



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 485/2025

Ofício Nº 802/2025
Ibatinga, 17 de julho 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 junho 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

telefone (16) 3352-7000

www.ibitinga.sp.gov.br CNPJ 12.935.740/0001-50

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_05E6-C49B-C219-6768

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

1

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		354.104.956,75	151.077.787,14	25.985.208,20	177.062.995,34	-177.131.980,40
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.716.891,71	22.190.949,83	3.914.899,82	26.105.849,45	-27.611.042,28
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		45.239.085,32	19.424.287,97	3.439.302,93	22.863.590,90	-22.375.514,85
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.882.715,03	10.838.606,82	1.579.010,40	12.417.619,02	-6.295.098,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55	9.084.402,95	1.263.536,65	10.347.939,60	-6.690.650,90
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.520.350,00	7.926.212,25	904.203,49	8.830.415,74	-4.689.934,25
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110.000	13.520.350,00	7.926.212,25	904.203,49	8.830.415,74	-4.689.934,25
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		134.417,19	10.754,41	9.645,47	20.399,88	-114.017,30
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110.000	134.417,19	10.754,41	9.645,47	20.399,88	-114.017,30
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		2.080.000,00	766.761,41	240.877,42	1.007.638,83	-1.072.361,17
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	2.080.000,00	766.761,41	240.877,42	1.007.638,83	-1.072.361,17
1112.50.0.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.300.823,38	380.874,88	108.810,27	489.685,15	-814.338,23
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110.000	1.300.823,38	380.874,88	108.810,27	489.685,15	-814.338,23
1112.53.0.0.00.00		ITBI - "INTER VIVOS"		3.944.124,48	1.754.208,67	315.473,75	2.069.682,42	-1.574.446,06
1112.53.0.1.00.00		ITBI - "INTER VIVOS" - PRINCIPAL		3.590.870,00	1.723.752,72	315.142,71	2.038.895,43	-1.551.774,57
1112.53.0.1.00.01	006	IMP. SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110.000	3.590.870,00	1.723.752,72	315.142,71	2.038.895,43	-1.551.774,57
1112.53.0.2.00.00		ITBI - "INTER VIVOS" - MULTAS E JUROS		1.445,31	416,64	86,67	503,31	-942,00
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110.000	1.445,31	416,64	86,67	503,31	-942,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI - "INTER VIVOS" - DÍVIDA ATIVA		47.825,73	29.385,30	189,40	29.574,70	-18.051,03
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	47.825,73	29.385,30	189,40	29.574,70	-18.051,03
1112.53.0.4.00.00		ITBI - "INTER VIVOS" - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.383,44	651,01	54,97	705,98	-3.677,46
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110.000	4.383,44	651,01	54,97	705,98	-3.677,46
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15	3.640.281,88	767.571,39	4.407.853,27	-6.126.646,87
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15	3.640.281,88	767.571,39	4.407.853,27	-6.126.646,87
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36	2.900.003,93	598.521,44	3.498.525,37	-5.251.119,99
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		8.749.645,36	2.900.003,93	598.521,44	3.498.525,37	-5.251.119,99
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	01-110.000	8.749.645,36	2.900.003,93	598.521,44	3.498.525,37	-5.251.119,99
1113.03.4.0.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79	740.277,95	169.049,95	909.327,90	-875.526,84
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.784.854,79	740.277,95	169.049,95	909.327,90	-875.526,84
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	01-110.000	1.784.854,79	740.277,95	169.049,95	909.327,90	-875.526,84
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14	4.945.377,07	1.082.721,14	6.038.098,21	-7.983.771,93
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14	4.945.377,07	1.082.721,14	6.038.098,21	-7.983.771,93
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14	4.945.377,07	1.082.721,14	6.038.098,21	-7.983.771,93
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.750.272,00	4.762.869,72	1.065.064,02	5.847.933,74	-7.902.338,26
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN - PRINCIPAL	01-110.000	13.750.272,00	4.762.869,72	1.065.064,02	5.847.933,74	-7.902.338,26
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		145.235,67	83.512,68	11.120,41	74.633,07	-70.602,60
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL - MULTAS JUROS	01-110.000	145.235,67	83.512,68	11.120,41	74.633,07	-70.602,60
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA		83.046,82	64.093,29	10.377,85	74.471,11	-8.575,71
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	83.046,82	64.093,29	10.377,85	74.471,11	-8.575,71
1114.51.1.4.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	34.901,43	5.158,86	41.060,29	-2.255,36
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS JUROS	01-110.000	43.315,65	34.901,43	5.158,86	41.060,29	-2.255,36
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.477.806,39	2.766.682,06	475.596,89	3.242.278,95	-5.235.527,44
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE						

Pág. 2193 - Matéria Recebida nº 485/2025 - Pto. 2443/2025 22/07/2025 16:12 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

2 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		POLÍCIA		3.059.807,91	360.840,84	94.167,89	455.008,33	-2.604.599,58
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.888.638,48	222.989,74	53.380,33	276.370,07	-2.612.268,41
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.833.302,77	200.577,80	47.763,50	248.341,40	-2.584.961,33
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	433.302,77	200.577,80	47.763,50	248.341,40	-184.961,33
1121.01.0.1.00.03	016	ÁREA 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	8.969,96	1.218,08	10.188,04	5.508,25
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP CONTR FISCAL - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.679,79	8.969,96	1.218,08	10.188,04	5.508,25
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.292,02	10.291,50	4.232,55	14.524,05	-23.767,53
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP CONTR FISCAL - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	38.292,02	10.291,50	4.232,55	14.524,05	-23.767,53
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA MÚLTIPLOS JUROS		12.383,90	3.150,38	166,20	3.316,58	-9.047,32
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP CONTR FISCAL - DÍVIDA ATIVA MÚLTIPLOS JUROS	01-110 000	12.383,90	3.150,38	166,20	3.316,58	-9.047,32
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.959,43	137.550,90	40.787,36	178.338,26	7.668,83
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.959,43	137.550,90	40.787,36	178.338,26	7.668,83
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	170.959,43	137.550,90	40.787,36	178.338,26	7.668,83
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48	2.405.841,42	381.429,20	2.787.270,62	-2.630.927,86
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48	2.405.841,42	381.429,20	2.787.270,62	-2.630.927,86
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.397.241,47	2.049.348,01	296.503,92	2.345.851,93	-2.051.389,54
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.573.414,70	1.780.950,38	254.165,34	2.035.115,72	-1.538.268,98
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	800.000,00	247.273,97	42.068,58	289.342,55	-510.657,45
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	20.826,77	21.123,86	270,00	21.393,86	-2.433,11
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		20.146,01	4.584,13	2.823,12	7.507,25	-17.638,76
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	8.000,00	1.265,83	80,68	1.346,49	-6.654,51
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	17.146,01	3.415,30	2.742,40	6.157,76	-10.988,25
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		782.806,00	242.720,49	80.576,51	303.297,00	-479.508,99
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	662.806,00	214.996,96	59.828,84	274.825,80	-387.980,20
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	120.000,00	27.723,53	747,67	28.471,20	-91.528,77
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA MÚLTIPLOS JUROS		213.005,00	109.088,79	21.525,65	130.614,44	-82.390,56
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	205.005,00	105.928,80	20.837,03	126.765,83	-78.239,17
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	3.159,99	688,62	3.848,61	-4.151,39
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.020.541,00	2.481.484,00	586.790,02	4.068.274,02	-6.952.266,98
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.276,00	26.626,88	4.961,24	31.588,12	-40.647,88
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00	26.626,88	4.961,24	31.588,12	-40.647,88
		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00	26.626,88	4.961,24	31.588,12	-40.647,88

Pág. 3/93 - Matéria Recebida nº 485/2025 - Prot. 2443/2025 22/07/2025 16:12. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

3 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçãõ	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	26.626,88	4.961,24	31.588,12	-40.687,88
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		72.276,00	26.626,88	4.961,24	31.588,12	-40.687,88
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-601.000	72.276,00	26.626,88	4.961,24	31.588,12	-40.687,88
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	3.464.857,72	593.829,08	4.058.686,80	-6.889.978,20
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	3.464.857,72	593.829,08	4.058.686,80	-6.889.978,20
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	3.464.857,72	593.829,08	4.058.686,80	-6.889.978,20
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.484.344,00	3.325.815,15	561.097,15	3.886.912,30	-6.597.431,70
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110.000	10.484.344,00	3.325.815,15	561.097,15	3.886.912,30	-6.597.431,70
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS E JUROS		17.121,00	1.411,92	868,30	2.280,22	-14.840,78
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	01-110.000	17.121,00	1.411,92	868,30	2.280,22	-14.840,78
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		312.000,00	92.739,45	24.855,57	117.600,02	-194.394,98
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110.000	312.000,00	92.739,45	24.855,57	117.600,02	-194.394,98
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		135.200,00	44.891,20	8.895,06	51.889,26	-83.310,74
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	01-110.000	135.200,00	44.891,20	8.895,06	51.889,26	-83.310,74
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.582.685,37	1.669.873,42	524.066,13	2.193.939,55	-3.386.745,82
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	16.907,41	4.844,93	21.552,34	-14.758,66
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	16.907,41	4.844,93	21.552,34	-14.758,66
1311.01.0.0.00.00		ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TAXAS DE OCUPAÇÃO		36.311,00	16.907,41	4.844,93	21.552,34	-14.758,66
1311.01.1.0.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		36.311,00	16.907,41	4.844,93	21.552,34	-14.758,66
1311.01.1.1.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.614,85	9.488,47	1.906,90	11.395,37	-1.219,48
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110.000	4.614,85	7.186,17	1.438,02	8.602,19	3.987,34
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110.000	8.000,00	2.322,30	470,88	2.793,18	-5.206,82
1311.01.1.2.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS		2.150,48	0,00	0,00	0,00	-2.150,48
1311.01.1.2.00.01	037	ALUGUEIS 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		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		17.119,00	6.074,59	2.509,92	8.584,21	-8.534,79
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	17.119,00	6.074,59	2.509,92	8.584,21	-8.534,79
1311.01.1.4.00.00		ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		4.426,67	1.344,35	228,41	1.572,76	-2.853,91
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110.000	4.426,67	1.344,35	228,41	1.572,76	-2.853,91
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.540.374,37	1.652.966,01	519.421,20	2.172.387,21	-3.373.987,16
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.437.690,86	1.652.966,01	501.211,16	2.154.177,17	-3.283.513,69
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.437.690,86	1.652.966,01	501.211,16	2.154.177,17	-3.283.513,69
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.437.690,86	1.652.966,01	501.211,16	2.154.177,17	-3.283.513,69
1321.01.0.1.00.01	184	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO	02-111.000	0,00	12.247,00	3.395,28	15.642,28	15.642,28
1321.01.0.1.00.02	185	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111.000	0,00	25.407,20	4.500,22	29.907,42	29.907,42
1321.01.0.1.00.02	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-111.000	0,00	491.148,65	162.141,84	653.290,49	653.290,49



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

4

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vencido	Orcada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.03	156	BANCIÁRIOS - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-111.000	0,00	48.857,95	9.039,16	57.897,11	57.897,11
1321.01.0.1.00.04	040	BANCIÁRIOS - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311.000	5.000,00	110.335,71	20.623,51	130.959,22	125.959,22
1321.01.0.1.00.04	157	BANCIÁRIOS SAUDE - PRÓPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-311.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.05	158	BANCIÁRIOS SAUDE - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-311.000	0,00	7.012,30	1.854,23	8.866,52	8.866,52
1321.01.0.1.00.05	159	BANCIÁRIOS SAUDE - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-311.000	0,00	5.535,72	1.610,45	10.152,17	10.152,17
1321.01.0.1.00.07	160	BANCIÁRIOS ASSISTENCIA - PRÓPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-511.000	0,00	4.782,31	1.158,84	5.950,95	5.950,95
1321.01.0.1.00.08	161	BANCIÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-511.000	0,00	12.089,47	3.024,68	15.414,13	15.414,13
1321.01.0.1.00.09	162	BANCIÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-110.000	0,00	10.781,78	1.620,18	12.381,95	12.381,95
1321.01.0.1.00.10	152	BANCIÁRIOS CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-131.000	0,00	4.098,60	1.153,35	5.253,95	5.253,95
1321.01.0.1.00.11	163	BANCIÁRIOS INFANTIL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-211.000	0,00	14.546,07	9.317,10	23.863,17	23.863,17
1321.01.0.1.00.12	164	BANCIÁRIOS INFANTIL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-211.000	0,00	14.186,13	-2.904,23	11.281,90	11.281,90
1321.01.0.1.00.13	165	BANCIÁRIOS FUNDAMENTAL - PRÓPRIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-221.000	0,00	3.859,62	56,34	3.915,96	3.915,96
1321.01.0.1.00.14	166	BANCIÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-221.000	0,00	87.850,00	28.843,41	116.693,41	116.693,41
1321.01.0.1.00.15	167	BANCIÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	05-221.000	0,00	52.656,76	11.267,43	63.924,19	63.924,19
1321.01.0.1.00.16	169	BANCIÁRIOS MULTA DE TRANSITO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-411.000	0,00	3.414,83	616,85	4.031,68	4.031,68
1321.01.0.1.00.17	041	BANCIÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110.000	10.000,00	49.303,81	13.691,52	62.995,33	52.995,33
1321.01.0.1.00.17	042	BANCIÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	01-110.000	4.842.690,86	338.272,53	193.080,69	531.353,19	-4.311.337,66
1321.01.0.1.00.17	043	BANCIÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	04-110.000	580.000,00	148.078,04	160,00	148.238,04	-431.761,96
1321.01.0.1.00.18	170	BANCIÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	02-263.000	0,00	205.711,56	46.662,55	252.364,11	252.364,11
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		106.683,51	0,00	18.210,04	18.210,04	-90.473,47
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		106.683,51	0,00	18.210,04	18.210,04	-90.473,47
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		106.683,51	0,00	18.210,04	18.210,04	-90.473,47
1322.01.0.1.00.01	044	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110.000	106.683,51	0,00	18.210,04	18.210,04	-90.473,47
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		34.358.975,74	12.938.456,96	2.616.415,03	15.554.870,99	-18.804.105,75
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	12.720.054,83	2.336.414,80	15.059.469,63	-17.560.530,37
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	12.720.054,83	2.336.414,80	15.059.469,63	-17.560.530,37
1611.01.0.0.00.00		SERV ADM COM GERAIS PREST ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	12.706.027,63	2.336.414,80	15.046.342,43	-17.513.657,57
1611.01.0.1.00.00		SERV ADM COM GER PREST ENTID.ORG PÚBL - PRINCIPAL		26.000.000,00	10.425.614,52	2.178.409,48	12.604.224,01	-15.395.775,99
1611.01.0.1.00.01	045	SERV. ADIÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB.ÁGUA - PR	04-110.000	14.000.000,00	5.949.577,16	1.293.847,55	7.243.224,71	-6.756.775,29
1611.01.0.1.00.02	046	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110.000	14.000.000,00	4.476.237,36	864.781,84	5.360.999,30	-8.639.000,70
1611.01.0.2.00.00		SERV ADM COM GER PREST ENTID.ORG PÚBL - MULTAS JUROS		180.000,00	38.269,01	8.333,02	46.592,03	-113.407,97
1611.01.0.2.00.01	047	SERV. COLETA, TRANSPORTE,	04-110.000	80.000,00	16.539,11	3.612,63	20.151,74	-59.860,89



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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. ADOÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA - MU	04-110.000	60.000,00	21.719,90	4.720,19	26.440,09	-33.559,91
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		3.100.000,00	2.132.582,60	142.187,52	2.274.750,42	-825.249,58
1611.01.0.3.00.01	049	SERV. ADOÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110.000	1.550.000,00	1.111.811,27	75.648,46	1.187.459,73	-362.540,27
1611.01.0.3.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110.000	1.550.000,00	1.020.771,33	66.519,36	1.087.290,69	-462.709,31
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	110.271,50	10.504,47	120.775,97	-1.179.224,03
1611.01.0.4.00.01	051	SERV. ADOÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110.000	650.000,00	61.987,94	5.981,42	67.969,34	-582.030,66
1611.01.0.4.00.02	052	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110.000	650.000,00	48.283,56	4.543,07	52.826,63	-597.173,37
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1611.02.0.1.00.00		INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL		60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80
1611.02.0.1.00.01	053	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110.000	60.000,00	13.127,26	0,00	13.127,26	-46.872,74
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	218.400,73	277.000,23	495.400,96	-1.243.574,77
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	218.400,73	277.000,23	495.400,96	-1.243.574,77
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	218.400,73	277.000,23	495.400,96	-1.243.574,77
1699.00.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.689.979,24	166.118,78	224.955,27	390.071,05	-1.279.908,19
1699.00.0.1.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110.000	1.689.979,24	137.665,62	32.781,81	170.447,23	-1.498.532,01
1699.00.0.1.00.08	160	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110.000	0,00	27.450,16	192.173,68	219.623,82	219.623,82
1699.00.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.059,35	297,27	6,57	303,84	-1.755,51
1699.00.0.2.00.01	055	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110.000	2.059,35	297,27	6,57	303,84	-1.755,51
1699.00.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	51.334,99	81.651,73	132.986,72	81.651,73
1699.00.0.3.00.01	056	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	51.491,27	3.438,02	781,68	4.219,70	-47.271,57
1699.00.0.3.00.07	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	0,00	47.895,97	51.070,05	98.967,02	98.967,02
1699.00.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.445,88	1.652,89	189,68	1.839,35	-13.606,53
1699.00.0.4.00.01	057	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110.000	15.445,88	1.652,89	189,68	1.839,35	-13.606,53
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.183.674,67	109.954.653,82	18.164.370,31	128.119.024,13	-118.064.650,54
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.406.283,63	40.766.201,24	8.749.382,32	49.514.583,56	-52.951.699,07
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		68.217.173,34	30.302.227,10	6.783.732,52	37.085.959,62	-31.131.213,72
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		67.847.221,62	30.276.931,90	6.760.885,55	37.037.817,45	-30.809.404,17
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		62.655.228,31	30.276.931,90	6.760.885,55	37.037.817,45	-25.617.408,86
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		62.655.228,31	30.276.931,90	6.760.885,55	37.037.817,45	-25.617.408,86
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110.000	62.655.228,31	30.276.931,90	6.760.885,55	37.037.817,45	-25.617.408,86
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		369.651,72	25.295,20	2.846,97	28.142,17	-341.809,55



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

6

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL								
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL		369.951,72	25.295,20	2.846,97	28.142,17	-341.809,55
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110.000	369.951,72	25.295,20	2.846,97	28.142,17	-341.809,55
1712.00.0.0.00.00		TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS		1.474.707,20	851.243,90	109.071,22	761.115,18	-713.592,02
1712.00.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS		71.658,18	21.256,74	3.550,33	24.807,07	-46.851,15
1712.00.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECUR. HÍDR. - PRINCIPAL		71.658,18	21.256,74	3.550,33	24.807,07	-46.851,15
1712.50.0.1.00.01	152	ITA - ROYALTIES DE ITAÍPU	01-110.000	0,00	21.256,74	3.550,33	24.807,07	24.807,07
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	1.488,29	355,78	1.844,07	-531,08
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		2.375,15	1.488,29	355,78	1.844,07	-531,08
1712.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110.000	2.375,15	1.488,29	355,78	1.844,07	-531,08
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.400.673,95	828.496,93	105.965,11	734.464,04	-666.209,91
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP. FINANC. PROD. PETR. - LEI Nº 7.990/89		28.360,13	55.958,90	279,32	56.238,22	27.678,02
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP. FIN. PROD. PETR. - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL		28.360,13	55.958,90	279,32	56.238,22	27.678,02
1712.52.1.1.00.01	063	COTA-PARTE DA COMPEN. FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110.000	28.360,13	55.958,90	279,32	56.238,22	27.678,02
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.372.313,82	572.540,03	105.685,79	678.225,82	-694.088,00
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP - PRINCIPAL		1.372.313,82	572.540,03	105.685,79	678.225,82	-694.088,00
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110.000	1.372.313,82	572.540,03	105.685,79	678.225,82	-694.088,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		20.516.800,00	7.438.929,04	1.411.401,51	8.850.330,55	-14.666.469,45
1713.50.0.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	5.536.242,88	1.356.753,51	6.892.996,39	-5.726.603,61
1713.50.1.0.00.00		TRANSF. SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	1.605.399,71	304.224,05	1.909.623,76	-8.090.376,24
1713.50.1.1.00.00		TRANS. SUS-BLOCO MANUT. ATEN. PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	1.605.399,71	304.224,05	1.909.623,76	-8.090.376,24
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 PRIMÁRIA-PISO DA A.P.	05-301.001	0,00	906.447,71	234.395,05	1.140.843,76	1.140.843,76
1713.50.1.1.00.03	174	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	05-305.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	175	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	05-301.002	0,00	248.952,00	69.826,00	318.778,00	318.778,00
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 TEMPORÁRIO	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	224.492,08	51.627,60	276.119,68	276.119,68



