



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 657/2025

Ofício Nº 1051/2025
Ibitinga, 19 de setembro 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 agosto de 2025.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000

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

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 01 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		354.194.956,76	209.292.069,55	27.509.650,59	236.801.720,14	-117.393.236,62
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.716.891,71	30.386.582,89	4.035.814,76	34.422.397,65	-19.294.494,06
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		45.239.085,32	26.589.049,40	3.568.742,02	30.157.791,42	-15.081.293,90
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.682.715,03	14.059.324,94	1.574.824,61	15.634.149,55	-5.048.565,48
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55	11.684.437,73	1.142.956,80	12.827.394,53	-4.211.196,02
1112.50.0.1.00.00		IPU - PRINCIPAL		13.520.350,00	9.730.232,53	855.829,55	10.586.062,08	-2.934.287,92
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.520.350,00	9.730.232,53	855.829,55	10.586.062,08	-2.934.287,92
1112.50.0.2.00.00		IPU - MULTAS E JUROS		134.417,19	35.246,45	14.261,42	49.507,87	-84.909,32
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	134.417,19	35.246,45	14.261,42	49.507,87	-84.909,32
1112.50.0.3.00.00		IPU - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	1.337.292,40	206.645,43	1.543.937,83	-536.062,17
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.080.000,00	1.337.292,40	206.645,43	1.543.937,83	-536.062,17
1112.50.0.4.00.00		IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.303.823,36	581.666,35	66.220,40	647.886,75	-655.936,61
1112.50.0.4.00.01	004	IPU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.303.823,36	581.666,35	66.220,40	647.886,75	-655.936,61
1112.53.0.0.00.00		ITBI"INTER VIVOS"		3.644.124,48	2.374.887,21	431.867,81	2.806.755,02	-837.369,46
1112.53.0.1.00.00		ITBI"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.590.670,00	2.341.228,16	408.415,95	2.749.644,11	-841.025,89
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.590.670,00	2.341.228,16	408.415,95	2.749.644,11	-841.025,89
1112.53.0.2.00.00		ITBI"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.445,31	503,31	0,00	503,31	-942,00
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.445,31	503,31	0,00	503,31	-942,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		47.625,73	32.312,58	20.203,73	52.516,31	4.890,58
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI-DIVIDA ATIVA	01-110 000	47.625,73	32.312,58	20.203,73	52.516,31	4.890,58
1112.53.0.4.00.00		ITBI"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.383,44	843,16	3.248,13	4.091,29	-292,15
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.383,44	843,16	3.248,13	4.091,29	-292,15
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15	5.347.259,97	779.078,31	6.126.338,28	-4.408.161,87
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15	5.347.259,97	779.078,31	6.126.338,28	-4.408.161,87
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36	4.163.930,75	596.421,33	4.760.352,08	-3.989.293,28
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	4.163.930,75	596.421,33	4.760.352,08	-3.989.293,28
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	8.749.645,36	4.163.930,75	596.421,33	4.760.352,08	-3.989.293,28
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79	1.183.329,22	182.656,98	1.365.986,20	-418.868,59
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	1.183.329,22	182.656,98	1.365.986,20	-418.868,59
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.784.854,79	1.183.329,22	182.656,98	1.365.986,20	-418.868,59
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14	7.182.464,49	1.214.839,10	8.397.303,59	-5.624.566,55
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14	7.182.464,49	1.214.839,10	8.397.303,59	-5.624.566,55
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14	7.182.464,49	1.214.839,10	8.397.303,59	-5.624.566,55
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.750.272,00	6.964.160,66	1.181.898,25	8.146.058,91	-5.604.213,09
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	13.750.272,00	6.964.160,66	1.181.898,25	8.146.058,91	-5.604.213,09
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		145.235,67	85.625,08	12.870,05	98.495,13	-46.740,54
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	145.235,67	85.625,08	12.870,05	98.495,13	-46.740,54
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		83.046,82	86.576,83	12.163,18	98.740,01	15.693,18
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA	01-110 000	83.046,82	86.576,83	12.163,18	98.740,01	15.693,18
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	46.101,92	7.907,62	54.009,54	10.693,62
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	43.315,65	46.101,92	7.907,62	54.009,54	10.693,62
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.477.806,39	3.797.533,49	467.072,74	4.264.606,23	-4.213.200,16
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.059.607,91	545.562,55	87.117,27	632.679,82	-2.426.928,09
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.888.638,48	347.448,31	60.062,19	407.510,50	-2.481.127,98
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.833.302,77	309.774,58	57.350,97	367.125,55	-2.466.177,22

JEAN CALVES
RA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
Pessoa Física
CPF: 04581811111
Assinatura: 04581811111
Data: 2025.08.18 15:34:02-0300
Post PDF: Assinatura: 2025.08.18

FLORISVALDO ANTONIO
FLORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO
Pessoa Física
CPF: 03210846839
Assinatura: 03210846839
Data: 2025.08.18 15:32:12-0300



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	433.302,77	309.774,58	57.350,97	367.125,55	-66.177,22
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	12.490,91	1.224,87	13.715,78	9.035,99
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	4.679,79	12.490,91	1.224,87	13.715,78	9.035,99
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.292,02	21.114,88	1.006,16	22.121,04	-16.170,98
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	38.292,02	21.114,88	1.006,16	22.121,04	-16.170,98
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		12.363,90	4.067,94	480,19	4.548,13	-7.815,77
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	12.363,90	4.067,94	480,19	4.548,13	-7.815,77
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	198.114,24	27.055,08	225.169,32	54.199,89
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	198.114,24	27.055,08	225.169,32	54.199,89
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	198.114,24	27.055,08	225.169,32	54.199,89
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48	3.251.970,94	379.955,47	3.631.926,41	-1.786.272,07
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48	3.251.970,94	379.955,47	3.631.926,41	-1.786.272,07
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.397.241,47	2.685.709,45	294.773,04	2.980.482,49	-1.416.758,99
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.573.414,70	2.322.219,91	249.988,02	2.572.207,93	-1.001.206,77
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	800.000,00	340.451,88	43.704,27	384.156,15	-415.843,85
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	23.826,77	23.037,66	1.080,75	24.118,41	291,65
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		25.146,01	13.444,28	3.814,95	17.259,23	-7.886,78
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	8.000,00	1.382,36	50,84	1.433,20	-6.566,80
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	17.146,01	12.061,92	3.764,11	15.826,03	-1.319,98
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		782.806,00	399.965,93	58.853,52	458.819,45	-323.986,55
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	662.806,00	370.133,93	57.791,96	427.925,89	-234.880,11
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	120.000,00	29.832,00	1.061,56	30.893,56	-89.106,44
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		213.005,00	152.851,28	22.513,96	175.365,24	-37.639,76
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	205.005,00	148.697,82	18.662,42	167.360,24	-37.644,76
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	4.153,46	3.851,54	8.005,00	5,54
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.020.941,00	4.505.817,34	436.408,90	4.942.226,24	-6.078.714,76
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.276,00	36.549,36	4.961,24	41.510,60	-30.765,40
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00	36.549,36	4.961,24	41.510,60	-30.765,40
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00	36.549,36	4.961,24	41.510,60	-30.765,40
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		72.276,00	36.549,36	4.961,24	41.510,60	-30.765,40
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		72.276,00	36.549,36	4.961,24	41.510,60	-30.765,40
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	01-001 000	72.276,00	36.549,36	4.961,24	41.510,60	-30.765,40
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	4.469.267,98	431.447,66	4.900.715,64	-6.047.949,36
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	4.469.267,98	431.447,66	4.900.715,64	-6.047.949,36
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	4.469.267,98	431.447,66	4.900.715,64	-6.047.949,36



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
Data: 2025.09.19 15:32:03-0300
CPF: 02054800140, CN=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, CN=JEAN GONCALVES
Data: 2025.09.19 15:32:03-0300
CPF: 02054800140, CN=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, CN=JEAN GONCALVES

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:32:12-0300
CPF: 02054800140, CN=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:32:12-0300

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:32:12-0300
CPF: 02054800140, CN=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:32:12-0300

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 03 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.484.344,00	4.246.715,72	405.474,33	4.652.190,05	-5.832.153,99
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	10.484.344,00	4.246.715,72	405.474,33	4.652.190,05	-5.832.153,99
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		17.121,00	3.615,82	3.258,61	6.874,43	-10.246,57
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	17.121,00	3.615,82	3.258,61	6.874,43	-10.246,57
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		312.000,00	156.698,66	16.884,56	173.583,22	-138.416,77
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	312.000,00	156.698,66	16.884,56	173.583,22	-138.416,77
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		135.200,00	62.237,78	5.830,16	68.067,94	-67.132,06
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	135.200,00	62.237,78	5.830,16	68.067,94	-67.132,06
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.582.685,37	2.735.131,79	600.129,36	3.335.261,15	-2.247.424,22
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	25.968,13	7.776,60	33.744,73	-2.566,27
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	25.968,13	7.776,60	33.744,73	-2.566,27
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		36.311,00	25.968,13	7.776,60	33.744,73	-2.566,27
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		36.311,00	25.968,13	7.776,60	33.744,73	-2.566,27
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.614,85	13.316,22	1.854,61	15.170,83	2.555,99
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	4.614,85	10.052,16	1.383,73	11.435,89	6.821,04
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	8.000,00	3.264,06	470,88	3.734,94	-4.265,06
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		2.150,48	6,71	0,00	6,71	-2.143,77
1311.01.1.2.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.150,48	6,71	0,00	6,71	-2.143,77
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		17.119,00	10.655,25	5.496,49	16.151,74	-967,26
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	17.119,00	10.655,25	5.496,49	16.151,74	-967,26
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.426,67	1.989,95	425,50	2.415,45	-2.011,22
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.426,67	1.989,95	425,50	2.415,45	-2.011,22
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.546.374,37	2.709.163,66	592.352,76	3.301.516,42	-2.244.857,95
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.437.690,86	2.680.836,94	584.866,42	3.265.703,36	-2.171.987,50
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.437.690,86	2.680.836,94	584.866,42	3.265.703,36	-2.171.987,50
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.437.690,86	2.680.836,94	584.866,42	3.265.703,36	-2.171.987,50
1321.01.0.1.00.01	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	15.642,28	3.685,68	19.327,96	19.327,96
1321.01.0.1.00.02	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	33.930,02	4.671,58	38.601,60	38.601,60
1321.01.0.1.00.02	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	04-111 000	0,00	826.009,61	164.752,61	990.762,22	990.762,22
1321.01.0.1.00.03	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	66.124,90	9.811,69	75.936,59	75.936,59

.JEAN

CALVES
A:3679471
833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:032
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO 03210846839
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=52870540000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO 03210846839
 Razão: Eu assino aprovando este documento
 Data: 2025.09.19 16:32:12.03707



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

Pag 04 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.10	168	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	6.382,45	1.442,84	7.825,29	7.825,29
1321.01.0.1.00.11	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	28.418,55	5.366,99	33.785,54	33.785,54
1321.01.0.1.00.12	164	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	13.299,60	6.762,74	20.062,34	20.062,34
1321.01.0.1.00.13	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PRÓPRIO	01-221 000	0,00	4.048,06	157,84	4.205,90	4.205,90
1321.01.0.1.00.14	166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	127.214,74	15.567,85	142.782,59	142.782,59
1321.01.0.1.00.15	167	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	72.957,57	7.092,31	80.049,88	80.049,88
1321.01.0.1.00.16	169	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	4.559,60	919,50	5.479,10	5.479,10
1321.01.0.1.00.17	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	77.858,60	13.699,33	91.557,93	81.557,93
1321.01.0.1.00.17	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-110 000	4.842.690,86	746.018,11	267.063,24	1.013.081,35	-3.829.609,51
1321.01.0.1.00.17	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	04-110 000	580.000,00	148.598,04	360,00	148.958,04	-431.041,96
1321.01.0.1.00.18	170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB	02-263 000	0,00	293.924,80	40.225,97	334.150,77	334.150,77
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	28.326,72	7.486,34	35.813,06	-72.870,44
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	28.326,72	7.486,34	35.813,06	-72.870,44
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		108.683,51	28.326,72	7.486,34	35.813,06	-72.870,44
1322.01.0.1.00.01	044	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	108.683,51	28.326,72	7.486,34	35.813,06	-72.870,44
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		34.358.975,74	19.435.816,17	2.539.851,72	21.975.667,89	-12.383.307,85
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	17.612.811,29	2.250.949,93	19.863.761,22	-12.756.238,78
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	17.612.811,29	2.250.949,93	19.863.761,22	-12.756.238,78
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	17.599.684,09	2.250.949,93	19.850.634,02	-12.709.365,98
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		28.000.000,00	14.986.959,33	2.102.513,14	17.089.472,47	-10.910.527,53
1611.01.0.1.00.01	045	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB AGUA - PR	04-110 000	14.000.000,00	8.662.437,48	1.249.253,75	9.911.691,23	-4.088.308,77
1611.01.0.1.00.02	046	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	14.000.000,00	6.324.521,85	853.259,39	7.177.781,24	-6.822.218,76
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		160.000,00	58.115,06	9.689,38	67.804,44	-92.195,56
1611.01.0.2.00.01	047	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	80.000,00	24.893,27	4.155,85	29.049,12	-50.950,88
1611.01.0.2.00.02	048	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA - MU	04-110 000	80.000,00	33.221,79	5.533,53	38.755,32	-41.244,68
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		3.100.000,00	2.420.465,67	119.829,80	2.540.295,47	-559.704,53
1611.01.0.3.00.01	049	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	1.550.000,00	1.266.432,35	64.311,66	1.330.744,01	-219.255,99
1611.01.0.3.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	1.550.000,00	1.154.033,32	55.518,14	1.209.551,46	-340.448,54
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	134.144,03	18.917,61	153.061,64	-1.146.938,36
1611.01.0.4.00.01	051	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	75.621,27	11.459,18	87.080,45	-562.919,55
1611.01.0.4.00.02	052	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	58.522,76	7.458,43	65.981,19	-584.018,81
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	01-110 000	60.000,00	13.127,20	0,00	13.127,20	-46.872,80

JEAN

CALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA.36794714833
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=52670548000140, OU=Secretaria da Raciça Federal do Brasil, RF=, OU=RF B e CPF A3, OU=(sem branco)
 CN=JEAN GONCALVES PEREIRA.36794714833
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2025-09-18 15:36:02-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO.03210846339
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870543000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO.03210846339
 Razão: Eu assino aprovando este documento
 Data: 2025.09.19 16:32:12-0300



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leq.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



588 - Matéria Recebida nº 657/2025 - Prof. 33269255/2025 - 09.22. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PR. 588 - Matéria Recebida nº 657/2025 - Prof. 33269255/2025 - 09.22. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - PR.

