-344.656,52





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

6

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		369.951,72	15.318,47	9.976,73	25.295,20	-344.656,52
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	369.951,72	15.318,47	9.976,73	25.295,20	-344.656,52
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.474.707,28	507.871,81	143.372,15	651.243,96	-823.463,32
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		71.658,18	17.554,27	3.702,47	21.256,74	-50.401,44
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		71.658,18	17.554,27	3.702,47	21.256,74	-50.401,44
1712.50.0.1.00.01	152	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	17.554,27	3.702,47	21.256,74	21.256,74
1712.50.0.1.00.02	061	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	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	1.176,92	311,37	1.488,29	-886,86
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		2.375,15	1.176,92	311,37	1.488,29	-886,86
1712.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	2.375,15	1.176,92	311,37	1.488,29	-886,86
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.400.673,95	489.140,62	139.358,31	628.498,93	-772.175,02
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		28.360,13	23.316,35	32.642,55	55.958,90	27.598,77
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		28.360,13	23.316,35	32.642,55	55.958,90	27.598,77
1712.52.1.1.00.01	063	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	28.360,13	23.316,35	32.642,55	55.958,90	27.598,77
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.372.313,82	465.824,27	106.715,76	572.540,03	-799.773,79
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.372.313,82	465.824,27	106.715,76	572.540,03	-799.773,79
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.372.313,82	465.824,27	106.715,76	572.540,03	-799.773,79
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		23.516.800,00	6.099.766,38	1.339.162,66	7.438.929,04	-16.077.870,96
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	4.257.728,22	1.278.514,66	5.536.242,88	-7.083.357,12
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	1.252.983,56	352.416,15	1.605.399,71	-8.394.600,29
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	1.252.983,56	352.416,15	1.605.399,71	-8.394.600,29
1713.50.1.1.00.01	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA A.P.	05-300 059	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	05-301 001	0,00	623.859,56	282.588,15	906.447,71	906.447,71
1713.50.1.1.00.03	174	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS	05-305 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	179	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	179.124,00	69.828,00	248.952,00	248.952,00
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	05-300 055	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	153.841,48	70.650,60	224.492,08	224.492,08



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

7

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	153.841,48	70.650,60	224.492,08	224.492,08
1713.50.3.1.00.01	171	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE	05-303 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	172	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 002	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	05-303 003	0,00	134.644,72	70.650,60	205.295,32	205.295,32
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	78.793,32	26.264,44	105.057,76	105.057,76
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	78.793,32	26.264,44	105.057,76	105.057,76
1713.50.4.1.00.01	182	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	78.793,32	26.264,44	105.057,76	105.057,76
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	537.026,76	144.567,20	681.593,96	-1.938.006,04
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	537.026,76	144.567,20	681.593,96	-1.938.006,04
1713.50.5.1.00.01	066	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.619.600,00	389.983,46	144.567,20	534.550,66	-2.085.049,34
1713.50.5.1.00.02	189	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-305 001	0,00	147.043,30	0,00	147.043,30	147.043,30
1713.50.5.1.00.03	175	FNS-GESTAO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	05-305 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	2.235.083,10	684.616,27	2.919.699,37	2.919.699,37
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	2.235.083,10	684.616,27	2.919.699,37	2.919.699,37
1713.50.9.1.00.01	176	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC	05-302 001	0,00	2.200.958,10	667.553,77	2.868.511,87	2.868.511,87
1713.50.9.1.00.02	177	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	34.125,00	17.062,50	51.187,50	51.187,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.842.038,16	60.648,00	1.902.686,16	-8.994.513,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.571.834,16	6.000,00	1.577.834,16	-7.453.365,84
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.571.834,16	6.000,00	1.577.834,16	-7.453.365,84
1713.51.1.1.00.01	067	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	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	05-300 033	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	05-300 058	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	05-300 004	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	05-300 000	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	05-300 012	200.000,00	32.264,44	6.000,00	38.264,44	-161.735,56
1713.51.1.1.00.04	073	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	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	05-300 009	3.207.000,00	653.526,29	0,00	653.526,29	-2.553.473,71
1713.51.1.1.00.06	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	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	270.204,00	54.648,00	324.852,00	-1.541.148,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS		1.866.000,00	270.204,00	54.648,00	324.852,00	-1.541.148,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

8

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROGR.-PRINCIPAL								
1713.51.9.1.00.02	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	270.204,00	54.648,00	324.852,00	-1.541.148,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00	1.654.641,30	420.866,09	2.075.507,39	-4.363.492,61
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.770.000,00	1.077.237,27	229.615,84	1.306.853,11	-2.463.146,83
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.770.000,00	1.077.237,27	229.615,84	1.306.853,11	-2.463.146,83
1714.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	3.770.000,00	1.077.237,27	229.615,84	1.306.853,11	-2.463.146,83
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	05-200 025	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	573.750,75	191.250,25	765.001,00	-1.034.999,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.800.000,00	573.750,75	191.250,25	765.001,00	-1.034.999,00
1714.52.0.1.00.01	079	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.800.000,00	573.750,75	191.250,25	765.001,00	-1.034.999,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		50.000,00	3.653,28	0,00	3.653,28	-46.346,72
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		50.000,00	3.653,28	0,00	3.653,28	-46.346,72
1714.53.0.1.00.01	080	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	50.000,00	3.653,28	0,00	3.653,28	-46.346,72
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	05-220 013	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	02-260 703	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	236.835,39	61.458,36	298.293,75	-946.706,25
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	236.835,39	61.458,36	298.293,75	-946.706,25
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.245.000,00	236.835,39	61.458,36	298.293,75	-946.706,25
1716.50.0.1.00.01	083	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 008	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	05-500 009	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	05-500 010	381.000,00	29.769,63	13.660,48	43.430,11	-337.569,89
1716.50.0.1.00.01	086	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 012	178.000,00	40.325,46	9.821,46	50.146,92	-127.853,08
1716.50.0.1.00.01	087	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 014	90.000,00	87.365,68	21.841,42	109.207,10	19.207,10
1716.50.0.1.00.01	088	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE	05-500 017	255.000,00	50.115,77	16.135,00	66.250,77	-188.749,23



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

9

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.01	089	ASS SOCIAL FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1716.50.0.1.00.01	090	ASS SOCIAL FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 022	101.000,00	8.446,88	0,00	8.446,88	-92.553,12
1716.50.0.1.00.01	091	ASS SOCIAL FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 024	60.000,00	5.388,00	0,00	5.388,00	-54.612,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.456.000,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.60.0.1.00.00	092	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 069	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.02	093	IMPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS	05-100 004	961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		104.001.141,04	42.214.088,16	9.136.045,24	51.350.133,40	-52.651.007,64
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		84.572.698,03	36.246.904,65	7.419.539,91	43.666.444,56	-40.906.253,47
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		64.956.568,33	22.764.740,41	5.714.684,21	28.479.424,62	-36.477.143,71
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		64.956.568,33	22.764.740,41	5.714.684,21	28.479.424,62	-36.477.143,71
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	64.956.568,33	22.764.740,41	5.714.684,21	28.479.424,62	-36.477.143,71
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		19.163.932,05	13.284.832,33	1.667.199,32	14.952.031,65	-4.211.900,40
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		19.163.932,05	13.284.832,33	1.667.199,32	14.952.031,65	-4.211.900,40
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	19.163.932,05	13.284.832,33	1.667.199,32	14.952.031,65	-4.211.900,40
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		401.197,65	163.897,82	37.656,38	201.554,20	-199.643,45
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		401.197,65	163.897,82	37.656,38	201.554,20	-199.643,45
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	401.197,65	163.897,82	37.656,38	201.554,20	-199.643,45
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		51.000,00	33.434,09	0,00	33.434,09	-17.565,91
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		51.000,00	33.434,09	0,00	33.434,09	-17.565,91
1721.53.0.1.00.01	097	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	51.000,00	33.434,09	0,00	33.434,09	-17.565,91
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		543.205,98	305.790,63	0,00	305.790,63	-237.415,35
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		543.205,98	305.790,63	0,00	305.790,63	-237.415,35
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		543.205,98	305.790,63	0,00	305.790,63	-237.415,35
1722.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	543.205,98	305.790,63	0,00	305.790,63	-237.415,35
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	2.300.707,03	551.253,11	2.851.960,14	2.776.440,14
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	2.300.707,03	551.253,11	2.851.960,14	2.776.440,14
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		75.520,00	2.300.707,03	551.253,11	2.851.960,14	2.776.440,14
1723.50.0.1.00.01	099	FES-AEDES AEGYPTI	02-300 044	75.520,00	0,00	0,00	0,00	-75.520,00
1723.50.0.1.00.01	183	FES-AEDES AEGYPTI	02-300 060	0,00	305.750,00	0,00	305.750,00	305.750,00
1723.50.0.1.00.02	184	FES-DOSE CERTA	02-300 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.03	185	FES-GLICEMIA	02-300 062	0,00	172,32	0,00	172,32	172,32
1723.50.0.1.00.04	186	FES-SORRIA SP	02-300 063	0,00	36.920,13	0,00	36.920,13	36.920,13
1723.50.0.1.00.05	190	FES-TABELA SUS PAULISTA	02-300 064	0,00	1.957.864,58	551.253,11	2.509.117,69	2.509.117,69
		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF						

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

10

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.00.0.0.00.00		ENTIDADES		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.04	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 000	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	02-300 011	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	05-300 013	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	02-300 014	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	02-300 050	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	02-300 057	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05	187	CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)	02-308 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06	188	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	02-308 002	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	02-213 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-220 008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.04	108	CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS	02-220 010	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	3.360.685,85	1.165.252,22	4.525.938,07	-7.247.578,99
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.000,00	194.824,58	0,00	194.824,58	-322.175,42
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		517.000,00	194.824,58	0,00	194.824,58	-322.175,42
1729.51.0.1.00.01	195	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	32.033,50	0,00	32.033,50	32.033,50
1729.51.0.1.00.02	191	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA	02-500 028	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 -	02-500 014	517.000,00	54.280,00	0,00	54.280,00	-462.720,00
1729.51.0.1.00.03	192	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	02-500 062	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	64.192,16	16.048,04	80.240,20	-146.276,83
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	64.192,16	16.048,04	80.240,20	-146.276,83
1729.53.0.1.00.01	110	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	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	01-110 000	0,00	64.192,16	16.048,04	80.240,20	80.240,20
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.030.000,00	3.101.669,11	1.149.204,18	4.250.873,29	-6.779.126,79
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		11.030.000,00	3.101.669,11	1.149.204,18	4.250.873,29	-6.779.126,79
1729.99.0.1.00.01	111	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	2.450.000,00	666.048,00	222.016,00	888.064,00	-1.561.936,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

11

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.02	112	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	8.300.000,00	2.282.716,92	760.905,64	3.043.622,56	-5.256.377,44
1729.99.0.1.00.07	113	FEHIDRO	02-100 060	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
1729.99.0.1.00.07	193	FEHIDRO	02-100 060	0,00	152.904,19	166.282,54	319.186,73	319.186,73
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		39.504.500,00	14.539.011,05	3.288.238,71	17.827.249,76	-21.677.250,24
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	14.539.011,05	3.288.238,71	17.827.249,76	-21.677.250,24
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	14.539.011,05	3.288.238,71	17.827.249,76	-21.677.250,24
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	39.504.500,00	14.539.011,05	3.288.238,71	17.827.249,76	-21.677.250,24
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.750,00	10.969,42	100,00	11.069,42	-200.680,58
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	10.969,42	100,00	11.069,42	-200.680,58
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	10.969,42	100,00	11.069,42	-200.680,58
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		211.750,00	10.969,42	100,00	11.069,42	-200.680,58
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	80.000,00	969,42	100,00	1.069,42	-78.930,58
1791.99.0.1.00.02	116	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1791.99.0.1.00.03	117	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03-100 000	16.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.331.788,27	641.298,19	191.071,92	832.370,11	-2.499.418,16
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	264.535,56	84.404,46	348.940,02	-1.173.702,39
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	264.535,56	84.404,46	348.940,02	-1.173.702,39
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41	205.866,20	69.737,12	275.603,32	-1.247.039,09
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	125.982,97	32.710,75	158.693,72	23.376,14
1911.01.0.1.00.01	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-450 000	135.317,11	125.982,97	32.710,75	158.693,72	23.376,14
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		103.656,82	23.224,20	18.294,73	41.518,93	-62.137,89
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	100.382,87	22.273,43	18.079,67	40.353,10	-60.029,77
1911.01.0.2.00.04	120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	3.273,95	950,77	215,06	1.165,83	-2.108,12
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		824.726,02	38.923,80	14.993,42	53.917,22	-770.808,80
1911.01.0.3.00.03	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	824.726,02	38.923,80	14.993,42	53.917,22	-770.808,80
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		409.259,57	17.735,23	3.738,22	21.473,45	-387.786,12
1911.01.0.4.00.01	122	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	409.259,57	17.735,23	3.738,22	21.473,45	-387.786,12
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	01-450 000	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	58.669,36	14.667,34	73.336,70	73.336,70
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	58.669,36	14.667,34	73.336,70	73.336,70
1911.04.0.1.00.01	154	MULTAS TCE E OUTRAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	01-110 000	0,00	58.669,36	14.667,34	73.336,70	73.336,70
1920.00.0.0.00.00				350.609,69	185.106,80	24.221,08	209.327,88	-141.281,81



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

12 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		38.661,94	14.490,25	845,09	15.335,34	-23.326,60
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	14.490,25	845,09	15.335,34	-23.326,60
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	14.490,25	845,09	15.335,34	-4.664,66
1921.99.0.1.00.01	124	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	20.000,00	14.490,25	845,09	15.335,34	-4.664,66
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	01-110 000	18.661,94	0,00	0,00	0,00	-18.661,94
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		311.947,75	170.616,55	23.375,99	193.992,54	-117.955,21
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46	160.007,27	21.921,39	181.928,66	-107.242,80
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		289.171,46	160.007,27	21.921,39	181.928,66	-107.242,80
1922.01.1.1.00.00		RESTIT. CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		289.171,46	160.007,27	21.921,39	181.928,66	-107.242,80
1922.01.1.1.00.01	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	274.171,46	147.767,94	19.560,79	167.328,73	-106.842,73
1922.01.1.1.00.01	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310 000	15.000,00	12.239,33	2.360,60	14.599,93	-400,07
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.776,29	10.609,28	1.454,60	12.063,88	-10.712,41
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		703,46	90,63	0,00	90,63	-612,83
1922.99.0.2.00.02	128	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	703,46	90,63	0,00	90,63	-612,83
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		11.330,80	6.583,50	713,91	7.297,41	-4.033,39
1922.99.0.3.00.02	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.330,80	6.583,50	713,91	7.297,41	-4.033,39
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		10.742,03	3.935,15	740,69	4.675,84	-6.066,19
1922.99.0.4.00.01	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.742,03	3.935,15	740,69	4.675,84	-6.066,19
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	191.655,83	82.446,38	274.102,21	-1.184.433,96
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	191.655,83	82.446,38	274.102,21	-1.184.433,96
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	80.834,89	19.806,51	100.641,40	-774.894,77
1999.12.2.1.00.00	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	825.536,17	80.180,16	19.804,80	99.984,96	-725.551,21
1999.12.2.1.00.01	132	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	50.000,00	654,73	1,71	656,44	-49.343,56
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	110.820,94	62.639,87	173.460,81	-409.539,19
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		583.000,00	110.820,94	62.639,87	173.460,81	-409.539,19
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	33.519,87	62.374,75	95.894,62	-404.105,38
1999.99.2.1.00.01	133	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	33.519,87	62.374,75	95.894,62	-404.105,38
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	31,65	10,64	42,29	-19.957,71
1999.99.2.2.00.01	134	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	20.000,00	31,65	10,64	42,29	-19.957,71
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.830,81	229,33	39.060,14	-10.939,86
1999.99.2.3.00.01	135	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	50.000,00	38.830,81	229,33	39.060,14	-10.939,86
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.438,61	25,15	38.463,76	25.463,76
1999.99.2.4.00.01	136	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – RECEITAS DE CAPITAL	04-110 000	13.000,00	38.438,61	25,15	38.463,76	25.463,76
2000.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.104.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-2.994.282,77
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.104.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-2.994.282,77
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

13

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.01	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	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	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-2.781.282,77
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	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	139	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	140	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 039	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	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		3.044.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.1.00.01	141	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	825.000,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00
2429.99.0.1.00.02	142	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	02-300 070	210.400,00	0,00	0,00	0,00	-210.400,00
2429.99.0.1.00.03	143	CASA DA MULHER	02-500 057	383.000,00	0,00	0,00	0,00	-383.000,00
2429.99.0.1.00.04	144	INFRAESTUTURA URBANA	02-100 075	1.610.400,00	287.999,97	0,00	287.999,97	-1.322.400,03
2429.99.0.1.00.05	145	FEHIDRO	02-100 060	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
2429.99.0.1.00.06	196	CONVENIO TEATRO	02-100 039	0,00	822.517,26	0,00	822.517,26	822.517,26
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7611.01.0.1.00.00		PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	237.152,30	90.456,58	327.608,88	-580.391,12
7611.01.0.1.00.01	146	SERV. COLETA, TRANS. TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	450.000,00	97.762,49	37.146,78	134.909,27	-315.090,73
7611.01.0.1.00.02	147	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	8.000,00	7,92	0,00	7,92	-7.992,08
7611.01.0.1.00.03	148	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	04-110 000	450.000,00	139.381,89	53.309,80	192.691,69	-257.308,31
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-29.619.978,76	-11.984.692,07	-2.802.355,37	-14.787.047,44	14.832.931,32
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-11.984.692,07	-2.802.355,37	-14.787.047,44	14.832.931,32
9510.00.0.0.00.00	149	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-29.619.978,76	-11.984.692,07	-2.802.355,37	-14.787.047,44	14.832.931,32
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	-12.432.865,96	-4.738.934,21	-1.316.452,01	-6.055.386,22	6.377.479,74
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-72.005,03	-3.063,64	-1.995,34	-5.058,98	66.946,05
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-13.252.296,02	-4.552.948,01	-1.142.936,83	-5.695.884,84	7.556.411,16