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

7

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	224.492,08	51.627,80	276.119,88	276.119,88
1713.50.3.1.00.01	171	FMS - 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	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO	05-303.002	0,00	19.196,76	3.096,00	22.292,76	22.292,76
1713.50.3.1.00.03	173	FMS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303.003	0,00	205.295,32	48.531,60	253.826,92	253.826,92
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	105.057,78	26.254,44	131.322,20	131.322,20
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	105.057,78	26.254,44	131.322,20	131.322,20
1713.50.4.1.00.01	182	FMS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304.001	0,00	105.057,78	26.254,44	131.322,20	131.322,20
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	681.593,98	143.443,03	825.036,99	-1.794.563,01
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	681.593,98	143.443,03	825.036,99	-1.794.563,01
1713.50.5.1.00.01	086	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370.000	2.619.600,00	534.550,66	143.443,03	677.993,69	-1.941.606,31
1713.50.5.1.00.02	189	FMS-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	FMS-GESTÃO 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	2.919.699,37	831.194,39	3.750.893,76	3.750.893,76
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		0,00	2.919.699,37	831.194,39	3.750.893,76	3.750.893,76
1713.50.9.1.00.01	176	FMS-MAC-ATENÇÃO A SAÚDE-FAEC	05-302.001	0,00	2.898.511,87	914.131,89	3.882.643,76	3.882.643,76
1713.50.9.1.00.02	177	FMS-MAC-ATENÇÃO A SAÚDE-SAMU 192	05-302.002	0,00	51.187,50	17.062,50	68.250,00	68.250,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	1.902.686,16	54.648,00	1.957.334,16	-8.939.865,84
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.577.834,16	0,00	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	1.577.834,16	0,00	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	3.200.000,00	831.067,33	0,00	831.067,33	-1.388.932,67
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	38.264,44	0,00	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		1.800.000,00	324.852,00	54.648,00	379.500,00	-1.480.500,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS		1.800.000,00	324.852,00	54.648,00	379.500,00	-1.480.500,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

8 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
PROGR.-PRINCIPAL								
1713.51.9.1.00.02	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-500.008	1.686.000,00	324.852,00	54.848,00	379.500,00	-1.486.500,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00	2.075.507,39	427.875,79	2.503.383,18	-3.935.613,81
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.770.000,00	1.308.853,11	238.628,54	1.545.481,65	-2.226.518,35
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.770.000,00	1.308.853,11	238.628,54	1.545.481,65	-2.226.518,35
1714.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220.011	3.770.000,00	1.308.853,11	238.628,54	1.545.481,65	-2.226.518,35
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	765.001,00	191.250,25	956.251,25	-843.748,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.800.000,00	765.001,00	191.250,25	956.251,25	-843.748,75
1714.52.0.1.00.01	079	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220.008	1.800.000,00	765.001,00	191.250,25	956.251,25	-843.748,75
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE 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.TRANSP.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	05-220.008	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
1715.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.02.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.02.0.1.00.01	082	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02-280.703	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	298.293,75	35.508,28	333.802,03	-911.197,97
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	298.293,75	35.508,28	333.802,03	-911.197,97
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL		1.245.000,00	298.293,75	35.508,28	333.802,03	-911.197,97
1716.50.0.1.00.01	083	TRANSFERÊNCIAS 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	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500.009	110.000,00	55.423,97	0,00	55.423,97	-54.576,03
1716.50.0.1.00.01	085	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500.010	381.000,00	43.430,11	0,00	43.430,11	-337.569,89
1716.50.0.1.00.01	086	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500.012	178.000,00	50.146,92	13.666,86	63.813,78	-114.186,22
1716.50.0.1.00.01	087	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500.014	90.000,00	106.207,10	21.841,42	131.048,52	-41.048,52
1716.50.0.1.00.01	088	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE	05-500.017	255.000,00	66.250,77	0,00	66.250,77	-188.749,23



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

9 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.01	089	ASS SOCIAL FNAS TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 024	90.000,00	5.388,00	0,00	5.388,00	-84.612,00
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
1719.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.50.0.1.00.00	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	51.350.133,40	6.931.521,31	58.281.654,71	-45.719.486,33
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		84.572.898,03	43.666.444,56	4.970.692,48	48.637.137,04	-35.935.560,99
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		84.956.588,33	28.479.424,82	4.331.739,38	32.811.163,88	-52.145.404,33
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		84.956.588,33	28.479.424,82	4.331.739,38	32.811.163,88	-52.145.404,33
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	84.956.588,33	28.479.424,82	4.331.739,38	32.811.163,88	-52.145.404,33
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		19.183.932,05	14.952.031,65	590.475,81	15.542.507,46	-3.621.424,59
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		19.183.932,05	14.952.031,65	590.475,81	15.542.507,46	-3.621.424,59
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	19.183.932,05	14.952.031,65	590.475,81	15.542.507,46	-3.621.424,59
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		401.197,65	201.554,20	48.477,31	250.031,51	-151.166,14
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		401.197,65	201.554,20	48.477,31	250.031,51	-151.166,14
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	401.197,65	201.554,20	48.477,31	250.031,51	-151.166,14
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO		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	01-150 000	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	70.822,60	376.613,23	-166.592,75
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HIDRICOS		543.205,98	305.790,63	70.822,60	376.613,23	-166.592,75
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP. FINAN. REC. HIDRICOS-PRINCIPAL		543.205,98	305.790,63	70.822,60	376.613,23	-166.592,75
1722.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -	01-110 000	543.205,98	305.790,63	70.822,60	376.613,23	-166.592,75
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		75.520,00	2.851.960,14	869.422,95	3.721.383,09	3.645.863,09
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		75.520,00	2.851.960,14	869.422,95	3.721.383,09	3.645.863,09
1723.50.0.1.00.00	197	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 052	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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-GLUCEMA	02-300 062	0,00	172,32	15.477,00	15.649,32	15.649,32
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	2.509.117,69	653.945,95	3.163.063,64	3.163.063,64





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

10 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1724.00.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		7.036.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.036.200,00
1724.50.0.1.00.04	100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 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
1724.50.0.1.00.08	187	CONVÊNIOS-SUBVENÇÕES (SP)	02-308.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.08	188	CONVÊNIOS-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	4.525.938,07	1.020.583,28	5.546.521,35	-6.226.995,68
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	TRANSFERÊNCIA SAÍDA 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	80.240,20	16.048,04	96.288,24	-130.228,79
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	80.240,20	16.048,04	96.288,24	-130.228,79
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	80.240,20	16.048,04	96.288,24	96.288,24
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.030.000,00	4.250.873,29	1.004.535,24	5.255.408,53	-5.774.591,47
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		11.030.000,00	4.250.873,29	1.004.535,24	5.255.408,53	-5.774.591,47
1729.99.0.1.00.01	111	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220.008	2.450.000,00	888.064,00	222.016,00	1.110.080,00	-1.338.920,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

11 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
1729.99.0.1.00.02	112	AUXÍLIO-TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220.010	8.300.000,00	3.043.622,58	782.519,24	3.826.141,80	-4.473.858,20
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	319.186,73	0,00	319.186,73	319.186,73
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		39.504.500,00	17.827.249,76	2.484.356,68	20.311.606,44	-19.192.893,56
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	17.827.249,76	2.484.356,68	20.311.606,44	-19.192.893,56
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	17.827.249,76	2.484.356,68	20.311.606,44	-19.192.893,56
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-280.000	39.504.500,00	17.827.249,76	2.484.356,68	20.311.606,44	-19.192.893,56
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.750,00	11.069,42	100,00	11.169,42	-200.580,58
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	11.069,42	100,00	11.169,42	-200.580,58
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	11.069,42	100,00	11.169,42	-200.580,58
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		211.750,00	11.069,42	100,00	11.169,42	-200.580,58
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500.027	80.000,00	1.069,42	100,00	1.169,42	-78.830,58
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	DOAÇÃO/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	832.370,11	166.667,09	999.037,20	-2.332.758,07
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	348.940,02	100.519,61	449.459,63	-1.073.182,78
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	348.940,02	100.519,61	449.459,63	-1.073.182,78
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41	275.603,32	85.852,27	361.455,59	-1.161.186,82
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		136.317,11	158.693,72	37.400,04	196.093,76	60.776,64
1911.01.0.1.00.01	118	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-450.000	136.317,11	158.693,72	37.400,04	196.093,76	60.776,64
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		103.656,82	41.518,93	21.791,72	63.310,65	-40.346,17
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110.000	100.362,87	40.353,10	20.704,86	61.057,96	-39.324,91
1911.01.0.2.00.04	120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110.000	3.273,95	1.165,83	1.086,86	2.252,69	-1.021,26
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		824.726,02	53.917,22	24.085,29	78.002,51	-746.723,51
1911.01.0.3.00.03	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	824.726,02	53.917,22	24.085,29	78.002,51	-746.723,51
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M JUROS		409.259,57	21.473,45	2.575,22	24.048,67	-385.210,90
1911.01.0.4.00.01	122	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS. ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110.000	409.259,57	21.473,45	2.575,22	24.048,67	-385.210,90
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	73.338,70	14.667,34	88.004,04	88.004,04
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV. LEGISL. DEFESA DIR. DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	73.338,70	14.667,34	88.004,04	88.004,04
1911.04.0.1.00.01	194	MULTAS TCE E OUTRAS	01-110.000	0,00	73.338,70	14.667,34	88.004,04	88.004,04
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		350.609,69	209.327,88	22.732,57	232.060,25	-118.548,44



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321450/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

12

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
RESSARCIMENTOS								
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		38.661,94	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-20.264,44
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-20.264,44
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
1921.99.0.1.00.01	124	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110.000	20.000,00	15.335,34	3.062,16	18.397,50	-1.602,50
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	193.692,54	19.670,21	213.362,75	-98.285,00
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46	181.928,86	17.023,23	198.951,89	-90.219,59
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		289.171,46	181.928,86	17.023,23	198.951,89	-90.219,59
1922.01.1.1.00.00		RESTIT. CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		289.171,46	181.928,86	17.023,23	198.951,89	-90.219,59
1922.01.1.1.00.01	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110.000	274.171,46	167.329,73	14.216,55	181.546,28	-92.625,18
1922.01.1.1.00.01	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310.000	15.000,00	14.599,93	2.806,68	17.406,61	2.406,61
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.776,29	12.063,88	2.945,96	14.710,85	-8.065,44
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		703,46	90,63	7,20	97,83	-605,63
1922.99.0.2.00.02	128	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110.000	703,46	90,63	7,20	97,83	-605,63
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		11.330,80	7.297,41	1.434,06	8.731,47	-2.599,33
1922.99.0.3.00.02	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110.000	11.330,80	7.297,41	1.434,06	8.731,47	-2.599,33
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.742,03	4.675,84	1.205,72	5.881,56	-4.860,47
1922.99.0.4.00.01	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110.000	10.742,03	4.675,84	1.205,72	5.881,56	-4.860,47
1999.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	274.102,21	43.415,61	317.517,82	-1.141.018,35
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	274.102,21	43.415,61	317.517,82	-1.141.018,35
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	100.841,40	36.805,28	137.646,68	-738.089,49
1999.12.0.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	100.841,40	36.805,28	137.646,68	-738.089,49
1999.12.2.1.00.00	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110.000	825.536,17	99.984,98	36.701,46	136.686,42	-688.849,75
1999.12.2.1.00.01	132	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	04-110.000	50.000,00	956,44	103,82	780,26	-49.213,74
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	173.480,81	6.610,33	180.071,14	-402.928,85
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	173.480,81	6.610,33	180.071,14	-402.928,85
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	95.894,62	6.255,27	102.149,89	-397.850,11
1999.99.2.1.00.01	133	OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110.000	500.000,00	95.894,62	6.255,27	102.149,89	-397.850,11
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS		20.000,00	42,29	59,48	101,77	-19.898,21
1999.99.2.2.00.01	134	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	04-110.000	20.000,00	42,29	59,48	101,77	-19.898,21
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	38.980,14	268,75	39.328,89	-10.671,11
1999.99.2.3.00.01	135	OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110.000	50.000,00	38.980,14	268,75	39.328,89	-10.671,11
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA M/JUROS		13.000,00	38.463,75	25,83	38.490,59	25.490,59
1999.99.2.4.00.01	136	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	04-110.000	13.000,00	38.463,75	25,83	38.490,59	25.490,59
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

13

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. 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 ENTID.	05-100.001	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		3.881.800,00	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 SUAS ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF SUAS 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	INFRAESTRUTURA 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	00-100.000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
2429.99.0.1.00.06	196	CONVENIO TEATRO	02-100.038	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	327.808,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	327.808,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	327.808,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	327.808,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.0.00.00		SERV. ADM. COM. GERAIS		908.000,00	327.808,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.1.00.00		PREST. ENTID. ORGÃO PUBL. GERAL (INTRA)		908.000,00	327.808,88	92.835,00	420.443,88	-487.556,12
7611.01.0.1.00.01	146	SERV. COLETA, TRANS. TRATAMENTO, DESTINO ESG. - PRINCIPAL - I	04-110.000	450.000,00	134.909,27	38.135,47	173.044,74	-276.955,23
7611.01.0.1.00.02	147	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110.000	8.000,00	7,92	2,36	10,28	-7.989,72
7611.01.0.1.00.03	148	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR. AGUA - INTRA	04-110.000	450.000,00	192.691,69	54.697,17	247.388,86	-202.611,14
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-29.619.978,76	-14.787.047,44	-2.346.884,99	-17.133.932,43	12.486.046,33
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-14.787.047,44	-2.346.884,99	-17.133.932,43	12.486.046,33
9510.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-14.787.047,44	-2.346.884,99	-17.133.932,43	12.486.046,33
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110.000	-12.432.865,99	-6.055.389,22	-1.352.177,07	-7.407.566,29	5.025.302,69
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110.000	-72.005,03	-5.058,98	-569,36	-5.628,36	66.376,67
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110.000	-13.252.296,02	-6.895.884,84	-888.347,86	-6.602.232,70	6.640.063,32





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	-3.832.786,85	-2.990.406,55	-118.085,21	-3.108.501,76	724.285,09
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110.000	-30.024,89	-40.310,85	-9.095,47	-50.006,32	-19.981,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				329.587.778,00	137.728.885,81	23.731.159,21	161.460.025,02	-168.127.752,99

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				22.818.805,48	4.533.520,84	27.352.326,32
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DEBIEI - 000		0,00	0,00	0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIOS - 000		17.654.721,74	3.600.520,84	21.155.242,58
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIOS - 000		2.884.083,74	573.000,00	3.437.083,74
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIOS - 000		2.300.000,00	460.000,00	2.760.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				72.973,13	23.048,46	96.021,59
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	5.349,74	1.497,34	6.847,08
9428	9428	SORRISO	190 - 000	10.553,28	2.638,32	13.191,60
9429	9429	SORRISO	190 - 000	56.853,48	18.782,80	75.636,28
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	771,12	130,00	901,12
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	65,00	4.418,58
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	65,00	703,16
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)				25.352,29	5.882,57	31.234,86
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	21.261,51	5.882,57	27.144,08
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				4.257,50	851,50	5.109,00
9399	9399	SORRISO	190 - 000	4.257,50	851,50	5.109,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				0,00	0,00	0,00
9383	9383	SORRISO	190 - 000	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

15 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
					Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
9527	9527	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9535	9535	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9393	9393	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					122.897,97	30.709,17	153.607,14	153.607,14
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000	NV	77.810,91	20.736,23	98.547,14	98.547,14
9402	9402	SORRISO	190 - 000		2.088,90	640,44	2.729,34	2.729,34
9433	9433	SORRISO	190 - 000		7.377,48	2.149,71	9.527,19	9.527,19
9464	9464	SORRISO	190 - 000		5.482,42	1.136,47	6.618,89	6.618,89
9493	9493	SORRISO	190 - 000		30.158,29	6.047,32	36.205,61	36.205,61
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)					25.845,98	5.911,41	31.757,39	31.757,39
9366	9366	SORRISO	190 - 000		12.385,32	3.180,56	15.565,88	15.565,88
9367	9367	SORRISO	190 - 000		9.107,94	1.765,42	10.873,36	10.873,36
9371	9371	SORRISO	190 - 000		1.390,00	309,00	1.699,00	1.699,00
9372	9372	SORRISO	190 - 000		160,00	32,00	192,00	192,00
9403	9403	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9404	9404	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9419	9419	SORRISO	190 - 000		2.602,72	644,43	3.247,15	3.247,15
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					2.916,18	519,18	3.435,36	3.435,36
9364	9364	SORRISO	190 - 000		2.600,99	519,18	3.120,17	3.120,17
9365	9365	SORRISO	190 - 000		314,19	0,00	314,19	314,19
9401	9401	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					10.619,56	2.018,20	12.637,76	12.637,76
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9368	9368	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9378	9378	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9395	9395	SORRISO	190 - 000		8.642,60	1.328,52	9.971,12	9.971,12
9397	9397	SORRISO	190 - 000		3.976,96	689,68	4.666,64	4.666,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					4.187.559,70	873.723,99	5.061.283,69	5.061.283,69
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	235.558,79	50.119,78	285.678,57	285.678,57
9006	9006	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	77.484,17	10.584,52	88.068,69	88.068,69
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	70.995,42	14.065,38	85.060,80	85.060,80
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	94.321,81	21.134,09	115.455,90	115.455,90
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	534.427,20	107.558,55	641.985,75	641.985,75
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	55.449,39	11.625,88	67.075,27	67.075,27
9017	9017	CÂMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREVID.	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	9018	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	348.911,73	68.718,03	417.629,76	417.629,76
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	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 05E6-C49B-C219-6768





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

16 de 31

Pág. 17/93 - Matéria Recebida nº 485/2025 - Prot. 2443/2025 22/07/2025 16:12. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA

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	334.000,07	74.305,75	408.305,82	408.305,82
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	312.195,48	67.859,38	380.054,86	380.054,86
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		22.599,00	1.999,83	24.598,83	24.598,83
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	16.520,48	3.619,01	20.139,49	20.139,49
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	5.243,19	1.052,67	6.295,86	6.295,86
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 ODONTOLÓGICO SINDISERV	190 - 000	NV	32.895,15	6.962,49	39.857,64	39.857,64
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Rem.Dép.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Rem.Dép.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	DIR SAÚDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		401.887,17	90.925,64	492.812,81	492.812,81
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindserv)	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		25.464,05	10.909,48	36.373,53	36.373,53
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	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		45.573,11	8.991,23	54.564,34	54.564,34
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		331.757,42	64.984,93	396.742,35	396.742,35
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		89.969,82	17.384,31	107.354,13	107.354,13
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		16.944,30	4.002,70	20.947,00	20.947,00
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		486,67	133,33	620,00	620,00
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321450/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
CONSOLIDADO**