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.52.1.1.00.01	063	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	28.360,13	76.145,39	0,00	76.145,39	47.785,26
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.372.313,82	781.903,61	110.421,61	892.325,22	-479.988,60
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		1.372.313,82	781.903,61	110.421,61	892.325,22	-479.988,60
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	1.372.313,82	781.903,61	110.421,61	892.325,22	-479.988,60
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	10.435.003,39	2.025.150,33	12.460.153,72	-11.056.646,28
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	8.161.243,48	1.949.884,77	10.111.128,25	-2.508.471,75
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	2.147.863,76	1.021.794,05	3.169.657,81	-6.830.342,19
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	2.147.863,76	1.021.794,05	3.169.657,81	-6.830.342,19
1713.50.1.1.00.01	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 059	10.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	178	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.	05-301 001	0,00	1.157.643,76	217.146,05	1.374.789,81	1.374.789,81
1713.50.1.1.00.03	174	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS	05-305 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	179	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	440.220,00	54.648,00	494.868,00	494.868,00
1713.50.1.1.00.04	199	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.04	201	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.05	200	FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.05	202	FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02	181	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORARIO	05-300 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	326.805,68	83.137,30	409.942,98	409.942,98
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	326.805,68	83.137,30	409.942,98	409.942,98
1713.50.3.1.00.01	171	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE	05-303 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.1.00.02	172	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 002	0,00	28.424,76	70.198,70	98.623,46	98.623,46
1713.50.3.1.00.03	173	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 003	0,00	298.380,92	12.938,60	311.319,52	311.319,52
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	131.322,20	26.664,70	157.986,90	157.986,90
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	131.322,20	26.664,70	157.986,90	157.986,90
1713.50.4.1.00.01	182	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	131.322,20	26.664,70	157.986,90	157.986,90
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	1.119.741,81	133.672,45	1.253.414,26	-1.366.185,74
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	1.119.741,81	133.672,45	1.253.414,26	-1.366.185,74
1713.50.5.1.00.01	066	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.619.600,00	972.698,51	133.672,45	1.106.370,96	-1.513.229,04
1713.50.5.1.00.02	189	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-305 001	0,00	147.043,30	0,00	147.043,30	147.043,30
1713.50.5.1.00.03	175	FNS-GESTAO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	05-305 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	4.435.510,03	684.616,27	5.120.126,30	5.120.126,30
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	4.435.510,03	684.616,27	5.120.126,30	5.120.126,30

JEAN

ALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
FONE: 337471433
RG: 258580010, Condição de Trabalho Federal
do Brasil - RFB, CNH/RFB e CPF AD, CUI/ren (transp),
CUI/ren (transp) e RFB, CNH/RFB e CPF AD, CUI/ren (transp)
Resultado: Em nome e para efeito de documento
Data: 2025.08.18 15:30:02-0307
Frase: CPF Renova: Verifica: 2025.08.18

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
RG: 258580010, Condição de Trabalho Federal
do Brasil - RFB, CNH/RFB e CPF AD, CUI/ren (transp),
CUI/ren (transp) e RFB, CNH/RFB e CPF AD, CUI/ren (transp)
Resultado: Em nome e para efeito de documento
Data: 2025.08.18 15:30:12-0307

Pág. 7/88 - Matéria Recebida nº 657/2025 - Prof. 3328/2025 23/09/2025 09:22. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 07 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.9.1.00.01	176	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC	05-302 001	0,00	4.350.197,53	667.553,77	5.017.751,30	5.017.751,30
1713.50.9.1.00.02	177	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	85.312,50	17.062,50	102.375,00	102.375,00
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	2.273.759,91	75.265,56	2.349.025,47	-8.548.174,53
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.894.259,91	2.401,56	1.896.661,47	-7.134.538,53
1713.51.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		9.031.200,00	1.894.259,91	2.401,56	1.896.661,47	-7.134.538,53
1713.51.1.1.00.01	067	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 011	2.200.000,00	831.097,33	0,00	831.097,33	-1.368.902,67
1713.51.1.1.00.01	068	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 033	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00
1713.51.1.1.00.01	069	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 058	751.200,00	0,00	0,00	0,00	-751.200,00
1713.51.1.1.00.02	070	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 004	347.000,00	54.946,10	0,00	54.946,10	-292.053,90
1713.51.1.1.00.03	071	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
1713.51.1.1.00.03	072	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 012	200.000,00	64.929,14	2.401,56	67.330,70	-132.669,30
1713.51.1.1.00.04	073	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 007	851.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00	-840.250,00
1713.51.1.1.00.05	074	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 009	3.207.000,00	872.841,29	0,00	872.841,29	-2.334.158,71
1713.51.1.1.00.06	075	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 006	227.000,00	59.196,05	0,00	59.196,05	-167.803,95
1713.51.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS		1.866.000,00	379.500,00	72.864,00	452.364,00	-1.413.636,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		1.866.000,00	379.500,00	72.864,00	452.364,00	-1.413.636,00
1713.51.9.1.00.02	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	379.500,00	72.864,00	452.364,00	-1.413.636,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00	2.939.226,43	414.775,48	3.354.001,91	-3.084.998,09
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.770.000,00	1.788.071,65	223.525,23	2.011.596,88	-1.758.403,12
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.770.000,00	1.788.071,65	223.525,23	2.011.596,88	-1.758.403,12
1714.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	3.770.000,00	1.788.071,65	223.525,23	2.011.596,88	-1.758.403,12
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.DIRETO 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	1.147.501,50	191.250,25	1.338.751,75	-461.248,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.800.000,00	1.147.501,50	191.250,25	1.338.751,75	-461.248,25
1714.52.0.1.00.01	079	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.800.000,00	1.147.501,50	191.250,25	1.338.751,75	-461.248,25
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE 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	05-220 005	50.000,00	3.653,28	0,00	3.653,28	-46.346,72
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		782.000,00	0,00	0,00	0,00	-782.000,00
1714.99.0.1.00.00	081	OUTRAS TRANSF. FNDE-		782.000,00	0,00	0,00	0,00	-782.000,00

JEAN

ALVES

IA:3679471

833

FLORISVALDO

ANTONIO

FIORENTINO:0321

0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 0321046839
ID: CN=FL, OU=DF-Bras, OU=Fluorvaldo, CN=2207054802046839, OU=Fluorvaldo de Receitas
Federal do Brasil - RFB, CN=ITB-SCPT AL, CN=Jan, CN=0321, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:0321046839
Razão: Ex-então Atestando este documento
Data: 2025.08.18 15:30:12-0300'



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

Pag 08 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL	05-220 013					
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.00		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.01	082	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02-260 703	117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	433.254,40	171.957,29	605.211,69	-639.788,31
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	433.254,40	171.957,29	605.211,69	-639.788,31
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR-FNAS-PRINCIPAL		1.245.000,00	433.254,40	171.957,29	605.211,69	-639.788,31
1716.50.0.1.00.01	083	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.00.01	084	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 009	110.000,00	41.329,63	0,00	41.329,63	-68.670,37
1716.50.0.1.00.01	085	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 010	381.000,00	43.430,11	13.784,08	57.214,19	-323.785,81
1716.50.0.1.00.01	086	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 012	178.000,00	74.991,05	11.490,92	86.481,97	-91.518,03
1716.50.0.1.00.01	087	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 014	90.000,00	152.889,94	131.036,56	283.926,50	193.926,50
1716.50.0.1.00.01	088	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	255.000,00	66.250,77	0,00	66.250,77	-188.749,23
1716.50.0.1.00.01	089	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	40.715,90	15.645,73	56.361,63	-44.638,37
1716.50.0.1.00.01	091	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 024	60.000,00	13.647,00	0,00	13.647,00	-46.353,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.456.000,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.60.0.1.00.00	092	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100 069	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.02	093	IMPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS	05-100 004	961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		104.001.141,04	67.965.987,06	8.435.423,81	76.401.410,87	-27.599.730,17
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		84.572.698,03	57.288.216,23	6.624.038,23	63.912.254,46	-20.660.443,57
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		64.956.568,33	40.654.319,96	5.787.297,16	46.441.617,12	-18.514.951,21
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		64.956.568,33	40.654.319,96	5.787.297,16	46.441.617,12	-18.514.951,21
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	64.956.568,33	40.654.319,96	5.787.297,16	46.441.617,12	-18.514.951,21
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		19.163.932,05	16.287.947,21	797.178,26	17.085.125,47	-2.078.806,58
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		19.163.932,05	16.287.947,21	797.178,26	17.085.125,47	-2.078.806,58
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	19.163.932,05	16.287.947,21	797.178,26	17.085.125,47	-2.078.806,58
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		401.197,65	294.817,01	39.562,81	334.379,82	-66.817,83
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		401.197,65	294.817,01	39.562,81	334.379,82	-66.817,83
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	401.197,65	294.817,01	39.562,81	334.379,82	-66.817,83
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO		51.000,00	51.132,05	0,00	51.132,05	132,05

JEAN

CALVES
TA:3679471
1833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
Pessoa Física
CPF: 02084800140, CN:Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN:CPF e e-CPF A3, CN:União (brasil), CN:JEAN GONCALVES PESSOA FISICA 1833
Resol: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.08.18 15:34:02-0300
Frase PDF: Assinatura: 2025.08.18

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
RG: CN:RG, CN:CPF-brasil, CN:Presidencia, CN: 8237084800140, CN:Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN:CPF e e-CPF A3, CN:(sem Brasil), CN:FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Resol: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.08.19 15:35:12-0300



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DOMÍNIO ECONÔMICO								
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		51.000,00	51.132,05	0,00	51.132,05	132,05
1721.53.0.1.00.01	097	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	51.000,00	51.132,05	0,00	51.132,05	132,05
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		543.205,98	445.072,56	0,00	445.072,56	-98.133,42
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		543.205,98	445.072,56	0,00	445.072,56	-98.133,42
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		543.205,98	445.072,56	0,00	445.072,56	-98.133,42
1722.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	543.205,98	445.072,56	0,00	445.072,56	-98.133,42
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	4.670.128,88	584.185,21	5.254.314,09	5.178.794,09
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	4.670.128,88	584.185,21	5.254.314,09	5.178.794,09
1723.50.0.1.00.00	197	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	02-300 052	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
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	458.625,00	0,00	458.625,00	458.625,00
1723.50.0.1.00.02	184	FES-DOSE CERTA	02-300 061	0,00	2.257,92	0,00	2.257,92	2.257,92
1723.50.0.1.00.03	185	FES-GLICEMIA	02-300 062	0,00	15.649,32	0,00	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	3.806.676,51	584.185,21	4.390.861,72	4.390.861,72
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS	02-300 057	5.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.784.000,00
1724.50.0.1.00.05	187	CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP)	02-308 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.50.0.1.00.06	188	CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)	02-308 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.01	106	AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL	02-213 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSF. CONVÊNIO 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	5.562.569,39	1.227.200,37	6.789.769,76	-4.983.747,27
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.000,00	194.824,58	20.795,04	215.619,62	-301.380,38
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		517.000,00	194.824,58	20.795,04	215.619,62	-301.380,38
1729.51.0.1.00.01	195	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	32.033,50	20.795,04	52.828,54	52.828,54
1729.51.0.1.00.02	191	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA	02-500 028	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00

IFAN

ALVES
A:3679471
333

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA.36794714833
 MD: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62670548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco)
 CN=JEAN GONCALVES PEREIRA.36794714833
 Razão: Eu sou o autor deste documento.
 Localização:
 Data: 2025.08.18 15:36:02 -03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=2870548000143, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem bráncos), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.16 15:32:12 -03'00'



Pág. 10/88 - Matéria Recebida nº 657/2025
Prof. 3326/2025 23/09/2025 09:22. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DO IBINGA

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 10 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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	112.336,28	16.048,04	128.384,32	-98.132,71
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	112.336,28	16.048,04	128.384,32	-98.132,71
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	112.336,28	16.048,04	128.384,32	128.384,32
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.030.000,00	5.255.408,53	1.190.357,29	6.445.765,82	-4.584.234,11
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		11.030.000,00	5.255.408,53	1.190.357,29	6.445.765,82	-4.584.234,11
1729.99.0.1.00.01	111	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	2.450.000,00	1.110.080,00	222.016,00	1.332.096,00	-1.117.904,00
1729.99.0.1.00.02	112	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	8.300.000,00	3.826.141,80	782.519,24	4.608.661,04	-3.691.338,96
1729.99.0.1.00.07	113	FEHIDRO	02-100 060	280.000,00	0,00	185.822,05	185.822,05	-94.177,95
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	24.196.059,87	3.046.797,03	27.242.856,90	-12.261.643,10
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	24.196.059,87	3.046.797,03	27.242.856,90	-12.261.643,10
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	24.196.059,87	3.046.797,03	27.242.856,90	-12.261.643,10
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	39.504.500,00	24.196.059,87	3.046.797,03	27.242.856,90	-12.261.643,10
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.750,00	11.269,42	63.121,95	74.391,37	-137.358,63
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	11.269,42	63.121,95	74.391,37	-137.358,63
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	11.269,42	63.121,95	74.391,37	-137.358,63
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		211.750,00	11.269,42	63.121,95	74.391,37	-137.358,63
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	80.000,00	1.269,42	35.401,66	36.671,08	-43.328,90
1791.99.0.1.00.02	116	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	0,00	27.720,29	27.720,29	-87.279,71
1791.99.0.1.00.03	117	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03-100 000	16.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.331.788,27	1.186.366,45	148.783,37	1.335.149,82	-1.996.638,45
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	548.520,50	95.221,85	643.742,35	-878.900,06
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	548.520,50	95.221,85	643.742,35	-878.900,06
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41	445.849,12	80.554,51	526.403,63	-996.238,78
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	236.472,61	56.579,46	293.052,07	157.734,96
1911.01.0.1.00.01	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-450 000	135.317,11	236.472,61	56.579,46	293.052,07	157.734,96
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		103.656,82	71.213,25	8.757,33	79.970,58	-23.686,24
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	100.382,87	68.612,62	7.986,30	76.598,92	-23.783,95
1911.01.0.2.00.04	120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	3.273,95	2.600,63	771,03	3.371,66	97,73
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		824.726,02	108.847,32	12.854,66	121.701,98	-703.024,04
1911.01.0.3.00.03	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	824.726,02	108.847,32	12.854,66	121.701,98	-703.024,04
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO		409.259,57	29.315,94	2.363,06	31.679,00	-377.580,57

JEAN
CALVES
A:3679471
1833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA.36794744833
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=628705648000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco)
CN=JEAN GONCALVES PEREIRA.36794744833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.18 15:36:02 -0300'
Data: 2025.09.18 15:36:02 -0300'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:032
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FLORENTINO.03210845839
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=
82670548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FLORENTINO.03210845839
Razão: Eu estou aprovando este documento