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

14 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-3.832.786,86	-2.656.966,64	-333.439,91	-2.990.406,55	842.380,31
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-30.024,89	-32.779,57	-7.531,28	-40.310,85	-10.285,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				329.587.778,00	107.781.727,98	29.947.137,83	137.728.865,81	-191.858.912,19

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS					18.285.284,64	4.533.520,84	22.818.805,48
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DEBIEI - 000	190 - 000		0,00	0,00	0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA - 000	190 - 000		14.154.200,90	3.500.520,84	17.654.721,74
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA - 000	190 - 000		2.291.083,74	573.000,00	2.864.083,74
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE IBITINGA - 000	190 - 000		1.840.000,00	460.000,00	2.300.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					50.544,66	22.428,47	72.973,13
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9375	9375	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9376	9376	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9398	9398	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9420	9420	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9427	9427	SORRISO	190 - 000		4.002,40	1.347,34	5.349,74
9428	9428	SORRISO	190 - 000		7.914,96	2.638,32	10.553,28
9429	9429	SORRISO	190 - 000		38.540,67	18.312,81	56.853,48
9432	9432	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9435	9435	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9441	9441	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9516	9516	SORRISO	190 - 000		641,12	130,00	771,12
9518	9518	SORRISO	190 - 000		-554,49	0,00	-554,49
9534	9534	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					4.353,58	0,00	4.353,58
9143	9143	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9356	9356	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000		3.698,09	0,00	3.698,09
9386	9386	SORRISO	190 - 000 NV		638,16	0,00	638,16
9471	9471	SORRISO	190 - 000		17,33	0,00	17,33
9476	9476	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					22.153,03	3.199,26	25.352,29
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9357	9357	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		4.090,78	0,00	4.090,78
9385	9385	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9437	9437	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9517	9517	SORRISO	190 - 000		18.062,25	3.199,26	21.261,51
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					3.406,00	851,50	4.257,50
9399	9399	SORRISO	190 - 000		3.406,00	851,50	4.257,50
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00
9383	9383	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO

15 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9527	9527	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9535	9535	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9393	9393	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					94.192,74	28.705,23	122.897,97	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	58.796,49	19.014,42	77.810,91	
9402	9402	SORRISO	190 - 000		1.576,26	492,64	2.068,90	
9433	9433	SORRISO	190 - 000		5.801,00	1.576,45	7.377,45	
9464	9464	SORRISO	190 - 000		4.346,95	1.135,47	5.482,42	
9493	9493	SORRISO	190 - 000		23.672,04	6.486,25	30.158,29	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					20.285,22	5.360,76	25.645,98	
9366	9366	SORRISO	190 - 000		9.822,84	2.562,48	12.385,32	
9367	9367	SORRISO	190 - 000		7.291,09	1.816,85	9.107,94	
9371	9371	SORRISO	190 - 000		1.085,00	305,00	1.390,00	
9372	9372	SORRISO	190 - 000		128,00	32,00	160,00	
9403	9403	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9404	9404	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9419	9419	SORRISO	190 - 000		1.958,29	644,43	2.602,72	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					2.396,62	518,56	2.915,18	
9364	9364	SORRISO	190 - 000		2.082,43	518,56	2.600,99	
9365	9365	SORRISO	190 - 000		314,19	0,00	314,19	
9401	9401	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					8.601,36	2.018,20	10.619,56	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9368	9368	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9378	9378	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	SORRISO	190 - 000		5.314,08	1.328,52	6.642,60	
9397	9397	SORRISO	190 - 000		3.287,28	689,68	3.976,96	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					3.347.262,78	840.296,92	4.187.559,70	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	184.722,10	50.836,69	235.558,79	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	66.762,72	10.721,45	77.484,17	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	56.705,90	13.992,52	70.698,42	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000	NV	72.913,97	21.407,84	94.321,81	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	424.272,94	110.154,26	534.427,20	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	44.552,91	10.896,48	55.449,39	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	278.920,84	69.990,89	348.911,73	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



Pág. 16/93 - Matéria Recebida nº 431202558 Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:35. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTADUA PURSICA DE IBITINGA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

16 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	264.805,20	69.194,87	334.000,07	0,00
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	248.987,64	63.207,84	312.195,48	0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		20.397,67	2.201,33	22.599,00	0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	12.339,80	4.180,68	16.520,48	0,00
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	4.190,52	1.052,67	5.243,19	0,00
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	26.112,34	6.782,81	32.895,15	0,00
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		322.122,34	79.544,83	401.667,17	0,00
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		16.565,62	8.898,43	25.464,05	0,00
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	BRANCO CONSIGNADOS	190 - 000		36.509,46	9.063,65	45.573,11	0,00
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		269.088,27	62.669,15	331.757,42	0,00
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		71.504,72	18.465,10	89.969,82	0,00
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9358	9358	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	9360	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	9361	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	9362	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9363	9363	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9373	9373	SORRISO	190 - 000		13.410,44	3.533,86	16.944,30	0,00
9374	9374	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9377	9377	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9379	9379	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9382	9382	SORRISO	190 - 000		333,33	133,34	466,67	0,00
9384	9384	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9389	9389	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9390	9390	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	9391	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

17 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9392	9392	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9407	9407	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9408	9408	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	SORRISO	190 - 000		335,72	124,91	460,63	460,63
9411	9411	SORRISO	190 - 000	NV	671,43	249,80	921,23	921,23
9413	9413	SORRISO	190 - 000	NV	12.574,84	868,76	13.443,60	13.443,60
9414	9414	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9415	9415	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9416	9416	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9417	9417	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9421	9421	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9422	9422	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9436	9436	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9438	9438	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9450	9450	SORRISO	190 - 000	NV	1.686,67	460,31	2.146,98	2.146,98
9451	9451	SORRISO	190 - 000	NV	247,41	0,00	247,41	247,41
9452	9452	SORRISO	190 - 000	NV	768,00	192,00	960,00	960,00
9453	9453	SORRISO	190 - 000		858,16	214,54	1.072,70	1.072,70
9456	9456	SORRISO	190 - 000		1.410,00	227,50	1.637,50	1.637,50
9457	9457	SORRISO	190 - 000		30.911,16	7.571,11	38.482,27	38.482,27
9458	9458	SORRISO	190 - 000	NV	63.842,53	15.989,15	79.831,68	79.831,68
9460	9460	SORRISO	190 - 000	NV	4.190,61	1.047,66	5.238,27	5.238,27
9461	9461	SORRISO	190 - 000	NV	11.842,79	2.119,83	13.962,62	13.962,62
9462	9462	SORRISO	190 - 000	NV	9.115,26	2.353,41	11.468,67	11.468,67
9463	9463	SORRISO	190 - 000	NV	75.553,81	18.628,95	94.182,76	94.182,76
9465	9465	SORRISO	190 - 000	NV	6.129,12	1.508,20	7.637,32	7.637,32
9466	9466	SORRISO	190 - 000	NV	2.019,00	577,20	2.596,20	2.596,20
9468	9468	SORRISO	190 - 000	NV	277,00	579,00	856,00	856,00
9469	9469	SORRISO	190 - 000	NV	4.098,49	1.109,50	5.207,99	5.207,99
9470	9470	SORRISO	190 - 000		7.574,96	1.645,74	9.220,70	9.220,70
9472	9472	SORRISO	190 - 000		934,60	0,00	934,60	934,60
9473	9473	SORRISO	190 - 000		14.387,00	3.499,65	17.886,65	17.886,65
9475	9475	SORRISO	190 - 000		984,29	243,03	1.227,32	1.227,32
9477	9477	SORRISO	190 - 000		37.351,32	8.534,86	45.886,18	45.886,18
9478	9478	SORRISO	190 - 000		1.465,12	880,13	2.345,25	2.345,25
9479	9479	SORRISO	190 - 000		11.764,30	2.390,08	14.154,38	14.154,38
9480	9480	SORRISO	190 - 000		3.541,49	802,72	4.344,21	4.344,21
9483	9483	SORRISO	190 - 000		1.753,42	0,00	1.753,42	1.753,42
9484	9484	SORRISO	190 - 000		132,50	0,00	132,50	132,50
9487	9487	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9488	9488	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9489	9489	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9490	9490	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9491	9491	SORRISO	190 - 000		11.177,95	2.863,87	14.041,82	14.041,82
9492	9492	SORRISO	190 - 000		5.676,76	1.454,31	7.131,07	7.131,07



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

18 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9494	9494	SORRISO	190 - 000		10.716,70	3.107,50	13.824,20	
9495	9495	SORRISO	190 - 000		3.669,48	959,64	4.629,12	
9496	9496	SORRISO	190 - 000		177.746,11	45.484,73	223.230,84	
9497	9497	SORRISO	190 - 000		1.868,00	274,00	2.142,00	
9498	9498	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9499	9499	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9501	9501	SORRISO	190 - 000		51.023,63	13.098,88	64.122,51	
9502	9502	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9503	9503	SORRISO	190 - 000		54.259,36	12.960,83	67.220,19	
9504	9504	SORRISO	190 - 000		2.750,23	576,00	3.326,23	
9505	9505	SORRISO	190 - 000		966,16	241,54	1.207,70	
9506	9506	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9507	9507	SORRISO	190 - 000		60.417,52	15.233,42	75.650,94	
9508	9508	SORRISO	190 - 000		19.423,21	4.455,65	23.878,86	
9509	9509	SORRISO	190 - 000		1.507,00	530,00	2.037,00	
9510	9510	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9511	9511	SORRISO	190 - 000		2.435,00	501,67	2.936,67	
9512	9512	SORRISO	190 - 000		80.950,30	20.825,08	101.775,38	
9513	9513	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9514	9514	SORRISO	190 - 000		3.291,27	743,34	4.034,61	
9519	9519	SORRISO	190 - 000		3.644,64	1.004,62	4.649,26	
9520	9520	SORRISO	190 - 000		86.283,53	21.684,57	107.968,10	
9521	9521	SORRISO	190 - 000		18.768,00	4.692,00	23.460,00	
9522	9522	SORRISO	190 - 000		1.832,60	536,92	2.369,52	
9529	9529	SORRISO	190 - 000		935,60	321,62	1.257,22	
9530	9530	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9531	9531	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9532	9532	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9533	9533	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9536	9536	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9537	9537	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9538	9538	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9539	9539	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9540	9540	SORRISO	190 - 000		6.280,00	0,00	6.280,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					375,97	0,00	375,97	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		375,97	0,00	375,97	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					1.933,30	543,61	2.476,91	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9445	9445	SORRISO	190 - 000		1.933,30	543,61	2.476,91	
9446	9446	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9447	9447	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					18.039,12	4.325,20	22.364,32	

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

19 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9515	9515	SORRISO	190 - 000		18.039,12	4.325,20	22.364,32	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					329.424,08	79.074,10	408.498,18	0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREFO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9359	9359	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	9394	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9396	9396	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9418	9418	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9430	9430	SORRISO	190 - 000		85,07	13,01	98,08	0,00
9431	9431	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9434	9434	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9442	9442	SORRISO	190 - 000		8.516,26	6.186,59	14.702,85	0,00
9443	9443	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9455	9455	SORRISO	190 - 000		23.616,35	5.789,61	29.405,96	0,00
9467	9467	SORRISO	190 - 000	NV	203.724,03	47.772,62	251.496,65	0,00
9474	9474	SORRISO	190 - 000		194,57	46,32	240,89	0,00
9482	9482	SORRISO	190 - 000		93.287,80	19.265,95	112.553,75	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9448	9448	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9449	9449	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					2.834.777,22	808.986,61	3.643.763,83	0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		94.558,70	34.547,51	129.106,21	0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	1.677.311,78	500.118,96	2.177.430,74	0,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	152.985,72	38.900,82	191.886,54	0,00
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	22.386,02	5.766,76	28.152,78	0,00
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

20 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9387	9387	SORRISO	190 - 000	NV	62.136,05	15.502,10	77.638,15	
9388	9388	SORRISO	190 - 000		82,50	0,00	82,50	
9405	9405	SORRISO	190 - 000	NV	75.845,99	25.178,93	101.024,92	
9412	9412	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9426	9426	SORRISO	190 - 000		3.981,58	1.523,49	5.485,07	
9459	9459	SORRISO	190 - 000	NV	237.358,58	58.314,40	295.672,98	
9481	9481	SORRISO	190 - 000		26.408,59	2.835,72	29.244,31	
9485	9485	SORRISO	190 - 000		481.741,71	126.297,92	608.039,63	
9500	9500	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					777.466,39	205.492,83	982.959,22	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		20.116,19	5.621,10	25.737,29	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9370	9370	SORRISO	190 - 000		79.215,15	19.657,92	98.873,07	
9380	9380	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9381	9381	SORRISO	190 - 000		5.063,19	1.072,67	6.135,86	
9409	9409	SORRISO	190 - 000	NV	105.970,58	32.608,51	138.579,09	
9423	9423	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9424	9424	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9425	9425	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9439	9439	SORRISO	190 - 000		2.416,63	768,93	3.185,56	
9440	9440	SORRISO	190 - 000		4.137,50	991,40	5.128,90	
9523	9523	SORRISO	190 - 000		2.324,40	620,43	2.944,83	
9524	9524	SORRISO	190 - 000		54.721,30	9.338,21	64.059,51	
9525	9525	SORRISO	190 - 000		503.501,45	134.813,66	638.315,11	
9526	9526	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					32.290,13	7.732,60	40.022,73	
9369	9369	SORRISO	190 - 000		392,26	28,84	421,10	
9406	9406	SORRISO	190 - 000		2.620,28	821,49	3.441,77	
9454	9454	SORRISO	190 - 000		19.375,52	4.013,28	23.388,80	
9486	9486	SORRISO	190 - 000		9.902,07	2.868,99	12.771,06	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9444	9444	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9528	9528	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					25.832.786,84	6.543.054,69	32.375.841,53	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								170.104.707,4

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	16.583,66
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	16.583,66



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

21

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9		110 - 000 GERAL			15.534,2
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7		CM 110 - 000 GERAL			207.980,9
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14038-4		CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.464,2
IPVA 2	111111900	001 IPVA	507982-9		CM 110 - 000 GERAL			72.877,4
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			3.259,6
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			248,4
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			480,1
7	111310600	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.798,3
FPM 2	111111900	001 FPM	73.013-0		CM 110 - 000 GERAL			49.218,1
4	111111900	FPM			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			5.402,8
9	111111900	FPM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.607,5
10	111310600	FPM			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			785,6
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9		CM 110 - 000 GERAL			33.745,7
F. N. PETR 2	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		CM 110 - 000 GERAL			101,6
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			0,2
REC. HIDRI 2	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		CM 110 - 000 GERAL			33.721,4
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			133,1
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			228,6
ARRECADAÇÃ 1	111111900	001 ARRECADAÇÃ	73.500-0		CM 110 - 000 GERAL			146.559,8
2	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			3.294,4
3	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			133.436,6
4	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			1.513,2
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			410,1
7	111310600	ARRECADAÇÃ			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.709,4
BB-CIDE 2	111111900	001 BB-CIDE	12076-6		CM 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			94.385,8
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			73.899,1
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			2.046,1
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17063-1		CM 110 - 000 GERAL			316.546,2
3	111310600	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,1
CIP 2	111111900	104 CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL			23.925,9
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			17.480,1
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL			63.866,1
3	111110200	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			57.238,1
CEF-REC F- PASEP 1	111110200	104 CEF-REC F- PASEP	2491-1		NV 110 - 000 GERAL			159.807,1



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

22

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPTU		104	24-6					44.075,4
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.304,2	
5	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		42.771,2	
PDDE		001	22323-9					35.720,8
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		35.720,8	
DSE - MERENDA		001	23666-7					77.394,5
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA		63.591,9	
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL		13.802,6	
PSB FNAS		001	29395-4					19.390,5
1	111110200	BL PSB FNAS			CM		1.331,6	
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministério Des Social e da Fome		16.619,1	
5	111110200	PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		1.038,4	
9	111310600	PSB FNAS			110 - 000 GERAL		403,2	
DELEGACIA		001	130178-0					70.311,5
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL		70.311,5	
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					877.084,9
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		44,2	
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL		52.384,4	
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		674.750,9	
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		178,0	
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		119.494,2	
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		30.232,7	
IPVA		001	130026-1					1.294,8
2	111111900	IPVA			CM		1.294,8	
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0					3.281,1
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			CM		1.406,4	
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES		1.875,5	
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					16.237,7
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		16.237,7	
ICMS		001	180088-4					1.165.006,6
1	111310600	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		40.515,1	
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL		1.123.374,4	
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.116,5	
MOVIMENTO		001	180164-3					326,6
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL		326,6	
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					67.465,5
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL		64.225,5	
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL		3.240,0	
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					50.698,8
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		32.892,7	
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL		764,0	
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL		17.036,6	
5	111310600	MULTAS TRANSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,5	
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					9.096,1
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.061,1	
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		545,5	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