17 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	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		480,63	127,01	587,64	587,64
9411	9411	SORRISO	190 - 000	NV	921,23	234,00	1.175,23	1.175,23
9413	9413	SORRISO	190 - 000	NV	13.443,60	868,78	14.312,38	14.312,38
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	137,00	137,00	137,00
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	2.146,98	486,46	2.633,44	2.633,44
9451	9451	SORRISO	190 - 000	NV	247,41	0,00	247,41	247,41
9452	9452	SORRISO	190 - 000	NV	980,00	192,00	1.152,00	1.152,00
9453	9453	SORRISO	190 - 000		1.072,70	214,54	1.287,24	1.287,24
9456	9456	SORRISO	190 - 000		1.637,50	327,50	1.965,00	1.965,00
9457	9457	SORRISO	190 - 000		38.482,27	8.785,66	47.267,93	47.267,93
9458	9458	SORRISO	190 - 000	NV	79.831,68	17.313,38	97.145,06	97.145,06
9460	9460	SORRISO	190 - 000	NV	5.238,27	1.087,47	6.325,74	6.325,74
9461	9461	SORRISO	190 - 000	NV	13.982,62	2.199,79	16.182,41	16.182,41
9462	9462	SORRISO	190 - 000	NV	11.466,67	2.374,07	13.840,74	13.840,74
9463	9463	SORRISO	190 - 000	NV	94.192,76	19.194,20	113.386,96	113.386,96
9465	9465	SORRISO	190 - 000	NV	7.637,32	1.345,87	8.983,19	8.983,19
9466	9466	SORRISO	190 - 000	NV	2.596,20	786,66	3.382,86	3.382,86
9468	9468	SORRISO	190 - 000	NV	866,00	677,00	1.543,00	1.543,00
9469	9469	SORRISO	190 - 000	NV	5.207,99	1.294,16	6.502,15	6.502,15
9470	9470	SORRISO	190 - 000		9.220,70	1.972,74	11.193,44	11.193,44
9472	9472	SORRISO	190 - 000		934,60	362,60	1.297,20	1.297,20
9473	9473	SORRISO	190 - 000		17.696,65	3.516,42	21.403,07	21.403,07
9476	9476	SORRISO	190 - 000		1.227,32	258,08	1.485,40	1.485,40
9477	9477	SORRISO	190 - 000		45.856,18	8.781,15	54.637,33	54.637,33
9478	9478	SORRISO	190 - 000		2.345,25	970,12	3.315,37	3.315,37
9479	9479	SORRISO	190 - 000		14.154,38	2.390,08	16.544,46	16.544,46
9480	9480	SORRISO	190 - 000		4.344,21	1.085,43	5.429,64	5.429,64
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		14.041,02	2.765,51	16.806,53	16.806,53
9492	9492	SORRISO	190 - 000		7.131,07	1.415,13	8.546,20	8.546,20





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

18 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Origem	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9494	9494	SORRISO	190 - 000		13.624,20	3.148,60	16.772,80	
9495	9495	SORRISO	190 - 000		4.629,12	959,64	5.588,76	
9496	9496	SORRISO	190 - 000		223.230,84	45.271,32	268.502,16	
9497	9497	SORRISO	190 - 000		2.142,00	700,00	2.842,00	
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		64.122,51	14.181,75	78.304,26	
9502	9502	SORRISO	190 - 000		0,00	1.266,80	1.266,80	
9503	9503	SORRISO	190 - 000		67.220,19	14.255,98	81.476,17	
9504	9504	SORRISO	190 - 000		3.328,23	688,00	4.016,23	
9505	9505	SORRISO	190 - 000		1.207,79	241,54	1.449,33	
9506	9506	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9507	9507	SORRISO	190 - 000		75.650,94	15.233,42	90.884,36	
9508	9508	SORRISO	190 - 000		23.876,66	4.702,10	28.578,76	
9509	9509	SORRISO	190 - 000		2.037,00	1.015,00	3.052,00	
9510	9510	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9511	9511	SORRISO	190 - 000		2.936,67	280,00	3.216,67	
9512	9512	SORRISO	190 - 000		101.775,38	24.790,32	126.565,70	
9513	9513	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9514	9514	SORRISO	190 - 000		4.034,61	567,30	4.601,91	
9519	9519	SORRISO	190 - 000		4.649,26	1.266,58	5.915,84	
9520	9520	SORRISO	190 - 000		107.968,10	20.275,22	128.243,32	
9521	9521	SORRISO	190 - 000		23.460,00	4.692,00	28.152,00	
9522	9522	SORRISO	190 - 000		2.369,52	519,20	2.888,72	
9529	9529	SORRISO	190 - 000		1.257,22	171,21	1.428,43	
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	
9541	9541	SORRISO	190 - 000		0,00	367,63	367,63	
9542	9542	SORRISO	190 - 000		0,00	137,20	137,20	
218810401		DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)			375,67	1.358,39	1.734,06	
9005	9005	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	0,00	627,57	627,57	
6137	6137	BÔNUS PRODUÇÃO BANCO DO POVO	190 - 000		375,67	730,82	1.106,49	
218810403		DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)			2.476,91	559,09	3.036,00	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CÂMARA SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
8286	8286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9445	9445	SORRISO	190 - 000		2.476,91	559,09	3.036,00	
9446	9446	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

19 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9447	9447	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					22.364,32	3.958,86	26.323,18	0,00
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9066	9066	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9069	9069	IRRF PESSOAS JURÍDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9515	9515	SORRISO	190 - 000		22.364,32	3.958,86	26.323,18	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					408.498,18	93.839,51	502.337,69	0,00
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	9084	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9085	9085	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9086	9086	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9087	9087	CÂMARA INSS SUPRIMENTO DESC PRETO	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 5312201	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 JUDICIAL	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		96,08	27,30	123,38	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		14.702,85	8.881,09	23.583,94	0,00
9443	9443	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9455	9455	SORRISO	190 - 000		29.405,86	5.648,12	35.053,98	0,00
9467	9467	SORRISO	190 - 000	NV	251.496,85	55.828,51	307.325,36	0,00
9474	9474	SORRISO	190 - 000		240,89	50,93	291,82	0,00
9482	9482	SORRISO	190 - 000		112.553,75	23.203,86	135.757,61	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9058	9058	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)					3.643.763,83	818.351,10	4.462.114,93	0,00
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		129.108,21	55.510,37	184.618,58	0,00
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	2.177.430,74	493.737,46	2.671.168,20	0,00
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	191.886,64	30.814,96	222.701,60	0,00
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	28.152,78	2.460,74	30.613,52	0,00

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

20 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª	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
9387	9387	SORRISO	190 - 000	NV	77.838,15	16.697,81	94.535,96	16.697,81
9388	9388	SORRISO	190 - 000		82,30	0,00	82,30	82,30
9405	9405	SORRISO	190 - 000	NV	101.024,92	25.596,82	126.621,74	25.596,82
9412	9412	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9426	9426	SORRISO	190 - 000		5.485,07	1.045,19	6.530,26	1.045,19
9459	9459	SORRISO	190 - 000	NV	295.672,98	82.324,83	377.997,81	82.324,83
9461	9461	SORRISO	190 - 000		29.244,31	7.614,48	36.858,79	7.614,48
9485	9485	SORRISO	190 - 000		808.039,53	122.728,04	930.767,57	122.728,04
9500	9500	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					982.958,22	202.865,54	1.185.823,76	202.865,54
9057	9057	IRRF PESSOAS FISICAS	190 - 000		25.737,29	0,00	25.737,29	25.737,29
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9370	9370	SORRISO	190 - 000		98.573,07	20.044,56	118.617,63	20.044,56
9380	9380	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9381	9381	SORRISO	190 - 000		6.135,86	1.440,13	7.575,99	1.440,13
9409	9409	SORRISO	190 - 000	NV	138.579,08	34.217,53	172.796,61	34.217,53
9423	9423	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9424	9424	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9425	9425	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9439	9439	SORRISO	190 - 000		3.185,56	603,77	3.789,33	603,77
9440	9440	SORRISO	190 - 000		5.128,90	1.180,08	6.308,98	1.180,08
9523	9523	SORRISO	190 - 000		2.944,83	620,43	3.565,26	620,43
9524	9524	SORRISO	190 - 000		64.059,51	12.630,34	76.689,85	12.630,34
9525	9525	SORRISO	190 - 000		838.315,11	132.128,70	970.443,81	132.128,70
9526	9526	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218850108 - ISS (F)					40.022,73	12.864,70	52.887,43	12.864,70
9389	9389	SORRISO	190 - 000		421,10	10,54	431,64	10,54
9406	9406	SORRISO	190 - 000		3.441,77	654,81	4.096,58	654,81
9454	9454	SORRISO	190 - 000		23.368,80	6.520,14	29.888,94	6.520,14
9466	9466	SORRISO	190 - 000		12.771,06	3.696,41	16.467,47	3.696,41
218899900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9444	9444	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9528	9528	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					32.375.841,53	6.609.867,79	38.985.709,32	6.609.867,79
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							200.445.734,44	

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
---------	-------	-------	------	--------------------

[Handwritten signature]



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 05E6-C49B-C219-6768



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

21 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
ICMS-EXP. 2	111111900	001 ICMS-EXP	283.142-2		110 - 000 GERAL			16.583,35
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9		CM 110 - 000 GERAL			15.534,90
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7		CM 110 - 000 GERAL			207.980,13
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14038-4		CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			1.454,00
IPVA 2	111111900	001 IPVA	507582-9		CM 110 - 000 GERAL			72.877,00
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			3.259,00
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			248,00
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			480,00
7	111310600	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.790,00
FPM 2	111111900	001 FPM	73.013-0		CM 110 - 000 GERAL			49.218,00
4	111111900	FPM			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			38.422,00
5	111111900	FPM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.402,00
10	111310600	FPM			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			4.607,00
ITR 2	111111900	001 ITR	73.028-9		CM 110 - 000 GERAL			780,00
F. N. PETR 2	111111900	001 F. N. PETR	73.111-0		CM 110 - 000 GERAL			33.745,00
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			101,00
REC. HIDRI 2	111111900	001 REC. HIDRI	73.333-4		CM 110 - 000 GERAL			0,00
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			33.721,00
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			33.359,00
ARRECADAÇÃ 1	111111900	001 ARRECADAÇÃ	73.500-0		CM 110 - 000 GERAL			133,00
2	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			1.195,00
3	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000 GERAL			3.294,00
4	111111900	ARRECADAÇÃ			220 - 006 FNDE - PNAE			133.436,00
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.513,00
7	111310600	ARRECADAÇÃ			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			410,00
BB-CIDE 2	111111900	001 BB-CIDE	12076-8		CM 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			8.700,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			94.385,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			73.890,00
BB-SUPER SIMPLES 2	111111900	001 BB-SUPER SIMPLES	17063-1		CM 110 - 000 GERAL			2.046,00
3	111310600	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			18.430,00
CIP 2	111111900	104 CIP	14-9		NV 110 - 000 GERAL			318.546,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			318.543,00
MOVIMENTO 2	111111900	104 MOVIMENTO	020001-6		CM 110 - 000 GERAL			23.925,00
3	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.480,00

Assinatura

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 05E6-C49B-C219-6768

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

22 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
CEF-REC F- PASEP		104 2491-1		NV			159.807,00	
1	111110200	CEF-REC F- PASEP		110 - 000 GERAL			159.807,00	
IPTU		104 24-6					44.075,00	
3	111320102	IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.304,00	
5	111110200	IPTU		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42.771,00	
PDDE		001 22323-8					35.720,00	
2	111110200	FNDE - PDDE		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			35.720,00	
DSE - MERENDA		001 23666-7					77.394,00	
2	111111900	DSE - MERENDA		220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			63.591,00	
4	111111900	DSE - MERENDA		110 - 000 GERAL			13.802,00	
PSB FNAS		001 29395-4		CM			19.390,00	
1	111110200	BL PSB FNAS		500 - 010 Ministério Des Social e de Fome			1.331,00	
2	111110200	BL PSB FNAS		500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			16.619,00	
5	111110200	PSB FNAS		110 - 000 GERAL			1.036,00	
9	111310600	PSB FNAS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			403,00	
DELEGACIA		001 130178-0					70.311,00	
2	111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL			70.311,00	
TRANSP ENS FUND		001 130185-3					877.084,00	
2	111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			44,00	
3	111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL			52.384,00	
4	111111900	AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			674.750,00	
5	111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			178,00	
7	111111900	TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			110.494,00	
8	111310600	TRANSP ENS FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.232,00	
IPVA		001 130026-1		CM			1.294,00	
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL			1.294,00	
Const. UBS-JD.Ipe		001 27665-0		CM			3.281,00	
2	111111900	CONST. UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021 CONST. UBS JD DOS IPES			1.406,00	
3	111111900	Const. UBS-JD.Ipe		110 - 000 GERAL			1.875,00	
CUSTEIO SAUDE		001 32691-7					16.237,00	
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			16.237,00	
ICMS		001 180086-4					1.165.006,00	
1	111310600	ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			40.615,00	
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL			1.123.374,00	
5	111110200	ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.116,00	
MOVIMENTO		001 180164-3					328,00	
2	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			328,00	
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7					87.465,00	
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			64.225,00	
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			3.240,00	
MULTAS TRANSITO		001 50109-3					50.698,00	
2	111110200	MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			32.692,00	
3	111110200	MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			764,00	
4	111110200	MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			17.036,00	
5	111310600	MULTAS TRANSITO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

23

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						9.096,25
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO				3.081,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				545,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL				183,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO		110 - 000 GERAL				1.304,00
CONST. UPA-24HS		001 27630-8		CM				12.443,00
3	111111900	CONST. UPA-24 HORAS		300 - 028 UPA 24 Horas				12.443,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						48.790,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI				48.790,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						285.992,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED. INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entid				285.992,00
FEBOM		001 26.212-9						29.409,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL				29.409,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5		CM				13,00
1	111111900	BÔNUS DE PART NOS RESULT-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL				12,00
2	111111900	BÔNUS DE PART NOS RESULT-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL				0,00
4	111310800	BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				0,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7		CM				13.835,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS				13.835,00
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5		CM				1.201,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA				1.201,00
IPTU 2014		001 27589-1		CM				37.015,00
2	111111900	IPTU 2014		110 - 000 GERAL				33.704,00
3	111111900	IPTU 2014		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos				195,00
5	111320102	IPTU 2014		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				9,00
6	111310800	IPTU 2014		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				3.105,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6		CM				387.877,00
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito				373.738,00
3	111111900	Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL				8.079,00
5	111111900	Creche S. Ben.		110 - 000 GERAL				6.060,00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3		CM				4.589,00
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO		300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E P.NEGRÃO				4.589,00
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749		CM				10.079,00
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 028 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES				10.079,00
MERENDA-PNAE		001 27693-6		CM				56.854,00
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006 FNDE - PNAE				55.188,00
8	111111900	MERENDA-PNAE		110 - 000 GERAL				1.666,00
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8		CM				124.083,00
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008 Creche Jardim Flamboyant				99.643,00
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000 GERAL				24.440,00
RESIDENCIA INCLU		001 37278-1						4.939,00
1	111110200	RESIDENCIA INCLUSIVA		500 - 002 RESIDÊNCIA INCLUSIVA				4.939,00
AQ.EQUIP.SAUDE		001 27910-2		CM				1.058,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

24

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Amec. Anterior	Amec. Período	Amec. Total	Diferença
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			1.044,10
3	111111900	AG.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			58.222,00
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			58.222,00
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP ALUNOS			220 - 006 FNDE - PNATE			44.412,00
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			10.955,00
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,00
5	111310100	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.602,00
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			63.370,00
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 008 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			63.370,00
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			154,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			154,00
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			318.240,00
2	111110200	FOLHA PGTO.			110 - 000 GERAL			9.538,00
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			308.703,00
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.146,00
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			33,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.110,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2,00
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7			CM			38.189,00
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			15.300,00
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			22.619,00
6	111310600	PROT.SOCIAL ESP.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			270,00
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			2.544,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.986,00
9	111310100	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			558,00
ED.25%		104 0475			ED			846.157,00
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			820.165,00
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			314.725,00
12	111310100	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10.084,00
15	111110200	ED.25%			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			1.181,00
MOVIMENTO		104 52-1			CM			377.112,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			174.524,00
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			82.048,00
12	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			120.538,00
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			13.272,00
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,00
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			12.469,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			23,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			517,00
IMPS		104 54-8			CM			18.289,00
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			8.205,00
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			3.604,00
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.190,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333.

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

25 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
RESERVA		104	55-6					5.841,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			5.841,00
SALED. QSE		104	6720119					375.843,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			CM			306.887,00
3	111110200	SALED. QSE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			11.527,00
4	111110200	SALED. QSE			110 - 000 GERAL			0,00
5	111110200	SALED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			45.803,00
7	111310600	SALED. QSE			110 - 000 GERAL			11.824,00
190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN								
TEATRO MUNIC.		001	29050-6					56.767,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			CM			22.276,00
3	111110200	TEATRO MUNIC			100 - 039 Convênio Construção Teatro			17.288,00
4	111310600	TEATRO MUNIC			110 - 000 GERAL			17.202,00
190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN								
SAÚDE-AQ.EQS.		104	085-3					6.234,00
1	111110200	SAÚDE-AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			CM			6.234,00
300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI								
DEP. CAUÇÕES		104	66-1					60.072,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			CM			50.858,00
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			9.214,00
190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN								
PS-CENTRAL-EQ		104	067-0					22.933,00
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			CM			22.933,00
300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI								
BL GBF FNAS		001	28388-1					15.402,00
1	111110200	BL GBF FNAS			CM			15.079,00
3	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			322,00
110 - 000 GERAL								
AE PETI		001	29387-3					3.379,00
1	111110200	AE PETI			CM			103,00
2	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			951,00
5	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.024,00
6	111310600	AE PETI			110 - 000 GERAL			660,00
190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN								
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X					5.626,00
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			CM			5.626,00
110 - 000 GERAL								
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					31.049,00
1	111110200							30.196,00
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			500 - 024 Programa Criança Feliz			853,00
110 - 000 GERAL								
Resil. Ibitin III		104	71019-7					258,00
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga			CM			258,00
100 - 043 Conjunto Habit. Residencial Ibitinga II								
Res. St Expedito		104	71018-9					366,00
1	111111900	Projeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito			CM			366,00
100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito								
AFM EDUCACAO		001	31186-3					12.690,00
1	111110200	AFM EDUCACAO			ED			12.690,00
220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e								
PSE MAC FNAS		001	30936-2					12.601,00
1	111110200	PSE MAC FNAS						3.575,00
2	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			985,00
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			17,00
5	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			6.308,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			1.137,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			176,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			100 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			339,00
190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN								

[Handwritten signature]



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

26

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 036			944,20	944,20
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS		CM 110 - 000 GERAL			481,10	481,10
CUSTEIO SAMS 1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS		300 - 036 CUSTEIO SAMS			4.350,00	4.115,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			113,00	
3	111110200	CUSTEIO SAMS		110 - 000 GERAL			120,00	
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 31284-3 CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042 CUSTEIO SAUDE			35.158,00	33.981,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE		110 - 000 GERAL			1.176,00	
FUNDEB 1	111110200	001 18040-7 FUNDEB		FU 261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-4 MAGISTÉRIO IF			73.413,00	73.413,00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE		CM 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			54.094,20	54.094,20
CUSTEIO 250 1	111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 ML		300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			1.888,00	1.888,00
SOCIO ASS COVID 3	111110200	001 33245-3 SOCIO ASS COVID		500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEXO C			0,00	0,00
CUSTEIO SANTA CA 1	111110200	001 32657-7 CUSTEIO SANTA CASA		CM 300 - 032 Custeio Melhoría Santa Casa			530,00	530,00
DIR PRO SANTA CA 1	111110200	001 32658-5 DIR PRO SANTA CASA		CM 300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa			59,00	59,00
ACAO COLETA SELE 1	111110200	001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		CM 100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Se			6.058,00	6.058,00
PROT SOC ALT COM 1	111110200	001 34840-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXO D		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			96.803,80	96.803,80
FUNDO DIR CRIANCA 1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E		CM 500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da Crianç			114.981,00	114.981,00
ARRECAD BRADESCO 1	111110200	104 71029-4 ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000 GERAL			4.696,00	4.696,00
CONST GABIOES 1	111110200	001 36489-4 CONTRUCAO DE GABIOES		CM 100 - 060 FEHIDRO			15.351,00	10.896,00
2	111110200	CONST GABIOES		110 - 000 GERAL			2.192,00	
3	111310600	CONST GABIOES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.261,00	
ARRECADACAO ITAU 1	111110200	341 41999-1 ARRECADACAO ITAU		CM 110 - 000 GERAL			225.049,30	225.049,30
TRANSP ALUNOS 1	111110200	001 36450-9 TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			825.734,80	489.005,80
2	111110200	TRANSP ALUNOS		110 - 000 GERAL			259.014,00	
3	111310600	TRANSP ALUNOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			77.716,00	
REF. PRACA RUI B 2	111110200	001 35639-5 REF. PRACA RUI B		CM 110 - 000 GERAL			34.288,00	198,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