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leq.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICA-D.ATIVA MJUROS								
1911.01.0.4.00.01	122	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	409.259,57	29.315,94	2.363,06	31.679,00	-377.580,57
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	102.671,38	14.667,34	117.338,72	117.338,72
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	102.671,38	14.667,34	117.338,72	117.338,72
1911.04.0.1.00.01	154	MULTAS TCE E OUTRAS	01-110 000	0,00	102.671,38	14.667,34	117.338,72	117.338,72
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		350.609,69	267.762,51	14.306,49	282.069,00	-68.540,69
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		38.661,94	38.282,34	634,21	38.916,55	254,61
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	38.282,34	634,21	38.916,55	254,61
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
1921.99.0.1.00.01	124	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	20.000,00	38.282,34	634,21	38.916,55	18.916,55
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	229.480,17	13.672,28	243.152,45	-68.795,30
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46	212.741,99	10.685,25	223.427,24	-65.744,22
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		289.171,46	212.741,99	10.685,25	223.427,24	-65.744,22
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		289.171,46	212.741,99	10.685,25	223.427,24	-65.744,22
1922.01.1.1.00.01	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	274.171,46	189.128,82	8.588,86	197.717,68	-76.453,78
1922.01.1.1.00.01	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310 000	15.000,00	23.613,17	2.096,39	25.709,56	10.709,56
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.776,29	16.738,18	2.987,03	19.725,21	-3.051,08
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		703,46	97,83	0,00	97,83	-605,63
1922.99.0.2.00.02	128	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000	703,46	97,83	0,00	97,83	-605,63
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		11.330,80	10.014,43	2.071,65	12.086,08	755,25
1922.99.0.3.00.02	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.330,80	10.014,43	2.071,65	12.086,08	755,25
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.742,03	6.625,92	915,38	7.541,30	-3.200,73
1922.99.0.4.00.01	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.742,03	6.625,92	915,38	7.541,30	-3.200,73
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	370.083,44	39.255,03	409.338,47	-1.049.197,70
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	370.083,44	39.255,03	409.338,47	-1.049.197,70
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		875.536,17	167.062,01	21.676,44	188.738,45	-686.797,72
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	167.062,01	21.676,44	188.738,45	-686.797,72
1999.12.2.1.00.00	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	825.536,17	166.098,28	21.356,33	187.454,61	-638.081,56
1999.12.2.1.00.01	132	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	04-110 000	50.000,00	963,73	320,11	1.283,84	-48.716,17
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	203.021,43	17.578,59	220.600,02	-362.399,98
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	203.021,43	17.578,59	220.600,02	-362.399,98
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	124.614,90	17.161,20	141.776,10	-358.223,90
1999.99.2.1.00.01	133	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	124.614,90	17.161,20	141.776,10	-358.223,90
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	153,75	68,07	221,82	-19.778,18
1999.99.2.2.00.01	134	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	04-110 000	20.000,00	153,75	68,07	221,82	-19.778,18
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	39.727,07	321,78	40.048,85	-9.951,15
1999.99.2.3.00.01	135	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	50.000,00	39.727,07	321,78	40.048,85	-9.951,15

JEAN

CALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN DONALVES
Pessoa Física
CPF: 027054800140, O/A Secretária da Receita Federal do Brasil - RFB, O/A RFB e/ou A3, O/A (sem travessão), CNPJ/FLOREVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839
Data: 2025.08.18 15:34:02-0300
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FLORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FLORENTINO:03210846839
CPF: 027054800140, O/A Secretária da Receita Federal do Brasil - RFB, O/A RFB e/ou A3, O/A (sem travessão), CNPJ/FLOREVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839
Data: 2025.08.18 15:35:12-0300



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

Pag 12 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.525,71	27,54	38.553,25	25.553,25
1999.99.2.4.00.01	136	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	13.000,00	38.525,71	27,54	38.553,25	25.553,25
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.104.800,00	1.971.199,56	0,00	1.971.199,56	-2.133.600,44
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.104.800,00	1.971.199,56	0,00	1.971.199,56	-2.133.600,44
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	860.682,33	0,00	860.682,33	647.682,33
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	860.682,33	0,00	860.682,33	647.682,33
2414.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	860.682,33	0,00	860.682,33	860.682,33
2414.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	860.682,33	0,00	860.682,33	860.682,33
2414.51.0.1.00.01	198	ESCOLA FNDE	05-110 000	0,00	860.682,33	0,00	860.682,33	860.682,33
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.01	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.891.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-2.781.282,77
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.1.00.01	138	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	139	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	140	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 039	847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		3.044.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.1.00.01	141	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	825.000,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00
2429.99.0.1.00.02	142	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	02-300 070	210.400,00	0,00	0,00	0,00	-210.400,00
2429.99.0.1.00.03	143	CASA DA MULHER	02-500 057	383.000,00	0,00	0,00	0,00	-383.000,00
2429.99.0.1.00.04	144	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	02-100 060	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
2429.99.0.1.00.06	196	CONVENIO TEATRO	02-100 039	0,00	822.517,26	0,00	822.517,26	822.517,26
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		908.000,00	503.646,49	70.941,66	574.588,15	-333.411,85
7611.01.0.1.00.01	146	SERV. COLETA, TRANS. TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	450.000,00	207.256,48	29.167,44	236.423,92	-213.576,08
7611.01.0.1.00.02	147	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	8.000,00	10,28	4,23	14,51	-7.985,49
7611.01.0.1.00.03	148	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	04-110 000	450.000,00	296.379,73	41.769,99	338.149,72	-111.850,28
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-29.619.978,76	-19.690.858,00	-2.420.256,76	-22.111.114,76	7.508.864,00
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-19.690.858,00	-2.420.256,76	-22.111.114,76	7.508.864,00

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
Pessoa Física
CPF: 028754800140
Data: 2025.08.18 15:38:02-0100
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.0.8

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO
CPF: 028754800140
Data: 2025.08.18 15:32:12-0100
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.0.8



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

Pag 13 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9510.00.0.0.00.00	149	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-29.619.978,76	-19.690.858,00	-2.420.256,76	-22.111.114,76	7.508.864,00
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	-12.432.865,96	-8.237.616,96	-1.095.130,74	-9.332.747,70	3.100.118,26
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-72.005,03	-5.824,02	-318,33	-6.142,35	65.862,68
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-13.252.296,02	-8.130.863,87	-1.157.459,42	-9.288.323,29	3.963.972,73
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-3.832.786,86	-3.257.589,73	-159.435,70	-3.417.025,43	415.761,43
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-30.024,89	-58.963,42	-7.912,57	-66.875,99	-36.851,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				329.587.778,00	192.076.057,60	25.160.335,49	217.236.393,09	-112.351.384,99

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				31.885.847,16	6.456.201,82	38.342.048,98
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DEBENEFICÂNCIA	DEBENEF-000	0,00	0,00	0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE	DEBENEF-000	24.655.763,42	5.423.201,82	30.078.965,24
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE	DEBENEF-000	4.010.083,74	573.000,00	4.583.083,74
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO DE	DEBENEF-000	3.220.000,00	460.000,00	3.680.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				123.042,59	21.243,17	144.285,76
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	8.634,60	1.581,40	10.216,00
9428	9428	SORRISO	190 - 000	16.923,10	2.365,45	19.288,55
9429	9429	SORRISO	190 - 000	97.018,04	17.166,32	114.184,36
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	1.031,12	130,00	1.161,12
9518	9518	SORRISO	190 - 000	-564,27	0,00	-564,27
9534	9534	SORRISO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9727	9544	SORRISO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				4.483,58	65,00	4.548,58
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000	3.698,09	0,00	3.698,09
9386	9386	SORRISO	190 - 000 NV	768,16	65,00	833,16
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)				34.330,99	3.096,13	37.427,12
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9357	9357	SALARIO 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	30.240,21	3.096,13	33.336,34
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				5.960,50	851,50	6.812,00

JEAN

CALVES
A:3679471
833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=52870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB s-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.06.10 16:32:12 -03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

Pag 14 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9399	9399	SORRISO	190 - 000		5.960,50	851,50	6.812,00	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9383	9383	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9527	9527	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9535	9535	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9393	9393	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					183.613,33	26.235,80	209.849,13	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		119.251,67	18.767,49	138.019,16	
9402	9402	SORRISO	190 - 000		3.058,85	265,91	3.324,76	
9433	9433	SORRISO	190 - 000		11.676,87	2.149,71	13.826,58	
9464	9464	SORRISO	190 - 000		7.739,98	1.135,47	8.875,45	
9493	9493	SORRISO	190 - 000		41.885,96	3.917,22	45.803,18	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					37.749,20	6.212,58	43.961,78	
9366	9366	SORRISO	190 - 000		18.319,38	2.984,60	21.303,98	
9367	9367	SORRISO	190 - 000		13.160,24	2.126,55	15.286,79	
9371	9371	SORRISO	190 - 000		2.013,00	309,00	2.322,00	
9372	9372	SORRISO	190 - 000		224,00	32,00	256,00	
9403	9403	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9404	9404	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9419	9419	SORRISO	190 - 000		4.032,58	760,43	4.793,01	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					3.952,86	572,34	4.525,20	
9364	9364	SORRISO	190 - 000		3.638,67	572,34	4.211,01	
9365	9365	SORRISO	190 - 000		314,19	0,00	314,19	
9401	9401	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					15.282,15	2.644,39	17.926,54	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9368	9368	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9378	9378	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	SORRISO	190 - 000		9.299,64	1.328,52	10.628,16	
9397	9397	SORRISO	190 - 000		5.800,79	1.134,15	6.934,94	
9726	9543	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS	190 - 000		181,72	181,72	363,44	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					5.965.847,24	892.652,16	6.858.499,40	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		335.157,21	49.198,00	384.355,21	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		99.283,96	10.274,80	109.558,76	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		98.992,36	14.002,21	112.994,57	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV. P. M.	190 - 000 NV		137.869,34	20.511,38	158.380,72	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000 NV		749.656,57	108.626,73	858.283,30	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000 NV		77.769,65	11.821,81	89.591,46	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC. PREVID.	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONV. DIR-SAÚDE-STA CASA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000 NV		483.800,60	64.683,38	548.483,98	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	

JEAN
ALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PERSOIA36794714833
NO: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=JEAN GONCALVES PERSOIA36794714833
Data: 2025.08.18 15:36:02-03'00'
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
NO: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.08.18 15:32:12-03'00'



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 15 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	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	486.074,90	76.887,03	562.961,93	562.961,93
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	455.341,14	73.748,78	529.089,92	529.089,92
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		26.553,16	2.142,84	28.696,00	28.696,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	24.297,16	4.463,00	28.760,16	28.760,16
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	7.348,53	1.052,67	8.401,20	8.401,20
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	46.942,80	7.706,86	54.649,66	54.649,66
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		585.083,01	85.615,35	670.698,36	670.698,36
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		56.850,83	24.187,28	81.038,11	81.038,11
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	BRDESCO CONSIGNADOS	190 - 000		67.141,10	15.178,61	82.319,71	82.319,71
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		462.455,08	67.999,21	530.454,29	530.454,29
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		124.330,51	16.532,11	140.862,62	140.862,62
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		25.216,93	3.979,43	29.196,36	29.196,36
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		600,00	120,00	720,00	720,00
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
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		712,48	88,56	801,04	801,04

JEAN

ALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA 3679471833
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=REITORIA/PROTAS, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RECEITA-CFPA, CN=Assinatura
CHRYSTIAN GONCALVES PEREIRA 3679471833
Data: 2025.08.19 15:38:02-0300
Total PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO 03210846839
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=REITORIA/PROTAS, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RECEITA-CFPA, CN=Assinatura
FIORENTINO 03210846839
Data: 2025.08.19 15:32:12-0300



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

Pag 16 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9411	9411	SORRISO	190 - 000	NV	1.424,91	177,10	1.602,01	
9413	9413	SORRISO	190 - 000	NV	17.435,49	868,76	18.304,25	
9414	9414	SORRISO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9415	9415	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9416	9416	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9417	9417	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9421	9421	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9422	9422	SORRISO	190 - 000		137,00	0,00	137,00	
9436	9436	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9438	9438	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9450	9450	SORRISO	190 - 000	NV	3.057,54	482,63	3.540,17	
9451	9451	SORRISO	190 - 000	NV	247,41	124,51	371,92	
9452	9452	SORRISO	190 - 000	NV	1.344,00	192,00	1.536,00	
9453	9453	SORRISO	190 - 000		1.501,78	214,54	1.716,32	
9456	9456	SORRISO	190 - 000		2.495,00	250,00	2.745,00	
9457	9457	SORRISO	190 - 000		56.000,35	8.225,94	64.226,29	
9458	9458	SORRISO	190 - 000	NV	116.468,28	18.141,31	134.609,59	
9460	9460	SORRISO	190 - 000	NV	7.352,07	1.024,94	8.377,01	
9461	9461	SORRISO	190 - 000	NV	18.236,53	2.075,51	20.312,04	
9462	9462	SORRISO	190 - 000	NV	16.213,80	2.198,06	18.411,86	
9463	9463	SORRISO	190 - 000	NV	132.551,28	18.695,54	151.246,82	
9465	9465	SORRISO	190 - 000	NV	10.664,54	1.272,55	11.937,09	
9466	9466	SORRISO	190 - 000	NV	4.135,50	612,75	4.748,25	
9468	9468	SORRISO	190 - 000	NV	2.010,00	577,00	2.587,00	
9469	9469	SORRISO	190 - 000	NV	7.815,28	727,39	8.542,67	
9470	9470	SORRISO	190 - 000		13.166,18	1.972,74	15.138,92	
9472	9472	SORRISO	190 - 000		1.297,40	269,90	1.567,30	
9473	9473	SORRISO	190 - 000		24.967,65	3.194,40	28.162,05	
9475	9475	SORRISO	190 - 000		1.717,22	143,98	1.861,20	
9477	9477	SORRISO	190 - 000		65.955,41	11.026,17	76.981,58	
9478	9478	SORRISO	190 - 000		4.823,87	870,68	5.694,55	
9479	9479	SORRISO	190 - 000		18.934,54	2.390,08	21.324,62	
9480	9480	SORRISO	190 - 000		6.160,41	1.125,39	7.285,80	
9483	9483	SORRISO	190 - 000		2.109,97	356,55	2.466,52	
9484	9484	SORRISO	190 - 000		132,50	0,00	132,50	
9487	9487	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9488	9488	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9489	9489	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9490	9490	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9491	9491	SORRISO	190 - 000		19.619,87	2.717,41	22.337,28	
9492	9492	SORRISO	190 - 000		9.964,85	1.381,08	11.345,93	
9494	9494	SORRISO	190 - 000		20.020,73	2.961,70	22.982,43	
9495	9495	SORRISO	190 - 000		6.548,40	959,64	7.508,04	
9496	9496	SORRISO	190 - 000		313.030,30	43.600,70	356.631,00	
9497	9497	SORRISO	190 - 000		3.262,00	420,00	3.682,00	
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		93.570,65	14.741,62	108.312,27	
9502	9502	SORRISO	190 - 000		2.733,37	1.466,63	4.200,00	

JEAN

ALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36764714833
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=5267048000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco
 CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36764714833
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.09.18 15:38:02-03'00'
 Ext: 028, Reader: Mozilla, 5076, 9.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FLORENTINO.03210046859
NO: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570543000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FLORENTINO.03210046859
Razão: O estor aprovando este documento
Data: 2025.09.16 15:32:12-03'00'