23

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,7
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			5.304,9
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			12.443,7
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			12.443,7
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						46.790,3
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			46.790,3
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						285.992,4
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			285.992,4
FEBOM		001 26.212-9						29.409,9
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			29.409,9
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			13,3
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,3
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			0,0
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,0
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			13.835,4
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			13.835,4
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.201,4
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.201,4
IPTU 2014		001 27589-1			CM			37.015,3
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			33.704,4
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			196,9
5	111320102	IPTU 2014			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,0
6	111310600	IPTU 2014			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.105,0
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			387.877,9
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			373.738,9
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			8.079,9
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,0
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			4.589,9
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			4.589,9
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			10.079,9
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			10.079,9
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			56.864,4
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			55.166,4
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.698,0
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			124.083,4
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			99.643,9
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.440,0
RESIDENCIA INCLU		001 37278-1						4.939,4
1	111110200	RESIDENCIA INCLUSIVA			500 - 062 RESIDÊNCIA INCLUSIVA			4.939,4
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			1.050,5
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			1.044,5
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			6,0
FNDE-PNATE		001 27839-4						58.222,9

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

24

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 000 CM FNDE - PNATE			44.412,60
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			10.955,90
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,00
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.602,40
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			63.370,20
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			63.370,20
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			154,40
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			154,40
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			318.240,00
2	111110200	FOLHA PGTO.			110 - 000 GERAL			9.536,80
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			308.703,20
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.146,70
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			33,80
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.110,90
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2,00
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7			CM			38.189,40
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			15.300,60
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			22.618,80
6	111310600	PROT.SOCIAL ESP.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			270,00
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			2.544,70
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.986,40
9	111310100	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			558,30
ED.25%		104 0475			ED			846.157,30
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			520.165,40
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			314.725,50
12	111310100	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10.064,80
15	111110200	ED.25%			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			1.181,60
MOVIMENTO		104 52-1			CM			377.112,20
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			174.524,50
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			82.048,80
12	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			120.538,90
15	111110200	MOVIMENTO			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			0,00
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6			CM			37.686,00
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			15.384,00
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.302,00
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			13.272,10
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			12.469,90
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			23,20
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			517,00
IMPS		104 54-8			CM			18.289,80
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			8.295,70
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			3.804,00
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.190,10
RESERVA		104 55-6			CM			5.841,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			5.841,00
SAL.ED. QSE		104 6720119						375.843,20





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

25 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 010 CM QUESE/EDUCAÇÃO			306.687,9	
3	111110200	SAL.ED. QSE		110 - 000 GERAL			11.527,6	
4	111110200	SAL.ED. QSE		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,0	
5	111110200	SAL.ED. QSE		110 - 000 GERAL			45.803,3	
7	111110200	SAL.ED. QSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.824,2	
TEATRO MUNIC.		001 29050-5		CM			56.767,3	
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039 Convenio Construção Teatro			22.276,4	
3	111110200	TEATRO MUNIC.		110 - 000 GERAL			17.288,4	
4	111310600	TEATRO MUNIC.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.202,4	
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3		CM			6.234,4	
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			6.234,4	
DEP. CAUÇÕES		104 66-1		CM			60.072,8	
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000 GERAL			50.858,6	
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.214,6	
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0		CM			22.933,9	
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			22.933,9	
BL GBF FNAS		001 29388-1		CM			15.402,1	
1	111110200	BL GBF FNAS		500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			15.079,2	
3	111110200	BL GBF FNAS		110 - 000 GERAL			322,9	
AE PETI		001 29387-3		CM			3.379,2	
1	111110200	AE PETI		500 - 021 PROGRAMA-PETI			103,8	
2	111110200	AE PETI		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			991,2	
5	111110200	AE PETI		110 - 000 GERAL			1.624,0	
6	111310600	AE PETI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			660,0	
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X		CM			5.626,2	
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU		110 - 000 GERAL			5.626,2	
CRIANÇA FELIZ		001 30066-7					31.049,3	
1	111110200			500 - 024 Programa Criança Feliz			30.195,6	
2	111110200	CRIANÇA FELIZ		110 - 000 GERAL			853,7	
Resi. Ibitin III		104 71019-7		CM			258,2	
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga		100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			258,2	
Res. St Expedito		104 71018-9		CM			366,0	
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exped		100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			366,0	
AFM EDUCACAO		001 31186-3		ED			12.690,2	
1	111110200	AFM EDUCACAO		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12.690,2	
PSE MAC FNAS		001 30936-2					12.601,0	
1	111110200	PSE MAC FNAS		500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			3.576,7	
2	111110200	PSE MAC FNAS		500 - 020 Repasse Criança Feliz			985,1	
3	111110200	PSE MAC FNAS		500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			17,5	
5	111110200	PSE MAC FNAS		110 - 000 GERAL			6.368,4	
7	111110200	PSE MAC FNAS		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			1.137,8	
8	111110200	PSE MAC FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			176,0	
9	111310600	PSE MAC FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			339,5	
AUX FIN STA CASA		001 31742-X		CM			944,2	
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			944,2	



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

26

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CONCURSOS		104 71020-0						461,21
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL		461,21	461,21
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						4.350,00
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS		4.115,00	235,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL		113,00	113,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL		120,00	120,00
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						35.158,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE		33.981,00	1.176,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL		1.176,00	1.176,00
FUNDEB		001 16040-7			FU			73.413,00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		73.413,00	73.413,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			54.094,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		54.094,00	54.094,00
CUSTEIO 250		001 32711-5						1.888,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		1.888,00	1.888,00
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						0,00
3	111110200	SOCIO ASS COVID			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		0,00	0,00
CUSTEIO SANTA CA		001 32657-7			CM			530,00
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032 Custeio Melhorias Santa Casa		530,00	530,00
DIR PRO SANTA CA		001 32658-5			CM			59,00
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA			300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa		59,00	59,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			6.056,00
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel		6.056,00	6.056,00
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						96.803,00
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXID			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE		96.803,00	96.803,00
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM			114.981,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç		114.981,00	114.981,00
ARRECAD BRADESCO		104 71029-4						4.696,00
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000 GERAL		4.696,00	4.696,00
CONST GABIOES		001 36489-4			CM			15.351,00
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060 FEHIDRO		10.896,00	4.455,00
2	111110200	CONST GABIOES			110 - 000 GERAL		2.192,00	2.192,00
3	111310600	CONST GABIOES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.261,00	2.261,00
ARRECADACAO ITAU		341 41999-1			CM			225.049,00
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000 GERAL		225.049,00	225.049,00
TRANSP ALUNOS		001 36450-9						825.734,00
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		489.005,00	336.729,00
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000 GERAL		259.014,00	259.014,00
3	111310600	TRANSP ALUNOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		77.715,00	77.715,00
REF. PRACA RUI B		001 35639-5			CM			34.288,00
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000 GERAL		158,00	34.130,00
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		34.129,00	34.129,00
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2			CM			26.296,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

27

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude		23.213,00	
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL		3.083,00	
INVEST EQ ASSIST 001 36497-5								
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV		12.976,00	
2	111110200	INVEST EQ ASSIST			110 - 000 GERAL		12.911,00	65,00
TRANSF ESP FEDER 104 672014-3								
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		121.814,00	121.814,00
INV CRIAN FELIZ 001 36496-7								
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055 Emenda Federal SIGTV		17.589,00	17.462,00
2	111110200	INV CRIAN FELIZ			110 - 000 GERAL		126,00	
INVEST APAE 001 36495-9								
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055 Emenda Federal SIGTV		3.781,00	3.427,00
2	111110200	INVEST APAE			110 - 000 GERAL		354,00	
CUSTEIO F.N.A.S 001 35938-6								
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			CM		284,20	1,00
2	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025 F.N.A.S		65,00	
4	111310600	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome		217,00	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
FUND MUN MEIO AM 001 34680-2								
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL		29.504,00	29.504,00
CONST ALA INFANT 001 35893-2								
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP			CM		10.501,00	3.141,00
2	111110200	CONST ALA INFANT			300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de		949,00	
3	111310600	CONST ALA INFANT			110 - 000 GERAL		6.410,00	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
SAI SOCIAL 001 37279-X								
2	111110200	SAI SOCIAL			CM		5.951,00	5.951,00
					500 - 028 CASA ABRIGO			
FUNDEB EDUCA 104 672013-5								
2	111110200	FUNDEB EDUCA			FU		3.104.299,00	1.147.737,00
3	111310600	FUNDEB EDUCA			110 - 000 GERAL		1.673.480,00	269.677,00
4	111110200	FUNDEB EDUCA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.604,00	800,00
5	111110200	FUNDEB EDUCA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
6	111110200	FUNDEB EDUCA			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			
					110 - 000 GERAL			
PRACA JOR TIBIRI 001 36393-6								
1	111110200	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA			CM		33.913,00	2.032,00
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			100 - 003 Convenio DADE		31.880,00	
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
Movimento 341 09268-1								
4	111320102	Movimento			CM		1,00	1,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
Movimento 033 126-7								
3	111320102	Movimento			CM		58.024,00	58.024,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			
FEHIDRO II 001 35149-0								
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			CM		384.190,00	384.190,00
					100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			
Movimento 104 500-0								
4	111111900	Movimento			CM		531.090,00	531.090,00
					110 - 000 GERAL			
recap vias publi 104 647071-6								
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			CM		126.358,00	104.002,00
					100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

28 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111110200	recap vias publi			110 - 000 GERAL			16.636,00
3	111310600	recap vias publi			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.718,00
ENCARGOS FOLHA								
1	111110200	ENCARGOS FOLHA	001 37575-6		CM			14.630,00
					110 - 000 GERAL			14.630,00
INFRAEST URBANA								
2	111110200	INFRAEST URBANA	001 37497-0					10.993,00
3	111310600	INFRAEST URBANA			110 - 000 GERAL			6.160,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.832,00
RESERVA CEMITERI								
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO	001 37736-8		CM			4.424,00
2	111110200	RESERVA CEMITERI			110 - 000 GERAL			4.424,00
					110 - 000 GERAL			0,00
EST DA REDE SUAS								
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI	001 37779-1		CM			217.501,00
					500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			217.501,00
ciudad no campo								
1	111110200	ciudadania no campo	001 37580-2					601,00
2	111110200	ciudad no campo			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			562,00
					110 - 000 GERAL			39,00
LEI PAULO GU AUD								
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS	001 37800-3					21.938,00
					100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			21.938,00
LEI PAULO G								
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO	001 37801-1					8.246,00
					100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			8.246,00
PAVIMENT. ASFALT								
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	104 647074-0		CM			45.405,00
2	111110200	PAVIMENT. ASFALT			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			36.463,00
3	111310600	PAVIMENT. ASFALT			110 - 000 GERAL			5.935,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.006,00
CASA DA MULHER								
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER	001 37834-8		CM			21.927,00
2	111110200	CASA DA MULHER			500 - 057 Construção da Casa da Mulher			411,00
3	111310600	CASA DA MULHER			110 - 000 GERAL			4.095,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.419,00
WAMICANGA								
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA	001 36544-0		CM			12.930,00
2	111110200	WAMICANGA			100 - 060 FEHIDRO			3.100,00
					110 - 000 GERAL			9.829,00
TRANSF ESPECIAL								
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	104 672015-1		CM			240.893,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			217.349,00
3	111310600	TRANSF ESPECIAL			110 - 000 GERAL			8.256,00
					190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15.288,00
ESC TEM INTEGRAL								
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001 38319-8		CM			335.774,00
					220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR			335.774,00
VEICULO GUARDA								
1	111110200	VEICULO GUARDA	001 38136-5		CM			18.346,00
2	111110200	VEICULO GUARDA			100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			15.689,00
					110 - 000 GERAL			2.656,00
EPIS DA GUARDA								
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA	001 38137-3		CM			27.952,00
2	111110200	EPIS DA GUARDA			100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			27.674,00
					110 - 000 GERAL			277,00
FIES								
1	111111900	FIES	104 003.018-7		CM			23.669,00
					110 - 000 GERAL			23.669,00

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

29

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOV TESOUREO		001 100168-X		CM				91.196,5
1	111111900	MOVIMENTO TESOUREO		110 - 000 GERAL				91.196,5
Aplicação		104 60-2		AA				11.413.556,7
2	111115000	Aplicação		110 - 000 GERAL				11.413.556,7
TRANSF CONV SUS		104 00624027-3		CM				-574.711,9
1	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS				10,0
2	111111900	CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 008 Ministerio da Saude - ACS				3.131,1
4	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.				4,0
5	111110200	CONVENIO SUS MAC		300 - 011 FNS - BLMAC				8.508,8
6	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica				32.424,4
7	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica				15.660,0
8	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011 FNS - BLMAC				26.490,0
11	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica				1,0
14	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado				0,0
15	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)				2.617,7
16	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 007 Ministerio da Saude - PSF				1.552,2
17	111113000	CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria				1.693,3
27	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000 SAÚDE-GERAL				0,0
28	111111900	CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				7,0
29	111111900	CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC				505,5
32	111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				41.284,8
34	111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				9,0
INVESTIMENTOS		104 06-624028		CS				643.059,8
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS				643.059,8
TRANSF. MUNICIPIO		104 06.00030-0						586.357,7
1	111111900	TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL				579.495,7
3	111110200	TRANSF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL				4.917,7
4	111111900	TRANSF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL				2,0
13	111110200	TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL				63,0
15	111110200	TRANSF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.567,8
16	111111900	TRANSF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				8.949,9
19	111310100	TRANSF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				18.259,9
21	111320102	TRANSF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				200,0
FUNDO DE RESERVA		104 06.00035-1						307.143,3
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000 SAÚDE-GERAL				308.147,3
REC. ESTADO		104 06.00563-9		NV				3.648,8
1	111111900	REC. TESOLURO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				3.558,8
2	111320102	REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				89,0
TRANS TES MUNIC		001 180166-X						22,0
1	111111900	TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1,0
3	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				19,0
4	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1,0
REF./AMPL. DE UB		001 25.544-0		SD				66.220,0
4	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado				6.893,3
5	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013 S.A.M.U.				3.047,9
12	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado				0,0
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054 Vigilância em Saúde				53.052,2
17	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI				1.423,3
21	111111900	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.802,2
FOLHA DE PAGTO		341 30501		CM				-480.508,8



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

30 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			200,00
CUST SANTA CASA		001 38830-0			CM			14.705,20
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			14.705,20
POUPANÇA		104 1314666-9			CM			6.157,20
MOVIMENTO		104 56-4			CM			957.439,80
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			957.439,80
MOVIMENTO		104 6.020.040-7			CM			362.828,80
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			362.828,80
FIISAAE		104 61-0			AA			52.972,00
2	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000 GERAL			52.972,00
Movimento		001 76.000-5			CM			51.112,00
2	111320102	Movimento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			51.112,00
RECEB DIVERSOS		001 50188-3						58,00
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			58,00
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			49,00
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,00
REC TAXAS VISA		104 6.00070-0			CM			11.641,00
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			15.705,20
4	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000 GERAL			299,00
6	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			62,00
TEATRO		001 38308-2						7.947,00
1	111110200	TEATRO			100 - 039 Convenio Construção Teatro			5.119,00
2	111110200	TEATRO			110 - 000 GERAL			2.737,00
3	111310600	TEATRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89,00
RECAPE		001 39263-4						21.017,00
1	111110200	RECAPE DIVERSAS VIAS			100 - 003 Convenio DADE			15.789,00
2	111110200	RECAPE			110 - 000 GERAL			5.227,00
RECAPE		001 39262-6						1.383,00
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS			100 - 003 Convenio DADE			1.383,00
FUNDO DO IDOSO		001 32575-9			CM			16.788,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			500 - 050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa			16.788,00
ALDIR BLANC		001 38349-X			CM			55.730,00
1	111110200	ALDIR BLANC			100 - 069 PNAB - ALDIR BLANC			55.730,00
RECAP CONV100389		001 39337-1			CM			6.180,00
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389			100 - 075 SECRETARIA DE GOVERNO E RELA			6.180,00
BEN EVENTUAIS		001 39344-4						1.433,00
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			1.156,00
2	111110200	BEN EVENTUAIS			110 - 000 GERAL			276,00
FRENTES FRIAS		001 39341-X			CM			61.183,00
1	111110200	FRENTES FRIAS			500 - 053 FRENTES FRIAS			61.183,00
MIN DES REGIONAL		104 647072-4			CM			62.167,00
1	111110200	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			62.167,00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

31 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AQUISIÇÃO VEICUL								
1	111110200	104 672017-8 AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA			300 - 040 CM aquisição de veículo para saúde		114.723,3	109.903,3
2	111110200	AQUISIÇÃO VEICUL			110 - 000 GERAL		4.820,0	
INFRAEST URBANA								
1	111110200	104 672016-0 INFRAESTRUTURA URBANA			CM		654.865,9	630.542,9
2	111310600	INFRAEST URBANA			100 - 078 MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA U		12.348,0	
3	111110200	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		11.974,0	
					110 - 000 GERAL			
FNAS								
1	111110200	001 38948-X FNAS			CM		1.179,0	1.179,0
					500 - 025 F.N.A.S			
cidad no campo								
1	111110200	001 38669-3 cidadania no campo 2030			CM		26.108,0	26.108,0
					100 - 073 Cidadania no Campo 2030			
PISO ENFERMAGEM								
1	111111900	104 6624029 SUS PISO ENFERMAGEM			CS		12.784,0	11.671,0
3	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		1.113,0	
					370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			
Total do Saldo							28.595.413,3	