27

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
3	111310600	REF. PRACA RUI B		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				34.129,00
CUSTEIO SAUDE								
		001 35392-2		CM				26.296,00
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						12.976,00
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055 Emenda Federal SIGTV				12.911,00
2	111110200	INVEST EQ ASSIST		110 - 000 GERAL				65,00
TRANSF ESP FEDER								
		104 672014-3						121.814,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 086 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL				121.814,00
INV CRIAN FELIZ								
		001 36496-7						17.589,00
1	111110200	INV CRIAN FELIZ		500 - 055 Emenda Federal SIGTV				17.462,00
2	111110200	INV CRIAN FELIZ		110 - 000 GERAL				126,00
INVEST APAE								
		001 36495-9						3.781,00
1	111110200	INVESTIMENTO APAE		500 - 055 Emenda Federal SIGTV				3.427,00
2	111110200	INVEST APAE		110 - 000 GERAL				354,00
CUSTEIO F.N.A.S								
		001 35938-6		CM				264,00
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025 F.N.A.S				1,00
2	111110200	CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010 Ministério Des Social e da Fome				65,00
4	111310600	CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				217,00
FUND MUN MEIO AM								
		001 34680-2						29.504,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000 GERAL				29.504,00
CONST ALA INFANT								
		001 35893-2		CM				10.501,00
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de				3.141,00
2	111110200	CONST ALA INFANT		110 - 000 GERAL				848,00
3	111310600	CONST ALA INFANT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				6.410,00
SAI SOCIAL								
		001 37279-X		CM				5.951,00
2	111110200	SAI SOCIAL		500 - 028 CASA ABRIGO				5.951,00
FUNDEB EDUCA								
		104 672013-5		FU				3.104.299,00
2	111110200	FUNDEB EDUCA		110 - 000 GERAL				1.147.731,00
3	111310600	FUNDEB EDUCA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.073.480,00
4	111110200	FUNDEB EDUCA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				289.677,00
5	111110200	FUNDEB EDUCA		601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO				12.604,00
6	111110200	FUNDEB EDUCA		110 - 000 GERAL				800,00
PRACA JOR TIBIRI								
		001 36393-6		CM				33.913,00
1	111110200	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003 Convênio DADE				2.032,00
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				31.880,00
Movimento								
		341 09268-1		CM				1,00
4	111320102	Movimento		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1,00
Movimento								
		033 126-7		CM				58.024,00
3	111320102	Movimento		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				58.024,00
FEHIDRO II								
		001 35149-0		CM				384.190,00
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratba		100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE				384.190,00
Movimento								
		104 500-0		CM				531.090,00
4	111111900	Movimento		110 - 000 GERAL				531.090,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

28

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
recap vias publi		104 647071-6		CM				126.358,8
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS		100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			104.002	
2	111110200	recap vias publi		110 - 000 GERAL			16.630,8	
3	111310600	recap vias publi		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.718,8	
ENCARGOS FOLHA		001 37575-6		CM				14.630,8
1	111110200	ENCARGOS FOLHA		110 - 000 GERAL			14.630,8	
INFRAEST URBANA		001 37497-0						10.693,8
2	111110200	INFRAEST URBANA		110 - 000 GERAL			0.160,8	
3	111310600	INFRAEST URBANA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.832,8	
RESERVA CEMITERI		001 37736-8		CM				4.424,8
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000 GERAL			4.424,8	
2	111110200	RESERVA CEMITERI		110 - 000 GERAL			0	
EST DA REDE SUAS		001 37779-1		CM				217.501,8
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI		500 - 056 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			217.501,8	
cidad no campo		001 37580-2						601,8
1	111110200	cidadania no campo		100 - 073 Cidadania no Campo 2030			562,8	
2	111110200	cidad no campo		110 - 000 GERAL			39,8	
LEI PAULO GU AUD		001 37800-3						21.938,8
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS		100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			21.938,8	
LEI PAULO G		001 37801-1						8.246,8
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO		100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			8.246,8	
PAVIMENT ASFALT		104 647074-0		CM				45.405,8
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			36.463,8	
2	111110200	PAVIMENT. ASFALT		110 - 000 GERAL			5.935,8	
3	111310600	PAVIMENT. ASFALT		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.006,8	
CASA DA MULHER		001 37834-8		CM				21.927,8
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057 Construção da Casa da Mulher			411,8	
2	111110200	CASA DA MULHER		110 - 000 GERAL			4.095,8	
3	111310600	CASA DA MULHER		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.419,8	
WAMICANGA		001 36544-0		CM				12.930,8
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 080 FEHIDRO			3.100,8	
2	111110200	WAMICANGA		110 - 000 GERAL			9.829,8	
TRANSF ESPECIAL		104 672015-1		CM				240.893,8
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			217.349,8	
2	111110200	TRANSF ESPECIAL		110 - 000 GERAL			8.256,8	
3	111310600	TRANSF ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15.288,8	
ESC TEM INTEGRAL		001 38319-8		CM				335.774,8
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			335.774,8	
VEICULO GUARDA		001 38136-5		CM				18.346,8
1	111110200	VEICULO GUARDA		100 - 066 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			15.688,8	
2	111110200	VEICULO GUARDA		110 - 000 GERAL			2.658,8	
EPIS DA GUARDA		001 38137-3		CM				27.652,8
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			27.674,8	
2	111110200	EPIS DA GUARDA		110 - 000 GERAL			277,8	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321490/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

29

de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Origem	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FIES		104	003.018-7	CM				23.669,00
1	111111900	FIES		110 - 000 GERAL			23.669,00	
MOV TESOIRO		001	100168-X	CM				91.190,00
1	111111900	MOVIMENTO TESOIRO		110 - 000 GERAL			91.190,00	
Aplicação		104	60-2	AA				11.413.556,00
2	111115000	Aplicação		110 - 000 GERAL			11.413.556,00	
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3	CM				-574.711,00
1	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministério da Saúde - SUS			10,00	
2	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 008 Ministério da Saúde - ACS			3.131,00	
4	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			4,00	
5	111110200	CONVENIO SUS MAC		300 - 011 FNS - BLMAC			8.508,00	
6	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologica			32.424,00	
7	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologica			15.680,00	
8	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011 FNS - BLMAC			26.490,00	
11	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministério da Saúde - Epidemiologica			1,00	
14	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saúde - Estado			0,00	
15	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			2.617,00	
16	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 007 Ministério da Saúde - PSF			1.552,00	
17	111113000	CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministério da Saúde - Vig Sanitaria			1.693,00	
27	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00	
28	111111900	CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			7,00	
29	111111900	CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF GOV FEDERAL DEST VENC			505,00	
32	111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			41.284,00	
34	111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,00	
INVESTIMENTOS		104	06-624028	CS				643.059,00
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministério da Saúde - SUS			643.059,00	
TRANSF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					586.357,00
1	111111900	TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			579.495,00	
3	111110200	TRANSF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			4.917,00	
4	111111900	TRANSF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			2,00	
13	111110200	TRANSF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			63,00	
15	111110200	TRANSF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.567,00	
16	111111900	TRANSF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			8.949,00	
19	111310100	TRANSF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16.250,00	
21	111320102	TRANSF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			200,00	
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1					307.143,00
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIÇOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			307.143,00	
REC. ESTADO		104	06.00563-9	NV				3.848,00
1	111111900	REC. TESOIRO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.558,00	
2	111320102	REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			88,00	
TRANS TES MUNIC		001	180168-X					22,00
1	111111900	TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1,00	
3	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			19,00	
4	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00	
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0	SD				65.220,00
4	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saúde - Estado			6.890,00	
5	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013 S.A.M.U.			3.047,00	
12	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saúde - Estado			0,00	
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054 Vigilância em Saúde			83.052,00	
17	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.423,00	



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

30 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
21	111111800	REF./AMPL. DE UB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.802,00
FOLHA DE PAGTO		341 30501			CM			-480.508,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			200,00
CUST SANTA CASA		001 38830-0			CM			14.705,00
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			14.705,00
POUPANÇA		104 1314686-9			CM			6.157,00
MOVIMENTO		104 56-4			CM			957.439,00
1	111111800	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			957.439,00
MOVIMENTO		104 6.020.040-7			CM			362.828,00
1	111111800	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			362.828,00
FIISAAE		104 61-0			AA			62.972,00
2	111115000	Fundo de infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000 GERAL			62.972,00
Movimento		001 76.000-6			CM			51.112,00
2	111320102	Movimento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			51.112,00
RECEB DIVERSOS		001 50188-3						58,00
1	111111800	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			5,00
3	111111800	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			48,00
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,00
REC TAXAS VISA		104 6.00070-0			CM			11.641,00
1	111111800	REC TAXAS VISA			310 - 000 SAÚDE-GERAL			15.705,00
4	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000 GERAL			289,00
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			15.768,00
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 - 065 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			278,00
FRENTES FRIAS		001 39341-X			CM			61.183,00
1	111110200	FRENTES FRIAS			500 - 053 FRENTES FRIAS			61.183,00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

31 de 31

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Anec. Anterior	Anec. Período	Anec. Total	Diferença
MIN DES REGIONAL		104	647072-4					62.167,55
1	111110200	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		500 - 050	CM	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO		62.167,55
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8					114.723,33
1	111110200	AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 046	CM	Aquisição de veículo para saúde		109.903,33
2	111110200	AQUISIÇÃO VEICUL		110 - 000	CM	GERAL		4.820,00
INFRAEST URBANA		104	672018-0					654.865,00
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 078	CM	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA U		630.642,00
2	111310600	INFRAEST URBANA		190 - 000	CM	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.348,00
3	111110200	INFRAEST URBANA		110 - 000	CM	GERAL		11.975,00
FNAS		001	36948-X					1.179,99
1	111110200	FNAS		500 - 025	CM	F.N.A.S		1.179,99
cidada no campo		001	36669-3					26.108,88
1	111110200	cidadania no campo 2030		100 - 073	CM	Cidadania no Campo 2030		26.108,88
PISO ENFERMAGEM		104	6624029					12.784,11
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000	CS	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI		11.671,00
3	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM		370 - 000	CS	GRUPO IMPLEMENT PISO SALARIAL		1.113,11

Total do Saldo

28.595.413,33

TOTAL GERAL

229.041.147,77

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de junho de 2025

JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRD.15P284045/O-1

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

1 de 51

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.884.000,00	334.395,01	396.636,84	690.638,13
010100	CORPO LEGISLATIVO				2.754.375,89	2.376.183,09	408.291,46	2.063.837,56
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 1.549.147,65	258.441,28 1.549.147,65	258.441,26 255.141,49	263.839,17 1.295.308,48
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 289.001,08	47.705,58 289.001,08	47.705,58 48.075,63	47.705,58 241.295,60
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 42.866,87	7.909,03 42.866,87	7.909,03 10.338,86	7.909,03 34.957,64
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 41.169,43	695,00 31.481,89	2.784,23 2.913,11	10.022,54 31.146,89
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 12.924,44	3.203,92 12.924,44	3.203,92 3.203,92	0,00 12.924,44
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	22.000,00 17.836,43	9.677,67 8.158,76	2.365,56 1.448,30	10.594,93 7.241,50
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	79.000,00 72.211,50	0,00 33.237,50	5.500,00 5.500,00	38.974,00 33.237,50
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00 96.458,50	6.725,00 62.165,16	8.608,85 9.862,17	35.813,85 60.644,65
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 146.266,16	0,00 69.400,82	10.727,59 13.127,28	76.866,33 69.400,82
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.209,37	37,53 1.209,37	37,63 117,80	118,98 1.090,39
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	140.000,00 91.426,99	0,00 84.263,93	24.535,27 24.535,27	7.163,06 84.263,93
012	4.4.90.62.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	140.000,00 468,00	0,00 468,00	0,00 0,00	0,00 468,00
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 Saúde dos Servidores					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 109.589,48	0,00 44.017,82	0,00 9.191,82	85.571,86 44.017,82
01.031.0001.2124.0000			Programação de Alimentação dos Servidores					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 283.800,00	0,00 147.840,00	24.838,00 24.838,00	135.960,00 147.840,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00 2.754.375,89	334.395,01 2.376.183,09	396.636,84 408.291,46	690.638,13 2.063.837,56

02 PODER EXECUTIVO



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

2 de 81

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				5.245.470,16	227.852,22	293.673,53	1.467.054,88
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				3.170.199,28	1.736.375,39	288.464,38	1.703.144,40
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	680.000,00 312.912,06	49.675,94 312.912,06	49.675,94 49.675,94	0,00 312.912,06
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 172.753,74	28.792,29 172.753,74	28.792,29 28.792,29	0,00 172.753,74
018	3.1.90.13.00		DEBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 89.991,34	15.427,70 89.991,34	15.427,70 15.349,74	15.427,70 74.563,64
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	160.000,00 47.478,02	9.471,46 47.478,02	9.471,46 9.471,46	0,00 47.478,02
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 30.819,82	3.757,20 30.819,82	3.757,20 3.757,20	0,00 30.819,82
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 13.602,71	1.660,50 8.105,85	2.657,20 1.075,00	8.154,06 5.445,65
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	80.000,00 13.447,25	1.263,94 13.447,25	1.263,94 1.263,94	0,00 13.447,25
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 74.154,92	21.169,32 30.605,68	6.068,56 6.068,56	43.549,24 30.605,68
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	371.500,00 254.303,28	0,00 124.046,65	17.378,39 17.698,68	130.863,19 123.440,09
025	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 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 7.995,02	1.389,74 1.389,74	3.820,43 7.995,02
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.085,00	0,00 1.085,00	0,00 600,00	0,00 1.085,00
04.122.0006.3042.0000			Fundo Social de Solidariedade					
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 045 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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 0,00	0,00 3.000,00
04.122.0008.3048.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Governo					



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

3 de 51

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 17.440,52	879,12 16.561,40	6.844,12 1.180,85	7.723,24 9.717,28
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	115.000,00 114.895,61	602,65 30.265,21	4.425,32 5.168,75	69.055,72 25.839,89
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	0,00 131.832,33	18.551,92 18.551,92	10.200,00 131.832,33
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	0,00 320.749,77	56.420,17 56.420,17	338.521,02 320.749,77
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	220.000,00 113.869,44	16.047,15 113.869,44	16.047,15 16.047,15	0,00 113.869,44
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 21.257,35	3.268,09 21.257,35	3.268,09 3.498,65	3.268,09 17.989,26
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 15.053,28	3.763,32 3.763,32	7.526,64 15.053,28
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 17.451,95	0,00 1.767,09	345,11 345,11	15.684,85 1.767,09
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 1.131,87	257,51 257,51	1.950,51 1.131,87
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
10.244.0004.3085.0000 Serviços de Assistência à saúde não-ambulatório								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	259.666,26 259.666,26	0,00 118.987,62	23.446,44 23.446,44	140.678,64 118.987,62
10.244.0004.3085.0001 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	0,00 122.109,80	24.421,96 24.421,96	146.531,40 122.109,80
10.244.0004.3085.0033 IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CALHE								
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 485/2025 - Prof. 2443/2025 22/07/2025 16:12 - 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

4 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			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 de Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	504.100,08 504.100,08	75.836,86 0,00	0,00 0,00	504.100,08 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
10.302.0004.3086.0000			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			Suprte 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		910.414,96	162.503,74	162.503,74	8.089,78
020200			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		475.649,55	470.999,73	162.485,96	467.559,77
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	400.000,00 144.390,70	23.359,24 144.390,70	23.359,24	0,00 144.390,70
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00 19.157,51	3.439,96 19.157,51	3.439,96 3.422,18	3.439,96 15.717,55
066	3.1.90.19.00		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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

5

de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 19.098,00	0,00 14.448,18	0,00 0,00	4.649,82 14.448,18
070	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 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 - 100 036 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	16.240,00 16.113,21	16.113,21 16.113,21	16.113,21 16.113,21	0,00 16.113,21
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	64.500,00 63.076,52	63.076,52 63.076,52	63.076,52 63.076,52	0,00 63.076,52
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	77.520,00 75.422,29	56.514,81 75.422,29	56.514,81 56.514,81	0,00 75.422,29
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 076 NV	0,00 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	184.154,96 137.696,12	0,00 137.696,12	0,00 0,00	0,00 137.696,12
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				4.899.176,62	490.000,12	482.143,34	562.540,81
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				3.314.940,52	2.781.876,59	486.498,59	2.752.399,71
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	1.350.000,00 660.682,27	104.817,77 660.682,27	104.817,77 104.817,77	0,00 660.682,27
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 133.310,52	21.283,66 133.310,52	21.283,66 22.097,32	21.283,66 112.026,88
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 29.027,96	2.926,96 29.027,96	2.926,96 2.926,96	0,00 29.027,96
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.968,05	0,00 5.968,05	0,00 1.055,96	0,00 5.968,05
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	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	762.000,00 761.094,18	78.443,82 298.296,74	55.900,60 58.547,32	454.252,66 298.841,52
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01 - 110 000 NV	149.676,62 142.849,98	0,00 62.583,49	7.948,24 7.948,24	80.266,48 62.583,49

Pág. 37/93 - Matéria Recebida nº 485/2025 - Prof. 2443/2025 22/07/2025 16:12. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

6 de 61

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA					
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.145.000,00 1.483.597,15	281.852,49 1.483.597,15	281.852,49 281.852,49	0,00 1.483.597,15
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 28.190,59	675,40 28.190,59	675,40 7.252,51	0,00 28.190,59
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00 10.838,00	0,00 10.838,00	6.738,00 0,00	6.738,00 4.100,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				7.939.500,00	1.381.855,96	1.381.059,96	78.028,00
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				5.058.683,83	5.043.131,46	1.345.774,89	4.980.655,83
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	1.400.000,00 724.842,82	113.035,23 724.842,82	113.035,23 113.035,23	0,00 724.842,82
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 150.329,49	25.004,19 150.329,49	25.004,19 25.323,95	25.004,19 125.325,30
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	0,00 2.320,44	953,00 0,00	953,00 1.387,44
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	370.000,00 162.623,28	41.599,81 162.623,28	41.599,81 7.096,71	36.166,45 126.456,62
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	57.000,00 15.875,48	4.339,95 3.359,13	2.084,85 2.240,22	12.564,35 3.311,13
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 304,00	304,00 304,00	304,00 0,00	304,00 0,00
04.123.0006.3025.0000			Sentenças Judiciais					
098	3.1.90.31.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.800.000,00 4.002.388,32	1.197.572,78 3.899.352,32	1.198.078,78 1.198.078,78	3.036,00 3.999.352,32
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.300.323,38	349.649,05	435.647,84	1.041.639,65
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.486.695,64	2.527.365,13	459.860,24	2.445.055,96
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 1.415.199,95	250.931,57 1.415.199,95	250.931,57 250.931,57	0,00 1.415.199,95
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	560.000,00 333.995,77	51.554,07 333.995,77	51.554,07 51.331,13	51.554,07 282.441,70
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 62.739,30	10.425,41 62.739,30	10.425,41 10.425,41	0,00 62.739,30
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	310.000,00 264.797,67	25.381,48 207.925,07	22.843,31 35.138,11	78.957,19 185.840,45