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

Pag 17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9503	9503	SORRISO	190 - 000		96.914,96	15.032,63	111.947,59	
9504	9504	SORRISO	190 - 000		4.702,23	688,00	5.390,23	
9505	9505	SORRISO	190 - 000		1.690,78	241,54	1.932,32	
9506	9506	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9507	9507	SORRISO	190 - 000		105.913,28	14.096,23	120.009,51	
9508	9508	SORRISO	190 - 000		32.824,31	3.807,18	36.631,49	
9509	9509	SORRISO	190 - 000		3.996,00	914,00	4.910,00	
9510	9510	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9511	9511	SORRISO	190 - 000		3.196,67	100,00	3.296,67	
9512	9512	SORRISO	190 - 000		150.541,66	22.724,17	173.265,83	
9513	9513	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9514	9514	SORRISO	190 - 000		5.282,77	660,25	5.943,02	
9519	9519	SORRISO	190 - 000		7.221,92	1.438,74	8.660,66	
9520	9520	SORRISO	190 - 000		149.633,37	22.731,02	172.364,39	
9521	9521	SORRISO	190 - 000		32.844,00	4.692,00	37.536,00	
9522	9522	SORRISO	190 - 000		3.509,50	445,08	3.954,58	
9529	9529	SORRISO	190 - 000		1.702,75	297,27	2.000,02	
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		735,26	367,63	1.102,89	
9542	9542	SORRISO	190 - 000		274,38	137,18	411,56	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					9.056,31	6.841,54	15.897,85	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	7.949,52	6.841,54	14.791,06	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.106,79	0,00	1.106,79	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					3.607,89	603,57	4.211,46	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9445	9445	SORRISO	190 - 000		3.607,89	603,57	4.211,46	
9446	9446	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9447	9447	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					30.203,38	3.352,20	33.555,58	
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9515	9515	SORRISO	190 - 000		30.203,38	3.352,20	33.555,58	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					595.579,88	87.022,03	682.601,91	
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	

JEAN

CALVES
IA:3679471
1833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORESVALDO
ANTONIO FIORENTINO 03210846839
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=52870548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB a-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORESVALDO ANTONIO
FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento.
Data: 2025.09.19 15:32:12 -0300'

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 18 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREC	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 53112001	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 JU	190 - 000		0,00	329,23	329,23	329,23
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		175,47	42,28	217,75	217,75
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		34.147,12	9.685,94	43.833,06	43.833,06
9443	9443	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9455	9455	SORRISO	190 - 000		40.869,92	5.627,78	46.497,70	46.497,70
9467	9467	SORRISO	190 - 000	NV	357.418,36	46.562,48	403.980,84	403.980,84
9474	9474	SORRISO	190 - 000		343,16	51,28	394,44	394,44
9482	9482	SORRISO	190 - 000		162.625,85	24.723,04	187.348,89	187.348,89
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9448	9448	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9449	9449	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					5.284.618,59	778.198,51	6.062.817,10	6.062.817,10
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		217.606,86	19.476,77	237.083,63	237.083,63
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	3.197.888,97	497.227,21	3.695.116,18	3.695.116,18
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	255.624,74	38.519,24	294.143,98	294.143,98
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	32.996,62	2.291,30	35.287,92	35.287,92
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	9387	SORRISO	190 - 000	NV	109.956,27	15.251,39	125.207,66	125.207,66
9388	9388	SORRISO	190 - 000		82,50	0,00	82,50	82,50
9405	9405	SORRISO	190 - 000	NV	154.857,69	23.166,67	178.024,36	178.024,36
9412	9412	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9426	9426	SORRISO	190 - 000		6.530,26	0,00	6.530,26	6.530,26
9459	9459	SORRISO	190 - 000	NV	418.367,70	58.237,91	476.605,61	476.605,61
9481	9481	SORRISO	190 - 000		48.008,74	11.064,83	59.073,57	59.073,57
9485	9485	SORRISO	190 - 000		842.698,24	112.963,19	955.661,43	955.661,43
9500	9500	SORRISO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					1.398.028,15	191.705,24	1.589.733,39	1.589.733,39
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		42.440,39	6.453,68	48.894,07	48.894,07
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

.IFAN

ALVES
A:367947
333

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
NO: C=BR, OU=CF-Brasil, OU=Presencial, OU=52970548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB A3, OU=(em branco)
CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.18 16:36:02 -0300/
Email: jh.pereira@receita.fazenda.gov.br

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO.03210848393
NO: C=BR, O=CPQ-Brasil, OU=Presencial, OJA
52870548000140, OU=Secretaria da Rocioa
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB - C/PF A3, OU=
(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO.03210848393
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.18 15:32:12.0300

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

Pag 19 de 29

[illegible]

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	16.583,99
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	16.583,99
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	15.534,00
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	15.534,00
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	207.980,93
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	207.980,93
FNDE-PEJA	001	14038-4	CE	1.464,00
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.464,00
IPVA	001	507982-9	CM	72.877,33
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	67.090,33
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.259,66
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	248,02
6	111111900	IPVA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	480,12
7	111310600	IPVA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.798,51
FPM	001	73.013-0	CM	49.218,00
2	111111900	FPM	110 - 000 GERAL	38.422,00
4	111111900	FPM	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	5.402,00
9	111111900	FPM	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	4.607,00
10	111310600	FPM	601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO	785,00

IFAN

CALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA.36794714833
ID=62759548003140, OU=Presencial, OU=62759548003140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFBJ-a-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA.36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento!
Localização:
Data: 2025-09-18 15:36:02 -0300
Email: 002, Rua: Rio de Janeiro, 2025, 7, 0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORESVALDO ANTONIO FLORENTINO 03210846836
 NO: C=BR, O=ICP.Brazil, OU=Presencial, CN=627054800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORESVALDO ANTONIO FLORENTINO 03210846836
 Razão: Eu estou aproveitando este documento
 Data: 2025.09.19 15:32:12-03'00'

[illegible]

ICP
Brasil



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

Pag 20 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ITR		001	73.028-9					
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			33.745,50
								33.745,50
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		101,00
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			101,00
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			0,00
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		33.721,00
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			33.359,00
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			133,00
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			228,00
ARRECADACÃO		001	73.500-0			CM		146.559,00
1	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000 GERAL			1.195,00
2	111111900	ARRECADACÃO			220 - 006 FNDE - PNAE			3.294,00
3	111111900	ARRECADACÃO			110 - 000 GERAL			133.436,00
4	111111900	ARRECADACÃO			220 - 006 FNDE - PNAE			1.513,00
5	111111900	ARRECADACÃO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			410,00
7	111310600	ARRECADACÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.709,00
BB-CIDE		001	12076-6			CM		94.385,00
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			73.899,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			2.046,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			18.439,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1			CM		316.546,00
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			316.543,00
3	111310600	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,00
CIP		104	14-9			NV		23.925,00
2	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			17.480,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			6.445,00
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		63.866,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			57.238,00
3	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.628,00
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					44.075,42
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.304,00
5	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42.771,42
PDDE		001	22323-9					35.720,00
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			35.720,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					77.394,50
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			63.591,90
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			13.802,60
PSB FNAS		001	29395-4			CM		19.390,50
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministério Des Social e da Fome			1.331,60
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			16.619,10
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			1.036,40
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			403,20
DELEGACIA		001	130178-0					70.311,50
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			70.311,50
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					877.084,90
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			44,20
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			52.384,40
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			674.750,90
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			178,10
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.494,20

J.FAN

ALVES
3679471
I33

Assinado digitalmente por J.FAN GONÇALVES
PSEB/2025-08-15
ID: C=BR, O=CP-Brasil, CN=J.FAN GONÇALVES, OU=SECRETARIA DE RECEITA
do Estado - RFB, OU=RSF - CFP A3, OU=sem transco
Chave: J.FAN GONÇALVES PSEB/2025-08-15
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2025.08.15 15:35:02-0300
Pasta PDF: Assinatura - 2025.08

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ID: C=BR, O=CP-Brasil, CN=Florisvaldo Antonio
Fiorentino, OU=SECRETARIA DE RECEITA
do Estado - RFB, OU=RSF - CFP A3, OU=sem transco
Chave: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Resumo: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.19 15:32:12-0300

Pág. 21/88 - Material Recebido nº 655/2025-09-12 - Estado de São Paulo - 23/09/2025 15:09:42

ICP
Brasil

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

Pag 21 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		30.232,48
IPVA		001	130026-1		CM			1.294,03
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.294,03
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			3.281,88
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.406,43
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000	GERAL		1.875,45
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					16.237,71
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		16.237,71
ICMS		001	180088-4					1.165.006,60
1	111310600	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		40.515,33
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		1.123.374,44
5	111110200	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.116,83
MOVIMENTO		001	180164-3					326,20
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		326,20
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					67.465,55
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		64.225,55
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		3.240,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					50.698,40
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		32.892,55
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		764,99
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		17.036,86
5	111310600	MULTAS TRANSITO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,01
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					9.096,40
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.061,88
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		545,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		183,79
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		5.304,73
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			12.443,74
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		12.443,74
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					46.790,92
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		46.790,92
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					285.992,25
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit		285.992,25
FEBOM		001	26.212-9					29.409,93
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		29.409,93
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			13.335,11
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		12.335,11
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		0,57
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,43
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			13.835,11
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		13.835,11
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			1.201,10
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.201,10
IPTU 2014		001	27589-1		CM			37.015,13
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		33.704,13
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		196,00
5	111320102	IPTU 2014			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9,00
6	111310600	IPTU 2014			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.105,00



LEAN

ALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PERRERA/36794714833
CNPJ=80810014, OJ=Presidencia, OJ=6270548000140, OJ=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OJ=RFB - C/CF-A3, OJ=(em branco) CNJ=JEAN GONCALVES PERRERA/36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.16 16:36:30-0300
Email PDF: Baixar Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 0321084639
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=62870543000143, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFBr-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 0321084639
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Data: 2025.09.19 16:32:12 -03'00'

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

Pag 22 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Creche S. Ben.		001 25.653-6						387.877,72
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 000 Creche Res. São Benedito			373.738,23
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			8.079,49
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			4.589,99
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			4.589,99
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			10.079,99
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			10.079,99
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			56.864,50
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			55.166,50
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.698,00
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						4.939,88
1	111110200	RESIDENCIA INCLUSIVA			500 - 062 RESIDÊNCIA INCLUSIVA			4.939,88
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			1.050,70
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			1.044,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			6,70
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			58.222,10
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			44.412,60
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			10.955,50
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			63.370,22
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			63.370,22
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			154,99
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			154,99
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			318.240,00
2	111110200	FOLHA PGTO.			110 - 000 GERAL			9.536,80
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			308.703,20
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.146,50
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			33,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.110,50
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2,00
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7			CM			38.189,45
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			15.300,60
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			22.618,85
6	111310600	PROT.SOCIAL ESP.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			270,00
ASSIST.SOCIAL		104 46-7			CM			2.544,70
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.986,40
9	111310100	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			558,30
ED.25%		104 0475			ED			846.157,30
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			520.165,40
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			314.725,90
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			377.112,22
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			174.524,50
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			82.048,90
12	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			120.538,82

JEAN

ALVES

3679471

133

Astreado digitalmente por JEAN GONÇALVES
PEREIRA3679471433
S2 C=BR, C=CP=Brasil, OU=Prefeitura de Ibitinga, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA3679471433
Email: JEAN GONÇALVES PEREIRA3679471433@ibitinga.sp.gov.br
Data: 2025.08.18 15:34:02-0300
Font PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO

ANTONIO

FIORINTINO:0321

0846839

Astreado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORINTINO03210846839
S2 C=BR, C=CP=Brasil, OU=Prefeitura de Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORINTINO03210846839
Email: FLORISVALDO ANTONIO FIORINTINO03210846839@ibitinga.sp.gov.br
Data: 2025.08.18 15:32:12-0300



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			8.295,00
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			3.804,00
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.190,00
RESERVA		104 55-6			CM			5.841,00
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			5.841,00
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			375.843,00
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			306.687,00
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			11.527,00
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			45.803,00
7	111310100	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.824,00
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			56.767,00
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			22.276,00
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL			17.288,00
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.202,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			6.234,00
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			6.234,00
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			60.072,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			50.858,00
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.214,00
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			22.933,00
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL			22.933,00
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			15.402,00
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			15.079,00
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			322,00
AE PETI		001 29387-3			CM			3.379,00
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			103,00
2	111110200	AE PETI			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			991,00
5	111110200	AE PETI			110 - 000 GERAL			1.624,00
6	111310600	AE PETI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			660,00
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			5.626,00
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			5.626,00
CRIANÇA FELIZ		001 30066-7						31.049,00
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			30.195,00
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL			853,00
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			258,20
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga I			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			258,20
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			366,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			366,00

JEAN

ALVES
A:3679471
833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846833
 NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presidencia, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846833
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Data: 2025.08.18 16:32:12-0300'



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

[illegible]

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

Pag 24 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AFM EDUCACAO 1	111110200	001 31186-3 AFM EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.690,29 12.690,29
PSE MAC FNAS 1	111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS			500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		12.601,67 3.576,78
2	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 020	Repasso Criança Feliz		985,17
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		17,53
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		6.368,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.137,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		176,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		339,00
AUX FIN STA CASA 1	111110200	001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA			CM 300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		944,00 944,00
CONCURSOS 1	111111900	104 71020-0 CONCURSOS			CM 110 - 000	GERAL		461,00 461,00
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 16040-7 FUNDEB			FU 261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		73.413,00 73.413,00
CUSTEIO SAUDE 1	111110200	001 32306-3 CUSTEIO SAUDE			CM 300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		54.094,00 54.094,00
CUSTEIO 250 1	111110200	001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL			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 COMPLEX.C		0,01 0,01
CUSTEIO SANTA CA 1	111110200	001 32657-7 CUSTEIO SANTA CASA			CM 300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		530,24 530,24
DIR PRO SANTA CA 1	111110200	001 32658-5 DIR PRO SANTA CASA			CM 300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		597,00 597,00
ACAO COLETA SELE 1	111110200	001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			CM 100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel		6.056,01 6.056,01
PROT SOC ALT COM 1	111110200	001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		96.803,88 96.803,88
FUND DIR CRIANCA 1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			CM 500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança		114.981,01 114.981,01
ARRECAD BRADESCO 1	111110200	104 71029-4 ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000	GERAL		4.696,77 4.696,77
CONST GABIOES 1	111110200	001 36489-4 CONTRUCAO DE GABIOES			CM 100 - 090	FEHIDRO		15.351,00 10.896,00
2	111110200	CONST GABIOES			110 - 000	GERAL		2.192,98
3	111310600	CONST GABIOES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.261,02
ARRECADACAO ITAU 1	111110200	341 41999-1 ARRECADACAO ITAU			CM 110 - 000	GERAL		225.049,99 225.049,99

JEAN
ICALVES
RA:367947
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA.36794714833
 ID=CvBR, CN=CvP-Brazil, OU=Presencial, OU=525705480000148, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, C=br(em branco)
 CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA.36794714833
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.09.16 15:36:02-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2.0.2.6

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210848359
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=
25270548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210848359
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:32:12 -03'00'

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

Paq 25 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ALUNOS		001 36450-9						825.734,63
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		489.005,03
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000	GERAL		259.014,03
3	111310600	TRANSP ALUNOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		77.715,57
REF. PRACA RUI B		001 35639-5			CM			34.288,00
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000	GERAL		158,00
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 - 066	TRANFERENCIA 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			284,00
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025	F.N.A.S		1,00
2	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 010	Ministerio 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 UP			300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centro de		3.141,00
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000	GERAL		949,00
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		1.147.737,00
3	111310600	FUNDEB EDUCA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.673.480,00
4	111110200	FUNDEB EDUCA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		269.677,00
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	Convenio DADE		2.032,00
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		31.880,00
Movimento		341 09268-1			CM			100,00
4	111320102	Movimento			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		100,00
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 Cambaratiba			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