TOTAL GERAL

198.700.120,7

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de maio de 2025

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

1 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.884.000,00	398.798,61	421.630,52	764.434,58
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.419.980,68	1.979.546,25	419.813,22	1.655.546,10
01.031.0001.2067.0000 Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.170.000,00	263.218,62	263.218,62	250.539,38	
				1.290.706,37	1.290.706,37	258.346,13	1.040.166,99	
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00	48.075,63	48.075,63	48.075,63	
				241.295,50	241.295,50	48.024,58	193.219,87	
003	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	10.336,66	10.336,66	10.336,66	
				34.957,64	34.957,64	6.383,83	24.620,98	
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00	4.272,18	6.187,70	12.240,65	
				40.474,43	28.717,66	7.650,92	28.233,78	
005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00	1.075,90	1.075,90	0,00	
				9.720,52	9.720,52	1.075,90	9.720,52	
006	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	1.448,30	2.365,56	
				8.158,76	5.793,20	1.448,30	5.793,20	
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	79.000,00	0,00	7.906,25	44.474,00	
				72.211,50	27.737,50	7.906,25	27.737,50	
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00	-7.621,89	5.092,54	38.951,02	
				89.733,50	53.556,31	6.188,80	50.782,48	
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00	6.799,34	12.901,91	89.992,62	
				146.266,15	58.673,23	17.152,21	56.273,53	
010	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00	199,25	199,25	199,25	
				1.171,84	1.171,84	465,86	972,59	
011	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	140.000,00	0,00	31.157,94	31.698,33	
				91.426,99	59.728,66	31.157,94	59.728,66	
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	140.000,00	0,00	0,00	0,00	
				468,00	468,00	468,00	468,00	
01.031.0001.2068.0000 Realização de Concurso Público								
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	180.000,00	72.442,92	9.191,82	74.763,48	
				109.589,48	44.017,82	8.706,50	34.826,00	
01.031.0001.2124.0000 Programação de Alimentação dos Servidoes								
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	0,00	24.838,00	160.798,00	
				283.800,00	123.002,00	24.838,00	123.002,00	
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00	398.798,61	421.630,52	764.434,58
					2.419.980,68	1.979.546,25	419.813,22	1.655.546,10
02	PODER EXECUTIVO							





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

2 de 61

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
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		5.077.633,30	149.743,69	297.822,55	1.527.667,04
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		2.942.347,06	1.442.701,86	305.159,35	1.414.680,02
04.122.0006.3021.0000			Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências					
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 263.236,12	48.466,56 263.236,12	48.466,56 48.466,56	0,00 263.236,12
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 143.961,45	28.792,29 143.961,45	28.792,29 28.792,29	0,00 143.961,45
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 74.563,64	15.349,74 74.563,64	15.349,74 14.865,05	15.349,74 59.213,90
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 38.006,56	10.338,31 38.006,56	10.338,31 10.338,31	0,00 38.006,56
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 27.062,62	9.893,96 27.062,62	9.893,96 9.893,96	0,00 27.062,62
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 11.942,21	412,85 5.448,65	1.075,00 719,44	7.568,56 4.373,65
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	80.000,00 12.183,31	3.113,65 12.183,31	3.113,65 3.113,65	0,00 12.183,31
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	76.000,00 52.985,60	0,00 24.537,12	6.068,56 6.068,56	28.448,48 24.537,12
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	254.500,00 254.303,28	4.398,00 106.670,26	18.345,42 22.080,32	148.761,87 105.541,41
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	25.000,00 11.815,45	0,00 6.605,28	1.292,73 1.292,73	5.210,17 6.605,28
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.085,00	600,00 1.085,00	600,00 0,00	600,00 485,00
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 100 017 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 100 045 NV	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	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00
04.122.0006.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					

Pág. 34/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 10:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

3 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.561,40	6.844,12 9.717,28	1.180,85 462,00	8.024,97 8.536,43
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	115.000,00 114.292,96	779,50 25.839,89	5.188,75 8.199,07	93.641,82 20.651,14
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal								
037	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	243.025,56 142.032,33	0,00 113.280,41	18.551,91 18.551,91	28.751,92 113.280,41
039	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	659.270,79 659.270,79	0,00 264.329,60	56.420,17 56.420,17	394.941,19 264.329,60
08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	220.000,00 97.822,29	17.256,06 97.822,29	17.256,06 17.345,93	0,00 97.822,29
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 17.989,26	3.498,65 17.989,26	3.498,65 3.126,46	3.498,65 14.490,61
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 534,00	0,00 534,00	0,00 0,00	0,00 534,00
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	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	01 - 510 000 NV	50.000,00 22.579,92	0,00 11.289,96	3.763,32 3.763,32	11.289,96 11.289,96
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 17.451,95	0,00 1.421,98	463,66 496,66	16.029,97 1.421,98
047	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	5.000,00 3.082,38	0,00 874,36	294,56 294,56	2.208,02 874,36
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	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	01 - 310 000 NV	259.666,26 259.666,26	0,00 95.541,18	23.446,44 23.446,44	164.125,08 95.541,18
10.244.0004.3065.0001 IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	268.641,26 268.641,26	0,00 97.687,84	24.421,96 24.421,96	170.953,42 97.687,84
10.244.0004.3065.0033 IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC								
051	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 35/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 10:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

4

de 61

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
			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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	01 - 300 070 NV	428.263,22 428.263,22	0,00 0,00	0,00 0,00	428.263,22 0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	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	01 - 310 000 NV	0,00 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	01 - 310 000 NV	5.000,00 13,80	0,00 13,80	0,00 0,00	0,00 13,80
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.3093.0000			Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde					
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	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	02 - 300 044 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			884.660,00	91.386,47	91.386,47	8.072,00
020200		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			313.145,81	308.495,99	92.154,25	305.073,81
04.121.0006.3022.0000			Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação					
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	400.000,00 121.031,46	23.359,23 121.031,46	23.359,23 23.359,23	0,00 121.031,46
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 15.717,55	3.422,18 15.717,55	3.422,18 3.439,96	3.422,18 12.295,37
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

5 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					695,20	695,20	0,00	695,20
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00	3.564,00	3.564,00	4.649,82
					19.098,00	14.448,18	4.314,00	14.448,18
070	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.3220.0000					Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais			
073	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 039 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	6.240,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	77.520,00	18.907,48	18.907,48	0,00
					18.907,48	18.907,48	18.907,48	18.907,48
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 070 NV	10.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 061 NV	208.000,00	42.133,58	42.133,58	0,00
					137.696,12	137.696,12	42.133,58	137.696,12
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				4.812.500,00	425.886,70	479.952,77	559.039,28
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				2.824.940,40	2.299.735,25	477.634,63	2.265.901,12
04.123.0006.3023.0000					Manutenção da Secretaria de Finanças			
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.350.000,00	107.216,08	107.216,08	0,00
					555.864,50	555.864,50	107.216,08	555.864,50
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	22.097,32	22.097,32	22.097,32
					112.026,86	112.026,86	22.331,73	89.929,54
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	5.136,60	5.136,60	0,00
					26.100,98	26.100,98	5.136,60	26.100,98
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	165,00	1.055,96	1.055,96
					5.968,05	5.968,05	1.703,90	4.912,09
084	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.000,00	4.234,44	58.053,90	434.356,16
					672.650,36	242.397,94	58.252,49	238.294,20
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	6.093,65	88.214,73
					142.849,98	54.635,25	6.093,65	54.635,25



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

6 de 61

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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.145.000,00 1.201.744,66	272.266,91 1.201.744,66	272.266,91 272.266,91	0,00 1.201.744,66
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	110.000,00 69.381,82	0,00 69.381,82	0,00 0,00	0,00 69.381,82
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 27.515,19	8.032,35 27.515,19	8.032,35 4.633,27	6.577,11 20.938,08
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00 10.838,00	6.738,00 4.100,00	0,00 0,00	6.738,00 4.100,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				7.962.500,00	737.137,74	734.816,64	41.946,93
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				3.676.827,87	3.662.071,52	736.664,08	3.634.880,94
04.122.0006.3024.0000			Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos					
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.400.000,00 611.807,59	123.650,52 611.807,59	123.650,52 123.650,52	0,00 611.807,59
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 125.325,30	25.323,95 125.325,30	25.323,95 28.358,02	25.323,95 100.001,35
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.320,44	953,00 1.367,44	0,00 0,00	953,00 1.367,44
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	370.000,00 121.023,47	25.567,46 121.023,47	25.567,46 23.904,10	1.663,36 119.360,11
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 11.535,53	2.103,27 1.274,18	229,17 705,90	10.464,62 1.070,91
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 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	01 - 110 000 NV	5.800.000,00 2.804.815,54	559.539,54 2.801.273,54	560.045,54 560.045,54	3.542,00 2.801.273,54
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.307.000,00	338.894,06	454.268,12	1.151.850,84
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.137.046,59	2.091.720,29	474.541,77	1.985.195,75
04.122.0006.3026.0000			Manutenção da Secretaria de Administração Pública					
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 1.164.268,38	254.117,50 1.164.268,38	254.117,50 254.117,50	0,00 1.164.268,38
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	560.000,00 282.441,70	51.331,13 282.441,70	51.331,13 57.773,53	51.331,13 231.110,57
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 52.313,89	10.636,70 52.313,89	10.636,70 10.636,70	0,00 52.313,89
102	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	310.000,00 239.416,19	31.746,92 185.081,76	36.115,15 61.338,12	89.711,82 149.704,37

Pág. 38/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

7 de 61

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
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	220.000,00 189.854,40	3.643,20 74.420,16	18.072,48 18.072,48	115.434,24 74.420,16
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.010.000,00 951.403,45	-23.676,19 275.399,97	67.450,73 62.878,79	687.817,47 263.585,98
107	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	187.000,00 183.323,38	0,00 30.432,29	4.518,43 3.838,43	153.571,09 29.752,29
108	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.538,75	0,00 12.385,37	4.331,57 4.331,57	33.153,38 12.385,37
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.692,30	10.779,80 12.941,50	7.199,30 1.042,50	16.950,10 5.742,20
04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.223,50	315,00 908,50	0,00 74,50	315,00 908,50
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.570,65	0,00 1.126,77	495,13 437,65	3.566,61 1.004,04
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				25.567.565,29	4.334.552,40	1.905.014,02	9.402.755,36
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				15.834.284,83	6.914.963,00	1.656.578,09	6.431.529,47
15.452.0003.3027.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000.000,00 1.763.442,86	357.510,79 1.763.442,86	357.510,79 357.510,79	0,00 1.763.442,86
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 493.530,81	103.357,16 493.530,81	103.357,16 100.893,22	103.357,16 390.173,65
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 543.531,03	118.079,64 543.531,03	118.079,64 118.079,64	0,00 543.531,03
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 96.147,75	10.498,41 86.596,73	9.324,61 28.113,47	18.765,63 77.382,12
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 992.446,52	377.627,22 321.583,80	199.764,63 191.526,41	702.996,37 289.450,15
117	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	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	01 - 130 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	11.057.048,98 8.029.689,98	2.648.121,95 2.549.927,65	769.430,13 617.256,57	5.631.935,89 2.397.754,09

Pág. 39/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

8 de 61

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								
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	540.000,00 490.500,00	0,00 225.000,00	45.000,00 45.000,00	265.500,00 225.000,00
127	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.606,58	6.701,98 8.108,60	360,00 0,00	6.857,98 7.748,60
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.610,00	1.610,00 1.000,00	0,00 0,00	1.610,00 1.000,00
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	80.000,00 48.939,76	14.669,68 46.159,64	19.427,06 3.344,77	22.207,18 26.732,58
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.305.000,00 2.801.663,05	567.590,00 661.915,94	214.807,89 161.301,57	2.238.972,89 562.690,16
136	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	19.000,00 18.154,30	0,00 18.154,30	979,00 12.016,00	979,00 17.175,30
15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos								
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00 140.809,25	91.217,00 50.613,63	15.279,54 1.615,40	105.475,16 35.334,09
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 351.405,14	5.568,57 112.898,01	19.693,57 19.920,25	257.790,30 93.614,84
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	34.000,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

Pág. 40/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

9 de 61

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
141				01 - 110 000 NV	121.921,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.389,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	6.205,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		7.179.948,97	12.632,28	408.330,50	3.005.620,37
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		6.614.518,65	3.621.530,56	501.933,74	3.608.898,28
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	02 - 265 024	950.000,00 950.000,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00 950.000,00
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	02 - 268 024	950.000,00 950.000,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00 950.000,00
693	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	02 - 269 024	376.743,09 376.743,09	0,00 376.743,09	0,00 0,00	0,00 376.743,09
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	10.000,00 5.500,80	2.750,40 5.500,80	2.750,40 2.750,40	2.750,40 2.750,40
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 16.640,60	3.185,88 10.070,88	3.351,24 3.422,28	9.755,60 6.885,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 260 703 NV	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	05 - 200 025 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000	200.000,00 106.924,20	6.696,00 106.924,20	6.696,00 100.228,20	6.696,00 100.228,20
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 260 703 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0002.3028.0028 AQUISIÇÃO 28 TABLETS E 8 SMART TV - PROJETO CRESCER								
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	38.641,25 29.970,80	0,00 0,00	0,00 0,00	29.970,80 0,00
12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários								
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.321.320,37 3.235.468,00	0,00 836.895,23	315.836,46 315.836,46	2.398.572,77 836.895,23
12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
152	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	950.000,00 842.578,20	0,00 345.463,40	71.016,40 71.016,40	497.114,80 345.463,40
12.367.0002.3050.0004 CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE								
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0007 CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE								
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	23.641,25	0,00	0,00	0,00

Pág. 41/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

10 de 61

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0002.3050.0023			CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - APAE					
155	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	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	01 - 240 000 NV	150.000,00	0,00	8.680,00	60.760,00
			TERCEIROS - PESSOA		100.692,96	39.932,96	8.680,00	39.932,96
			JURÍDICA					
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		37.090.052,60	234.653,43	1.692.802,79	13.413.661,54
020801			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		19.567.714,29	6.261.543,30	1.976.393,32	6.154.052,75
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	2.100.000,00	29.821,38	29.821,38	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		315.568,21	315.568,21	29.821,38	315.568,21
			PESSOAL CIVIL					
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 NV	760.000,00	6.838,27	6.838,27	6.838,27
			PATRONAIS		73.655,70	73.655,70	6.560,38	66.817,43
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 220 000 NV	180.000,00	1.810,60	1.810,60	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL		34.162,73	34.162,73	1.810,60	34.162,73
			CIVIL					
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	25.000,00	3.068,38	3.068,38	0,00
					10.539,21	10.539,21	3.068,38	10.539,21
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	103.000,00	6.941,30	2.336,00	28.401,10
					100.087,32	74.022,22	21.668,02	71.686,22
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	250.000,00	10.861,74	22.393,95	33.559,22
					78.186,41	67.021,14	39.536,24	44.627,19
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013 NV	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	01 - 220 000 NV	20.000,00	270,30	270,30	0,00
			DESPESAS COM		3.291,65	3.291,65	270,30	3.291,65
			LOCOMOÇÃO					
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	2.100.000,00	14.870,40	61.346,86	1.776.894,26
			TERCEIROS - PESSOA		2.012.863,26	248.907,52	56.111,99	235.969,00
			JURÍDICA					
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 220 011 NV	400.000,00	0,00	43.627,10	228.463,23
			TERCEIROS - PESSOA		400.000,00	171.536,77	43.627,10	171.536,77
			JURÍDICA					
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 220 013 NV	220.000,00	0,00	17.850,00	72.600,00
			TERCEIROS - PESSOA		122.400,00	49.800,00	17.850,00	49.800,00
			JURÍDICA					
169	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	43.303,38	0,00	4.951,32	26.932,88
			TECNOLOGIA DA		43.101,50	17.522,62	3.597,32	16.168,62
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
170	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	05 - 220 011 NV	85.000,00	0,00	903,50	8.320,50
			TECNOLOGIA DA		8.320,50	903,50	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
171	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	250.000,00	0,00	7.563,64	232.438,01
			TERCEIROS - PESSOA		240.001,65	7.563,64	7.563,64	7.563,64

Pág. 42/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 10:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

11 de 61

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 - INTRA OFSS								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	600.000,00	2.344,93	0,00	89.764,93
					99.688,43	9.923,50	0,00	9.923,50
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	50.000,00	6.589,00	0,00	6.589,00
					6.589,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 013 NV	75.000,00	0,00	0,00	2.850,00
					17.594,00	14.744,00	0,00	14.744,00
12.361.0002.3052.0000 Reforma de Prédios Escolares								
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	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	01 - 220 000 NV	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	05 - 220 011 NV	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	01 - 220 000 NV	2.324.633,40	0,00	234.158,96	440.226,11
					1.344.633,40	904.407,29	499.238,16	904.407,29
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
					5.000,00	0,00	0,00	0,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000	1.400.000,00	0,00	7.740,78	1.349.856,49
					1.400.000,00	50.143,51	24.510,80	50.143,51
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 014	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	01 - 220 014	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	01 - 220 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	7.800.000,00	0,00	776.104,50	5.654.353,08
					7.800.000,00	2.145.646,92	776.104,50	2.145.646,92
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.500.555,44	57.366,80	115.190,94	1.031.552,96
					1.347.686,70	316.133,74	115.190,94	316.133,74
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	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	02 - 220 010 NV	850.000,00	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	01 - 220 000 NV	188.000,00	85.542,83	13.075,00	93.442,83
					103.765,73	23.397,90	1.200,00	10.322,90
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	60.000,00	0,00	16.688,08	19.341,60
					31.174,80	28.521,28	1.717,80	11.833,20
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	195.000,00	8.327,50	6.070,00	135.159,68
					152.448,29	23.358,61	1.091,25	17.288,61
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 011 NV	280.000,00	0,00	24.893,23	220.726,47