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

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
CONSOLIDADO**

7 de 61

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
104		3.3.90.39.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	23.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	220.000,00 193.497,60	3.643,20 92.492,64	18.072,48 18.072,48	101.004,96 92.492,64
106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.010.000,00 959.116,77	7.713,32 329.029,52	63.629,55 61.410,37	634.120,42 324.996,35
107		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	216.923,38 183.323,38	0,00 47.904,80	17.472,51 18.152,51	135.418,56 47.904,80
108		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFS5	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.538,75	0,00 18.464,00	6.078,63 6.078,63	27.074,75 18.464,00
109		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 22.692,30	0,00 17.352,30	4.410,80 7.199,30	9.750,80 12.941,50
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	0,00 1.091,50	183,00 0,00	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 1.173,28	46,51 122,73	3.443,88 1.126,77
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				25.995.688,81	1.205.699,83	1.559.905,79	8.891.241,84
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				17.039.984,68	8.474.868,79	1.717.213,35	6.148.742,62
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 2.113.084,93	349.642,07 2.113.084,93	349.642,07 349.642,07	0,00 2.113.084,93
113		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 592.948,35	99.417,54 592.948,35	99.417,54 103.357,16	59.417,54 493.530,81
114		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 650.516,53	106.985,50 650.516,53	106.985,50 106.985,50	0,00 650.516,53
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 100.017,21	3.869,46 90.614,97	4.018,24 9.418,13	13.216,96 86.800,25
116		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.297.423,52 1.156.886,52	164.440,00 511.929,48	190.345,68 163.735,88	703.700,49 453.186,03
117		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFS5	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120		3.3.90.38.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 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 8.149.144,98	119.455,00 3.030.365,48	480.437,63 627.894,12	5.123.496,77 3.025.648,21



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

8

de 51

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
JURIDICA								
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3044.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 490.500,00	0,00 270.000,00	45.000,00 45.000,00	220.500,00 270.000,00
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	0,00 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	0,00 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 21.393,60	6.787,02 14.466,60	6.358,00 360,00	13.285,00 8.108,60
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.740,00	130,00 1.160,00	160,00 0,00	1.740,00 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 56.168,59	7.228,83 52.814,42	6.654,78 19.427,06	10.008,95 46.159,64
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	4.642.000,00 3.130.453,06	328.790,01 655.066,04	193.150,10 223.851,72	2.343.911,18 786.541,88
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	21.552,13 21.552,13	3.397,83 16.327,13	172,83 979,00	3.397,83 16.154,30
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	250.000,00 149.235,33	8.426,08 115.295,23	64.681,60 15.279,54	98.621,70 50.613,63
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 358.635,63	7.130,49 125.779,63	12.881,62 19.283,17	245.837,62 112.898,01
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	34.000,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00 32.000,00
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 485/2025 - Prof. 2443/2025 22/07/2025 16:12. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

9 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
141				01 - 110 000 NV	48.089,30 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	8.205,05 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		7.018.439,97	38.123,92	456.571,22	2.618.545,58
020800			SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO		6.652.642,57	4.078.101,78	425.196,70	4.034.096,96
12.122.0002.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 260 024	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 - PESSOAL CIVIL	02 - 260 024	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 - PESSOAL CIVIL	02 - 260 024	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 8.251,20	2.750,40 5.500,80	0,00 2.750,40	2.750,40 5.500,80
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	20.000,00 19.070,12	2.429,52 10.401,60	330,72 3.516,60	8.688,52 10.401,60
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 - 200 023 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
888	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000	200.000,00 139.458,20	32.534,00 120.958,20	14.034,00 6.696,00	32.534,00 106.924,20
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 30.380,80	410,00 29.970,80	29.970,80 0,00	30.380,80 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	3.316.540,21 3.235.468,00	0,00 1.169.434,53	332.539,30 332.539,30	2.086.033,47 1.169.434,53
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	842.578,20 842.578,20	0,00 416.479,80	71.016,40 71.016,40	426.098,40 416.479,80
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

10 de 61

Fl	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 MOBILIÁRIO - 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	3.3.50.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 240 000 NV	100.692,96	0,00	8.680,00	52.080,00
			TERCEIROS - PESSOA		100.692,96	48.612,96	8.680,00	48.612,96
			JURÍDICA					
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		37.579.613,74	2.080.518,99	3.139.743,84	12.417.185,25
020601			SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL		21.648.233,28	9.401.286,94	3.076.995,28	9.231.048,03
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	1.800.000,00	26.828,42	26.828,42	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		342.396,63	342.396,63	26.828,42	342.396,63
			PESSOAL CIVIL					
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 NV	760.000,00	6.717,99	6.717,99	6.717,99
			PATRONAIS		80.373,69	80.373,69	6.838,27	73.655,70
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 220 000 NV	180.000,00	1.140,90	1.140,90	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOA		35.303,63	35.303,63	1.140,90	35.303,63
			CIVIL					
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	25.000,00	250,48	250,48	0,00
					10.789,69	10.789,69	250,48	10.789,69
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	103.000,00	-76,80	22.148,40	25.985,30
					100.010,62	96.170,62	2.336,00	74.022,22
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	250.000,00	10.556,36	4.474,10	21.721,63
					88.742,77	71.495,24	22.393,95	67.021,14
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	-493,62	-493,62	0,00
			DESPESAS COM		2.798,03	2.798,03	-493,62	2.798,03
			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	4.793,10	362.525,73	1.424.782,70
			TERCEIROS - PESSOA		2.017.656,36	601.433,25	366.904,66	592.673,06
			JURÍDICA					
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 220 011 NV	400.000,00	0,00	42.316,43	186.146,80
			TERCEIROS - PESSOA		400.000,00	213.853,20	42.316,43	213.853,20
			JURÍDICA					
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 220 013 NV	220.000,00	0,00	2.410,00	70.190,00
			TERCEIROS - PESSOA		122.400,00	52.210,00	2.410,00	52.210,00
			JURÍDICA					
169	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	44.603,38	0,00	4.711,82	22.221,06
			TECNOLOGIA DA		43.101,50	22.234,44	4.711,82	20.880,44
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
170	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	05 - 220 011 NV	85.000,00	0,00	903,50	7.417,00
			TECNOLOGIA DA		8.320,50	1.807,00	903,50	903,50
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
171	3.3.91.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	250.000,00	0,00	29.997,36	202.440,65
			TERCEIROS - PESSOA		240.001,65	37.561,00	29.997,36	37.561,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landini, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

11 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			JURIDICA - INTRA OFSS					
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220.000 NV	477.279,29 99.688,43	0,00 89.488,43	79.564,93 0,00	89.764,93 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 2.689,00	2.689,00 0,00	6.589,00 0,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220.013 NV	75.000,00 17.594,00	0,00 17.594,00	2.850,00 0,00	2.850,00 14.744,00
12.361.0002.3052.0000			Reforma de Prédios Escolares					
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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 JURIDICA	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 JURIDICA	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	2.774.633,40 1.344.633,40	0,00 904.407,29	0,00 0,00	440.226,11 904.407,29
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220.011 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262.000	1.400.000,00 1.400.000,00	0,00 50.143,51	0,00 0,00	1.349.856,49 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 JURIDICA	01 - 220.000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02 - 220.010 NV	7.800.000,00 7.800.000,00	0,00 3.078.848,56	933.201,64 933.201,64	4.721.151,44 3.078.848,56
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 220.006 NV	64.752,14 64.752,14	14.752,14 64.752,14	64.752,14 64.752,14	0,00 64.752,14
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 220.011 NV	1.500.555,44 1.485.803,30	138.116,60 606.870,59	290.736,85 290.736,85	878.932,71 606.870,59
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220.000 NV	74.780,16 74.780,16	74.780,16 74.780,16	74.780,16 74.780,16	0,00 74.780,16
185	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220.010 NV	862.000,00 861.210,01	861.210,01 861.210,01	861.210,01 861.210,01	0,00 861.210,01
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	188.000,00 106.565,73	2.800,00 43.002,50	19.604,60 13.075,00	83.167,83 23.397,90
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220.011 NV	60.000,00 31.716,80	542,00 28.521,28	0,00 16.688,08	3.195,52 28.521,28
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 220.000 NV	195.000,00 155.634,54	3.186,25 27.618,61	4.260,00 6.070,00	132.275,93 23.358,61
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220.011 NV	280.000,00	0,00	17.112,80	195.633,24



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**Rua Miguel Landim, 333
45321-460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
CONSOLIDADO**

12 de 61

Fl	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					280.000,00	101.279,56	24.893,23	84.188,76
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	1.879.449,55 1.689.580,80	935.415,00 182.964,88	0,00 0,00	1.486.615,92 182.964,88
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 1.696.350,00	295.050,00 295.050,00	1.034.100,00 1.696.350,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				20.407.216,98	907.629,44	877.722,17	8.917.319,26
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				13.887.518,09	5.022.692,09	904.914,96	4.970.196,83
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	1.470.000,00 105.289,41	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	825.000,00 23.981,08	0,00 23.981,08	0,00 0,00	0,00 23.981,08
194	3.1.90.18.00		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	200.000,00 140.107,85	1.192,00 137.943,85	20.034,00 9.656,25	21.540,00 118.567,85
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212.011 NV	100.000,00 54.428,24	1.118,00 45.394,04	1.429,04 8.318,80	10.463,24 43.965,00
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	970.325,44 827.378,10	3.513,10 492.921,12	46.232,29 58.181,57	386.365,40 441.022,70
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212.011 NV	199.444,56 184.432,50	0,00 88.488,41	17.073,38 17.073,38	95.944,09 88.488,41
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212.000 NV	80.000,00 53.681,40	692,30 26.857,26	5.081,40 5.081,40	27.081,64 26.599,76
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212.000 NV	174.333,50 174.333,50	0,00 101.421,54	28.780,41 28.780,41	72.911,96 101.421,54
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212.000 NV	50.000,00 7.596,50	0,00 7.596,50	3.567,00 2.689,00	3.567,00 4.029,50
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212.011 NV	13.000,00 9.155,00	0,00 9.155,00	9.155,00 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

13 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA 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	0,00 44.339,89	3.075,30 21.274,50	5.915,20 41.284,59
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	30.000,00 5.659,30	0,00 5.659,30	0,00 5.659,30	0,00 5.659,30
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	680.000,00 627.812,62	0,00 287.469,12	124.122,99 125.192,99	340.343,50 287.469,12
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 6.639,20	1.935,00 1.935,00	18.249,20 4.704,20
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	0,00 2.836,00	0,00 2.836,00
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 2.081.950,00	359.100,00 359.100,00	848.900,00 2.081.950,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.500.000,00 1.160.650,00	0,00 611.000,00	105.000,00 105.000,00	549.650,00 611.000,00
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 1.400.000,00	633.181,90 520.450,52	110.317,06 110.317,06	879.549,48 520.450,52
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	550.000,00 550.000,00	267.540,14 200.971,30	43.819,32 43.819,32	349.028,70 200.971,30
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	100.000,00 612,00	612,00 0,00	0,00 0,00	612,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	5.148.000,00 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

14 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 003	57.958,41	0,00	0,00	52.000,00
					52.000,00	0,00	0,00	0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.075.000,00	188.702,02	410.448,96	843.377,93
020807			MERENDA ESCOLAR		3.112.640,35	2.660.300,46	597.100,41	2.269.262,42
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	0,00	27.510,80	162.110,80
					204.061,38	50.151,38	24.383,50	41.950,58
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.375.397,31	36.520,00	90.337,60	123.357,60
					1.105.659,37	1.072.639,37	176.213,95	982.301,77
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 008 NV	1.800.000,00	79.173,42	171.183,46	408.390,74
					1.252.639,21	1.015.431,93	365.088,96	844.248,47
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	500.000,00	73.008,60	120.956,20	147.533,80
					472.228,90	445.651,30	31.315,10	324.695,10
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	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	20.000,00	0,00	458,90	1.984,99
					3.448,80	1.823,81	98,90	1.463,81
230	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	74.602,69	0,00	0,00	0,00
					74.602,69	74.602,69	0,00	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		37.374.222,03	3.690.720,29	3.690.720,29	683.841,89
020808			FUNDEB 70%		18.456.568,03	18.456.568,03	3.690.631,27	17.792.926,14
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	12.139.222,03	1.180.127,81	1.180.127,81	6.688,77
					5.873.775,49	5.873.775,49	1.173.439,04	5.867.086,72
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.350.000,00	266.705,81	266.705,81	266.705,81
					1.318.064,93	1.318.064,93	269.675,30	1.051.359,12
234	3.1.90.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	605.000,00	54.115,32	54.115,32	0,00
					297.969,81	297.969,81	54.115,32	297.969,81
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	1.161.310,37	1.161.310,37	508,65
					5.832.033,91	5.832.033,91	1.160.801,52	5.831.525,06
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.080.000,00	269.757,25	269.757,25	269.757,25
					1.323.444,47	1.323.444,47	274.826,19	1.053.687,22
237	3.1.90.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	475.000,00	90.391,45	90.391,45	0,00
					394.175,52	394.175,52	90.391,45	394.175,52
12.365.0002.3030.0000 Promoção do Ensino na Pré-Escola								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	6.800.000,00	533.901,67	533.901,67	0,00
					2.741.677,55	2.741.677,55	533.901,67	2.741.677,55
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.250.000,00	119.981,21	119.981,21	119.981,21
					602.063,50	602.063,50	119.051,38	462.082,29
240	3.1.90.18.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	02 - 272 000 NV	176.000,00	14.429,40	14.429,40	0,00
					73.362,85	73.362,85	14.429,40	73.362,85



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

15 de 61

Fl	Funo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL					
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		730.277,97	580.371,72	0,00	580.371,72
020809			FUNDEB 30%		580.371,72	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
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262.000 NV	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
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262.000 NV	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
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262.000 NV	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
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273.000 NV	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
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273.000 NV	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
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273.000 NV	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
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274.000 NV	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
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	563.089,98 443.154,98	443.164,96 0,00	0,00 0,00	443.164,96 0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274.000 NV	167.187,99 137.206,74	137.206,74 0,00	0,00 0,00	137.206,74 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

16 de 61

Fl	Fund	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.499.122,01	358.314,27	649.613,81	1.550.937,49
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.124.068,07	3.646.600,00	724.450,64	3.573.130,58
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 1.569.172,21	257.970,67 1.569.172,21	257.970,67 257.970,67	0,00 1.569.172,21
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	600.000,00 369.740,43	59.994,43 369.740,43	59.994,43 63.139,71	59.994,43 309.746,00
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	300.000,00 239.857,98	36.390,62 239.857,98	36.390,62 36.390,62	0,00 239.857,98
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.272,00	0,00 2.455,12	330,72 775,92	11.816,88 2.455,12
262	3.3.90.35.00		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 42.372,16	58,55 15.600,73	1.355,47 1.481,47	26.771,43 15.600,73
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 2.531,68	586,39 586,39	4.486,04 2.531,68
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 15.662,49	2.841,12 2.841,12	5.876,11 15.662,49
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 4.170,00	3.540,00 4.170,00	3.540,00 630,00	3.540,00 630,00
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	0,00 12.543,54	5.120,00 3.080,94	16.467,68 7.423,54
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 85.425,14	360,00 26.255,88	4.164,99 4.134,93	83.334,25 22.090,89
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 1.134,00	0,00 1.134,00	650,00 484,00	650,00 484,00
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 13.717,00	2.743,40 2.743,40	19.203,60 13.717,00
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 1.679.138,84	0,00 771.897,03	143.385,76 143.385,76	907.239,81 771.897,03



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

17 de 61

Fl	Funo	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	144.195,90 95.553,60	0,00 39.814,00	7.962,80 7.962,80	55.739,60 39.814,00
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	0,00 402,36	0,00 23.801,08
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 0,00	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 0,00	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	0,00 122.109,75	24.421,95 24.421,95	146.531,50 122.109,75
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 EDUCANDÁRIO								
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

18 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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	450.288,04 450.285,04	0,00 344.331,64	98.155,49 174.038,80	105.953,40 344.331,64
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				3.042.141,13	381.419,07	141.648,24	749.412,17
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.458.103,71	813.577,55	158.874,36	708.891,54
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 69.215,19	33.263,82 42.402,24	13.059,37 2.762,82	39.762,32 29.452,87
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	955.000,00 729.872,60	318.490,00 372.068,00	59.250,00 91.872,20	417.054,80 312.818,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 11.801,60	1.214,40 11.801,60	1.214,40 1.214,40	0,00 11.801,60
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	236.046,20 181.854,00	6.580,00 99.969,60	24.467,64 31.343,78	83.107,85 98.746,15
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	135.093,93 18.921,63	0,00 18.921,63	0,00 0,00	0,00 18.921,63
300	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 500 029 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 29.103,08	1.049,43 21.925,98	203,48 1.748,88	7.380,56 21.722,50
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 69.281,84	0,00 14.389,28	6.429,64 6.429,64	56.042,56 13.239,28
304	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	05 - 500 010 NV	1.000,00 791,20	0,00 234,07	0,00 0,00	557,13 234,07



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

19 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
Tipo								
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	30.000,00 16.338,40	0,00 13.668,40	8.930,00 0,00	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 50.125,85	8.592,36 36.237,34	5.669,74 5.678,46	19.558,05 30.567,60
307	3.3.90.39.00		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 42.621,66	30,00 40.191,66	2.080,00 2.080,00	2.430,00 40.191,66
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 19.015,19	180,33 13.342,15	47,00 449,50	5.720,04 13.295,15
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 4.727,00	1.130,00 3.277,00	330,00 0,00	1.780,00 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	0,00 4.198,00	3.399,00 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 12.055,85	218,00 10.137,85	328,00 110,00	2.136,00 9.919,85
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 10.942,07	0,00 10.942,07	0,00 0,00	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 7.175,00	1.150,00 1.150,00	42.850,00 6.025,00
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 0,00	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

20 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURIDICA					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 JURIDICA	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	15.000,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 483,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05 - 500 021 NV	15.000,00 520,00	0,00 455,00	0,00 0,00	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 - 500 006 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 JURIDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 45.603,50	0,00 30.457,50	2.849,00 1.349,00	16.846,00 28.957,50
06.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz								
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 243,00	243,00 0,00	0,00 0,00	243,00 0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 190,00	150,00 0,00	0,00 0,00	190,00 0,00
06.244.0011.3275.0000 Frente Fria								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	54.001,00 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 24.660,49	6.982,73 10.278,59	2.115,47 3.384,78	16.497,37 8.163,12
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 17.501,02	0,00 16.261,90	588,00 59,90	1.827,12 15.673,90
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 4.999,68	0,00 3.333,12	0,00 0,00	1.666,56 3.333,12
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 014 NV	20.000,00	1.920,00	0,00	2.180,95



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

46321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

21 de 61

Fl Tipo	Fund	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.508,00	6.326,00	6.066,00	6.326,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 17.396,86	1.235,00 7.397,50	7.397,50 1.235,00	16.161,86 1.235,00
342	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.860,00	2.140,00 14.860,00	2.140,00 2.140,00	0,00 14.860,00
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	-157,00	0,00	914,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		7.143,88	6.229,88	6.229,88	6.229,88
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	5.000,00 949,88	0,00 949,88	0,00 949,88	0,00 949,88
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 6.184,00	-157,00 6.280,00	0,00 6.280,00	914,00 6.280,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.500.625,30	167.588,71	221.105,70	806.527,11
021000			SECRETARIA DA CULTURA		2.047.742,58	1.287.878,26	274.121,89	1.241.215,47
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	650.000,00 337.649,97	56.832,05 337.649,97	56.832,05 56.832,05	0,00 337.649,97
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 77.219,04	14.283,36 77.219,04	14.283,36 14.100,64	14.283,36 62.935,68
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 73.744,05	16.690,52 73.744,05	16.690,52 16.690,52	0,00 73.744,05
354	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	06 - 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	11.894,06	4.708,11	43.142,24