JEAN

CALVES
RA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
MD2-C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=826756448000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco)
CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.18 15:38:02 -03'00'
E-mail PDF Reader Versão: 2025.3.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORESVALDO
ANTONIO FLORENTINO:03210646839
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
62570548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(sem bruno), CN=FLORESVALDO ANTONIO
FLORENTINO:03210646839
Razão: Eu estou aprovando este documento



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

[illegible]

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 26 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
recap vias publi		104 647071-6			CM			126.358,30
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			104.002,70
2	111110200	recap vias publi			110 - 000 GERAL			16.636,70
3	111310600	recap vias publi			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.718,80
ENCARGOS FOLHA		001 37575-6			CM			14.630,80
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL			14.630,80
INFRAEST URBANA		001 37497-0						10.993,30
2	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000 GERAL			6.160,50
3	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.832,80
RESERVA CEMITERI		001 37736-8			CM			4.424,40
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL			4.424,40
2	111110200	RESERVA CEMITERI			110 - 000 GERAL			0,00
EST DA REDE SUAS		001 37779-1			CM			217.501,30
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS SI			500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			217.501,30
ciudad no campo		001 37580-2						601,50
1	111110200	ciudadania no campo			100 - 073 Ciudadania no Campo 2030			562,50
2	111110200	ciudad no campo			110 - 000 GERAL			39,00
LEI PAULO GU AUD		001 37800-3						21.938,00
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			21.938,00
LEI PAULO G		001 37801-1						8.246,00
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			8.246,00
PAVIMENT. ASFALT		104 647074-0			CM			45.405,00
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			36.463,00
2	111110200	PAVIMENT. ASFALT			110 - 000 GERAL			5.935,00
3	111310600	PAVIMENT. ASFALT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.006,00
CASA DA MULHER		001 37834-8			CM			21.927,00
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			500 - 057 Construção da Casa da Mulher			411,00
2	111110200	CASA DA MULHER			110 - 000 GERAL			4.095,00
3	111310600	CASA DA MULHER			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.419,00
WAMICANGA		001 36544-0			CM			12.930,00
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA			100 - 060 FEHIDRO			3.100,00
2	111110200	WAMICANGA			110 - 000 GERAL			9.829,00
TRANSF ESPECIAL		104 672015-1			CM			240.893,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			217.349,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAL			110 - 000 GERAL			8.256,00
3	111310600	TRANSF ESPECIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15.288,00
ESC TEM INTEGRAL		001 38319-8			CM			335.774,00
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR			335.774,00
VEICULO GUARDA		001 38136-5			CM			18.346,00
1	111110200	VEICULO GUARDA			100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			15.689,00
2	111110200	VEICULO GUARDA			110 - 000 GERAL			2.656,00
EPIS DA GUARDA		001 38137-3			CM			27.952,00
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			27.674,00
2	111110200	EPIS DA GUARDA			110 - 000 GERAL			277,00
FIES		104 003.018-7			CM			23.669,00
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL			23.669,00
MOV TESOURO		001 100168-X			CM			91.196,00
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL			91.196,00



**JEAN
ICALVES
RA:3679471
4833**

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
NO C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=6267048800140, OU=Secretaria de Recrutamento Federal do RFB - RFB, OU=RFB e CFP AF, OU=Recursos Humanos, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Releitor: Eu sou o autor deste documento
Localização: DMC:2025.06.18.15.36.02-0300*
Foi PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORESVALDO
ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, E=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=6267054000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB g-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORESVALDO ANTONIO
FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2023.09.19 16:32:12 -03'00'

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 27 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Aplicação		104	60-2	AA			11.413.556,76	
2	111115000	Aplicação		110 - 000 GERAL			11.413.556,76	
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3	CM			133.905,68	
1	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			10,88	
2	111111900			300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			3.131,56	
4	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			4,56	
5	111110200	CONVENIO SUS MAC		300 - 011 FNS - BLMAC			8.508,42	
6	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			32.424,51	
7	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			15.660,50	
8	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011 FNS - BLMAC			26.490,30	
11	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			1,00	
14	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			0,80	
15	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			2.617,90	
16	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 007 Ministerio da Saude - PSF			1.552,30	
17	111113000	CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			1.693,90	
27	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,90	
28	111111900	CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			7,90	
29	111111900	CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC			505,60	
32	111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			41.284,80	
34	111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,40	
INVESTIMENTOS		104	06-624028	CS			643.059,80	
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			643.059,80	
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0				613.455,28	
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			579.495,50	
3	111110200	TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			4.917,70	
4	111111900	TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			2,00	
13	111110200	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			63,00	
15	111110200	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.567,00	
16	111111900	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			8.949,00	
19	111310100	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			18.259,00	
21	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			200,00	
FUNDO DE RESERVA		104	06.00035-1				308.147,00	
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES		310 - 000 SAÚDE-GERAL			308.147,00	
REC. ESTADO		104	06.00563-9	NV			3.648,06	
1	111111900	REC. TESOLURO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			3.558,06	
2	111320102	REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89,00	
TRANS TES MUNIC		001	180166-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			66.220,03	
4	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			6.893,05	
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 Saude - Estado			63,00	
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054 Vigilância em Saúde			53.052,11	
17	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.423,11	
21	111111900	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.802,00	
FOLHA DE PAGTO		341	30501	CM			-480.508,08	
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			200,00	
CUST SANTA CASA		001	38830-0	CM			14.705,03	
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032 Custeio Melhoria Santa Casa			14.705,03	
POUPANÇA		104	1314666-9	CM			6.157,04	
MOVIMENTO		104	56-4	CM			957.439,59	
1	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			957.439,59	

JEAN
GONÇALVES
RA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES
FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=JEAN GONÇALVES FIORENTINO, OU=Assinatura Digital
Data: 2025.08.19 15:30:02-0300
Folha PDF Recebido Verificado 2025.08.19 15:30:02-0300

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO, OU=Assinatura Digital
Data: 2025.08.19 15:32:12-0300

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

Pag 28 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO 1	111111900	104 MOVIMENTO	6.020.040-7		CM 110 - 000 GERAL			362.828,8 362.828,8
FIISAAE 2	111115000	104 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	61-0		AA 110 - 000 GERAL			52.972,1 52.972,1
Movimento 2	111320102	001 Movimento	76.000-5		CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			51.112,6 51.112,6
RECEB DIVERSOS 1	111111900	001 RECEB DIVERSOS	50188-3		310 - 000 SAÚDE-GERAL			58,1 5,5
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			49,1
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,0
REC TAXAS VISA 1	111111900	104 REC TAXAS VISA	6.00070-0		CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL			16.066,6 15.705,0
4	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000 GERAL			299,4
6	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			62,1
TEATRO 1	111110200	001 TEATRO	38308-2		100 - 039 Convenio Construção Teatro			7.947,5 5.119,6
2	111110200	TEATRO			110 - 000 GERAL			2.737,9
3	111310600	TEATRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89,9
RECAPE 1	111110200	001 RECAPE DIVERSAS VIAS	39263-4		100 - 003 Convenio DADE			21.017,0 15.789,9
2	111110200	RECAPE			110 - 000 GERAL			5.227,1
RECAPE 1	111110200	001 RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS	39262-6		100 - 003 Convenio DADE			1.383,3 1.383,3
FUNDO DO IDOSO 1	111110200	001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	32575-9		CM 500 - 050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa			16.788,8 16.788,8
ALDIR BLANC 1	111110200	001 ALDIR BLANC	38349-X		CM 100 - 069 PNAB - ALDIR BLANC			55.730,0 55.730,0
RECAP CONV100389 1	111110200	001 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389	39337-1		CM 100 - 075 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAI			6.180,0 6.180,0
BEN EVENTUAIS 1	111110200	001 BENEFICIOS EVENTUAIS	39344-4		500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			1.433,1 1.156,6
2	111110200	BEN EVENTUAIS			110 - 000 GERAL			276,5
FRENTES FRIAS 1	111110200	001 FRENTES FRIAS	39341-X		CM 500 - 053 FRENTES FRIAS			61.183,2 61.183,2
MIN DES REGIONAL 1	111110200	104 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	647072-4		CM 100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			62.167,6 62.167,6
AQUISIÇÃO VEICUL 1	111110200	104 AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA	672017-8		CM 300 - 046 Aquisição de veiculo para saúde			114.723,3 109.903,3
2	111110200	AQUISIÇÃO VEICUL			110 - 000 GERAL			4.820,0
INFRAEST URBANA 1	111110200	104 INFRAESTRUTURA URBANA	672016-0		CM 100 - 078 MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA U			654.865,0 630.542,7
2	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			12.348,6
3	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000 GERAL			11.974,7
FNAS 1	111110200	001 FNAS	38948-X		CM 500 - 025 F.N.A.S			1.179,9 1.179,9
cidad no campo		001	38669-3		CM			26.108,8

JEAN

ICALVES
RA:36794
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36734714833
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=262705483000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 - C=PF A3, OU=(sem bráncio)
 CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36734714833
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.08.18 15:36:02 -03'00'
 Field PDF.Nr. Origin: Versão: 2025 2 0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLOREVALDO
ANTONIO FLORENTINO.03210846839
ND: C=BR, OU=CP-Grati, OU=Presencial, OU=
6287054800140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=FLOREVALDO ANTONIO
FLORENTINO.03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:32:12-0300'



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



Pág. 2046
2025
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

Pag 29 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	cidadania no campo 2030			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			26.108,1
								12.784,4
PISO ENFERMAGEM		104	6624029	CS				11.671,2
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI			1.113,1
3	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT,PISO SALARIAL			
Total do Saldo								29.336.558,2
TOTAL GERAL								300.708.758,4

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210
846839

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2025
JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

1 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	366.740,23	388.946,90	619.926,43
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.492.369,65	3.185.600,87	378.372,69	2.872.443,22
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 2.094.621,37	253.224,35 2.094.621,37	253.224,35 238.007,63	253.224,35 1.841.397,02
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 385.904,00	47.476,45 385.904,00	47.476,45 49.226,47	47.476,45 338.427,55
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 56.103,66	7.445,90 56.103,66	7.445,90 4.579,06	7.445,90 48.657,76
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 85.518,22	34.206,27 46.892,78	3.231,88 10.950,33	40.017,44 45.500,78
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.210,04	1.597,26 15.196,24	1.583,46 1.583,46	13,80 15.196,24
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	22.000,00 17.836,43	0,00 10.229,08	1.514,87 1.514,87	7.607,35 10.229,08
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	79.000,00 72.211,50	0,00 44.237,50	5.500,00 5.500,00	27.974,00 44.237,50
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00 116.941,05	14.192,19 88.129,36	16.609,54 17.050,12	29.972,04 86.969,01
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 161.352,84	8.480,01 99.029,30	18.037,27 15.637,57	64.723,24 96.629,60
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.386,07	117,80 1.386,07	117,80 117,80	58,90 1.327,17
011	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	140.000,00 91.426,99	0,00 84.263,93	0,00 0,00	7.163,06 84.263,93
012	4.4.90.52.00		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 62.752,58	9.367,38 9.367,38	46.836,90 62.752,58
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	0,00 196.387,00	24.838,00 24.838,00	87.413,00 196.387,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00 3.492.369,65	366.740,23 3.185.600,87	388.946,90 378.372,69	619.926,43 2.872.443,22
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				5.582.874,51	315.580,36	286.409,32	1.472.504,92
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				3.761.902,51	2.328.128,78	277.319,50	2.289.397,59
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C=BR, OU=CPA-Brasil, OU=Presencial, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem transmiss, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localização:
Data: 2025.09.18 15:38:05-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, OU=CPA-Brasil, OU=Presencial, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem transmiss, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Localização:
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300'

3

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

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

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

2 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 423.537,19	55.036,83 423.537,19	55.036,83 55.036,83	0,00 423.537,19
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 230.338,32	28.792,29 230.338,32	28.792,29 28.792,29	0,00 230.338,32
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 125.503,62	16.611,86 125.503,62	16.611,86 18.900,42	16.611,86 108.891,76
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	129.901,78 81.283,36	13.046,80 81.283,36	13.046,80 13.046,80	0,00 81.283,36
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 42.623,69	7.483,09 42.623,69	7.483,09 7.483,09	0,00 42.623,69
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 16.153,49	473,80 10.157,04	88,75 1.962,44	6.085,20 10.068,29
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	80.000,00 19.504,04	4.933,35 19.504,04	4.933,35 4.933,35	0,00 19.504,04
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	76.000,00 74.154,92	0,00 42.921,02	6.246,78 6.246,78	31.233,90 42.921,02
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	447.500,00 436.302,36	70.897,79 153.567,21	11.126,83 5.359,91	290.358,95 145.943,41
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 10.713,72	1.102,71 1.102,71	1.101,73 10.713,72
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 0,00	0,00 1.085,00
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 046	123.121,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	6.750,00 6.750,00	3.750,00 3.000,00	0,00 0,00	3.750,00 3.000,00
04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo								
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.219,46	959,06 18.669,46	1.678,06 879,06	1.779,00 17.440,46
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	117.000,00 116.034,07	0,00 57.840,59	10.231,69 3.545,54	68.103,17 47.930,90
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.18 15:38:05-02'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-02'00"Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-02'00"Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

3 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					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	0,00 135.232,33	1.700,00 1.700,00	6.800,00 135.232,33
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	0,00 433.590,11	56.420,17 56.420,17	225.680,68 433.590,11
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	220.000,00 146.550,34	16.340,45 146.550,34	16.340,45 16.340,45	0,00 146.550,34
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 27.793,53	3.268,09 27.793,53	3.268,09 3.268,09	3.268,09 24.525,44
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 34.473,87	0,00 22.579,92	3.763,32 3.763,32	11.893,95 22.579,92
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 20.304,60	2.852,65 2.609,38	412,34 412,34	17.695,22 2.609,38
047	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	94.216,38 3.082,38	0,00 1.646,89	257,51 257,51	1.435,49 1.646,89
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000			Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	259.666,26 259.666,26	0,00 165.880,50	23.446,44 23.446,44	93.785,76 165.880,50
10.244.0004.3065.0001			IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL					
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	268.641,26 268.641,26	0,00 170.953,72	24.421,96 24.421,96	97.687,54 170.953,72
10.244.0004.3065.0033			IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC					
051	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	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
IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC								

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.18 15:38:05-0200
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-0309



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

4

de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.244.0004.3065.0052								
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	08 - 310 000 NV	118.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					
			JURÍDICA					
10.244.0004.3065.0062 IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI								
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 310 000 NV	50.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					
			JURÍDICA					
10.301.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia								
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 070 NV	595.234,38	91.134,30	0,00	595.234,38
					595.234,38	0,00	0,00	0,00
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 070 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3066.0000 Reformas em prédios públicos da Saúde								
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	1.280,00	0,00	0,00	0,00
					13,80	13,80	0,00	13,80
			TERCEIROS - PESSOA					
			JURÍDICA					
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3093.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde								
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 044 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					
			JURÍDICA					
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				800.414,96	28.200,31	28.200,31	8.269,63
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				532.992,82	528.343,00	28.321,31	524.723,19
04.121.0006.3022.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação								
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	310.000,00	24.580,50	24.580,50	0,00
					194.373,35	194.373,35	24.580,50	194.373,35
			VANTAGENS FIXAS -					
			PESSOAL CIVIL					
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.619,81	3.619,81	3.619,81
					26.518,13	26.518,13	3.740,81	22.898,32
			PATRONAIS					
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			VARIÁVEIS - PESSOAL					
			CIVIL					
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					695,20	695,20	0,00	695,20
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA					
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	4.649,82
					19.098,00	14.448,18	0,00	14.448,18
			TERCEIROS - PESSOA					
			JURÍDICA					
070	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			TECNOLOGIA DA					
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
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	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE					