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

12 de 61

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
JURÍDICA					280.000,00	84.166,76	29.754,52	59.273,53
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	01 - 220 000 NV	1.500.000,00 734.165,80	0,00 182.964,88	0,00 0,00	551.200,92 182.964,88
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	01 - 220 000 NV	3.500.000,00 2.730.450,00	0,00 1.401.300,00	296.100,00 296.100,00	1.329.150,00 1.401.300,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				20.657.216,98	5.243.650,74	788.348,74	8.914.404,78
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				12.979.688,65	4.145.169,92	843.447,39	4.065.283,87
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	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	01 - 212 000 NV	625.000,00 23.981,08	0,00 23.981,08	0,00 0,00	0,00 23.981,08
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	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	01 - 212 000 NV	200.000,00 138.915,85	825,00 117.909,85	8.998,25 19.772,00	30.004,25 108.911,60
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	100.000,00 53.310,24	9.543,24 43.965,00	8.318,80 35.106,20	17.664,04 35.646,20
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013 NV	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	01 - 212 000 NV	1.070.325,44 823.865,00	610,00 407.688,83	47.628,51 95.473,51	441.023,87 382.841,13
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	199.444,56 184.432,50	11.280,00 71.415,05	18.062,77 18.322,77	113.017,45 71.415,05
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	80.000,00 52.989,10	0,00 23.775,86	5.909,15 3.651,65	31.470,74 21.518,36
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	174.333,50 174.333,50	0,00 72.641,13	30.863,67 30.863,67	101.692,37 72.641,13
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	50.000,00 7.596,50	6.256,00 4.029,50	2.689,00 0,00	6.256,00 1.340,50
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	13.000,00 9.155,00	3.567,00 0,00	0,00 0,00	9.155,00 0,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 013 NV	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	01 - 213 000 NV	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	01 - 213 000 NV	350.000,00 45.577,48	0,00 45.577,48	0,00 0,00	0,00 45.577,48



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

13 de 61

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
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	50.000,00 4.047,51	0,00 4.047,51	0,00 0,00	0,00 4.047,51
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	50.000,00 47.179,79	5.910,20 41.264,59	21.274,50 7.153,80	27.189,70 19.990,09
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	30.000,00 5.659,30	5.659,30 5.659,30	5.659,30 0,00	5.659,30 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	680.000,00 627.812,62	0,00 163.346,13	15.759,31 14.689,31	465.536,49 162.276,13
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	40.000,00 22.953,40	0,00 4.704,20	1.935,00 0,00	20.184,20 2.769,20
213	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 213 011 NV	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	01 - 213 000 NV	90.000,00 89.052,85	0,00 0,00	0,00 0,00	89.052,85 0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	50.000,00 2.836,00	0,00 2.836,00	2.836,00 0,00	2.836,00 0,00
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	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	01 - 212 000 NV	4.100.000,00 2.930.850,00	0,00 1.722.850,00	360.150,00 360.150,00	1.208.000,00 1.722.850,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.500.000,00 1.160.650,00	0,00 506.000,00	106.050,00 106.050,00	654.650,00 506.000,00
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	01 - 212 000 NV	1.400.000,00 766.838,10	0,00 410.133,46	108.010,78 108.010,78	356.704,64 410.133,46
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	550.000,00 282.459,86	0,00 157.151,98	44.203,70 44.203,70	125.307,88 157.151,98
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	05 - 212 011 NV	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	01 - 212 000 NV	150.000,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	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	05 - 212 003	5.680.155,07 5.148.000,00	5.148.000,00 0,00	0,00 0,00	5.148.000,00 0,00

Pág. 45/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

14 de 61

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
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 003	57.958,41	52.000,00	0,00	52.000,00
					52.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.075.000,00	676.011,42	657.813,61	1.251.776,32
020807	MERENDA ESCOLAR				2.923.938,33	2.249.853,52	629.615,16	1.672.162,01
12.306.0002.3031.0000			Promoção de segurança alimentar dos alunos					
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00	13.274,30	12.693,50	186.494,30
					204.061,38	22.640,58	11.733,00	17.567,08
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.375.397,31	227.653,30	176.213,95	263.051,55
					1.069.139,37	982.301,77	406.192,70	806.087,82
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.800.000,00	256.480,32	365.088,96	694.306,28
					1.173.465,79	844.248,47	139.187,36	479.159,51
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	500.000,00	105.840,30	31.315,10	105.840,30
					399.220,30	324.695,10	0,00	293.380,00
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	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	05 - 220 011 NV	20.000,00	360,00	98,90	2.083,89
					3.448,80	1.364,91	98,90	1.364,91
230	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	74.602,69	72.403,20	72.403,20	0,00
					74.602,69	74.602,69	72.403,20	74.602,69
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	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	3.754.050,73	3.754.050,73	663.552,87
020808	FUNDEB 70%				14.765.847,74	14.765.847,74	3.743.604,44	14.102.294,87
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
232	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	12.869.500,00	1.181.472,88	1.181.472,88	0,00
					4.693.647,68	4.693.647,68	1.181.472,88	4.693.647,68
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.350.000,00	269.675,30	269.675,30	269.675,30
					1.051.359,12	1.051.359,12	268.930,15	781.683,82
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	605.000,00	76.058,04	76.058,04	0,00
					243.854,49	243.854,49	76.058,04	243.854,49
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	11.500.000,00	1.179.139,53	1.179.139,53	0,00
					4.670.723,54	4.670.723,54	1.179.139,53	4.670.723,54
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.080.000,00	274.826,19	274.826,19	274.826,19
					1.053.687,22	1.053.687,22	267.768,52	778.861,03
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	475.000,00	106.109,38	106.109,38	0,00
					303.784,07	303.784,07	106.109,38	303.784,07
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	6.800.000,00	526.858,59	526.858,59	0,00
					2.207.775,88	2.207.775,88	526.858,59	2.207.775,88
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.250.000,00	119.051,38	119.051,38	119.051,38
					482.082,29	482.082,29	116.407,91	363.030,91
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 272 000 NV	175.000,00	20.859,44	20.859,44	0,00
					58.933,45	58.933,45	20.859,44	58.933,45



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

15 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
CIVIL								
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	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	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	02 - 262 000 NV	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	02 - 262 000 NV	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	02 - 262 000 NV	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	02 - 262 000 NV	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	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	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	02 - 273 000 NV	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	02 - 273 000 NV	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	02 - 273 000 NV	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	02 - 273 000 NV	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	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	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	02 - 274 000 NV	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	02 - 273 000 NV	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	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

16 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.488.216,94	754.000,81	618.580,43	1.917.073,86
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.765.753,80	2.996.986,19	582.757,81	2.848.679,94
08.122.0011.3032.0000			Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000.000,00 1.311.201,54	250.203,09 1.311.201,54	250.203,09 250.203,09	0,00 1.311.201,54
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	600.000,00 309.746,00	63.139,71 309.746,00	63.139,71 66.122,49	63.139,71 246.606,29
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	300.000,00 203.467,36	44.580,68 203.467,36	44.580,68 44.580,68	0,00 203.467,36
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.272,00	0,00 2.124,40	763,20 1.132,24	12.592,80 1.679,20
262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	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	01 - 510 000 NV	50.000,00 42.313,61	325,91 14.245,26	1.535,55 8.359,55	28.194,35 14.119,26
264	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	10.000,00 7.017,72	0,00 1.945,29	677,06 677,06	5.072,43 1.945,29
265	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	35.000,00 21.538,60	0,00 12.821,37	2.930,96 2.930,96	8.717,23 12.821,37
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 630,00	630,00 630,00	630,00 0,00	630,00 0,00
08.122.0011.3100.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 23.891,22	17.785,48 7.423,54	3.060,94 2.547,00	19.528,62 4.362,60
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 85.065,14	529,98 22.090,89	4.134,93 6.546,18	67.109,18 17.955,96
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 1.134,00	1.134,00 484,00	484,00 0,00	1.134,00 0,00
08.244.0011.3034.0009			IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE					
270	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	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	02 - 500 014 NV	50.000,00 32.920,80	0,00 10.973,60	2.743,40 2.743,40	21.947,20 10.973,60
273	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	35.000,00 27.000,00	0,00 3.316,99	0,00 0,00	23.683,01 3.316,99
08.244.0011.3105.0000			Parcerias com organizações da Sociedade Civil					
274	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.740.545,57 1.679.136,84	125.386,92 628.511,27	135.026,69 135.026,69	1.050.625,57 628.511,27



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

17 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	133.290,83 95.553,60	0,00 31.851,20	7.962,80 7.962,80	63.702,40 31.851,20
276	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 12.383,45	0,00 0,00	88.416,55 12.383,45
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	28.000,00 6.167,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.167,00 0,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 059	25.000,00 23.801,08	0,00 23.801,08	402,36 23.398,72	402,36 23.398,72
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 060	25.000,00 10.631,00	0,00 5.565,00	0,00 5.565,00	5.066,00 5.565,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 061	25.000,00 540,00	0,00 540,00	0,00 540,00	0,00 540,00
08.244.0011.3105.0002			IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL					
277	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	268.641,25 268.641,25	0,00 97.687,80	24.421,95 24.421,95	170.953,45 97.687,80
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	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 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	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	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	08 - 510 000 NV	82.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Pág. 49/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 10:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

18 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
08.244.0011.3105.0042 IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ								
288	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV		194.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0051 IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO								
289	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV		145.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0057 IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
290	3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0058 IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
291	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV		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	01 - 500 057 NV		450.288,04	250.285,04	75.883,11	279.992,00
					450.285,04	246.176,15	0,00	170.293,04
293	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057 NV		383.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.053.046,20	148.350,73	156.620,56	526.867,46
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.076.684,64	671.929,31	90.143,00	549.817,18
08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social								
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV		90.000,00	7.565,53	2.642,82	9.251,32
					35.951,37	29.342,87	10.081,75	26.700,05
295	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV		955.000,00	29.976,60	91.672,20	192.236,80
					413.382,60	312.818,00	11.612,20	221.145,80
296	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV		35.000,00	1.214,40	1.214,40	0,00
					10.587,20	10.587,20	1.214,40	10.587,20
297	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		236.046,20	38.239,00	27.139,73	107.871,63
					175.274,00	75.501,96	22.206,43	67.402,37
298	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014 NV		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.921,63	18.921,63	0,00	18.921,63
300	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 025 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF)								
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV		105.000,00	264,58	1.748,88	8.080,03
					28.053,65	21.722,50	8.966,17	19.973,62
302	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV		200.000,00	29.014,00	2.481,64	62.472,20
					69.281,84	7.959,64	2.361,64	6.809,64
304	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	05 - 500 010 NV		1.000,00	0,00	0,00	557,13
					791,20	234,07	0,00	234,07

Pág. 50/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

19 de 61

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					
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	30.000,00 16.338,40	11.600,00 4.738,40	0,00 501,80	11.600,00 4.738,40
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	150.000,00 41.533,29	3.292,52 30.567,60	5.678,46 8.116,90	16.644,15 24.889,14
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	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	02 - 500 014 NV	80.000,00 42.591,66	0,00 38.111,66	800,00 800,00	4.480,00 38.111,66
309	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.000,00 791,20	0,00 234,07	0,00 0,00	557,13 234,07
714	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 014	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000			Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)					
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 18.834,86	1.041,85 13.295,15	449,50 829,90	5.989,21 12.845,65
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	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	05 - 500 012 NV	80.000,00 3.597,00	330,00 2.947,00	0,00 0,00	650,00 2.947,00
313	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	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	05 - 500 012 NV	30.000,00 4.198,00	3.399,00 799,00	0,00 0,00	3.399,00 799,00
08.244.0011.3111.0000			Promoção de política do MDS					
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	90.000,00 11.837,85	1.033,95 9.809,85	110,00 1.979,20	2.028,00 9.809,85
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 10.942,07	0,00 10.942,07	3.480,69 3.480,69	0,00 10.942,07
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 48.875,00	0,00 6.025,00	1.150,00 1.575,00	44.000,00 4.875,00
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	35.000,00 2.549,00	0,00 2.549,00	0,00 2.549,00	0,00 2.549,00
08.244.0011.3112.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social					
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	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	01 - 510 000 NV	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	01 - 510 000 NV	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

20 de 61

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
JURÍDICA					60,00	60,00	0,00	60,00
08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS								
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	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	05 - 500 012 NV	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	05 - 500 021 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					483,00	483,00	0,00	483,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	15.000,00	0,00	0,00	65,00
					520,00	455,00	0,00	455,00
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	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	05 - 500 009 NV	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	05 - 500 009 NV	80.000,00	9.000,00	2.849,00	17.995,00
					45.603,50	27.608,50	2.849,00	27.608,50
08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	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	05 - 500 024 NV	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	05 - 500 024 NV	20.000,00	0,00	0,00	40,00
					40,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3275.0000 Frente Frias								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	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	01 - 510 000 NV	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	02 - 500 014 NV	50.000,00	1.900,80	4.760,78	12.899,42
					17.677,76	8.163,12	4.057,76	4.778,34
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00	0,00	69,90	1.897,02
					17.501,02	15.673,90	2.654,60	15.604,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	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	02 - 500 014 NV	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	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	1.666,56	1.666,56
					4.999,68	3.333,12	1.666,56	3.333,12
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 014 NV	20.000,00	1.676,00	6.066,00	6.326,00

Pág. 52/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

21 de 61

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.586,00	6.326,00	0,00	260,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00	6.162,50	0,00	16.161,86
					16.161,86	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00
					12.720,00	12.720,00	2.640,00	12.720,00
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	03 - 500 027 NV	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	03 - 500 027 NV	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	03 - 500 027 NV	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	03 - 500 027 NV	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	914,00	6.229,88	7.300,88
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		7.300,88	6.229,88	0,00	0,00
08.244.0011.3071.0000			Fundo Municipal dos Idosos					
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	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	03 - 500 050 NV	5.000,00	0,00	949,88	949,88
					949,88	949,88	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	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	03 - 500 050 NV	15.000,00	914,00	5.280,00	6.351,00
					6.351,00	5.280,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.541.532,40	467.354,37	338.790,91	913.060,29
021000			SECRETARIA DA CULTURA		1.880.153,87	1.066.772,56	341.477,71	967.093,58
13.392.0008.3035.0000			Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural					
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	650.000,00	55.090,06	55.090,06	0,00
					280.817,92	280.817,92	55.090,06	280.817,92
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00	14.100,64	14.100,64	14.100,64
					62.935,68	62.935,68	13.252,45	48.835,04
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	16.683,77	16.683,77	0,00
					57.053,53	57.053,53	16.683,77	57.053,53
354	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 069 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	100.000,00	3.101,08	2.671,40	33.779,66

Pág. 53/93 - Matéria Recebida nº 4317/2025 - P.º 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

22 de 61

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
					49.136,77	17.888,59	2.969,77	15.357,11
357	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 069 NV	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 LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	800.000,00	94.019,00	146.525,52	189.546,97
					471.024,59	312.462,07	198.050,52	281.477,62
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069 NV	25.000,00	5.219,82	5.219,82	5.219,82
					5.219,82	5.219,82	0,00	0,00
362	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	98,90	1.030,47
					1.384,60	354,13	98,90	354,13
715	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 074	22.578,82	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	778,01	3.245,11
					4.423,10	1.177,99	778,01	1.177,99
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,01
					10.051,44	10.051,43	0,00	10.051,43
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 069 NV	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	08 - 110 000 NV	268.641,25	222.200,00	0,00	222.200,00
					241.900,00	19.700,00	0,00	19.700,00
13.392.0008.3035.0059			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES					
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	52.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
					46.000,00	46.000,00	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	01 - 110 000 NV	597.312,33	0,00	50.466,55	353.265,85
					597.312,33	244.046,48	50.466,55	244.046,48
13.392.0008.3055.0006			CUSTEIO REFORMA - ASSARI					
369	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	26.000,00	10.940,00	757,60	11.107,60
					18.365,00	8.015,00	3.196,40	7.257,40
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	398,64	33.564,16
					34.529,09	1.049,92	891,28	964,93
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				7.735.900,00	2.246.795,97	187.411,49	2.769.776,88
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				3.441.214,02	723.454,33	159.579,08	671.437,14
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					

Pág. 54/93 - Matéria Recebida nº 4317/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

23 de 61

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
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
374	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	557,13
					791,20	234,07	0,00	234,07
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	01 - 110 000 NV	1.070.000,00	77.170,75	78.331,19	1.160,44
					371.969,51	371.969,51	77.170,75	370.809,07
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	14.529,56	14.529,56	14.529,56
					65.353,25	65.353,25	13.169,04	50.823,69
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	957,86	957,86	0,00
					3.945,30	3.945,30	957,86	3.945,30
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	152.000,00	101.684,51	5.708,00	104.187,41
					110.438,28	11.958,87	2.690,77	6.250,87
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	12.017,50	48.070,00
					96.140,00	48.070,00	12.017,50	48.070,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	900.000,00	16.736,80	66.494,08	537.700,99
					717.307,52	204.225,06	41.875,55	179.606,53
381	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	4.523,10
					4.523,10	0,00	0,00	0,00
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.670,00	0,00	2.670,00
					2.670,00	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	01 - 110 000 NV	80.000,00	7.327,20	5.873,30	13.718,36
					21.915,97	14.198,27	8.197,61	8.197,61
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	3.918.000,00	2.022.219,29	0,00	2.042.659,89
					2.042.659,89	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	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	01 - 100 039 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	02 - 100 039 NV	809.900,00	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								
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