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

22 de 61

Fl	Fund	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
					61.030,83	22.596,70	2.531,48	17.888,59
357	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 089 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	800.000,00 486.039,59	15.015,00 354.874,63	42.412,56 46.845,89	157.716,28 328.323,31
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 089 NV	25.000,00 5.219,82	0,00 5.219,82	0,00 5.219,82	0,00 5.219,82
362	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.384,80	0,00 453,03	98,90 98,90	931,57 453,03
715	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	06 - 100 074	31.671,72 31.671,72	31.671,72 31.671,72	31.671,72 31.671,72	0,00 31.671,72
363	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.423,10	0,00 1.799,92	621,93 621,93	2.623,18 1.799,92
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 30.133,44	20.082,00 10.051,43	0,00 0,00	20.082,01 10.051,43
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06 - 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	268.641,25 242.400,00	500,00 22.400,00	2.700,00 2.200,00	220.500,00 21.900,00
13.392.0006.3035.0059			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	0,00 46.000,00	0,00 46.000,00	0,00 46.000,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	597.312,33 597.312,33	0,00 294.513,03	50.466,55 50.466,55	302.799,30 294.513,03
13.392.0008.3055.0006			CUSTEIO REFORMA - ASSARI					
369	4.4.90.42.00		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	28.000,00 18.985,00	620,00 8.635,00	620,00 757,60	10.970,00 8.015,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 34.529,09	0,00 1.049,92	0,00 94,99	33.479,17 1.049,92
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				7.685.900,00	1.647.566,03	1.210.568,56	4.043.335,42
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. COMERCIO E INDUSTRIA				5.088.780,05	1.934.022,69	374.007,49	1.045.444,63
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Elec					



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

23 de 61

Fl	Funo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	0,00	0,00	0,00
					3.500,00	3.500,00	0,00	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	65.509,01	64.345,57	1.160,44
					437.478,52	436.318,08	65.509,01	436.318,08
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	12.093,53	12.093,53	12.093,53
					77.446,78	77.446,78	14.529,58	65.353,25
377	3.1.90.15.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.055,61	1.055,61	0,00
					5.000,91	5.000,91	1.055,61	5.000,91
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	152.000,00	14.711,85	62.813,63	113.191,28
					125.150,13	104.772,50	5.708,00	11.958,87
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	130.000,00	0,00	12.017,50	36.052,50
					96.140,00	60.087,50	12.017,50	80.087,50
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	900.000,00	107.642,00	168.123,61	605.324,91
					824.949,52	360.348,67	40.018,08	219.824,61
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	2.137,00	0,00	4.807,00
					4.807,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3095.0000 Realização da Feira do Bordado								
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00	56.437,23	3.686,28	64.282,29
					78.353,20	17.884,55	5.873,30	14.070,91
384	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	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	3.878.000,00	1.387.979,80	868.429,83	3.201.343,28
					3.430.639,68	868.429,83	229.296,43	229.296,43
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	0,00	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	0,00	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	805.900,00	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

24 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	175.629,50	155.733,82	340.155,71
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.188.427,43	892.767,39	161.023,32	848.271,72
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	920.000,00 444.318,41	84.836,89 444.318,41	84.836,89 84.836,89	0,00 444.318,41
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 91.460,29	16.262,62 91.460,29	16.262,62 16.505,89	16.262,62 75.197,67
397	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 60.304,69	12.759,27 60.304,69	12.759,27 12.759,27	0,00 60.304,69
398	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.252,40	250,48 1.252,40	250,48 250,48	0,00 1.252,40
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 61.262,72	0,00 19.187,07	2.722,00 9.826,00	44.817,65 18.465,07
400	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00 6.125,14	500,29 6.125,14	500,29 500,29	0,00 6.125,14
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 25.284,91	7.914,75 17.370,16	2.500,00 2.500,00	7.914,75 17.370,16
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	547.000,00 320.818,50	52.098,10 127.393,82	31.564,14 31.536,44	214.956,63 105.861,67
403	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.514,12	0,00 1.616,48	359,03 359,03	1.897,64 1.616,48
27.812.0005.3036.0069 IMPOSITIVAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	83.000,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
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 6.416,45	1.007,10 5.049,35	134,40 0,00	1.501,50 4.914,85
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.817,00	0,00 1.817,00	0,00 260,00	0,00 1.817,00
407	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.338,50	0,00 0,00	0,00 0,00	8.338,50 0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

25 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURIDICA - INTRA OFSS								
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	103.000,00	0,00	0,00	0,00
					93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	3.567,00	6.237,00
					14.712,70	12.042,70	0,00	8.475,70
IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS								
27.812.0005.3077.0064								
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
IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO								
27.812.0005.3077.0068								
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
Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
27.812.0005.3101.0000								
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.000,00	0,00	0,00	3.296,00
					11.209,12	7.913,12	962,32	7.913,12
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	277,70	34.933,42
					37.822,48	3.166,76	736,71	2.689,06
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				5.998.049,54	142.705,36	177.512,34	1.279.951,09
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.245.353,52	1.060.012,40	155.254,54	165.402,43
18.541.0003.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	02 - 100 080	652.658,57	0,00	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 JURIDICA	01 - 100 060	50.000,00	0,00	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	5.150,00	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 JURIDICA	01 - 100 080 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 JURIDICA	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							



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

26 de 61

Fl	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	1.500.000,00 615.958,40	101.784,17 615.958,40	101.784,17 87.838,50	14.145,67 601.812,73
424	3.1.90.15.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	300.000,00 129.480,19	21.571,99 129.480,19	21.571,99 22.129,15	21.571,99 107.908,20
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00 25.951,99	5.311,87 25.951,99	5.311,87 5.311,87	0,00 25.951,99
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 5.815,25	140,00 4.929,65	140,00 814,80	1.025,60 4.789,65
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.000,00 25.721,45	48,00 9.089,71	1.882,17 1.614,61	18.493,91 7.227,54
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 004 NV	961.000,00 0,00	-48,00 0,00	-48,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 171.262,34	2.833,18 73.231,46	23.206,80 6.122,56	121.237,66 60.024,66
430	3.3.90.39.00		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	1.000.000,00 475.961,65	11.054,15 184.912,50	23.620,24 27.112,96	314.669,39 161.292,26
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.510,00	0,00 4.510,00	0,00 4.510,00	0,00 4.510,00
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	0,00 63,10	63,10 0,00	63,10 0,00
434	3.3.90.39.00		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				18.750,00	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	3.3.90.39.00		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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

27 de 61

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	68.083,54	73.623,39	53.153,17
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		477.125,89	434.523,46	75.359,64	423.972,72
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbanismo								
444	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 325.215,18	56.786,54 325.215,18	56.786,54 56.786,54	0,00 325.215,18
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00 61.772,35	10.363,68 61.772,35	10.363,68 10.516,99	10.363,68 51.406,67
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.579,10	842,26 6.579,10	842,26 842,26	0,00 6.579,10
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 396,00	0,00 396,00	0,00 0,00	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 82.204,26	91,06 39.601,83	5.630,91 7.213,85	42.789,49 39.414,77
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	20.000,00 959,00	0,00 959,00	0,00 0,00	0,00 959,00
0220			SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		9.558.539,32	708.080,19	719.106,85	1.027.356,47
022000			SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		5.268.353,06	4.444.540,76	770.196,93	4.238.996,59
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 1.360.818,59	241.763,78 1.360.818,59	241.763,78 241.763,78	0,00 1.360.818,59
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 396.029,90	67.415,14 396.029,90	67.415,14 69.612,02	67.415,14 328.614,76
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 568.811,85	92.408,97 568.811,85	92.408,97 92.408,97	0,00 568.811,85
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 64.042,83	5.502,10 54.087,55	6.159,48 37.336,76	15.885,78 48.157,05
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	145.000,00 144.995,04	197,78 144.797,26	0,00 411,50	197,78 144.797,26
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	115.000,00 114.344,40	0,00 40.844,40	10.500,00 10.500,00	73.500,00 40.844,40
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	503.098,62 502.996,77	65.898,15 224.404,33	46.638,24 45.632,29	280.608,70 222.388,07
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	113.000,00 86.103,18	1.729,60 32.724,66	2.932,31 7.502,92	64.636,39 31.466,79
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE					

Pág. 59/93 - Matéria Recebida nº 485/2025 - Prot. 2443/2025 22/07/2025 16:12. 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

28 de 61

Fl	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 13.610,36	692,30 7.553,13	1.455,87 1.455,87	7.243,93 6.386,43
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.167,00	1.187,00 0,00	0,00 0,00	1.187,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	20.000,00 4.926,00	0,00 4.926,00	3.567,00 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	800.000,00 420.373,67	63.535,00 420.373,67	63.535,00 63.535,00	0,00 420.373,67
465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 174.497,89	27.443,81 174.497,89	27.443,81 32.085,51	27.443,81 147.054,08
466	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500.000,00 377.237,49	57.871,88 377.237,49	57.871,88 57.871,88	0,00 377.237,49
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 89.612,95	9.184,01 59.143,52	6.797,08 12.398,35	37.266,51 52.346,44
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 62.531,95	720,00 29.348,44	2.665,37 3.186,80	35.773,88 26.758,07
469	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.644,16	0,00 532,72	71,37 71,37	1.111,44 532,72
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 4.565,54	541,82 541,82	880,68 4.565,54
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.820,80	0,00 2.820,80	0,00 2.396,00	0,00 2.820,80
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 TERCEIROS	01 - 110 000	420.000,00 290.907,07	39.887,66 290.907,07	39.887,66 36.808,00	39.887,66 261.019,39
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 83.819,55	21.452,59 83.819,55	21.452,59 22.551,93	21.452,59 62.366,98
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**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	Pago Atual
JURÍDICA								
04.122.0007.3091.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia					
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 101.204,24	9.488,00 40.235,18	14.199,00 6.413,28	75.188,06 26.036,18
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	405.000,00 398.391,17	1.682,50 126.061,33	11.800,28 25.712,88	284.130,12 114.261,05
479	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
04.122.0007.3091.0017			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 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				5.288.992,02	38.086,30	55.733,65	18.518,52
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				242.806,43	229.577,80	53.678,01	224.287,91
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	260.000,00 138.722,13	26.313,32 138.722,13	26.313,32 26.313,32	0,00 138.722,13
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 17.616,60	3.073,87 17.616,60	3.073,87 2.951,84	3.073,87 14.542,73
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 1.110,30	0,00 1.110,30	0,00 0,00	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	103.000,00 34.972,33	7.706,06 26.294,08	103,03 239,62	8.678,25 26.294,08
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 da Frota da Secretaria de Obras					
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.186,40	0,00 1.922,40	1.326,00 70,00	1.590,00 596,40
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.483,69	0,00 2.197,31	0,00 75,62	4.286,38 2.197,31
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	365.000,00 993,05	993,05 993,05	993,05 103,03	890,02 103,03



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

30 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	800.000,00 40.721,93	0,00 40.721,93	23.924,38 23.924,38	0,00 40.721,93
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 CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				3.258.739,62	2.124.005,97	1.244.513,75	4.334.804,71
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO				11.085.298,89	6.778.029,58	1.225.915,07	6.750.494,18
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	3.015.000,00 1.302.357,03	211.963,91 1.302.357,03	211.963,91 211.963,91	0,00 1.302.357,03
501	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	850.000,00 539.536,40	92.190,98 539.536,40	92.190,98 92.190,98	0,00 539.536,40
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 247.924,07	46.850,58 247.924,07	46.850,58 46.850,58	0,00 247.924,07
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 49.702,01	9.122,78 49.702,01	9.122,78 8.240,72	9.122,78 40.578,23
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.611,56	1.792,34 11.611,56	1.792,34 1.792,34	0,00 11.611,56
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.751,84	544,00 4.100,84	581,14 576,00	1.232,14 3.519,70
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 24.478,64	0,00 15.299,15	3.059,83 3.059,83	9.179,49 15.299,15
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 185.328,80	1.642,00 41.832,84	12.016,86 8.455,68	147.377,14 37.951,66
508	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.615,40	0,00 0,00	0,00 0,00	1.615,40 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	14.150,30 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	3.337.739,62 3.092.642,84	1.759.899,38 920.265,38	241.885,03 241.885,03	2.172.377,46 920.265,38
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	1.979.750,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

31 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.611.200,00	3.631.450,00	611.100,00	3.631.450,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.055.000,00	367.999,17	149.364,13	488.986,70
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		759.489,99	395.872,10	57.682,45	290.503,29
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	300.000,00 153.706,51	23.607,63 153.706,51	23.607,63 23.607,63	0,00 153.706,51
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 20.252,22	3.476,54 20.252,22	3.476,54 3.435,68	3.476,54 16.775,68
514	3.1.90.18.00		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	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 14.812,81	0,00 336,46	0,00 0,00	14.476,36 336,46
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.000,00 25.712,45	1.115,00 10.251,45	0,00 10.251,45	15.461,00 10.251,45
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 2.222,42	767,38 383,69	2.685,83 1.838,73
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	533.000,00 490.338,00	339.800,00 158.957,60	121.512,88 20.004,00	432.888,98 57.449,02
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					221.885.223,56	17.463.128,41	17.688.662,52	52.763.089,16
PODER EXECUTIVO					131.874.821,02	82.567.403,50	17.191.932,25	79.111.731,86
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO								

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321450/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

32 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0301			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		36.145.000,00	2.334.856,02	2.590.913,81	2.685.096,57
030100			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		15.750.250,79	13.837.710,20	2.617.536,53	13.085.154,22
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	123.915,00	250.935,00
					1.010.000,00	862.980,00	123.900,00	759.065,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00	37.118,71	46.113,29	49.261,45
					337.118,71	287.857,26	46.113,29	287.857,26
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	452.937,20	452.937,20	0,00
					2.772.972,97	2.772.972,97	452.937,20	2.772.972,97
532	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.800.000,00	183.742,33	183.742,33	183.742,33
					1.057.000,64	1.057.000,64	172.540,91	873.258,31
533	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.600.000,00	199.088,84	199.088,84	0,00
					1.078.349,79	1.078.349,79	199.088,84	1.078.349,79
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	13.550,00	500,96	500,96	0,00
					1.628,12	1.628,12	500,96	1.628,12
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.050.000,00	27.536,56	31.630,01	218.696,78
					424.135,58	234.486,61	70.681,25	205.579,80
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	30.000,00	108,00	1.050,84	6.657,04
					11.693,46	6.036,44	1.050,84	6.036,44
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.750.000,00	128.803,27	187.915,25	448.895,93
					1.004.870,20	602.277,07	145.117,45	555.974,27
538	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	150.000,00	2.854,09	10.993,75	57.148,84
					123.085,24	65.936,40	10.993,75	65.936,40
539	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	356.450,00	28.279,33	28.279,33	0,00
					171.983,57	171.983,57	28.279,33	171.983,57
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	3.850,00	3.850,00	3.850,00
					70.359,91	70.359,91	0,00	68.509,91
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

33 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	1.450.000,00	220.553,39	223.582,98	247.185,93
					689.713,82	687.950,87	151.006,57	412.527,89
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.457.000,00	95.344,00	224.558,18	840.856,76
					2.034.628,29	1.318.594,96	354.339,74	1.193.871,53
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.340,00	3.340,00	0,00	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	6.231,98	51.405,04	75.129,83
					275.380,30	251.655,71	42.042,98	200.250,67
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000.000,00	245.451,72	126.307,39	255.009,11
					409.045,11	188.323,39	123.800,00	154.036,00
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 MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3126.0000			Concurso Público - SAAE					
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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 MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	9.000.000,00	700.092,58	692.782,36	29.068,77
					4.280.568,11	4.251.499,34	692.782,36	4.251.499,34
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
558	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00	2.361,06	2.361,06	0,00
					15.009,46	18.009,46	2.361,06	15.009,46
TOTAL DO PODER					36.145.000,00	2.334.856,02	2.590.913,61	2.685.096,57



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

34 de 51

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
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					15.750.250,79	13.837.710,20	2.617.536,53	13.085.154,22
04	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE							
0401	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				77.328.545,01	2.247.493,87	5.766.976,30	23.180.870,26
040100	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE				54.497.676,40	32.562.539,42	5.798.001,88	31.316.806,12
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 - AUXÍLIO 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 12.800,00	12.800,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 0,00
10.301.0004.1284.0000	Obras e Instalações							
562	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	10.000,00 112,44	112,44 0,00	0,00 0,00	112,44 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 2.021.917,22	338.854,52 2.021.917,22	338.854,52 338.854,52	0,00 2.021.917,22
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 581.740,81	96.921,86 554.104,76	100.515,39 92.536,42	108.061,44 453.679,37
566	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 90.246,31	0,00 90.246,31	0,00 0,00	26.895,86 63.350,45
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	386.000,00 243.675,52	49.876,58 229.873,36	63.080,06 43.880,44	72.932,35 170.743,17
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	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.500.000,00 3.312.859,69	56.437,05 2.182.115,55	428.457,96 390.820,11	1.223.987,00 2.088.872,69
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 4.333,24	595,34 595,34	4.668,13 4.333,24
572	3.3.91.30.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 20.000,00	0,00 7.670,26	1.291,13 1.291,13	12.329,74 7.670,26
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 2.587.866,16	480.304,22 2.587.866,16	480.304,22 480.304,22	0,00 2.587.866,16
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321468/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

35 de 61

Fl	Fund	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	711.600,00 283.186,75	46.249,82 283.186,75	46.249,82 46.249,82	0,00 283.186,75
576	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 768.359,49	66.549,70 768.454,51	74.337,06 105.366,37	134.088,41 654.270,08
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	900.000,00 530.135,79	88.114,99 518.320,74	84.882,68 85.249,23	11.815,05 518.320,74
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 68.580,36	22.015,06 48.466,04	19.453,36 5.368,20	41.160,50 27.419,88
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	1.800.000,00 1.591.610,28	6.967,44 866.957,62	103.470,88 148.166,74	744.305,99 847.304,29
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	100.000,00 12.640,07	5.268,78 12.640,07	5.868,78 5.868,78	0,00 12.640,07
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 187.625,69	18.228,00 67.214,01	13.119,17 13.119,17	100.411,68 67.214,01
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 693.968,20	16.206,47 530.261,73	40.110,94 17.108,61	88.708,80 607.259,40
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	900.000,00 226.603,87	26.324,51 204.208,57	27.882,70 43.180,32	32.144,76 194.459,11
10.301.0004.2103.0034 IMPOSITIVA - AUXÍLIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS								
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 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	05 - 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	2.000.000,00 628.130,12	98.874,36 628.130,12	98.874,36 98.874,36	0,00 628.130,12
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 197.911,45	33.433,37 195.743,95	35.255,83 33.304,30	37.423,33 160.488,12
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 6.613,24	1.017,24 3.517,68	511,68 0,00	3.607,24 3.006,00
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 29.721,36	6.704,01 27.223,21	5.308,36 3.712,50	7.806,51 21.914,85
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 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	0,00 22.365,00	0,00 3.480,00	1.365,00 21.000,00
10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saúde Família								
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

45321460/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

36 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			PESSOAL CIVIL					
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00 65.683,81	65.683,81 65.683,81	65.683,81 39.847,35	25.836,48 39.847,35
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 10.252,60	0,00 10.252,60	0,00 0,00	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 13.312,00	0,00 13.312,00	0,00 4.699,00	0,00 13.312,00
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 RAIO 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
10.301.0004.2518.0048			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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

37 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 80.819,92	1.845,14 58.350,25	0,00 13.917,89	18.667,55 62.152,37
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00 708.949,44	82.129,29 576.579,78	109.411,62 124.737,61	245.525,03 463.424,41
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
614	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA 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 2.600,00	738,00 2.600,00	738,00 837,90	738,00 1.862,00
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			Transferência 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 5.784.000,00	0,00 2.739.665,86	671.711,92 671.711,92	3.044.334,14 2.739.665,86
622	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00 506.941,13	0,00 211.225,45	42.245,09 42.245,09	295.715,68 211.225,45
623	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.908.000,00 1.140.000,00	0,00 475.461,97	97.193,21 97.193,21	664.536,03 475.461,97
624	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.450.000,00 10.196.891,08	0,00 3.433.133,84	703.382,30 703.382,30	6.763.757,24 3.433.133,84
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	100.000,00 100.000,00	0,00 73.244,57	6.703,56 6.703,56	26.755,43 73.244,57
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