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.19 15:38:05-0300
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

5 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.3220.0000			Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais					
073	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 039 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	16.240,00 16.113,21	0,00 16.113,21	0,00 0,00	0,00 16.113,21
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	64.500,00 63.076,52	0,00 63.076,52	0,00 0,00	0,00 63.076,52
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	77.520,00 75.422,29	0,00 75.422,29	0,00 0,00	0,00 75.422,29
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 070 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				4.909.176,62	418.402,82	505.223,09	392.179,85
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				4.085.987,06	3.720.122,43	504.470,91	3.693.807,21
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	1.350.000,00 859.166,25	100.120,91 859.166,25	100.120,91 100.120,91	0,00 859.166,25
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00 179.011,84	22.261,72 179.011,84	22.261,72 23.439,60	22.261,72 156.750,12
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 49.642,06	6.886,58 49.642,06	6.886,58 6.886,58	0,00 49.642,06
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 0,00	0,00 5.968,05
084	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	763.000,00 755.794,31	3.194,09 454.299,69	82.066,12 81.695,50	303.988,68 451.805,63
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	149.676,62 142.849,98	0,00 78.479,97	7.948,24 7.948,24	64.370,01 78.479,97
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.145.000,00 1.948.814,17	250.874,86 1.948.814,17	250.874,86 250.874,86	0,00 1.948.814,17
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	110.000,00 99.714,93	30.333,11 99.714,93	30.333,11 30.333,11	0,00 99.714,93
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 34.187,47	4.731,55 34.187,47	4.731,55 3.172,11	1.559,44 32.628,03
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	0,00 0,00	0,00 10.838,00
0204	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				7.939.500,00	771.866,07	772.300,57	41.316,38
020400	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS				6.669.244,70	6.656.350,75	767.247,29	6.627.928,32
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	1.400.000,00 951.051,46	114.894,58 951.051,46	114.894,58 114.894,58	0,00 951.051,46

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: Ibitinga
Data: 2025.08.19 15:38:05-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.5.0

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aproveitando este documento
Data: 2025.08.19 15:33:19-03'00"



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

6

de 57

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
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 198.706,12	25.199,48 198.706,12	25.199,48 23.177,15	25.199,48 173.506,64
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.259,95	498,31 1.259,95	498,31 498,31	0,00 1.259,95
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.876,86	556,42 2.786,86	466,42 0,00	556,42 2.320,44
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	370.000,00 224.051,76	29.182,56 224.051,76	29.182,56 29.182,56	0,00 224.051,76
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	57.000,00 20.965,43	2.545,53 10.185,48	2.564,03 210,50	13.325,48 7.639,95
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 515,00	211,00 515,00	211,00 0,00	211,00 304,00
04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais								
098	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.800.000,00 5.269.818,12	598.778,19 5.267.794,12	599.284,19 599.284,19	2.024,00 5.267.794,12
0205			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		5.351.052,63	372.271,33	419.105,24	910.518,09
020500			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.207.154,89	3.390.130,84	403.473,91	3.296.636,80
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 1.874.568,21	209.563,37 1.874.568,21	209.563,37 209.563,37	0,00 1.874.568,21
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	560.000,00 438.337,05	49.906,83 438.337,05	49.906,83 54.434,45	49.906,83 388.430,22
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	96.707,63 96.707,63	11.135,90 96.707,63	11.135,90 11.135,90	0,00 96.707,63
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	310.000,00 291.386,70	25.621,71 256.974,75	31.529,46 17.998,46	62.555,61 228.831,09
104	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	18.630,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	220.000,00 211.410,00	9.452,08 139.263,60	23.881,36 23.881,36	72.146,40 139.263,60
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.068.000,00 1.036.566,72	65.761,44 456.844,42	75.225,74 64.829,61	593.402,08 443.164,64
107	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	217.714,58 183.323,38	0,00 71.347,94	12.117,17 11.239,37	112.853,24 70.470,14
108	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	50.000,00 45.538,75	0,00 29.935,67	4.859,44 4.859,44	15.603,08 29.935,67
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 23.522,30	830,00 23.522,30	830,00 5.340,00	830,00 22.692,30
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 1.223,50	0,00 132,00	0,00 1.223,50
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.570,65	0,00 1.405,77	55,97 59,95	3.220,85 1.349,80



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=Presencial, CN=62870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RSB e CFP AL, CN=Jean Goncalves Pereira:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.08.18 15:38:05-02007
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=Presencial, CN=62870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RSB e CFP AL, CN=Florisvaldo Antonio Fiorentino:03210846839
Razão: Eu estou aproveitando este documento
Data: 2025.08.19 15:33:19-03107

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=MCP-Brasil, OU=Presencial, CN=62870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RSB e CFP AL, CN=Florisvaldo Antonio Fiorentino:03210846839
Razão: Eu estou aproveitando este documento
Data: 2025.08.19 15:33:19-03107

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

7 de 57

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
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		26.152.847,81	784.372,14	1.744.658,78	7.242.691,65
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		18.939.326,19	12.045.317,53	1.730.340,22	11.696.634,54
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 2.806.117,32	359.572,28 2.806.117,32	359.572,28 367.459,86	0,00 2.806.117,32
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 817.756,04	101.978,81 817.756,04	101.978,81 122.828,88	101.978,81 715.777,23
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 992.165,45	117.684,79 992.165,45	117.684,79 117.684,79	0,00 992.165,45
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	145.000,00 138.777,46	28.066,41 105.415,64	8.832,49 5.858,18	42.084,31 96.693,15
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.297.423,52 1.292.848,52	842,00 867.790,90	110.282,67 181.086,17	447.154,22 845.694,30
117	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.307,80	0,00 0,00	0,00 0,00	14.307,80 0,00
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	51.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0003.3043.0000 Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos								
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.057.048,98 8.063.819,98	-85.325,00 4.290.217,10	650.733,79 635.739,73	3.788.596,94 4.275.223,04
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	540.000,00 490.500,00	0,00 360.000,00	45.000,00 45.000,00	130.500,00 360.000,00
127	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
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 23.874,30	7.280,70 23.874,30	7.280,70 2.127,00	7.280,70 16.593,60
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 2.740,00	0,00 2.740,00	1.450,00 130,00	1.450,00 1.290,00



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
SO: CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS, OU=RS, OU=RS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.09.18 15:38:05-0300
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS, OU=RS, OU=RS
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:35:19-0300

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

8

de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	4.490,00 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	95.000,00 74.922,55	13.583,82 63.006,11	4.233,14 4.565,55	16.149,58 58.772,97
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.642.000,00 3.457.697,75	50.904,69 1.246.273,78	234.107,75 192.987,18	2.304.949,15 1.152.748,60
136	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
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.221,13 22.498,62	946,49 21.552,13	0,00 3.225,00	946,49 21.552,13
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	250.000,00 160.115,20	4.473,80 155.237,61	9.445,07 30.917,51	13.442,46 146.672,74
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 372.902,60	8.580,75 198.239,95	31.626,09 20.730,37	198.068,59 174.834,01
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	32.000,00 32.000,00	0,00 32.000,00	0,00 0,00	0,00 32.000,00
15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP)								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	178.069,30 175.782,60	175.782,60 62.431,20	62.431,20 0,00	175.782,60 0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.389,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	6.205,05 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				7.028.439,97	13.731,12	85.868,00	2.233.131,38
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				6.743.065,69	4.515.864,23	104.028,00	4.509.934,31
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	02 - 265 024	950.000,00 950.000,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00 950.000,00
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	02 - 268 024	950.000,00 950.000,00	0,00 950.000,00	0,00 0,00	0,00 950.000,00
693	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	02 - 269 024	376.743,09 376.743,09	0,00 376.743,09	0,00 0,00	0,00 376.743,09
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	15.000,00 11.204,80	2.953,60 11.204,80	2.953,60 2.750,40	2.953,60 8.251,20
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	25.000,00 22.046,44	2.976,32 16.341,68	3.218,00 2.671,20	8.681,08 13.365,36
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 260 703 NV	67.603,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000	200.000,00 147.259,40	7.801,20 139.458,20	0,00 18.500,00	7.801,20 139.458,20

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=Município de Ibitinga, OU=Secretaria de Educação, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Data: 2025.09.18 15:38:05-03'00"
Local: Ibitinga
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=Município de Ibitinga, OU=Secretaria de Educação, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.18 15:33:19-03'00"

Pág. 38/88 - Matéria Recebida nº 857/2025 - 332672025 23/09/2025 09:22: Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

9 de 57

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	0,00 30.380,80	0,00 410,00	0,00 30.380,80
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 3.312.160,00	0,00 1.417.250,10	0,00 0,00	1.894.909,90 1.417.250,10
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	0,00 558.512,60	71.016,40 71.016,40	284.065,60 558.512,60
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 INFORMÁTICA E MATERIAL DIDÁTICO APAE								
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	23.641,25 0,00	0,00 0,00	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	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	100.692,96 100.692,96	0,00 65.972,96	8.680,00 8.680,00	34.720,00 65.972,96
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				37.252.586,55	9.152.073,75	2.099.466,04	17.143.433,59
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				30.500.200,91	13.544.020,97	2.275.011,54	13.356.767,32
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.800.000,00 433.209,43	44.413,97 433.209,43	44.413,97 44.413,97	0,00 433.209,43
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	760.000,00 104.278,95	10.816,60 104.278,95	10.816,60 13.088,66	10.816,60 93.462,35
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 55.689,30	5.367,08 55.689,30	5.367,08 5.367,08	0,00 55.689,30
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	25.000,00 14.609,51	1.189,78 14.609,51	1.189,78 1.189,78	0,00 14.609,51
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	208.000,00 106.721,42	6.314,90 100.673,42	822,90 3.679,90	6.870,90 99.850,52
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	250.000,00 97.502,82	3.952,85 95.930,32	16.271,66 16.173,42	9.834,16 87.668,66
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013 NV	50.000,00 7.082,00	4.742,00 2.340,00	0,00 0,00	4.742,00 2.340,00
164	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	15.000,00 3.872,69	1.074,66 3.872,69	1.074,66 1.074,66	0,00 3.872,69
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.197.000,00 2.120.060,41	80.256,15 977.771,43	42.125,58 331.782,22	1.147.974,78 972.085,63
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 011 NV	409.016,00	0,00	41.768,00	102.610,80

JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471 4833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-GPF A3, OU=(em branco), CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aproveitando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leq.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

10 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
					400.000,00	297.389,20	41.768,00	297.389,20
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013 NV	220.000,00 133.599,00	4.199,00 93.090,00	19.120,00 12.120,00	47.509,00 86.090,00
169	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	46.818,00 44.444,40	0,00 32.111,08	3.964,82 3.470,32	14.181,82 30.262,58
170	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	85.000,00 25.545,18	0,00 6.484,78	3.774,28 903,50	22.834,68 2.710,50
171	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	250.000,00 240.001,65	0,00 68.464,29	13.175,95 13.175,95	171.537,36 68.464,29
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	477.279,29 100.778,23	0,00 100.778,23	0,00 11.289,80	0,00 100.778,23
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	50.000,00 6.589,00	0,00 6.589,00	0,00 0,00	0,00 6.589,00
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	0,00 0,00	0,00 17.594,00
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 2.346,50	2.346,50 0,00	0,00 0,00	2.346,50 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	98.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	2.876.633,40 2.137.589,49	736.830,93 1.913.324,02	600.000,00 600.000,00	224.265,47 1.913.324,02
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	5.000,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000	1.400.000,00 805.000,00	-595.000,00 419.309,96	355.648,55 355.648,55	385.690,04 419.309,96
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 014	9.676.822,17 7.819.017,03	7.819.017,03 0,00	0,00 0,00	7.819.017,03 0,00
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 014	98.738,21 78.979,97	78.979,97 0,00	0,00 0,00	78.979,97 0,00
12.361.0002.3054.0000 Programa Transporte de Alunos								
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	7.800.000,00 7.800.000,00	0,00 3.892.778,24	315.287,28 315.287,28	3.907.221,76 3.892.778,24
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	64.752,14 64.752,14	0,00 64.752,14	0,00 0,00	0,00 64.752,14
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.500.555,44 1.485.803,30	0,00 704.702,68	37.896,69 37.896,69	781.100,62 704.702,68
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	74.780,16 74.780,16	0,00 74.780,16	0,00 0,00	0,00 74.780,16
185	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	02 - 220 010 NV	862.000,00	0,00	0,00	0,00



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Data: 2025.09.18 15:36:05-0300
Razão: Eu sou o autor deste documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300
Razão: Eu estou aprovando este documento

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

11 de 57

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
RESTITUIÇÕES					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	1.150,00	1.905,00	46.579,23
					110.229,16	65.554,93	20.647,43	63.649,93
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	60.000,00	0,00	618,00	2.729,52
					31.792,80	29.139,28	542,00	29.063,28
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	195.000,00	2.072,33	8.536,08	50.268,20
					167.930,62	124.422,42	2.576,08	117.662,42
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00	0,00	22.222,91	146.233,40
					280.000,00	155.989,51	7.530,00	133.766,60
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	1.169.391,74	0,00	238.466,25	766.689,75
					1.169.391,74	520.781,99	120.386,25	402.701,99
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	3.679.800,00	949.350,00	315.000,00	1.373.400,00
					3.679.800,00	2.306.400,00	315.000,00	2.306.400,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20.543.725,13	1.888.344,41	766.120,16	9.124.567,77
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		15.604.088,18	6.666.469,93	796.752,03	6.479.520,41
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	0,00	0,00	0,00
					105.289,41	105.289,41	0,00	105.289,41
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	625.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.981,08	23.981,08	0,00	23.981,08
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	145.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.299,10	3.299,10	0,00	3.299,10
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	405.000,00	5.592,76	5.140,20	5.962,76
					146.210,61	145.388,05	2.304,00	140.247,85
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	100.000,00	0,00	9.855,00	10.915,00
					59.119,04	58.059,04	2.810,00	48.204,04
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013 NV	305.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.145.325,44	276.623,15	38.756,18	532.442,36
					1.144.739,50	621.944,26	127.644,41	612.297,14
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	199.444,56	4.582,00	18.766,86	64.814,38
					189.014,50	124.200,12	19.404,86	124.200,12
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	80.000,00	0,00	8.391,98	34.494,92
					70.906,08	42.330,64	4.730,00	36.411,16
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	174.333,50	0,00	31.913,15	11.479,17
					174.333,50	162.854,33	31.913,15	162.854,33
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.596,50	7.596,50	0,00	7.596,50
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.155,00	9.155,00	0,00	9.155,00
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

JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471 4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471 4833
Data: 2025.08.18 16:38:05-03707
Fax: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03 210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.08.19 15:33:19-03707