24 de 61

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
390				01 - 100 003 NV	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	02 - 100 003 NV	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	01 - 110 000 NV	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	255.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.347.000,00	136.972,68	246.039,66	325.549,53
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.012.797,93	737.033,57	246.149,78	687.248,40
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	920.000,00	74.327,94	74.327,94	0,00
					359.481,52	359.481,52	74.327,94	359.481,52
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	16.505,89	16.505,89	16.505,89
					75.197,67	75.197,67	17.158,48	58.691,78
397	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00	13.748,03	13.748,03	0,00
					47.545,42	47.545,42	13.748,03	47.545,42
398	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	375,72	375,72	0,00
					1.001,92	1.001,92	375,72	1.001,92
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	10.340,00	9.826,00	54.643,65
					61.282,72	16.465,07	3.917,00	6.639,07
400	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00
					5.624,85	5.624,85	1.850,00	5.624,85
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
					17.370,16	14.870,16	2.500,00	14.870,16
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	550.000,00	10.642,10	32.183,48	194.394,97
					268.720,40	95.829,68	34.453,31	74.325,43
403	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	373,57	2.256,67
					3.514,12	1.257,45	373,57	1.257,45
27.812.0005.3036.0069 IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	83.000,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
27.812.0005.3077.0000 Manutenção de Espaços Esportivos do Município								
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	494,40
					5.409,35	4.914,95	2.750,00	4.914,95
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	250,00	250,00	250,00
					1.817,00	1.817,00	0,00	1.567,00
407	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	8.338,50
					8.338,50	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

25 de 61

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 - INTRA OFSS								
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	93.000,00	0,00
					93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	6.237,00	0,00	6.237,00
					14.712,70	8.475,70	0,00	8.475,70
27.812.0005.3077.0064 IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0005.3077.0068 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO								
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	21.000,00	3.296,00	962,32	4.258,32
					11.209,12	7.913,12	105,00	6.950,80
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	736,71	35.670,13
					37.822,48	2.889,06	840,73	2.152,35
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				6.062.649,54	795.095,55	178.003,33	1.292.500,27
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.102.648,16	872.500,06	172.126,54	810.147,89
18.541.0003.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
415	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	0,00	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	01 - 110 000 NV	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	02 - 100 060	652.658,57	500.228,43	0,00	500.228,43
					500.228,43	0,00	0,00	0,00
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	50.000,00	26.327,82	0,00	26.327,82
					26.327,82	0,00	0,00	0,00
418	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 100 060 NV	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	02 - 100 060 NV	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	01 - 100 060 NV	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	02 - 100 060 NV	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								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E								

Pág. 57/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prof. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

26 de 61

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
423			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 514.174,23	105.226,12 514.174,23	105.226,12 105.226,12	0,00 514.174,23
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 107.908,20	22.129,15 107.908,20	22.129,15 21.071,52	22.129,15 85.779,05
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 20.640,12	4.664,56 20.640,12	4.664,56 4.664,56	0,00 20.640,12
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 5.675,25	0,00 4.789,65	814,90 0,00	1.700,50 3.974,75
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.000,00 25.673,45	1.826,45 7.227,54	3.334,28 2.920,65	20.060,52 5.612,93
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 004 NV	961.000,00 48,00	48,00 48,00	48,00 0,00	48,00 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	01 - 110 000 NV	300.000,00 168.429,16	112.229,80 50.024,66	6.122,55 8.465,00	124.527,05 43.902,11
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 464.897,50	17.842,12 161.292,26	31.153,77 29.778,69	330.718,20 134.179,30
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.510,00	4.510,00 4.510,00	4.510,00 0,00	4.510,00 0,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 63,10	63,10 0,00	0,00 0,00	63,10 0,00
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	639.930,97 263.947,50	0,00 1.760,00	0,00 0,00	262.187,50 1.760,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	03 - 100 000 NV	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	03 - 100 000 NV	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	03 - 100 000 NV	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	03 - 100 000 NV	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	03 - 100 000 NV	2.500,00 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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

27 de 61

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
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 000 NV	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	03 - 100 000 NV	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	65.911,20	73.611,89	60.429,27
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		409.042,35	360.900,07	72.737,32	348.613,08
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
444	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00	54.193,73	54.193,73	0,00
					268.428,64	268.428,64	54.193,73	268.428,64
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00	10.516,99	10.516,99	10.516,99
					51.408,67	51.408,67	10.522,42	40.891,68
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	984,48	984,48	0,00
					5.736,84	5.736,84	984,48	5.736,84
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					396,00	396,00	0,00	396,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	110.000,00	216,00	7.916,69	49.912,28
					82.113,20	33.970,92	7.036,69	32.200,92
450	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					959,00	959,00	0,00	959,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		8047.559,32	813.947,24	795.673,03	1.089.493,21
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		4.558.292,87	3.725.434,11	822.140,86	3.468.799,66
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	01 - 110 000 NV	2.600.000,00	216.396,81	216.396,81	0,00
					1.119.054,81	1.119.054,81	216.396,81	1.119.054,81
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00	69.612,02	69.612,02	69.612,02
					328.614,76	328.614,76	72.748,74	259.002,74
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00	111.993,74	111.993,74	0,00
					476.402,88	476.402,88	111.993,74	476.402,88
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	41.017,00	37.374,92	47.720,44
					58.540,73	47.928,09	3.974,24	10.820,29
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	145.000,00	353,00	411,50	411,50
					144.797,26	144.797,26	69.500,00	144.385,76
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	115.000,00	0,00	7.461,10	84.000,00
					114.344,40	30.344,40	7.461,10	30.344,40
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	503.098,62	0,00	45.527,86	260.342,84
					437.098,62	177.766,09	47.995,03	176.755,78
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	90.000,00	34.628,45	16.833,83	60.409,81
					84.373,68	29.792,24	15.620,46	23.963,87
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE					



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

28 de 61

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
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.918,06	0,00 6.097,26	1.446,14 1.446,14	8.007,50 4.910,56
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	01 - 450 000 NV	20.000,00 4.926,00	3.567,00 1.359,00	0,00 0,00	3.567,00 1.359,00
04.122.0007.3088.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO								
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	800.000,00 356.838,67	74.472,30 356.838,67	74.472,30 74.472,30	0,00 356.838,67
465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 147.054,08	32.085,51 147.054,08	32.085,51 30.990,76	32.085,51 114.968,57
466	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	350.000,00 319.365,61	71.460,97 319.365,61	71.460,97 71.460,97	0,00 319.365,61
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 80.428,94	30.060,01 52.346,44	12.768,35 9.005,43	40.480,85 39.948,09
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 61.811,95	0,00 26.683,07	3.186,80 9.281,38	38.240,68 23.571,27
469	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.644,16	0,00 461,35	88,02 88,02	1.182,81 461,35
470	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.446,20	0,00 4.023,72	541,82 541,82	1.422,48 4.023,72
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.820,80	2.396,00 2.820,80	2.396,00 0,00	2.396,00 424,80
04.122.0007.3089.0048 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO								
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	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	08 - 110 000 NV	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	08 - 110 000 NV	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 TERCE	01 - 110 000	420.000,00 251.019,39	36.808,00 251.019,39	36.808,00 30.589,44	36.808,00 214.211,39
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 62.366,96	22.551,93 62.366,96	22.551,93 21.835,26	22.551,93 39.815,03
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 450 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Pág. 60/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

29 de 61

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
JURÍDICA								
04.122.0007.3091.0000			Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	62.833,00	6.413,28	72.093,34
					91.716,24	26.036,18	2.336,40	19.622,90
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00	3.711,50	25.842,13	308.160,50
					396.708,67	114.261,05	24.402,82	88.548,17
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	08 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	10.460,70	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		5.215.992,02	32.681,39	44.148,46	34.110,23
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		204.720,13	173.844,15	45.195,69	170.609,90
04.122.0006.3037.0000			Manutenção da Secretaria de Obras Públicas					
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00	20.044,58	20.044,58	0,00
					112.408,81	112.408,81	20.044,58	112.408,81
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.951,84	2.951,84	2.951,84
					14.542,73	14.542,73	2.951,84	11.590,89
484	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.110,30	1.110,30	0,00	1.110,30
486	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	30.000,00	136,59	3.581,37	1.211,81
					27.266,27	26.191,05	3.444,78	26.054,46
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.590,00	70,00	1.660,00
					2.186,40	596,40	490,40	526,40
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	703,12	4.362,20
					6.483,69	2.197,31	1.466,54	2.121,49
04.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
713	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 079	999.992,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1281.0000			OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT					
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	365.000,00	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

30 de 61

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
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00	7.958,38	16.797,55	23.924,38
					40.721,93	16.797,55	16.797,55	16.797,55
494	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	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	05 - 100 061 NV	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	01 - 100 075 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075 NV	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	01 - 110 000 NV	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				409.128,87	409.128,87	1.170.870,13	3.436.713,81
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				8.961.292,92	5.533.515,83	1.172.037,65	5.524.579,11
04.122.0006.3038.0000			Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos					
500	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.200.000,00	217.892,86	217.892,86	0,00
					1.090.393,12	1.090.393,12	217.892,86	1.090.393,12
501	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	650.000,00	90.475,42	90.475,42	0,00
					447.345,42	447.345,42	90.475,42	447.345,42
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00	39.220,45	39.220,45	0,00
					201.073,49	201.073,49	39.220,45	201.073,49
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	8.240,72	8.240,72	8.240,72
					40.579,23	40.579,23	8.198,93	32.338,51
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.094,98	2.094,98	0,00
					9.819,22	9.819,22	2.094,98	9.819,22
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	886,14	576,00	1.264,14
					4.207,84	3.519,70	316,70	2.943,70
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	3.059,83	12.239,32
					24.478,64	12.239,32	3.059,83	12.239,32
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00	1.680,00	7.207,06	154.190,82
					183.686,80	29.615,98	8.675,67	29.495,98
508	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	1.615,40
					1.615,40	0,00	0,00	0,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	14.150,30	0,00	14.150,30
					14.150,30	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.3080.0000			Promoção de Saúde dos Servidores Públicos					
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000.000,00	34.488,00	191.002,81	654.163,11
					1.332.743,46	678.580,35	191.002,81	678.580,35
04.122.0006.3081.0000			Promoção de Alimentação de Servidores Públicos					
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	8.200.000,00	0,00	611.100,00	2.590.850,00

Pág. 62/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 10:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

31 de 61

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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.611.200,00	3.020.350,00	611.100,00	3.020.350,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.055.000,00	71.863,32	66.021,32	158.669,98
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		391.490,82	246.507,97	56.147,56	232.820,84
24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação								
512	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 130.098,88	23.330,19 130.098,88	23.330,19 23.330,19	0,00 130.098,88
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 16.775,68	3.435,68 16.775,68	3.435,68 3.449,61	3.435,68 13.340,00
514	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	10.000,00 145,44	0,00 145,44	0,00 0,00	0,00 145,44
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	50.000,00 14.812,81	0,00 336,46	0,00 0,00	14.476,35 336,46
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.000,00 24.597,45	24.597,45 10.251,45	10.251,45 0,00	24.597,45 0,00
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.000,00 4.524,56	0,00 1.455,04	0,00 363,76	3.069,52 1.455,04
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	533.000,00 150.536,00	20.500,00 37.445,02	29.004,00 29.004,00	113.090,98 37.445,02
525	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					221.885.223,56 114.391.692,61	21.941.615,79 64.878.740,98	15.146.608,03 15.198.219,22	52.471.893,00 61.919.799,61
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					

Pág. 63/93 - Matéria Recebida nº 4317/2025 - Prof. 23/23/2025 24/06/2025 10:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

32 de 61

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
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		35.645.000,00	2.125.486,60	2.478.101,89	2.947.777,08
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		13.415.394,77	11.246.796,39	2.126.130,22	10.467.617,69
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
526	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	04 - 110 000 NV	1.780.000,00	0,00	247.800,00	374.835,00
					1.010.000,00	759.065,00	123.900,00	635.165,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	47.310,35	58.256,03
					300.000,00	241.743,97	47.310,35	241.743,97
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
531	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	7.110.000,00	407.932,03	412.223,56	0,00
					2.320.035,77	2.320.035,77	412.223,56	2.320.035,77
532	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.800.000,00	170.680,85	170.680,85	172.540,91
					873.258,31	873.258,31	176.669,46	700.717,40
533	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.600.000,00	180.635,55	181.463,99	0,00
					879.260,95	879.260,95	181.463,99	879.260,95
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	13.550,00	0,00	0,00	0,00
					1.127,16	1.127,16	0,00	1.127,16
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.050.000,00	251.104,03	86.937,41	261.698,47
					396.597,02	202.956,80	40.757,89	134.898,55
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	942,84	6.599,88
					11.585,48	4.985,60	942,84	4.985,60
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.750.000,00	83.363,68	32.104,20	465.210,11
					876.066,93	414.361,82	48.305,65	410.856,82
538	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	150.000,00	1.645,12	11.000,62	65.288,50
					120.231,15	54.942,65	11.000,62	54.942,65
539	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	356.450,00	29.490,76	29.490,76	0,00
					143.704,24	143.704,24	29.490,76	143.704,24
540	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.467,49	9.467,49	0,00	9.467,49
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					66.509,91	66.509,91	0,00	66.509,91
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
543	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	0,00	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

33 de 61

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
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	1.350.000,00	32.093,30	91.099,52	177.639,11
					439.160,43	344.367,89	147.462,78	261.521,32
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 110 000 NV	2.057.000,00	109.035,79	391.495,67	1.099.652,50
			TERCEIROS - PESSOA		1.939.184,29	1.094.036,78	146.358,18	839.531,79
			JURÍDICA					
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	04 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.340,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
546	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	750.000,00	77.202,38	51.316,95	110.940,63
					269.148,32	200.250,67	47.726,97	158.207,69
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 110 000 NV	1.000.000,00	68.467,39	32.158,00	133.357,39
			TERCEIROS - PESSOA		163.593,39	62.016,00	17.100,00	30.236,00
			JURÍDICA					
548	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	04 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propagana - SAAE					
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	04 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
554	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	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	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	04 - 110 000 NV	9.000.000,00	701.964,74	680.206,19	21.758,55
			TERCEIROS - PESSOA		3.580.475,53	3.558.716,98	680.206,19	3.558.716,98
			JURÍDICA					
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
558	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00	11.870,98	11.870,98	0,00
					12.648,40	12.648,40	11.870,98	12.648,40
TOTAL DO PODER					35.645.000,00	2.125.486,60	2.478.101,89	2.947.777,08



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

34 de 61

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
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					13.415.394,77	11.246.796,39	2.126.130,22	10.467.617,69
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				77.328.545,01	2.367.820,71	5.650.764,43	26.731.378,29
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				52.250.182,53	26.795.563,12	5.538.312,70	25.518.804,24
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0027 IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.								
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	01 - 300 000 NV	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	02 - 300 000 NV	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	01 - 310 000 NV	3.600.000,00 1.683.062,70	360.150,00 1.683.062,70	360.150,00 360.150,00	0,00 1.683.062,70
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 464.818,95	101.649,91 453.679,37	92.536,42 98.315,54	103.676,00 361.142,95
566	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 90.246,31	26.895,86 90.246,31	26.895,86 19.777,45	26.895,86 63.350,45
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 193.798,94	43.159,11 166.793,30	44.381,82 40.841,30	66.936,21 126.862,73
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	4.500.000,00 3.256.422,64	26.180,57 1.753.657,59	419.517,30 445.487,09	1.558.370,06 1.698.052,58
570	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	18.000,00 9.001,37	0,00 3.737,90	603,94 603,94	5.263,47 3.737,90
572	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 20.000,00	0,00 6.379,13	0,00 1.347,20	13.620,87 6.379,13
10.301.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
573	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.000.000,00 2.107.561,94	450.296,73 2.107.561,94	462.614,85 462.614,85	0,00 2.107.561,94
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

35 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
574			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 009 NV	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	05 - 370 000 NV	711.600,00 236.936,93	46.249,82 236.936,93	46.249,82 46.249,82	0,00 236.936,93
576	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 701.808,79	144.492,42 694.117,43	145.213,72 146.311,76	152.905,08 548.903,71
577	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	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	01 - 310 000 NV	900.000,00 442.020,80	76.546,32 433.438,06	93.046,43 92.679,88	8.949,29 433.071,51
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 46.565,32	3.523,10 29.012,68	9.777,15 5.828,80	24.513,64 22.051,68
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.800.000,00 1.582.642,84	4.845,92 763.486,74	117.670,47 131.960,28	883.505,29 699.137,55
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	100.000,00 7.371,29	600,00 6.771,29	0,00 0,00	600,00 6.771,29
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 149.397,69	0,00 54.094,84	13.119,17 13.119,17	95.302,85 54.094,84
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 677.761,73	5.696,11 590.150,79	17.859,76 22.049,76	87.610,94 590.150,79
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	900.000,00 200.279,36	21.101,99 176.525,87	49.486,00 51.508,28	49.000,57 151.278,79
10.301.0004.2103.0034			IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS					
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	2.000.000,00 529.255,76	102.544,18 529.255,76	102.544,18 102.544,18	0,00 529.255,76
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 164.478,08	32.373,52 160.488,12	33.304,30 35.037,44	37.294,26 127.183,82
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 5.596,00	0,00 3.006,00	0,00 0,00	2.590,00 3.006,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 23.017,35	0,00 21.914,85	0,00 0,00	4.815,00 18.202,35
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 1.080,00	1.080,00 1.080,00	1.080,00 0,00	1.080,00 0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 22.365,00	1.365,00 22.365,00	1.365,00 0,00	4.845,00 17.520,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 300 007 NV	570.000,00 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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

36

de 61

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					
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	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	05 - 300 007 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.252,60	10.252,60	0,00	10.252,60
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	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	01 - 310 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0000			Equip. e Material Permanente - SAMS					
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00	4.699,00	4.699,00	4.699,00
					13.312,00	13.312,00	0,00	8.613,00
10.301.0004.2517.0013			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA					
599	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	102.990,00	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