Pág. 69/93 - Matéria Recebida nº 485/2025 - Prot. 2443/2025 22/07/2025 16:12. 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

38 de 61

Fl	Fund	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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
720	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 Serviço 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 8.375.060,74	1.320.444,40 1.320.444,40	8.624.939,26 8.375.060,74
10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapêutico								
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.278.000,00 928.339,17	162.118,54 928.339,17	162.118,54 162.118,54	0,00 928.339,17
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	333.000,00 257.423,80	39.576,40 253.411,42	40.248,17 43.077,27	44.256,35 213.165,25
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
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 062	0,00 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 31.907,90	2.402,36 26.866,19	26.204,96 1.116,53	30.246,67 1.861,23
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	200.000,00 22.317,73	11.659,61 12.376,93	1.718,81 3.350,12	18.987,61 3.350,12
722	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 GINÁSTICA 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	0,00 1.868,00	0,00 1.868,00
10.303.0004.2106.0029 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPÊUTICOS 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	400.000,00 293.131,02	30.103,01 200.275,21	146.450,61 4.254,47	243.557,92 49.573,10
635	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.200.000,00 1.010.942,99	5.039,68 932.420,90	57.276,91 247.793,91	350.303,46 680.639,53
10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 363.690,94	29.227,56 363.690,94	29.227,56 29.227,56	0,00 363.690,94
637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 000 NV	114.000,00 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

39 de 61

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
638	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	196.000,00 125.299,51	25.564,80 120.787,53	21.647,84 20.342,88	26.159,82 99.139,69
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 - 300 008 NV	67.000,00 6.013,28	1.189,00 5.871,26	1.047,00 1.009,32	1.189,00 4.824,28
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 168,00	0,00 186,00	0,00 0,00	0,00 186,00
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 2.597,92	-4,20 2.571,42	301,40 0,00	327,90 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 0,00	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	1.154.000,00 845.016,81	107.814,05 845.016,81	107.814,05 107.814,05	0,00 845.016,81
651	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	1.000.000,00 179.124,00	54.648,00 179.124,00	54.648,00 54.648,00	0,00 179.124,00
652	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	610.000,00 249.012,00	69.828,00 249.012,00	69.828,00 69.828,00	0,00 249.012,00
653	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	317.000,00 287.718,17	29.587,17 285.218,57	30.554,08 52.503,33	33.053,66 254.664,49
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	200.000,00 20.219,75	20.219,75 20.219,75	20.219,75 0,00	20.219,75 0,00
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 71.372,86	5.745,26 66.985,45	5.745,26 8.909,88	20.680,78 50.682,18
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 63.849,91	8.995,21 39.355,55	7.066,28 6.966,31	16.334,28 37.516,83
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	31.000,00 21.687,46	0,00 20.607,46	0,00 0,00	1.060,00 20.607,46
659	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

40 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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 1.127,00	123,00 1.127,00	123,00 123,00	0,00 1.127,00
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06 - 300 000 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 - 300 000	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 - 300 000	205.750,00 6.869,40	0,00 6.869,40	0,00 0,00	0,00 6.869,40
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	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 - 300 000	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 - 300 000	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 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 000	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 - 300 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.843.0000.2005.0000			Amortização da Dívida Interna					
665	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 910 000 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	2.247.493,87	5.766.976,30	23.180.870,28
SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE					54.497.676,40	32.562.539,42	5.798.001,88	31.316.606,12
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				6.120.000,00	791.775,48	595.659,74	561.743,09
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				2.722.608,93	2.286.467,83	588.868,59	2.160.865,84
12.364.0010.2416.0000			Sentenças Judiciais					
666	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

41 de 61

Fl	Fund	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
12.364.0010.2999.0000			Manutenção da Fundação					
667	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.231.926,58	226.569,30 1.231.926,58	226.569,30 226.569,30	0,00 1.231.926,58
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	655.000,00 343.117,70	63.879,20 343.117,70	63.879,20 55.523,72	63.879,20 279.238,60
669	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 316,03	234,66 316,03	234,66 234,66	0,00 316,03
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	89.000,00 25.120,19	2.172,11 25.120,19	2.347,01 2.482,66	1.319,35 23.800,84
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 96.829,90	2.177,53 58.297,99	12.525,87 14.022,74	38.730,11 58.099,79
674	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	110.000,00 54.447,76	12.617,72 24.537,72	4.602,60 5.910,16	29.910,04 24.537,72
675	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 11.673,08	1.912,67 11.573,08	1.912,67 1.946,58	1.912,67 9.860,41
676	3.3.90.90.00		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 6.826,98	1.348,17 1.245,69	18.521,19 5.478,81
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	530.000,00 128.836,83	128.838,63 0,00	0,00 0,00	128.838,63 0,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	490.000,00 278.632,80	250.683,36 252.389,30	225.095,86 225.095,86	26.243,50 252.389,30
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	0,00 249.000,00	42.000,00 42.000,00	114.200,00 207.000,00
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 206.606,26	102.712,28 83.362,26	14.944,40 13.837,32	138.190,40 66.417,86
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 FUNDAÇÃO FEMIB					6.120.000,00 2.722.808,93	791.775,46 2.286.467,83	595.659,74 588.868,59	561.743,09 2.160.865,94
90			Reserva de Contingência					





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-60

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

42 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					351.618.768,57	23.191.648,77	27.038.849,21	79.861.337,23
					207.599.732,83	133.630.304,04	26.604.630,71	127.738.396,80

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						4.755.985,82	38.874.236,51
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	2.667.335,15
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		159.692,86	5.024.682,86
8023	8009	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	144.349,02
8024	8010	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	13.088,80
8017	8011	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	64.685,94
8018	8012	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		7.632,73	157.847,46
8019	8013	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	207.998,13
8020	8014	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		262,30	459.778,80
8021	8015	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	1.205.554,50
8022	8016	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		54.876,89	1.576.589,53
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



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

43

de 61

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAÚDE - 000				0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 000				0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO 000				0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAÚDE - 000				0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAÚDE - 000				0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAÚDE - 000				0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 000				0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO 000				0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAÚDE - 000				0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAÚDE - 000				0,00	0,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 000				0,00	0,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO 000				0,00	0,00
7032	7032	323773	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAÚDE - 000			3.500.520,84	21.155.242,58	
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 000			573.000,00	3.437.083,74	
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO 000			460.000,00	2.760.000,00	
113810801 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							23.249,14	100.856,30
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	realizável apurar	190 - 000			0,00	0,00
9697	9376	313203	ACERTO ISE	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		1.551,02	8.398,10	
9566	9428	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000		2.785,32	15.976,92	
9567	9429	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000		18.782,80	75.636,28	
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	845,00	
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)							85,00	575,06
9143	9143	313117	SALARIO FAMÍLIA	190 - 000			0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMÍLIA	190 - 000			0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMÍLIA	190 - 000			0,00	37,73
9707	9398	313101	SALARIO FAMÍLIA	190 - 000			65,00	520,00
9609	9471	313102	SALARIO FAMÍLIA	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)							3.096,13	27.377,76
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9708	9385	323238	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9575	9437	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

44 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9665	9517	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		3.096,13	27.377,76
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	5.109,00
9720	9399	323265	EMP RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	5.109,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9704	9383	310205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9665	9527	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9673	9535	323230	CSRF (PIS COFINS CSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9714	9393	313301	Restituições de lançamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							16.486,43	138.248,93
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		6.513,48	84.324,40
9723	9402	323258	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		640,44	2.709,34
9571	9433	323249	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		2.149,71	9.527,16
9602	9454	323333	PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL		190 - 000		1.135,47	5.482,42
9631	9493	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		6.047,32	36.205,61
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							5.360,76	30.421,85
9687	9366	323248	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		2.562,48	14.520,72
9688	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.816,85	10.904,08
9692	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		305,00	1.558,00
9693	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	192,00
9541	9403	323202	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9542	9404	323258	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9557	9419	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		644,43	3.247,15
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							518,56	3.443,00
9685	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		518,56	3.128,81
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)							2.018,20	12.769,90
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	7.971,12
9718	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		689,68	4.798,78
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							852.493,38	5.058.846,28
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		50.836,69	281.728,76
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		10.721,45	90.822,86
9010	9010	323208	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		13.992,52	84.253,16
9011	9011	323208	CONTRIB CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		21.407,84	121.017,51
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		110.154,26	640.560,95



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

45

de 61

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
Tipo								
9015	9015	323251	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.898,48	65.599,34
9017	9017	323250	CÂMARA-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		69.990,69	418.306,90
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CÂMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		69.194,87	405.179,17
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		63.207,84	374.122,08
9029	9029	342513	SANTA CASA GESTÃO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342514	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342515	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323249	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		1.954,33	26.322,83
9033	9033	342519	CONVENIO SORRISO		190 - 000		4.180,68	20.086,70
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.052,67	6.289,14
9037	9037	323204	CÂMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLÓGICO SINDISERV		190 - 000		6.782,81	39.293,82
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAÚDE		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 - SAÚDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		79.544,83	486.572,52
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS-BOGO DO RGVQ		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		20.477,30	55.869,44
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		9.063,65	54.935,47
9061	9061	323236	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323238	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		62.689,15	399.970,74
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		18.465,10	108.523,70
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGÓGICO - SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9879	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9881	9360	323219	Convênio Saúde Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9882	9361	323220	Convênio Saúde Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9883	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9884	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321-460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

46

de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9694	9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.533,86	20.268,16
9695	9374	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9696	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		133,34	466,67
9705	9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9710	9389	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9711	9390	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9712	9391	323207	CONTR. CONFED. MENSAL SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9713	9392	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9545	9407	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9546	9408	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9548	9410	323205	Contribuição Associativa		190 - 000		127,01	587,64
9549	9411	323208	Contribuição Confederativa		190 - 000		254,00	1.175,23
9551	9413	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	14.312,36
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 GAS SINDISERV		190 - 000		137,00	137,00
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	9460	323229	FARMACIA FLOR DE LIZ		190 - 000		460,31	2.866,32
9589	9451	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		0,00	247,41
9590	9452	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	1.152,00
9591	9453	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		214,54	1.287,24
9594	9456	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDISERV		190 - 000		227,50	1.952,50
9595	9457	323236	UNIMED - SINDISERV		190 - 000		7.571,11	46.976,50
9596	9458	323263	UNIMED		190 - 000		15.989,15	95.971,52
9598	9460	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.047,66	6.338,41
9599	9461	323205	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.119,83	16.229,98
9600	9462	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.353,41	13.403,74
9601	9463	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		18.897,94	114.634,07
9603	9465	323216	GÁS E CARTÃO DE COMPRAS - SINDISERV		190 - 000		1.508,20	8.100,97
9604	9466	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		577,20	3.147,15
9606	9468	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		579,00	856,00
9607	9469	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.109,50	8.207,99
9608	9470	323240	SANTANDER		190 - 000		1.645,74	11.035,44
9610	9472	323242	DROGARIA AVENIDA		190 - 000		0,00	934,60
9611	9473	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.499,85	21.289,10
9613	9475	323261	DROGARIA POUPÉ JA		190 - 000		243,03	1.475,23
9615	9477	323268	ITAU		190 - 000		8.534,86	55.518,49
9616	9478	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		880,13	2.385,03



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

47 de 51

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
9617	9479	323270	SICREDI		190 - 000		2.390,08	17.255,87
9618	9480	323271	DROGAVEN		190 - 000		802,72	5.762,36
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	Contribuição - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9626	9488	323286	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	Contribuição Confederativa		190 - 000		2.883,87	16.694,88
9630	9492	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.454,31	8.478,28
9632	9494	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		3.164,16	16.047,69
9633	9495	323214	Nova Ótica - Convenio Servidores		190 - 000		959,64	5.553,20
9634	9496	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		45.484,73	265.771,92
9635	9497	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		274,00	2.627,00
9636	9498	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9637	9499	323222	Taxes - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9639	9501	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		13.784,14	76.623,25
9640	9502	323287	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9641	9503	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		12.980,83	80.882,54
9642	9504	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		608,00	3.950,99
9643	9505	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 195/244)		190 - 000		241,54	1.449,24
9644	9506	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9645	9507	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.233,42	90.784,51
9646	9508	323282	Convênio - Droga Farmacêutica		190 - 000		4.455,65	29.017,37
9647	9509	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		530,00	2.037,00
9648	9510	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9649	9511	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDISERV		190 - 000		601,67	3.651,34
9650	9512	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		20.825,08	121.757,71
9651	9513	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9652	9514	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		743,34	5.004,02
9657	9519	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.004,62	5.930,97
9658	9520	323290	CONVÊNIO BANCO ITAU		190 - 000		21.684,57	129.565,95
9659	9521	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	26.152,00
9660	9522	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		538,92	3.027,03
9667	9529	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	1.257,22
9668	9530	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9669	9531	323217	Crefas - 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	8V 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		0,00	6.280,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

48

de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9724	9541	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		0,00	0,00
9725	9542	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							730,82	1.106,79
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		730,82	1.106,79
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							559,09	3.036,00
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323308	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 CUMPR SENT PROC 0002998-98.2011.5.12.0007		190 - 000		559,09	3.036,00
9584	9446	323269	REPASSE DO CUMPR SENT PROC N 0003577-63.2011.5.12.0007		190 - 000		0,00	0,00
9585	9447	323270	REPASSE DO CUMPR SENT PROC N 0000172-10.2023.8.00.0236		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							4.415,20	26.814,88
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		4.415,20	26.814,88
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							77.046,17	507.333,07
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	323315	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	323319	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
9360	9369	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 P.J		190 - 000		0,00	0,00
9556	9416	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9566	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	323408	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9581	9443	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido		190 - 000		0,00	0,00
9593	9455	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		5.789,81	34.381,04
9605	9487	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		47.772,62	327.031,00
9612	9474	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		50,93	291,62
9620	9482	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		23.433,01	145.629,21
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

49 de 61

Fl	Func.	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9056		9056	315501 OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9211		9211	323251 CONVENIO ITALI		190 - 000		0,00	0,00
9216		9216	323256 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)							806.691,96	4.653.083,79
9002		9002	323229 INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003		9003	323230 INSS - TRANSPORTES		190 - 000		34.390,43	152.943,18
9006		9006	323237 INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		500.029,09	2.779.069,67
9007		9007	323245 INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		36.649,66	330.998,19
9016		9016	323246 RETENÇÃO INSS AUTÔNOMOS		190 - 000		2.480,64	31.985,25
9020		9020	323238 INSS - DESCONTO EM FOLHA 13ª		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		15.502,10	92.574,07
9709		9388	323202 INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
9543		9405	323201 INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		25.596,82	126.621,74
9550		9412	323208 INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9564		9426	323236 INSS RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		1.349,69	5.485,07
9597		9459	323332 INSS RETENÇÃO		190 - 000		58.763,80	355.551,14
9619		9481	323331 INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		9.044,98	42.622,58
9623		9485	323284 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		122.684,75	725.088,25
9638		9500	323223 INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							207.084,41	1.289.824,34
9057		9057	323306 IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		5.621,10	30.450,58
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	323261 I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		19.657,92	132.731,99
9701		9380	323240 IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9702		9381	323241 IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.072,67	7.830,17
9547		9409	323204 IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		34.217,53	172.796,62
9561		9423	323228 IRRF PESSOAS FISICAS		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	323285 IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		766,93	3.185,56
9578		9440	323266 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		991,40	5.128,90
9681		9523	323297 IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		620,43	3.499,62
9662		9524	323298 IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		9.320,77	81.354,33
9683		9525	323289 IRRF FOLHA PQTO.		190 - 000		134.813,66	652.846,57
9684		9526	323202 IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							12.886,27	51.169,90



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

50 de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
9090	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		28,84	1.306,10
9544	9406	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		642,30	3.441,77
9592	9454	323335	ISSQN		190 - 000		9.558,88	32.739,87
9824	9486	323311	ISS-Imposto sobre Serviços		190 - 000		2.658,25	13.682,36
218859906 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9582	9444	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
9686	9528	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							6.769.538,64	50.784.831,46

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

176.523.227,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CÂMARA MUNICIPAL	000	111	CM	3.437.083,74
1 111110100	CÂMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	3.437.083,74
SAMS	000	77777	CM	21.155.242,58
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	21.155.242,58
FEMIB	000	99999	CM	2.760.000,00
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	2.760.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X	CM	109.660,37
1 111111900	MOVIMENTO TESOURO		110 - 000 GERAL	109.660,37
BB-CIDE	001	12076-6	CM	132.739,53
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	112.414,36
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	5.165,15
2 111115000	APLIC CURTO PRAZ		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	125,98
3 111115000	BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUNDI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	5.059,77
IPVA	001	130026-1	CM	2.371,94
2 111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	2.371,94
DELEGACIA	001	130178-0	CM	73.588,90
2 111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL	73.588,90
TRANSP ENS FUND	001	130185-3	CM	917.986,51
2 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	44,29
4 111111900	AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	917.744,51
5 111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	178,11
FNDE-PEJA	001	14038-4	CE	1.532,52
2 111111900	FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	1.532,52
FUNDEB	001	16046-7	FU	127.617,02
1 111110200	FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTE	127.617,02
BB-SUPER SIMPLES	001	17063-1		362.264,30



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

51

de 61

Fl	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		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		362.264,30
ICMS		001	180088-4					1.036.015,74
1	111310800		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.480,74
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.033.535,00
MOVIMENTO		001	180164-3					338,83
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		338,83
TRANS TES MUNIC		001	180168-X					23,22
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,30
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
4	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,60
PODE		001	22323-9					37.385,80
2	111110200		FNDE - PODE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		37.385,80
DSE - MERENDA		001	23668-7					136.107,30
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		116.672,38
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		20.534,94
MULTAS TRANSITO		001	238309					25.636,42
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRANSITO-FISCALIZAÇÃO		19.098,29
3	111110200		MULTAS TRANSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		545,98
5	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		183,70
6	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		5.310,45
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0			SD		599.919,63
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saúde - Estado		993,70
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saúde - Estado		169,32
5	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		473,69
6	111110200		FES-Aedes Aegypti		300 - 060	FES-Aedes Aegypti		0,99
8	111110200		FES-GLICEMIA		300 - 062	FES-Glicemia		15.640,32
9	111110200		FES-SORRIA SP		300 - 063	FES-Soria SP		15.367,12
11	111110200		FES-Tabela SUS Paulista		300 - 064	FES-Tabela SUS Paulista		469.239,72
12	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saúde - Estado		0,00
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054	Vigilância em Saúde		1,21
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		12.139,97
21	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.575,24
22	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		300,99
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052	Emendas P. Estaduais		83.000,00
Creche S. Ben.		001	25.653-8			CM		405.957,46
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		391.817,67
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					48.545,30
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		48.545,30
FEBOM		001	26.212-9					30.780,76
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		30.780,76
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					296.652,87
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		296.652,87
BONUS-BCO DO POV		001	27508-5			CM		13,29
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