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

12 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
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
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	50.000,00 4.047,51	0,00 4.047,51	0,00 0,00	0,00 4.047,51
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	50.000,00 47.174,79	0,00 47.174,79	0,00 2.834,90	0,00 47.174,79
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 0,00	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	0,00 434.419,13	21.282,17 127.548,81	193.393,49 434.419,13
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	40.000,00 22.953,40	0,00 13.278,40	4.704,20 4.011,90	12.302,30 10.651,10
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 0,00	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	4.282.750,00 4.282.750,00	1.351.900,00 2.808.550,00	366.450,00 366.450,00	1.474.200,00 2.808.550,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.406.900,00 1.406.900,00	246.250,00 823.100,00	107.100,00 107.100,00	583.800,00 823.100,00
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	1.219.802,66 1.219.802,66	0,00 684.342,43	97.701,67 0,00	633.161,90 586.640,76
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	495.264,29 495.264,29	0,00 282.612,90	54.888,75 0,00	267.540,14 227.724,15
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 4.008,50	3.396,50 1.170,00	1.170,00 0,00	4.008,50 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	51.791,20 4.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00
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	0,00	0,00	5.148.000,00



JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
CN=C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e=CPF A3, OU=em (branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.18 15:38:05-03'00'
Razão: Eu aprovo este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
CN=C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e=CPF A3, OU=em (branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu aprovo este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'

Handwritten signature

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

ICP Brasil

Pág. 42/88 - Matéria Recebida nº 657/2025 - Prof. 3326/2025 23/09/2025 09:22. 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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

13 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					5.148.000,00	0,00	0,00	0,00
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	354.216,33	490.651,32	724.885,19
020807			MERENDA ESCOLAR		3.796.622,03	3.536.018,98	320.499,00	3.071.736,84
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	12.060,00	128.460,00
					204.061,38	75.601,38	12.060,00	75.601,38
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.375.397,31	271.905,23	167.879,42	278.342,03
					1.475.062,20	1.364.599,59	113.138,60	1.196.720,17
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.800.000,00	53.697,38	288.426,28	288.043,05
					1.538.454,34	1.524.685,29	173.570,30	1.250.411,29
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	500.000,00	27.758,72	21.398,72	27.758,72
					499.987,62	493.627,62	21.515,20	472.228,90
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	20.000,00	855,00	886,90	2.281,39
					4.453,80	2.902,41	214,90	2.172,41
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	3.630.389,12	3.630.389,12	645.571,14
020808			FUNDEB 70%		26.004.791,86	26.004.791,86	3.654.969,74	25.359.220,72
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	1.173.674,27	1.173.674,27	0,00
					8.338.306,50	8.338.306,50	1.173.674,27	8.338.306,50
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.350.000,00	266.817,50	266.817,50	266.817,50
					1.858.258,84	1.858.258,84	273.376,41	1.591.441,34
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	605.000,00	57.377,72	57.377,72	0,00
					408.251,56	408.251,56	57.377,72	408.251,56
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	1.146.843,67	1.146.843,67	0,00
					8.257.276,57	8.257.276,57	1.146.843,67	8.257.276,57
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.080.000,00	259.896,19	259.896,19	259.896,19
					1.858.878,82	1.858.878,82	275.538,16	1.598.982,63
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	508.606,95	49.397,52	49.397,52	0,00
					508.606,95	508.606,95	49.397,52	508.606,95
12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola								
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	6.766.393,05	544.577,83	544.577,83	0,00
					3.833.653,86	3.833.653,86	544.577,83	3.833.653,86
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.250.000,00	118.857,45	118.857,45	118.857,45
					842.158,14	842.158,14	121.237,19	723.300,68
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	175.000,00	12.946,97	12.946,97	0,00
					99.400,62	99.400,62	12.946,97	99.400,62
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		730.277,97	0,00	222.405,83	319.211,97
020809			FUNDEB 30%		580.371,72	296.759,33	186.806,25	261.159,72



JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RS, OU=CPA, OU=CPA, OU=CPA, OU=CPA, OU=CPA,
OU=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.18 15:38:05-0300
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS, OU=CPA, OU=CPA, OU=CPA,
OU=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.19 15:33:19-0300



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

14 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.361.0002.3028.0000			Promoção de Educação Fundamental					
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3029.0000			Promoção do Ensino em Creche					
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3030.0000			Promoção de Ensino na Pré-Escola					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0002.3085.0000			Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil					
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	563.089,98 443.164,98	0,00 220.929,83	167.978,33 132.378,75	257.834,73 185.330,25
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	167.187,99 137.206,74	0,00 75.829,50	54.427,50 54.427,50	61.377,24 75.829,50
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		8.636.033,59	1.390.465,02	1.150.322,69	1.634.962,54
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.946.308,48	5.408.500,14	1.129.552,49	5.311.345,94
08.122.0011.3032.0000			Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.000.000,00 2.094.497,24	262.300,18 2.094.497,24	262.300,18 262.300,18	0,00 2.094.497,24
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	600.000,00 498.212,93	62.466,29 498.212,93	62.466,29 66.006,21	62.466,29 435.746,64
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	340.290,53 340.290,53	46.421,44 340.290,53	46.421,44 46.421,44	0,00 340.290,53



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
ND: CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, O=Município de Ibitinga, OU=Secretaria de Desenvolvimento Social, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.18 15:38:05-03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, O=Município de Ibitinga, OU=Secretaria de Desenvolvimento Social, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, C=BR
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.18 15:33:19-03'00'

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

15 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CIVIL					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.402,00	0,00 4.035,20	537,04 686,88	10.496,80 3.905,20
262	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	59.000,00 52.613,11	10.137,80 18.977,21	2.421,87 2.803,87	33.635,90 18.977,21
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 3.704,46	586,39 586,39	3.313,26 3.704,46
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 21.428,03	2.657,86 2.657,86	110,57 21.428,03
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	10.000,00 4.170,00	0,00 4.170,00	0,00 0,00	0,00 4.170,00
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 26.397,22	2.506,00 20.612,96	693,00 7.376,42	6.477,26 19.919,96
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 87.252,64	1.442,50 44.157,75	8.192,10 3.157,03	50.469,49 36.783,15
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	0,00 0,00	0,00 1.134,00
08.244.0011.3034.0009 IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE								
270	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	105.990,00 105.990,00	105.990,00 0,00	0,00 0,00	105.990,00 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 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
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 16.460,40	2.743,40 2.743,40	16.460,40 16.460,40
273	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	35.000,00 27.000,00	0,00 9.616,89	6.299,90 6.299,90	17.383,11 9.616,89
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	1.763.545,57 1.762.728,12	83.591,28 1.058.668,59	143.385,78 143.385,78	704.059,53 1.058.668,59
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	208.816,95 208.816,95	65.148,28 158.157,84	80.394,20 60.070,89	70.982,42 137.834,53
276	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 35.903,09	23.519,64 23.519,64	64.896,91 35.903,09
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	28.000,00 6.167,00	0,00 6.167,00	6.167,00 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 0,00	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	08 - 510 000 NV	268.641,25	0,00	24.421,95	97.687,60

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, OU=Secretaria de Recrutamento e Seleção do Brasil - RFB, OU=RSF - CFP A3, OU=sem.brancos, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.09.19 15:38:05 -0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, OU=Secretaria de Recrutamento e Seleção do Brasil - RFB, OU=RSF - CFP A3, OU=sem.brancos, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:35:19 -0300Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

16 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					268.641,25	170.953,65	24.421,95	170.953,65
IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
08.244.0011.3105.0003								
278	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIÁTRICAS								
08.244.0011.3105.0005								
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
IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA								
08.244.0011.3105.0010								
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
IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
08.244.0011.3105.0011								
281	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDÁRIO								
08.244.0011.3105.0014								
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	125.000,00 125.000,00	0,00 125.000,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
08.244.0011.3105.0015								
283	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	28.641,25 28.641,25	28.641,25 28.641,25	28.641,25 28.641,25	0,00 28.641,25
IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL								
08.244.0011.3105.0020								
284	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
08.244.0011.3105.0022								
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA								
08.244.0011.3105.0024								
286	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ								
08.244.0011.3105.0041								
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	82.520,00 82.520,00	82.520,00 82.520,00	82.520,00 82.520,00	0,00 82.520,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ								
08.244.0011.3105.0042								
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	194.300,00 194.300,00	194.300,00 0,00	0,00 0,00	194.300,00 0,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXÍLIO REFORMA CASA CAMINHO								
08.244.0011.3105.0051								
289	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	145.000,00 145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
08.244.0011.3105.0057								
290	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00
IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
08.244.0011.3105.0058								
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
Construção da Casa da Mulher								
08.244.0011.3290.0000								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057 NV	450.288,04 450.285,04	0,00 450.285,04	105.953,40 105.953,40	0,00 450.285,04
293	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 057 NV	383.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
Data: 2025.08.18 15:38:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

JEAN GONÇALVES
PEREIRA:3679471
4833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=Município de Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



Pág. 46/88 - Matéria Recebida nº 657/2025 - Prot. 3326/2025 23/09/2025 09:22. 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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

17 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.152.141,13	100.661,05	157.919,70	594.652,25
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.640.239,55	1.158.040,82	176.238,45	1.045.587,30
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 72.999,96	2.991,45 71.386,08	4.205,24 21.410,20	5.819,12 67.180,84
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.055.000,00 746.132,60	5.700,00 495.626,75	59.592,15 62.918,75	307.705,85 438.426,75
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 14.878,08	1.862,08 14.878,08	1.862,08 1.862,08	0,00 14.878,08
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	246.046,20 242.814,60	56.214,50 160.014,05	23.776,41 38.955,70	84.876,66 157.937,94
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 - 500 025 NV	5.000,00 0,05	0,05 0,05	0,05 0,05	0,00 0,05
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 38.013,44	1.722,00 31.191,19	8.315,82 465,34	15.138,07 22.875,37
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 69.341,84	0,00 31.954,56	9.321,64 8.231,64	38.537,28 30.804,56
304	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.186,80 791,20	0,00 629,67	395,60 296,70	260,43 530,77
305	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	29.626,40 16.338,40	0,00 16.338,40	0,00 0,00	0,00 16.338,40
08.244.0011.3108.0000			Programa Social Especial					
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	150.000,00 68.168,45	11.990,40 54.640,46	12.715,27 1.665,91	26.243,26 41.925,19
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	80.000,00 43.001,66	380,00 41.821,66	800,00 800,00	1.180,00 41.821,66
309	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.186,80 791,20	0,00 629,67	395,60 296,70	260,43 530,77
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 23.056,39	2.684,90 17.551,98	2.174,75 860,90	7.679,16 15.377,23



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.08.18 15:38:05-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO
FLORENTINO:03210846839
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839
ND: CN=FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO, OU=Presidência, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.10 15:33:16-0300

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839
ND: CN=FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO, OU=Presidência, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.10 15:33:16-0300

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

18 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 3.171,00	3.171,00 3.171,00	3.171,00 3.171,00	0,00 3.171,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	80.000,00 5.558,88	831,88 5.467,00	1.060,00 1.130,00	1.151,88 4.407,00
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 7.196,00	2.998,00 7.196,00	2.998,00 0,00	2.998,00 4.198,00
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 12.455,85	400,00 10.357,85	0,00 220,00	2.098,00 10.357,85
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 10.942,07	0,00 10.942,07	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 49.277,90	402,90 9.475,00	1.150,00 0,00	40.952,90 8.325,00
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 JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
08.244.0011.3113.0000					IGD/SUAS			
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3115.0000					Programa de Erradicação do Trabalho Infantil			
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	15.000,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 483,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	15.000,00 520,00	0,00 455,00	0,00 0,00	65,00 455,00
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3116.0000					Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00 2.750,40	384,40 2.170,00	2.170,00 0,00	2.750,40 0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 45.603,50	0,00 36.155,50	2.849,00 1.349,00	10.948,00 34.655,50
08.244.0011.3117.0000					Programa Criança Feliz			
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 1.211,00	398,00 748,00	748,00 0,00	1.211,00 0,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.09.18 15:38:05-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

19 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 690,00	150,00 540,00	540,00 0,00	690,00 0,00
08.244.0011.3275.0000 Frente Frias								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	54.001,00 33.312,50	0,00 22.162,50	0,00 22.162,50	11.150,00 22.162,50
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 38.965,69	4.579,79 28.226,47	14.252,53 2.835,42	24.991,75 13.973,94
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 17.540,72	39,70 16.261,90	0,00 0,00	1.278,82 16.261,90
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 014 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 4.999,68	0,00 4.999,68	0,00 0,00	0,00 4.999,68
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	20.000,00 8.506,00	0,00 8.506,00	0,00 2.180,00	0,00 8.506,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 17.396,86	0,00 10.730,62	1.666,56 1.666,56	6.666,24 10.730,62
342	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00 21.800,00	3.760,00 21.800,00	3.760,00 3.760,00	0,00 21.800,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		125.437,39	0,00	0,00	0,00
020903			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		104.437,39	104.437,39	0,00	104.437,39
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	104.437,39 104.437,39	0,00 104.437,39	0,00 0,00	0,00 104.437,39
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		69.562,61	471,00	471,00	471,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		7.614,88	7.614,88	914,00	7.143,88
08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos								
347	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	44.562,61 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 0,00	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
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=52075545030140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.08.18 15:38:05-0300
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=52075545030140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.18 15:33:19-0300Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

20 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
350			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	15.000,00 6.665,00	471,00 6.665,00	471,00 914,00	471,00 6.194,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.518.468,02	132.861,23	164.509,47	441.413,40
021000			SECRETARIA DA CULTURA		2.296.847,44	1.890.701,32	177.630,33	1.855.434,04
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	650.000,00 447.734,05	56.179,32 447.734,05	56.179,32 56.179,32	0,00 447.734,05
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00 108.526,98	13.874,59 108.526,98	13.874,59 17.433,35	13.874,59 94.652,39
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	117.842,72 117.842,72	14.144,70 117.842,72	14.144,70 14.144,70	0,00 117.842,72
354	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 069 NV	245.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 62,62	0,00 62,62	0,00 0,00	0,00 62,62
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 65.413,43	3.199,18 34.219,84	1.219,60 1.790,38	32.413,19 33.000,24
357	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 069 NV	125.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
358	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 519.482,14	23.803,55 403.795,99	24.123,26 29.417,66	132.675,16 386.806,98
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069 NV	25.000,00 5.219,82	0,00 5.219,82	0,00 0,00	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 1.978,00	0,00 1.046,43	494,50 395,60	1.030,47 947,53
715	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 074	31.671,72 31.671,72	0,00 31.671,72	0,00 0,00	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 3.079,24	921,77 921,77	1.343,86 3.079,24
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00 53.466,44	19.859,89 33.606,54	3.012,11 461,00	22.872,01 30.594,43
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 069 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.3035.0049			IMPOSITIVA - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS					
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	268.641,25 244.200,00	1.800,00 242.400,00	0,00 0,00	1.800,00 242.400,00
13.392.0008.3035.0059			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES					
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	52.000,00 46.000,00	0,00 46.000,00	0,00 0,00	0,00 46.000,00
13.392.0008.3055.0000			Fomento a arte e a cultura					
368	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	597.312,33	0,00	50.466,55	201.866,20

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=007054800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.09.18 19:38:05-0300
Pasta PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=0287054800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