37 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
10.301.0004.9031.0000			Alimentação Adequada e Saudável					
611	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	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	05 - 300 011 NV	700.000,00	8.468,67	10.478,67	30.740,30
					78.974,78	68.350,26	4.986,89	48.234,48
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00	33.329,19	129.152,16	288.133,25
					626.820,15	467.168,16	80.995,06	338.686,90
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
614	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 013 NV	129.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
615	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 013 NV	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	05 - 300 013 NV	3.600,00	0,00	837,90	837,90
					1.862,00	1.862,00	0,00	1.024,10
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 013 NV	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	01 - 310 000 NV	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	02 - 300 011 NV	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	02 - 300 014 NV	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	02 - 300 057 NV	5.784.000,00	0,00	492.792,78	3.716.046,06
					5.784.000,00	2.067.953,94	492.792,78	2.067.953,94
622	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00	0,00	79.085,36	337.960,77
					506.941,13	168.980,36	79.085,36	168.980,36
623	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.908.000,00	0,00	98.317,38	761.731,24
					1.140.000,00	378.268,76	98.317,38	378.268,76
624	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.450.000,00	0,00	672.077,76	7.467.139,54
					10.196.891,08	2.729.751,54	672.077,76	2.729.751,54
701	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	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	02 - 300 060	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	02 - 300 060	100.000,00	0,00	9.799,00	33.458,99
					100.000,00	66.541,01	9.799,00	66.541,01
711	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00	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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025) CONSOLIDADO

38 de 61

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
716	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	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	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 7.054.616,34	1.423.886,36 1.423.886,36	9.945.383,66 7.054.616,34
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 764.220,63	155.378,36 764.220,63	155.378,36 155.378,36	0,00 764.220,63
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 217.847,20	44.706,26 213.165,25	43.077,27 44.196,96	47.759,22 170.087,98
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	200.000,00 29.505,54	27.662,38 1.661,23	988,40 409,70	28.960,84 544,70
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	200.000,00 10.658,12	7.308,00 10.658,12	7.308,00 0,00	10.658,12 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	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	08 - 310 000 NV	2.758,32 1.868,00	0,00 1.868,00	1.868,00 0,00	1.868,00 0,00
10.303.0004.2106.0029			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA					
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	400.000,00 263.028,01	208.637,44 53.824,70	8.713,99 22.497,76	217.709,38 45.318,63
635	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 1.005.903,31	88.106,02 875.143,99	125.126,97 37.667,66	593.057,69 412.845,62
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 334.463,38	72.585,82 334.463,38	72.585,82 72.585,82	0,00 334.463,38
637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	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	01 - 310 000 NV	196.000,00 99.734,71	20.030,95 99.139,69	20.342,88 21.835,02	20.937,90 78.796,81
639	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	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	05 - 300 006 NV	67.000,00 4.824,26	0,00 4.824,26	0,00 0,00	1.009,32 3.814,94
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	11.000,00	158,00	158,00	0,00

Pág. 70/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

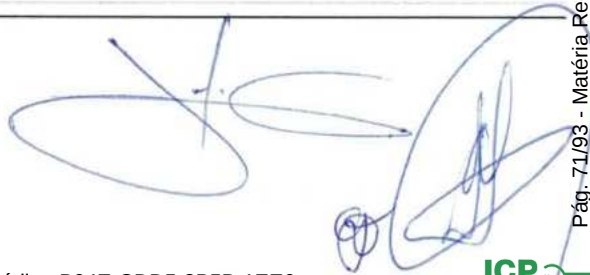
45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

39 de 61

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		188,00	188,00	158,00	188,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	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	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	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	01 - 310 000 NV	11.000,00 2.602,12	2.283,35 2.270,02	1.951,25 1.951,25	332,10 2.270,02
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 1.778,70	0,00 1.778,70	0,00 1.778,70	0,00 1.778,70
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 033 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000			SAMS - Vigilância Epidemiológica					
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 737.202,76	58.842,15 737.202,76	58.842,15 58.842,15	0,00 737.202,76
651	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	1.000.000,00 124.476,00	54.648,00 124.476,00	54.648,00 54.648,00	0,00 124.476,00
652	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	610.000,00 179.184,00	69.828,00 179.184,00	69.828,00 69.828,00	0,00 179.184,00
653	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	317.000,00 258.131,00	53.013,53 254.664,49	52.503,33 55.608,74	55.969,84 202.161,16
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 65.627,70	1.071,70 61.240,20	17.161,50 1.959,25	23.845,40 41.782,30
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004 NV	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	05 - 300 004 NV	346.000,00 44.854,70	8.313,33 32.289,27	1.739,95 0,00	14.305,38 30.549,32
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 21.667,46	0,00 20.607,46	0,00 0,00	1.060,00 20.607,46
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	30.000,00 1.004,00	0,00 1.004,00	0,00 0,00	0,00 1.004,00
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

40 de 61

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	205.750,00 6.869,40	0,00 6.869,40	0,00 600,00	0,00 6.869,40
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	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	01 - 310 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					77.328.545,01	2.367.820,71	5.650.764,43	26.731.378,29
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					52.250.182,53	26.795.563,12	5.538.312,70	25.518.804,24
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501 FUNDAÇÃO FEMIB					6.120.000,00	269.925,32	330.720,14	358.836,22
050100 FUNDAÇÃO FEMIB					1.930.833,47	1.690.808,09	329.386,86	1.571.997,25
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
666	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.005.357,28	193.944,81 1.005.357,28	193.944,81 193.944,81	0,00 1.005.357,28
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	855.000,00 279.238,50	55.523,72 279.238,50	55.523,72 57.245,57	55.523,72 223.714,78
669	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 81,37	81,37 81,37	81,37 81,37	0,00 81,37
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

41 de 61

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 110 000 NV					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	89.000,00 22.948,08	4.949,80 22.773,18	5.198,80 3.743,80	1.629,90 21.318,18
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	190.000,00 94.652,37	12.356,09 45.772,12	10.878,24 9.603,17	50.575,32 44.077,05
674	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	110.000,00 41.830,04	1.122,95 19.735,12	6.063,71 5.268,11	23.202,48 18.627,56
675	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 9.660,41	1.946,58 9.660,41	1.946,58 1.946,73	1.946,58 7.713,83
676	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.000,00	0,00 5.478,81	1.245,59 1.715,98	19.766,78 4.233,22
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	530.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	480.000,00 27.969,44	0,00 27.293,44	0,00 0,00	676,00 27.293,44
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	519.000,00 321.200,00	0,00 207.000,00	42.000,00 42.000,00	156.200,00 165.000,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 103.895,98	0,00 68.417,86	13.837,32 13.837,32	49.315,44 54.580,54
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					6.120.000,00	269.925,32	330.720,14	358.836,22
FUNDAÇÃO FEMIB					1.930.833,47	1.690.808,09	329.386,86	1.571.997,25
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	01 - 110 000 NV	3.256.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 73/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prof. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

42 de 61

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					351.118.768,57	27.103.647,03	24.027.825,01	83.274.319,17
					184.408.084,06	106.591.454,83	23.611.862,22	101.133.764,89

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						5.060.488,39	34.118.250,89	
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.667.335,15	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		507.893,39	4.864.990,00	
8023	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	144.349,02	
8024	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	13.088,80	
8017	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	64.685,94	
8018	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	150.214,73	
8019	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	207.998,13	
8020	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		17.118,08	459.516,50	
8021	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	1.205.554,50	
8022	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		1.956,08	1.521.712,64	
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000		0,00	0,00	
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00	
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000		0,00	0,00	
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000		0,00	0,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

43 de 61

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
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	190 - 000			0,00	0,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			0,00	0,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	190 - 000			0,00	0,00
7032	7032	323773	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	190 - 000			3.500.520,84	17.654.721,74
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000			573.000,00	2.864.083,74
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	190 - 000			460.000,00	2.300.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							22.578,47	77.607,16
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			1.497,34	6.847,08
9566	9428	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			2.638,32	13.191,60
9567	9429	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			18.312,81	56.853,48
9570	9432	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9573	9435	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER	190 - 000			0,00	0,00
9579	9441	323267	DESCONTO AD VIAGEM	190 - 000			0,00	0,00
9654	9516	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			130,00	715,00
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	510,06
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	37,73
9707	9386	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			65,00	455,00
9609	9471	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	17,33
9614	9476	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							5.882,57	24.281,63
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			5.882,57	24.281,63
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	4.257,50
9720	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	190 - 000			851,50	4.257,50
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 CSSLL) RETIDOS NA FONTE	190 - 000			0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

44 de 61

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
9714	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							27.569,76	121.762,50
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		19.014,42	77.810,91
9723	9402	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		492,64	2.068,90
9571	9433	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		1.576,45	7.377,45
9602	9464	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		0,00	4.346,95
9631	9493	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		6.486,25	30.158,29
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							5.138,97	25.061,19
9687	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.562,48	11.958,24
9688	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.595,06	9.087,23
9692	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		305,00	1.253,00
9693	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	160,00
9541	9403	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9542	9404	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9557	9419	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		644,43	2.602,72
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							518,04	2.924,44
9685	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		518,04	2.610,25
9686	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	314,19
9722	9401	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							2.150,34	10.751,70
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	6.642,60
9718	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		821,82	4.109,10
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							883.337,34	4.206.352,90
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		48.437,87	230.892,07
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		40.707,11	80.101,21
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		14.189,07	70.260,64
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		20.979,23	99.609,67
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		110.199,99	530.406,69
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		11.185,20	54.702,86
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		68.954,06	348.316,01
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

45 de 61

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
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		70.450,28	335.984,30
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		62.353,68	310.914,24
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		1.999,83	24.368,50
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		2.304,00	15.906,02
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.052,67	5.236,47
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		6.246,19	32.511,01
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		80.050,22	407.027,69
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGV		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		10.909,48	35.392,14
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
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		9.040,75	45.871,82
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		66.382,49	337.301,59
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		17.882,01	90.058,60
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		3.383,86	16.734,30
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		133,33	333,33
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

46 de 61

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
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		124,91	460,63
9549	9411	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		249,80	921,23
9551	9413	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	13.443,60
9552	9414	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9553	9415	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9554	9416	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9555	9417	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado		190 - 000		0,00	0,00
9559	9421	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9560	9422	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9574	9436	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9576	9438	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
9588	9450	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		468,53	2.406,01
9589	9451	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		0,00	247,41
9590	9452	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	960,00
9591	9453	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		214,54	1.072,70
9594	9456	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		387,50	1.725,00
9595	9457	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		7.476,11	39.407,39
9596	9458	323263	UNIMED		190 - 000		16.740,01	79.982,37
9598	9460	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.045,17	5.290,75
9599	9461	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		5.395,07	14.110,15
9600	9462	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.123,06	11.050,33
9601	9463	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		18.626,62	95.736,13
9603	9465	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		954,21	7.592,77
9604	9466	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		520,20	2.569,95
9606	9468	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		138,00	277,00
9607	9469	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.271,66	4.098,49
9608	9470	323240	SANTANDER		190 - 000		1.972,74	9.389,70
9610	9472	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		369,60	934,60
9611	9473	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.515,91	17.789,48
9613	9475	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		249,32	1.232,19
9615	9477	323268	ITAÚ		190 - 000		10.085,82	46.983,63
9616	9478	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		288,44	1.504,90
9617	9479	323270	SICREDI		190 - 000		2.780,66	14.865,79
9618	9480	323271	DROGAVEN		190 - 000		940,91	4.959,64
9621	9483	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		0,00	2.205,30
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		2.844,27	13.831,01

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código B04E-CDD5-3B5B-1EE6

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

47

de 61

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
9630	9492	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.444,51	7.023,95
9632	9494	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		3.164,16	12.883,53
9633	9495	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.076,37	4.593,56
9634	9496	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		45.485,00	220.287,19
9635	9497	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		411,00	2.553,00
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		13.017,36	62.839,11
9640	9502	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9641	9503	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		13.321,69	67.921,71
9642	9504	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		618,00	3.342,99
9643	9505	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	1.207,70
9644	9506	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CARD		190 - 000		0,00	0,00
9645	9507	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.233,42	75.551,09
9646	9508	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		5.129,82	24.561,72
9647	9509	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		535,00	1.507,00
9648	9510	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9649	9511	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		471,66	3.349,67
9650	9512	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		20.597,43	100.932,63
9651	9513	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9652	9514	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		849,20	4.260,68
9657	9519	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		991,57	4.926,35
9658	9520	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.684,57	107.881,38
9659	9521	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	23.460,00
9660	9522	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		739,37	2.490,11
9667	9529	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		668,53	1.257,22
9668	9530	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev. diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9669	9531	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9670	9532	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9671	9533	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9674	9536	323224	Honorários - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9675	9537	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9676	9538	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9677	9539	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	0,00
9678	9540	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		6.280,00	6.280,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	375,97
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	375,97
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							543,61	2.476,91
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9583	9445	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2015.8.16.0017		190 - 000		543,61	2.476,91

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

48 de 61

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
9584	9446	323269	REPASSE DO CUMPRIMENT PROC N 0003577-93,2819,826.0236				0,00	0,00
9585	9447	323270	REPASSE DO CUMPRIMENT PROC N 0000172-10,8823,826.0236				0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.707,36	22.399,68
9063	9063	323309	AUX FINANC SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9068	9068	313110	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9069	9069	313111	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9653	9515	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		4.707,36	22.399,68
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							77.809,94	430.286,90
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9680	9359	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9715	9394	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9717	9396	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9721	9400	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9556	9418	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9568	9430	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9569	9431	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9572	9434	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9580	9442	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9581	9443	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9593	9455	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		6.194,55	28.591,43
9605	9467	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		49.505,08	279.258,38
9612	9474	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		46,32	240,89
9620	9482	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		22.063,99	122.196,20
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)							841.684,51	3.846.391,83
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		32.408,14	128.552,75



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

49 de 61

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
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		494.839,34	2.279.040,58
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		74.951,33	294.148,53
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		5.766,61	29.504,61
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		15.544,70	77.071,97
9709	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
9543	9405	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		25.178,93	101.024,92
9550	9412	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9564	9426	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		589,82	4.135,38
9597	9459	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		59.460,32	296.787,34
9619	9481	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		7.231,41	33.577,60
9623	9485	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		125.713,91	602.403,50
9638	9500	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							212.808,55	1.082.739,93
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		3.597,71	24.829,48
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9691	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		21.811,99	113.074,07
9701	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9702	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.076,12	6.757,50
9547	9409	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		32.608,51	138.579,09
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		1.569,94	2.416,63
9578	9440	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.054,79	4.137,50
9661	9523	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		581,10	2.879,19
9662	9524	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		15.786,75	72.033,56
9663	9525	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		134.721,64	718.032,91
9664	9526	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							6.389,42	38.283,63
9690	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		19,85	1.277,26
9544	9406	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		682,93	2.799,47
9592	9454	323335	ISSQN		190 - 000		2.662,61	23.182,79
9624	9486	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.024,03	11.024,11
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							7.152.523,77	44.015.292,82



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CONSOLIDADO**

50 de 61

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								145.149.057,71
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
CAMARA MUNICIPAL		000	111			CM		2.864.083,74
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		2.864.083,74
SAMS		000	77777			CM		17.654.721,74
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		17.654.721,74
FEMIB		000	99999			CM		2.300.000,00
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		2.300.000,00
MOV TESOIRO		001	100168-X			CM		108.469,74
1	111111900		MOVIMENTO TESOIRO		110 - 000	GERAL		108.469,74
BB-CIDE		001	12076-6			CM		131.584,18
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		111.259,01
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.885,24
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		18.439,93
APLIC CURTO PRAZ		001	130.033-0069			CM		1.109,42
2	111115000		APLIC CURTO PRAZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		98,08
3	111115000		BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUNDI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.011,34
IPVA		001	130026-1			CM		2.351,30
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		2.351,30
DELEGACIA		001	130178-0					72.948,39
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		72.948,39
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					909.977,04
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,29
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		909.754,64
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,11
FNDE-PEJA		001	14038-4			CE		1.519,18
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.519,18
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1			CM		961.506,70
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		961.506,70
ICMS		001	180088-4					698.311,28
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		69.990,89
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		628.320,39
MOVIMENTO		001	180164-3					336,55
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		336,55
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					23,02
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,10
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
4	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,60
PDDE		001	22323-9					37.060,40
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		37.060,40
DSE - MERENDA		001	23666-7					

Pág. 82/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

51 de 61

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
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		70.481,18
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		19.095,77
MULTAS TRANSITO 001 238309								18.675,27
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		12.635,99
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		545,98
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		5.309,60
REF./AMPL. DE UB 001 25.544-0								423.763,14
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		72,29
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		169,32
5	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		3.047,97
6	111110200		FES-AEDES AEGYPTI		300 - 060	FES-Aedes Aegypti		0,99
8	111110200		FES-GLICEMIA		300 - 062	FES-Glicemia		172,32
9	111110200		FES-SORRIA SP		300 - 063	FES-Sorria SP		15.367,12
11	111110200		FES-Tabela SUS Paulista		300 - 064	FES-Tabela SUS Paulista		393.293,77
12	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,60
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde		1,91
16	111110200		CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)		308 - 002	CONVENIOS-Emendas Parlamen		1,00
17	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.969,00
21	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.545,98
22	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		120,87
Creche S. Ben. 001 25.653-6								402.424,06
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		388.284,27
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS 001 25.750-8								48.123,76
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		48.123,76
FEBOM 001 26.212-9								30.512,85
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		30.512,85
FNDE-AP.ED. INF. 001 26472-5								294.915,42
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		294.915,42
BÔNUS-BCO DO POV 001 27508-5								13,29
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		0,51
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,01
CRECHE FLAMBOYAI 001 27580-8								128.736,99
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		104.296,57
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,42
IPTU 2014 001 27589-1								1.722.694,48
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.719.383,47
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		196,98
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9,03
6	111310600		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.105,00
CONST.UPA-24HS 001 27630-8								12.829,48
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		12.829,48
Const.UBS-JD.lpe 001 27665-0								3.385,21
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.509,75
3	111111900		Const.UBS-JD.lpe		110 - 000	GERAL		1.875,46