52 de 61

Fl	Funo	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		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 CM								129.867,34
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			105.426,92
3	111111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000 GERAL			24.440,42
IPTU 2014 001 27589-1 CM								437.979,38
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			434.868,37
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			196,98
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5,03
6	111310800		IPTU 2014		100 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3.105,00
CONST.UPA-24HS 001 27630-8 CM								12.903,89
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 025 UPA 24 Horas			12.903,89
Const.UBS-JD.Ipe 001 27665-0 CM								3.406,33
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPÊS			1.630,67
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000 GERAL			1.875,66
REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7 CM								14.356,60
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCAR			14.356,60
REF.PSF V.MARIA 001 27668-5 CM								1.246,67
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.246,67
REF.UBS CARLOS N 001 27669-3 CM								4.762,16
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE			4.762,16
PSF-SALUSTIANO 001 27670-7 CM								160,96
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir			160,96
MERENDA-PNAE 001 27693-6 CM								178.913,08
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006 FNDE - PNAE			174.873,74
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000 GERAL			4.239,34
AMP.UBS V.SIMÕES 001 27749 CM								10.463,57
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			10.463,57
AQ.EQUIP-SAÚDE 001 27910-2 CM								1.090,23
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			1.083,61
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000 GERAL			6,62
FNDE-BR.CARINHO 001 28.497-1 CM								1.340,10
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.			1.340,10
ICMS-EXP. 001 283.142-2 CM								113.921,44
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL			113.921,44
FUNDO DIR CRIANÇA 001 28610-9 CM								121.366,10
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A		500 - 027 Fundo Municipal dos Direitos da C			121.366,10
PROT.SOCIAL ESP. 001 28611-7 CM								12.857,04
2	111111900		PROT.SOCIAL ESPECIAL		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			12.457,00
3	111111900		PROT.SOCIAL ESP.		110 - 000 GERAL			130,50
6	111310600		PROT.SOCIAL ESP.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			270,38
TEATRO MUNIC. 001 29050-5 CM								58.932,72



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

53 de 61

Fl	Fund	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		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convênio Construção Teatro		24.441,83
3	111110200		TEATRO MUNIC		110 - 000	GERAL		17.288,42
4	111310600		TEATRO MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.202,47
AE PETI						CM		54,35
1	111110200	001	29387-3		500 - 021	PROGRAMA-PETI		52,08
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		2,29
BL GBF FNAS						CM		24.355,64
1	111110200	001	29388-1		500 - 012	IGO - Índice Gestão Descentraliza		23.788,65
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		588,99
PSB FNAS						CM		333,72
2	111110200	001	29395-4		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV CONV.FOR		46,34
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		287,38
B.BRASIL ITAIPU						CM		30.988,04
1	111110200	001	29859-X		110 - 000	GERAL		30.988,04
CRIANÇA FELIZ								18.681,45
1	111110200	001	30066-7		500 - 024	Programa Criança Feliz		17.827,75
2	111110200		CRIANÇA FELIZ		110 - 000	GERAL		853,70
CUSTEIO SAMS								4.514,29
1	111110200	001	30925-7		300 - 038	CUSTEIO SAMS		4.279,48
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,67
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS								14.603,44
1	111110200	001	30936-2		500 - 022	Repasse Criança Feliz/Asilo		724,30
3	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		13.061,74
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		426,60
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		231,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,60
CUSTEIO SAUDE								38.487,76
1	111110200	001	31284-3		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		35.311,35
2	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		110 - 000	GERAL		1.176,41
AUX FIN STA CASA						CM		988,23
1	111110200	001	31742-X		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		988,23
FUNDO DO IDOSO						CM		911,03
1	111110200	001	32575-9		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		890,99
2	111110200		FUNDO DO IDOSO		110 - 000	GERAL		20,04
CUSTEIO SANTA CA						CM		555,58
1	111110200	001	32657-7		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		555,58
DIR PRO SANTA CA						CM		62,45
1	111110200	001	32658-5		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		62,45
SOCIO ASS COVID								0,05
3	111110200	001	33245-3		500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPL		0,05
ACAO COLETA SELE						CM		6.538,70
1	111110200	001	34475-8		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		6.538,70



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

54 de 61

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
100	FUND MUN MEIO AM	001	34680-2					41.125,67
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		41.125,67
	FEHIDRO II	001	35149-0		CM			402.762,66
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		402.762,66
	CUSTEIO SAUDE	001	35392-2		CM			21.714,53
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		18.446,46
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		3.268,07
	REF. PRACA RUI B	001	35639-5		CM			36.181,37
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convênio DADE		1.893,34
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		156,32
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		34.129,71
	MUSEU DO BORDADO	001	35759-6		CM			39.601,39
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convênio DADE		1.570,07
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		15.729,05
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.302,27
	CONST ALA INFANT	001	35893-2		CM			10.982,08
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		3.522,43
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	35936-6		CM			297,51
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		6,31
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		71,66
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		217,54
	PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6		CM			35.493,78
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convênio DADE		3.613,43
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.880,35
	TRANSP ALUNOS	001	36450-9					782.519,24
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2023		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		215.323,29
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		395.529,99
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		171.566,00
	INVEST APAE	001	36495-9					134,96
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 056	Emenda Federal SIGTV		27,24
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		107,72
	INV CRIAN FELIZ	001	36496-7					1.579,62
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 056	Emenda Federal SIGTV		1.452,64
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
	INVEST EQ ASSIST	001	36497-5					13.580,96
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 056	Emenda Federal SIGTV		13.515,92
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
	WAMICANGA	001	36544-0		CM			182.037,70
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		182.037,70
	RESIDENCIA INCLU	001	37278-1					63.881,56
1	111110200		RESIDENCIA INCLUSIVA		300 - 062	RESIDÊNCIA INCLUSIVA		63.881,56
	SAI SOCIAL	001	37279-X		CM			48.478,95
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		48.478,95

Pág. 86/93 - Matéria Recebida nº 485/2025 - Prot. 2443/2025 22/07/2025 16:12. 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

55

de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
ENCARGOS FOLHA								
1	111110200	001	37575-6			CM		23.343,40
			ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		23.343,40
RESERVA CEMITERI								
1	111110200	001	37736-8			CM		4.630,65
			RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		4.630,33
2	111110200		RESERVA CEMITERI		110 - 000	GERAL		0,32
EST DA REDE SUAS								
1	111110200	001	37779-1			CM		102.253,74
			SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		54.137,01
2	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 059	CASA CAMINHO EQUIP MAT PEF		1.818,92
3	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 060	PROJ CRIAN FELIZ EQUIP. MAT		41.381,01
4	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 061	SOS EQUIP. MATERIAL PERMAN		24.540,00
5	111110200		EST DA REDE SUAS		110 - 000	GERAL		376,80
CASA DA MULHER								
1	111110200	001	37834-8			CM		22.949,53
			CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		1.433,83
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		4.095,71
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.419,99
TEATRO								
1	111110200	001	38308-2					13.159,30
			TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		13.159,30
ESC TEM INTEGRAL								
1	111110200	001	38319-8			CM		268.157,18
			ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		208.167,18
ALDIR BLANC								
1	111110200	001	38349-X			CM		55.967,42
			ALDIR BLANC		100 - 069	PNAS - ALDIR BLANC		55.967,42
cidade no campo								
1	111110200	001	38669-3			CM		9.048,02
			cidadania no campo 2030		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		9.010,82
2	111110200		cidade no campo		110 - 000	GERAL		37,20
CUST SANTA CASA								
1	111110200	001	38830-0			CM		15.390,86
			CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoría Santa Casa		15.390,00
FNAS								
1	111110200	001	38948-X			CM		1.234,26
			FNAS		500 - 025	F.N.A.S		1.234,26
RECAPE								
1	111110200	001	39262-6					1.447,57
			RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		1.447,57
RECAPE								
1	111110200	001	39263-4					21.997,33
			RECAPE DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		18.780,60
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		5.227,73
RECAP CONV100389								
1	111110200	001	39337-1			CM		7.652,12
			RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389		100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E F		1.009,81
2	111110200		RECAP CONV100389		110 - 000	GERAL		3.474,31
3	111310600		RECAP CONV100389		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.168,00
FRENTES FRIAS								
1	111110200	001	39341-X			CM		64.035,46
			FRENTES FRIAS		500 - 053	FRENTES FRIAS		64.035,46
PR MINERAL								
2	111111900	001	4.159-9			CM		35.197,46
			PR MINERAL		110 - 000	GERAL		35.197,18
VIG SOC ASSISTEN								
		001	40664-3			CM		55.831,00



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

55 de 61

Fl	Funo	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
1	111110200		VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			56.031,00
					CM			78.783,94
1	111110200	001	PROTECAO ESPECIAL	40688-6	500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			78.783,94
					CM			32.484,19
1	111110200	001	BENEFICIOS EVENTUAIS	40869-4	500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			32.484,19
					CM			70.610,55
2	111111900	001	ALIENACAO ATIVOS	50091-7	110 - 000 GERAL			67.370,47
3	111111900	001	ALIENACAO ATIVOS	50091-7	110 - 000 GERAL			3.240,08
					CM			32.459,60
2	111110200	001	MULTAS TRANSITO	50109-3	450 - 000 TRANSITO-FISCALIZACAO			16.340,41
3	111110200	001	MULTAS TRANSITO	50109-3	110 - 000 GERAL			2.725,63
4	111110200	001	MULTAS TRANSITO	50109-3	110 - 000 GERAL			13.388,54
5	111310600	001	MULTAS TRANSITO	50109-3	190 - 000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇ			5,02
					CM			1.627,77
1	111111900	001	RECEB DIVERSOS	50188-3	310 - 000 SAUDE-GERAL			1.366,89
3	111111900	001	RECEB DIVERSOS	50188-3	311 - 000 REMUNERACAO DE APLICACAO			257,79
4	111320102	001	RECEB DIVERSOS	50188-3	190 - 000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇ			3,09
					CM			5.585.207,97
2	111111900	001	IPVA	507982-9	110 - 000 GERAL			5.579.901,55
3	111111900	001	IPVA	507982-9	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			3.260,66
4	111111900	001	IPVA	507982-9	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			248,40
7	111310600	001	IPVA	507982-9	190 - 000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇ			1.798,38
					CM			660.154,02
2	111111900	001	FPM	73.013-0	110 - 000 GERAL			222.977,47
4	111111900	001	FPM	73.013-0	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			131,74
8	111310600	001	FPM	73.013-0	190 - 000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇ			436.259,21
10	111310600	001	FPM	73.013-0	601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			785,60
					CM			57.632,99
2	111111900	001	ITR	73.028-9	110 - 000 GERAL			57.632,99
					CM			110.155,99
2	111111900	001	F. N. PETR	73.111-0	110 - 000 GERAL			110.155,11
4	111111900	001	F. N. PETR	73.111-0	110 - 000 GERAL			0,88
					CM			3.533,11
2	111111900	001	REC. HIDRI	73.333-4	110 - 000 GERAL			3.171,32
4	111111900	001	REC. HIDRI	73.333-4	190 - 000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇ			133,17
5	111310600	001	REC. HIDRI	73.333-4	190 - 000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇ			228,62
					CM			585.363,24
1	111111900	001	ARRECADAÇA	73.500-0	110 - 000 GERAL			1.185,62
2	111111900	001	ARRECADAÇA	73.500-0	220 - 006 FNDE - PNAE			3.294,49
3	111111900	001	ARRECADAÇA	73.500-0	110 - 000 GERAL			607.913,38
4	111111900	001	ARRECADAÇA	73.500-0	220 - 006 FNDE - PNAE			5.650,82
6	111111900	001	ARRECADAÇA	73.500-0	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			410,81
7	111310600	001	ARRECADAÇA	73.500-0	190 - 000 MOVIMENTACOES EXTRAORÇ			6.700,42
					CM			243.531,07
Movimento	3	111111900	Movimento	76.000-5	110 - 000 GERAL			243.531,07
					CM			34.390,95
Movimento		033	Movimento	126-7				





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

46321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

57

de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
4	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			34.398,95
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			197.486,53
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			197.486,53
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			105.586,98
1	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SI/S			10,86
2	111111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			28,06
4	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			4,50
5	111110200		CONVENIO SUS MAD		300 - 011 FNS - BUMAC			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)			36,82
16	111111900		CONTA CUSTEIO		300 - 007 Ministerio da Saude - PSF			3,77
17	111113000		CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			1.338,61
18	111110200		FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A P		301 - 001 FNS-Piso da Atenção Primária			8.355,25
19	111110200		FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-VENCIMENTOS ACS		301 - 002 FNS-Vencimentos ACS			1.324,86
20	111110200		FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-FAEC		302 - 001 FNS-FAEC			5.190,78
21	111110200		FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192		302 - 002 FNS-SAMU 192			20.776,57
23	111110200		FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-INCENTIVO FINANCEIRO		303 - 002 FNS-Incentivo Financeiro			3.983,68
24	111110200		FNS-VIGILANCIA EM SAUDE-APOIO AOS MUNICIPIOS		303 - 003 FNS-Apoio aos Municípios			66,75
25	111110200		FNS-ASSISTENCIA FARMACÉUTICA-GERAL		304 - 001 FNS-ASSISTÊNCIA FARMACÊU			43.823,64
27	111110200		CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			3,00
28	111111900		CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			9.579,98
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			8.608,49
TRANSF STA CASA		104	006240303		CM			161.228,46
1	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		300 - 059 MS - MAC FEDERAL			151.804,62
2	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			9.423,84
TRANSF STA CASA		104	006240311					175.370,01
1	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		300 - 059 MS - MAC FEDERAL			166.674,88
2	111110200		Transferência Santa Casa - Rec. Federal		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			8.695,13
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7		CM			1.073.583,94
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			1.054.899,98
4	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			18.683,96
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			76.221,41
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			64.714,95
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			11.506,46
ED.25%		104	0475		ED			76.820,79
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr			58.225,27
10	111110200		ED.25%		110 - 000 GERAL			9.480,28
12	111310100		EDUCAÇÃO 25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			7.435,87
13	111310800		ED.25%		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.076,79
15	111110200		ED.25%		601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			602,57
INVESTIMENTOS		104	06-624028		CS			144.482,71
1	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			127.819,94

Pág. 89/93 - Matéria Recebida nº 485/2025 - Prot. 2443/2025 22/07/2025 16:12. 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

58

de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
2	111111900		CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.449,85
4	111111900		INVESTIMENTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.013,92
								-12.409.055,10
TRANF. MUNICIPIO 104 06.00030-0								-12.117.945,29
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,78
3	111110200		TRANF. MUNICIPIO		110 - 000	GERAL		2,63
4	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		63,10
13	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.458,85
15	111110200		TRANF. MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.192,53
16	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		50.082,68
19	111310100		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,51
21	111320102		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-383.236,73
23	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.345,84
24	111111900		TRANF. MUNICIPIO					
FUNDO DE RESERVA 104 06.00035-1								158.314,65
1	111111900		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000	SAÚDE-GERAL		148.104,55
2	111320102		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.365,14
3	111110200		FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.844,96
REC. ESTADO 104 06.00563-9								-8.638.569,50
1	111111900		REC. TESOURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		-8.641.471,32
2	111320102		REC. ESTADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.901,82
FEIRA DO BORDADO 104 062-9								405.844,12
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		405.844,12
SAUDE-AQ.EQS 104 065-3								6.471,63
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.471,63
PS-CENTRAL-EQ 104 067-0								23.786,74
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		23.786,74
PROVISAO_2 104 0710324								100.043,14
1	111110200		PROVISAO_2		310 - 000	SAÚDE-GERAL		100.000,00
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		43,14
CIP 104 14-9								4.142.392,06
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		4.135.946,13
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		6.445,93
IPTU 104 24-6								96.879,39
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		96.879,39
CEF-REC F. PASEP 104 2491-1								159.807,10
1	111110200		CEF-REC F. PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA 104 32-7								948.143,94
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		948.143,94
MOVIMENTO 104 40-8								2.227.253,60
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		2.227.253,60
OBRIGAÇÕES 13ª 104 41-6								2.544.138,00
2	111111900		Obrigações 13ª Salário		110 - 000	GERAL		2.544.138,00
ASSIST.SOCIAL 104 46-7								28.513,40
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.000,00
5	111110200		ASSIST.SOCIAL		110 - 000	GERAL		18.504,70





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landini, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

59 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
10	111310600		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,90
12	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		5.590,80
FOLHA PGTO.			104	48-3	CM			585.151,73
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		9.536,87
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		575.614,86
REC. HIDRICOS			104	50-5	CM			907.271,08
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HIDRICOS		110 - 000	GERAL		907.271,08
Movimento			104	500-0	CM			283.149,10
4	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		283.149,10
FUNDO ESP. PETRO			104	51-3	CM			500.000,00
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		500.000,00
MOVIMENTO			104	52-1	CM			19.635,23
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		9.457,95
10	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.176,57
15	111110200		MOVIMENTO		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,71
MULTA TRANS.			104	53-0	CM			19.344,35
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		15.440,66
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		282,56
9	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			60.023,10
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		6.296,70
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		45.537,34
8	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.190,06
RESERVA			104	55-6	CM			5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,11
MOVIMENTO			104	56-4	CM			-1.308.199,50
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.308.199,50
13º Salário			104	59-9	AA			244.336,52
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		244.336,52
REC TAXAS VISA			104	6.00070-0	CM			10.462,57
1	111111900		REC TAXAS VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.275,20
3	111111900		REC TAXAS VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		245,59
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		1.286,26
9	111320102		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6,17
10	111111900		REC TAXAS VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.546,27
MOVIMENTO			104	6.020.040-7	CM			-2.980.032,61
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.983.479,41
7	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.446,80
Aplicação			104	60-9	AA			14.187.823,19
2	111115000		Aplicação		110 - 000	GERAL		14.187.823,19
FIISAAE			104	61-0				111.670,51



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321480/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)**CONSOLIDADO**

60

de 61

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000 GERAL			111.670,51
FMS EMENDA								
		104	6240320		CM			113.647,08
1	111110200		FMS EMENDA		300 - 008 Ministério da Saúde - PAB			108.130,97
2	111110200		FMS EMENDA		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			4.518,73
3	111110200		FMS EMENDA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			997,38
DEP. CAUÇÕES								
		104	66-1		CM			64.313,60
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000 GERAL			55.098,80
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			9.214,80
PISO ENFERMAGEM								
		104	6624029		CS			6.457,19
1	111111900		SUS PISO ENFERMAGEM		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			2.905,85
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
SALED. QSE								
		104	6720119		CM			249.710,86
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			108.194,41
3	111110200		SAL ED. QSE		110 - 000 GERAL			11.527,61
4	111110200		SAL ED. QSE		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			0,10
5	111110200		SAL ED. QSE		110 - 000 GERAL			45.603,38
6	111110200		SAL ED. QSE		110 - 000 GERAL			22.583,27
7	111310100		SAL ED. QSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			54.541,42
8	111310600		SAL ED. QSE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.960,64
FUNDEB EDUCA								
		104	672013-5		FU			2.660.886,31
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000 GERAL			922.268,54
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.793.378,21
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					127.925,46
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 096 TRANSFERENCIA ESPECIAL FED			127.925,46
TRANSF ESPECIAL								
		104	672015-1		CM			252.979,19
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 096 TRANSFERENCIA ESPECIAL FED			229.434,70
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000 GERAL			8.256,17
3	111310600		TRANSF ESPECIAL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			15.288,28
INFRAEST URBANA								
		104	672016-0		CM			540.134,21
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 078 MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU			506.555,96
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			122.022,39
1	111110200		AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 046 Aquisição de veículo para saúde			117.201,98
2	111110200		AQUISIÇÃO VEICUL		110 - 000 GERAL			4.820,40
Res. St Expedito								
		104	71018-9		CM			383,02
1	111111900		Projeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Exped			383,02
Resi. Ibitin III								
		104	71019-7		CM			270,07
1	111111900		Proj. Social Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043 Conjunto Habit. Residencial Ibiting			270,07
CONCURSOS								
		104	71020-0		CM			14.052,4
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000 GERAL			14.052,4
ARRECAD BRADESCO								
		104	71029-4					61.458,86
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000 GERAL			3.224,76



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CONSOLIDADO

61

de 61

Fl	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	111310100		ARRECAD BRANDESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		358,08
4	111110200		ARRECAD BRANDESCO		110 - 000	GERAL		57.873,80
Movimento		341	09268-1			CM		1,00
5	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO		341	30500			CM		7,33
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7,33
FOLHA DE PAGTO		341	30501			CM		200,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SALDE-GERAL		0,48
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		75,61
4	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		121,80
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2,11
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1			CM		120.385,49
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		120.385,49
TOTAL DO SALDO								51.733.618,30

TOTAL GERAL

230.256.843,36

IBITINGA, 30 de junho de 2025

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