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

52 de 61

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
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			14.269,26
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		14.269,26
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			1.239,09
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.239,09
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			4.733,19
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.733,19
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			159,89
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		159,89
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			349.659,52
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006	FNDE - PNAE		347.279,44
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000	GERAL		2.380,08
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			10.396,50
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		10.396,50
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			64.080,93
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005	FNDE - PNATE		50.271,49
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		10.955,91
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000	GERAL		251,04
5	111111900	FNDE-PNATE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.602,49
AQ.EQUIP-SAÚDE	001	27910-2			CM			1.083,28
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.076,66
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000	GERAL		6,62
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			63.418,30
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		63.418,30
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			97.318,89
2	111111900	ICMS-EXP.			110 - 000	GERAL		97.318,89
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			120.210,69
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A			500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		120.210,69
PROT.SOCIAL ESP.	001	28611-7			CM			31.453,47
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		31.146,01
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000	GERAL		37,11
6	111310600	PROT.SOCIAL ESP.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		270,35
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			58.554,97
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039	Convenio Construção Teatro		24.064,08
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000	GERAL		17.288,42
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		17.202,47
AE PETI	001	29387-3			CM			53,88
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		51,59
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		2,29
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			11.157,83
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		10.570,84
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		586,99
PSB FNAS	001	29395-4			CM			9.709,38

Pág. 84/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

53 de 61

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
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		2.481,64
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		5.309,69
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.105,26
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		409,53
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		403,26
B.BRASIL ITAIPU			001	29859-X	CM			27.252,24
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		27.252,24
CRIANCA FELIZ			001	30066-7				18.508,01
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		17.654,31
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		853,70
CUSTEIO SAMS			001	30925-7				4.485,41
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.250,58
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS			001	30936-2				16.088,49
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		679,45
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		14.411,64
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		428,50
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		231,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,90
AFM EDUCACAO			001	31186-3	ED			12.690,29
1	111110200		AFM EDUCACAO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		12.690,29
CUSTEIO SAUDE			001	31284-3				36.254,24
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		35.077,83
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.176,41
AUX FIN STA CASA			001	31742-X	CM			979,63
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		979,63
CUSTEIO SAUDE			001	32306-3	CM			55.778,04
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		55.778,04
FUNDO DO IDOSO			001	32575-9	CM			6.605,04
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		6.590,66
2	111110200		FUNDO DO IDOSO		110 - 000	GERAL		14,38
CUSTEIO SANTA CA			001	32657-7	CM			550,75
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		550,75
DIR PRO SANTA CA			001	32658-5	CM			61,90
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		61,90
SOCIO ASS COVID			001	33245-3				0,05
3	111110200		SOCIO ASS COVID		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		0,05
ACAO COLETA SELE			001	34478-8	CM			6.283,53
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		6.283,53
FUND MUN MEIO AM			001	34680-2				40.764,09
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		40.764,09
FEHIDRO II			001	35149-0	CM			399.367,38
								399.367,38

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

54 de 61

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
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100	100	RECURSOS FEHIDRO SAAE	
CUSTEIO SAUDE								
		001	35392-2			CM		21.525,53
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		18.257,46
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		3.268,07
REF. PRACA RUI B								
		001	35639-5			CM		35.866,45
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		1.578,42
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		158,32
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		34.129,71
MUSEU DO BORDADO								
		001	35759-6			CM		39.256,70
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		1.570,07
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		15.384,36
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.302,27
CONST ALA INFANT								
		001	35893-2			CM		10.886,48
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centri		3.526,85
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.410,63
CUSTEIO F.N.A.S								
		001	35938-6			CM		294,92
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		8,31
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		69,07
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		217,54
PRACA JOR TIBIRI								
		001	36393-6			CM		35.184,84
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		3.304,49
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.880,35
TRANSP ALUNOS								
		001	36450-9					1.774.286,41
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		1.271.610,39
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		357.379,85
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		145.296,17
CONST GABIOES								
		001	36489-4			CM		15.952,83
1	111110200		CONTRUCAO DE GABIOES		100 - 060	FEHIDRO		11.498,33
2	111110200		CONST GABIOES		110 - 000	GERAL		2.192,98
3	111310600		CONST GABIOES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.261,52
INVEST APAE								
		001	36495-9					133,79
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		26,07
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		107,72
INV CRIAN FELIZ								
		001	36496-7					1.565,87
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		1.438,89
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
INVEST EQ ASSIST								
		001	36497-5					13.462,75
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		13.397,71
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
WAMICANGA								
		001	36544-0			CM		181.485,74
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		181.485,74
RESIDENCIA INCLU								
		001	37278-1					63.325,54
1	111110200		RESIDENCIA INCLUSIVA		500 - 062	RESIDÊNCIA INCLUSIVA		63.325,54
SAI SOCIAL								
		001	37279-X			CM		48.057,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

55

de 61

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
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		48.057,00
INFRAEST URBANA 001 37497-0								
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 070	Secretaria do Desenvolvimento R		11.405,66
2	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		412,27
3	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.160,52
ENCARGOS FOLHA 001 37575-6								
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		CM			23.140,22
RESERVA CEMITERI 001 37736-8								
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		CM			4.590,35
2	111110200		RESERVA CEMITERI		110 - 000	GERAL		4.590,03
EST DA REDE SUAS 001 37779-1								
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		CM			102.431,45
2	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		33.014,36
3	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 059	CASA CAMINHO EQUI. MAT PEF		3.119,28
4	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 060	PROJ CRIAN FELIZ EQUIP. MAT		41.381,01
5	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 061	SOS EQUIP. MATERIAL PERMAI		24.540,00
LEI PAULO GU AUD 001 37800-3								
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		110 - 000	GERAL		22.761,28
LEI PAULO G 001 37801-1								
1	111110200		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074	LEI PAULO GUSTAVO		8.555,71
CASA DA MULHER 001 37834-8								
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		CM			22.749,78
2	111110200		CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		1.234,08
3	111310600		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		4.095,71
VEICULO GUARDA 001 38136-5								
1	111110200		VEICULO GUARDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.419,99
2	111110200		VEICULO GUARDA		CM			19.033,18
EPIS DA GUARDA 001 38137-3								
1	111110200		MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		16.376,38
2	111110200		EPIS DA GUARDA		110 - 000	GERAL		2.656,80
TEATRO 001 38308-2								
1	111110200		TEATRO		CM			29.091,31
ESC TEM INTEGRAL 001 38319-8								
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		100 - 067	MATERIAL DE CUSTEIO DA GU/		28.813,66
ALDIR BLANC 001 38349-X								
1	111110200		ALDIR BLANC		110 - 000	GERAL		277,65
TEATRO 001 38308-2								
1	111110200		TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		13.044,76
ESC TEM INTEGRAL 001 38319-8								
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		CM			280.148,42
ALDIR BLANC 001 38349-X								
1	111110200		ALDIR BLANC		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		280.148,42
ALDIR BLANC 001 38349-X								
1	111110200		ALDIR BLANC		CM			60.654,68
ALDIR BLANC 001 38349-X								
1	111110200		ALDIR BLANC		100 - 069	PNAB - ALDIR BLANC		60.654,68
cidad no campo 001 38669-3								
1	111110200		cidadania no campo 2030		CM			8.969,26
2	111110200		cidad no campo		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		8.932,06
CUST SANTA CASA 001 38830-0								
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		110 - 000	GERAL		37,20
CUST SANTA CASA 001 38830-0								
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		CM			15.256,70
CUST SANTA CASA 001 38830-0								
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		15.256,70
FNAS 001 38948-X								
1	111110200		FNAS		CM			1.223,51
FNAS 001 38948-X								
1	111110200		FNAS		500 - 025	F.N.A.S		1.223,51



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

56 de 61

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
RECAPE		001	39262-6					1.434,97
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		1.434,97
RECAPE		001	39263-4					21.805,86
1	111110200		RECAPE DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		16.578,13
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		5.227,73
RECAP CONV100389		001	39337-1			CM		6.642,31
2	111110200		RECAP CONV100389		110 - 000	GERAL		3.474,31
3	111310600		RECAP CONV100389		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.168,00
FRENTES FRIAS		001	39341-X			CM		63.478,11
1	111110200		FRENTES FRIAS		500 - 053	FRENTES FRIAS		63.478,11
PR.MINERAL		001	4.159-9			CM		17.482,72
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		17.482,72
RECAPE DIVERSAS		001	40390-3			CM		3.207,65
1	111110200		RECAPE DIVERSAS VIAS		100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E F		3.207,65
VIG SOC ASSISTEN		001	40664-3			CM		55.543,32
1	111110200		VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		55.543,32
PROTECAO ESPECIA		001	40668-6			CM		67.156,14
1	111110200		PROTECAO ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		67.156,14
BENEFICIOS EVENT		001	40669-4			CM		32.201,45
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		32.201,45
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					69.995,97
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		66.755,89
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		3.240,08
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					15.839,35
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		2.445,79
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		13.388,54
5	111310600		MULTAS TRANSITO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5,02
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					1.614,05
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.366,89
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÔ		244,07
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,09
IPVA		001	507982-9			CM		5.179.851,12
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		5.174.544,70
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		3.259,66
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.798,36
FPM		001	73.013-0			CM		1.643.238,79
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.218.864,45
4	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		131,74
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		423.457,00
10	111310600		FPM		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		785,60
ITR		001	73.028-9			CM		55.114,78
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		55.114,78



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

57

de 61

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
F. N. PETR								
		001	73.111-0			CM		119.743,47
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		119.742,67
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		0,80
REC. HIDRI								
		001	73.333-4			CM		2.996,19
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		2.634,40
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,17
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		228,62
ARRECAÇÃO								
		001	73.500-0			CM		550.862,10
1	111111900		ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL		1.195,52
2	111111900		ARRECAÇÃO		220 - 006	FNDE - PNAE		3.294,49
3	111111900		ARRECAÇÃO		110 - 000	GERAL		533.392,24
4	111111900		ARRECAÇÃO		220 - 006	FNDE - PNAE		5.859,82
5	111111900		ARRECAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		410,61
7	111310600		ARRECAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.709,42
Movimento								
		001	76.000-5			CM		471.598,53
3	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		471.598,53
Movimento								
		033	126-7			CM		441.717,50
4	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		441.717,50
MOVIMENTO								
		033	45.0007-7			CM		234.728,27
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		234.728,27
FIES								
		104	003.018-7			CM		23.669,33
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
TRANSF CONV SUS								
		104	00624027-3			CM		112.959,83
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003	Ministerio da Saude - SUS		10,85
2	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		53,05
4	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013	S.A.M.U.		4,50
5	111110200		CONVENIO SUS MAC		300 - 011	FNS - BLMAC		791,71
6	111110200		CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		61,32
7	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		833,17
11	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 004	Ministerio da Saude - Epidemiolog		7,94
12	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		58,34
13	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		20,62
14	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,80
15	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		30,82
16	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007	Ministerio da Saude - PSF		3,77
17	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006	Ministerio da Saude - Vig Sanitarie		1.336,61
18	111110200		FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		3.959,20
19	111110200		FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		71.496,66
20	111110200		FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC		302 - 001	FNS-FAEC		2.511,55
21	111110200		FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		302 - 002	FNS-SAMU 192		3.714,07
23	111110200		FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		887,66
24	111110200		FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		67,15
25	111110200		FNS-ASSISTENCIA FARMACÉUTICA-GERAL		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÉU		17.559,10
27	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		3,00
28	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.617,59
29	111111900		CONTA CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		505,64
31	111310600		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		48,38
34	111111900		TRANSF CONV SUS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.376,13
TRANSF. STA CASA								
		104	006240303			CM		259.361,13
1	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		300 - 059	MS - MAC FEDERAL		251.804,52
2	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.556,61





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

58 de 61

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
TRANSF. STA CASA	104	006240311						173.919,28
1	111110200		Transferencia Santa Casa - Rec. Federal		300 - 059 MS - MAC FEDERAL			166.674,88
2	111110200		Transferencia Santa Casa - Rec. Federal		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			7.244,40
APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7			CM			1.064.702,85
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			1.054.899,98
4	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			9.802,87
MOVIMENTO	104	020001-6			CM			25.705,18
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			14.787,14
3	111110200		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			10.918,04
ED.25%	104	0475			ED			1.742,45
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			63,09
13	111310600		ED.25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			1.076,79
15	111110200		ED.25%		601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			602,57
INVESTIMENTOS	104	06-624028			CS			143.287,49
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			127.018,94
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			13.254,63
4	111111900		INVESTIMENTOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			3.013,92
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						-10.305.033,56
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			-10.378.932,59
3	111110200		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			0,78
4	111111900		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			2,63
13	111110200		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			63,10
15	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			17.756,31
16	111111900		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			13.192,53
19	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			39.459,93
21	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			0,51
23	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			89,97
24	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			3.333,27
FUNDO DE RESERVA	104	06.00035-1						210.159,29
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000 SAÚDE-GERAL			200.329,44
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			318,00
3	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			9.511,85
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV			-7.214.000,40
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			-7.215.875,83
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAF			1.875,43
FEIRA DO BORDADO	104	062-9			CM			493.270,75
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000 GERAL			493.270,75
SAÚDE-AQ.EQS.	104	065-3			CM			6.430,12
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			6.430,12
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0			CM			23.644,51
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!			23.644,51
CIP	104	14-9			NV			3.514.168,94
2	111111900		CIP		110 - 000 GERAL			3.507.723,01
5	111110200		CIP		110 - 000 GERAL			6.445,93
IPTU	104	24-6						138.472,31
2	111111900		IPTU		110 - 000 GERAL			138.472,31

Pág. 90/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

59 de 61

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
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1			NV			159.807,10
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,10
FUNDO DE RESERVA	104	32-7						752.112,80
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			752.112,80
MOVIMENTO	104	40-8			CM			2.009.230,24
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			2.009.230,24
OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6			CM			2.023.313,86
2	111111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000 GERAL			2.023.313,86
ASSIST.SOCIAL	104	46-7			CM			8.927,61
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			8.869,71
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			57,90
FOLHA PGTO.	104	48-3			CM			783.602,19
2	111110200	FOLHA PGTO.			110 - 000 GERAL			9.536,87
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			774.065,32
REC. HIDRICOS	104	50-5			CM			900.000,00
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 GERAL			900.000,00
Movimento	104	500-0			CM			336.921,63
4	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			336.921,63
MOVIMENTO	104	52-1			CM			22.639,71
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			19.784,85
10	111320102	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			2.854,15
15	111110200	MOVIMENTO			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			0,71
MULTA TRANS.	104	53-0			CM			12.822,35
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			8.918,68
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			262,56
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			3.100,80
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			23,31
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			517,00
IMPS	104	54-8			CM			59.561,15
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			8.295,70
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			45.075,39
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.190,06
RESERVA	104	55-6			CM			5.841,11
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			5.841,11
MOVIMENTO	104	56-4			CM			-733.049,96
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			-733.049,96
13º Salário	104	59-9			AA			162.662,77
2	111111900	Aplicação 13 salário dos servidores.			110 - 000 GERAL			162.662,77
REC TAXAS VISA	104	6.00070-0			CM			9.313,74
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			7.402,60
4	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000 GERAL			0,04
5	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,01
6	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			1.286,29
								3,09



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)**CONSOLIDADO**

60 de 61

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	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		
10	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		621,71
MOVIMENTO		104	6.020.040-7		CM			-2.559.590,64
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.563.534,41
7	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.943,77
Aplicação		104	60-2		AA			13.546.072,77
2	111115000		Aplicação		110 - 000	GERAL		13.546.072,77
FIISAAE		104	61-0		AA			110.746,72
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		110.746,72
FMS EMENDA		104	6240320		CM			204.238,81
1	111110200		FMS EMENDA		300 - 009	Ministerio da Saude - PAB		200.890,76
2	111110200		FMS EMENDA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.348,05
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			63.088,75
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		53.873,95
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.214,80
PISO ENFERMAGEM		104	6624029		CS			5.801,14
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.249,60
2	111110200		FNS-GESTAO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM		305 - 001	FNS-Piso da Enfermagem		3.551,33
3	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		0,21
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			468.833,37
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		354.021,03
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		11.527,61
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		45.803,38
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		10.091,96
7	111110200		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		40.428,62
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.960,64
FUNDEB EDUCA		104	672013-5		FU			3.943.871,01
1	111110200		FENDEB EDUCAÇÃO		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTEI		397.186,08
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		728.013,09
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.813.452,28
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.145,46
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		74,10
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					126.742,68
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		126.742,68
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1		CM			250.640,19
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		227.095,76
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000	GERAL		8.256,17
3	111310600		TRANSF ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.288,26
INFRAEST URBANA		104	672016-0		CM			535.509,71
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 078	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU		501.931,46
2	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.047,42
3	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		16.530,83
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8		CM			120.894,19
1	111110200		AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 040	Aquisição de veículo para saúde		110.073,79
2	111110200		AQUISIÇÃO VEICUL		110 - 000	GERAL		4.820,40
Res. St Expedito		104	71018-9					

Pág. 92/93 - Matéria Recebida nº 431/2025 - Prot. 2323/2025 24/06/2025 16:55. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CONSOLIDADO

61

de 61

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
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		379,74
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			267,76
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		267,76
CONCURSOS		104	71020-0		CM			13.932,11
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		13.932,11
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					48.593,97
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		23.327,54
2	111310100		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		358,06
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL		24.908,37
Movimento		341	09268-1		CM			1,00
5	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO		341	30500		CM			3,90
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		3,90
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			200,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1,82
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,37
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		194,81
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1		CM			396.950,16
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		396.950,16
TOTAL DO SALDO								54.766.758,65

TOTAL GERAL

199.915.816,36

IBITINGA, 31 de maio de 2025

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