21 de 57

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		597.312,33	395.446,13	50.466,55	395.446,13
13.392.0008.3055.0006			CUSTEIO REFORMA - ASSARI					
369	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.3102.0000			Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura					
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	2.090,00
					18.985,00	16.895,00	6.420,00	16.895,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	73,07	31.447,92
					34.529,09	3.154,24	0,00	3.081,17
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		7.200.478,68	109.248,77	254.757,39	517.282,87
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		5.531.575,74	5.096.600,76	779.526,93	5.014.292,87
12.363.0013.3079.0000			Manutenção Convênio com a Etec					
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	395,60	260,43
					791,20	629,67	296,70	530,77
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	940.000,00	66.878,46	66.878,46	1.160,44
					574.287,33	573.126,89	66.878,46	573.126,89
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00	12.747,04	12.747,04	12.747,04
					103.796,19	103.796,19	13.602,37	91.049,15
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	957,86	957,86	0,00
					9.773,47	9.773,47	957,86	9.773,47
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	152.000,00	130,00	130,00	2.204,63
					125.284,16	123.209,53	3.152,15	123.079,53
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	146.724,00	0,00	12.017,50	12.017,50
					96.140,00	84.122,50	12.017,50	84.122,50
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	900.000,00	29.119,28	114.440,30	395.859,91
					873.924,80	536.489,54	86.564,18	478.064,89
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	0,00	0,00	0,00
					4.807,00	4.807,00	2.670,00	4.807,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordado					
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	97.854,68	-583,87	7.903,90	13.975,09
					97.270,81	91.199,62	55.280,38	83.295,72
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	3.638.000,00	0,00	39.286,73	74.534,73
					3.637.477,68	3.565.946,35	538.107,33	3.562.942,95
386	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471 4833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aproveitando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

22 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
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		809.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga								
390	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 003 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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				2.348.000,00	204.568,10	165.044,20	368.572,73
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.537.762,95	1.222.757,11	159.351,84	1.169.190,22
27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar								
395	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		920.000,00	71.748,94	71.748,94	0,00
					584.136,75	584.136,75	71.748,94	584.136,75
396	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		200.000,00	17.370,58	17.370,58	17.370,58
					126.615,81	126.615,81	17.784,94	109.245,23
397	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		106.000,00	19.625,43	19.625,43	0,00
					102.174,97	102.174,97	19.625,43	102.174,97
398	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.911,83	2.911,83	0,00	2.911,83
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		108.000,00	3.395,00	14.508,00	49.513,15
					73.244,82	38.239,67	4.544,60	23.731,67
400	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV		25.000,00	1.031,08	1.031,08	0,00
					18.361,92	18.361,92	1.031,08	18.361,92
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		55.000,00	0,00	2.638,25	2.638,25
					25.284,91	22.646,66	2.638,25	22.646,66
402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		499.000,00	3.600,00	35.914,70	166.425,67
					335.866,50	189.280,95	34.399,83	169.440,83
403	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	359,03	1.179,58
					3.514,12	2.334,54	556,83	2.334,54
27.812.0005.3036.0069 IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV		83.000,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	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	3.575,00	139,00	7.942,10
					13.099,45	5.296,35	108,00	5.157,35

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=36794714833, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS e-CPF A3, OU=(sem traço), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: Data: 2025.09.18 15:38:05-0300Z
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=03210846839, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS e-CPF A3, OU=(sem traço), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:35:19-0300ZPara validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

23

de 57

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
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.198,00	381,00 2.198,00	381,00 0,00	381,00 1.817,00
407	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.338,50	0,00 0,00	0,00 0,00	8.338,50 0,00
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	103.000,00 93.000,00	0,00 93.000,00	0,00 0,00	0,00 93.000,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 14.712,70	0,00 14.712,70	0,00 2.670,00	0,00 14.712,70
27.812.0005.3077.0064 IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	95.000,00 78.091,07	78.091,07 0,00	0,00 0,00	78.091,07 0,00
27.812.0005.3077.0068 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO								
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0005.3101.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes								
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	21.000,00 16.019,12	4.130,00 11.889,12	0,00 3.976,00	4.130,00 11.889,12
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 39.442,48	1.620,00 8.207,84	1.328,19 267,94	32.562,83 6.879,65
414	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
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				5.717.049,54	148.332,07	205.467,99	1.134.133,17
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.538.902,97	1.498.058,75	203.443,44	1.404.769,80
18.541.0003.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
415	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3097.0000 Ações para a preservação ambiental								
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 932,39	932,39 290,50	290,50 0,00	932,39 0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	652.658,57 489.697,31	-10.531,12 0,00	0,00 0,00	489.697,31 0,00
687	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060	50.000,00 36.858,94	10.531,12 0,00	0,00 0,00	36.858,94 0,00
418	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
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	5.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0003.3265.0000 Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga								
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 060 NV	33.000,00 125,40	0,00 125,40	0,00 0,00	0,00 125,40
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0006.3075.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.300.000,00	89.057,23	89.057,23	0,00

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA/3679471
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=220754800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB, CN=CPF A3, OU=(sem brnco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA/36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade: Data: 2025.08.18 15:36:05-0300
Form PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO
FLORISVALDO ANTONIO
FLORISVALDO ANTONIO
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FLORISVALDO ANTONIO
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=220754800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB, CN=CPF A3, OU=(sem brnco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FLORISVALDO ANTONIO
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade: Data: 2025.08.19 15:33:19-0300



JEAN GONCALVES PEREIRA/3679471
4833

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

24 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	794.600,03	794.600,03	89.057,23	794.600,03
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	280.000,00 172.524,80	20.926,69 172.524,80	20.926,69 22.117,92	20.926,69 151.598,11
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 48.756,86	9.748,53 48.756,86	9.748,53 9.748,53	0,00 48.756,86
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 5.845,25	0,00 5.845,25	0,00 915,60	0,00 5.845,25
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.000,00 25.721,45	0,00 12.099,43	1.318,51 1.643,21	14.940,53 10.780,92
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 004 NV	961.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.782.0012.3049.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente								
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 196.154,62	13.349,78 155.956,64	21.784,20 57.168,98	61.837,18 134.317,44
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 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	1.000.000,00 499.165,32	14.317,45 301.526,74	62.342,33 22.791,97	246.752,63 252.412,69
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 0,00	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	0,00 0,00	0,00 63,10
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	639.930,97 263.947,50	0,00 1.760,00	0,00 0,00	262.187,50 1.760,00
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				16.750,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
17.541.0003.3074.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
437	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: 0217054800140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.19 15:36:09-03'00"
Form PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: 0217054800140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

25 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		870.000,00	63.505,04	68.765,19	41.950,04
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		611.986,43	580.090,89	69.154,38	570.036,39
16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo								
444	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	600.000,00 437.026,25	52.077,04 437.026,25	52.077,04 52.077,04	0,00 437.026,25
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00 82.225,01	10.008,97 82.225,01	10.008,97 10.443,69	10.008,97 72.216,04
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.782,38	1.025,50 8.782,38	1.025,50 1.025,50	0,00 8.782,38
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 82.597,79	393,53 50.702,25	5.653,68 5.608,15	31.941,07 50.656,72
450	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
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 959,00	0,00 959,00	0,00 0,00	0,00 959,00
0220			SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		916.897,69	916.266,47	835.863,83	1.031.588,24
022000			SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		7.015.051,51	6.258.697,18	832.677,25	5.983.463,27
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 1.803.396,20	217.552,17 1.803.396,20	217.552,17 217.552,17	0,00 1.803.396,20
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 559.551,92	71.410,37 559.551,92	71.410,37 92.111,65	71.410,37 488.141,55
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	893.539,73 893.539,73	118.165,70 893.539,73	118.165,70 118.165,70	0,00 893.539,73
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	115.000,00 65.404,65	752,00 59.259,37	1.082,46 3.974,88	6.935,18 58.469,47
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	205.000,00 144.995,04	0,00 144.995,04	0,00 0,00	0,00 144.995,04
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	115.000,00 114.344,40	0,00 61.844,40	10.500,00 10.500,00	52.500,00 61.844,40
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	663.898,62 529.220,32	26.223,55 321.316,84	47.365,37 44.278,70	212.111,41 317.108,91
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	143.000,00 117.534,72	28.749,79 48.240,57	3.602,31 3.903,80	70.686,67 46.848,05
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.000,00 19.543,86	0,00 11.651,67	2.642,67 2.543,77	9.375,59 10.168,27
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.187,00	0,00 1.187,00	1.187,00 0,00	1.187,00 0,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	12.000,00 4.926,00	0,00 4.926,00	0,00 0,00	0,00 4.926,00
04.122.0007.3088.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO								

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem bruno), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.18 15:38:05-03'00'
Local: Ibitinga
Foxit PDF Reader Versão: 2025.9.0

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem bruno), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

26 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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	800.000,00 576.119,95	74.112,91 576.119,95	74.112,91 74.112,91	0,00 576.119,95
465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 249.070,42	36.488,70 249.070,42	36.488,70 38.083,83	36.488,70 212.581,72
466	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	559.419,58 559.419,58	90.849,14 559.419,58	90.849,14 90.849,14	0,00 559.419,58
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 109.482,71	8.866,43 102.490,57	8.376,48 32.494,35	14.628,62 94.854,09
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 69.257,95	6.726,00 35.926,44	3.790,19 2.305,71	37.018,54 32.239,41
469	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.039,76 1.644,16	0,00 1.071,06	466,97 368,07	672,00 972,16
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 5.446,20	225,21 225,21	0,00 5.446,20
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 0,00	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	125.000,00 110.900,00	110.900,00 0,00	0,00 0,00	110.900,00 0,00
04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado								
684	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 110 000	420.000,00 340.892,51	0,00 340.892,51	0,00 49.985,44	0,00 340.892,51
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	370.000,00 169.374,40	64.333,63 169.374,40	64.333,63 21.221,22	64.333,63 105.040,77
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia								
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 126.077,27	22.133,03 105.615,04	48.030,00 15.011,00	68.492,23 57.585,04
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	438.000,00 435.901,72	34.003,05 200.541,47	35.682,55 14.989,70	269.848,30 166.053,42
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
04.122.0007.3091.0017 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO								
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	135.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.3281.0000 Transporte Público Municipal								

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
RG: 6297048000140, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, O=CPFR, CN=Jean Gonçalves
Pereira:36794714833
Localizado:
Data: 2025.08.18 15:38:05-03'00'
Fórmula PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
RG: 6297048000140, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, O=CPFR, CN=Florisvaldo Antonio
Fiorentino:03210846839
Localizado:
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

27 de 57

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
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0221			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		5.887.370,97	28.533,57	28.510,30	283.658,50
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		570.245,90	292.029,10	34.343,75	286.587,40
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	260.000,00 184.101,00	23.068,60 184.101,00	23.068,60 23.068,60	0,00 184.101,00
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 24.775,72	3.647,97 24.775,72	3.647,97 3.511,15	3.647,97 21.127,75
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 1.307,30	197,00 1.137,30	27,00 0,00	197,00 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 36.739,78	1.620,00 35.620,14	1.620,00 7.500,00	2.739,64 34.000,14
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras								
490	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.186,40	0,00 2.186,40	0,00 264,00	0,00 2.186,40
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.483,69	0,00 2.493,56	146,73 0,00	4.136,86 2.346,83
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	265.000,00 20.491,05	0,00 993,05	0,00 0,00	19.498,00 993,05
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.118.000,00 294.160,96	0,00 40.721,93	0,00 0,00	253.439,03 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	405.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 040	200.000,00 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	100.000,00 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	1.530.378,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA					



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
4833

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

28 de 57

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
499			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	01 - 110 000 NV	3.158.037,65	2.426.061,87	1.545.095,61	4.430.718,15
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	01 - 110 000 NV	13.680.258,54	9.545.056,28	1.258.163,13	9.249.540,39
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 1.719.445,34	212.197,02 1.719.445,34	212.197,02 212.197,02	0,00 1.719.445,34
501	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	720.298,03 720.298,03	89.887,37 720.298,03	89.887,37 89.887,37	0,00 720.298,03
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	581.000,00 329.782,56	43.397,44 329.782,56	43.397,44 43.397,44	0,00 329.782,56
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00 66.771,46	8.832,94 66.771,46	8.832,94 8.236,51	8.832,94 57.938,52
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.859,47	2.470,80 15.859,47	2.470,80 2.470,80	0,00 15.859,47
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 4.751,84	0,00 4.232,84	0,00 132,00	519,00 4.232,84
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 36.978,64	12.500,00 21.918,81	3.559,83 3.059,83	15.559,83 21.418,81
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	245.000,00 240.961,40	2.426,30 60.310,38	9.870,06 8.705,30	182.030,68 58.930,72
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 15.844,30	0,00 14.150,30	0,00 0,00	1.694,00 14.150,30
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	3.153.739,62 2.862.400,10	0,00 1.749.137,09	571.130,15 286.326,86	1.398.066,30 1.464.333,80
04.122.0006.3081.0000			Promoção de Alimentação de Servidores Públicos					
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.200.000,00 7.665.550,00	2.054.350,00 4.843.150,00	603.750,00 603.750,00	2.822.400,00 4.843.150,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.055.000,00	27.869,23	80.797,87	85.126,75
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		823.691,27	742.079,19	264.442,70	738.564,52
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	300.000,00 210.441,10	23.866,56 210.441,10	23.866,56 23.866,56	0,00 210.441,10
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00 27.230,91	3.514,67 27.230,91	3.514,67 3.464,02	3.514,67 23.716,24
514	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 145,44	0,00 145,44	0,00 0,00	0,00 145,44
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	50.000,00 15.300,81	488,00 532,16	0,00 0,00	14.768,65 532,16



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=52670548000140, OU=Secretaria de
Recinta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
-CPF A3, OU=(em branco), CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.18 15:35:16 -0300

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leq.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

29 de 57

Fi	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								
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.000,00 25.712,45	0,00 11.366,45	0,00 0,00	14.346,00 11.366,45
Publicidade do Poder Executivo								
24.131.0006.3040.0000								
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 JURIDICA	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 2.606,11	383,69 383,69	1.918,45 2.606,11
Propaganda do Poder Executivo								
24.131.0006.3059.0000								
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 JURIDICA	01 - 110 000 NV	533.000,00 490.336,00	0,00 439.757,02	53.032,95 236.728,43	50.578,98 439.757,02
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 EXECUTIVO					222.608.345,45 164.730.671,61	23.278.291,18 117.036.982,44	15.708.323,02 16.134.678,39	50.822.811,20 113.907.860,41
03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		37.945.895,56	2.649.431,30	2.422.155,77	2.766.721,63
030100			SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO		20.984.572,33	18.874.909,20	2.469.030,98	18.217.850,70
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 JURIDICA	04 - 110 000 NV	1.780.000,00 1.491.995,00	481.995,00 1.126.595,00	121.800,00 121.815,00	487.200,00 1.004.795,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 609.118,71	0,00 391.475,17	0,00 54.356,46	217.643,54 391.475,17
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 3.672.400,46	432.170,73 3.672.400,46	432.170,73 432.170,73	0,00 3.672.400,46
532	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.800.000,00 1.406.696,36	172.112,74 1.406.696,36	172.112,74 177.582,98	172.112,74 1.234.583,62
533	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.429.980,91	173.180,57 1.429.980,91	173.180,57 173.180,57	0,00 1.429.980,91



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Data: 2025.08.18 15:38:05-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=2870548000140, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300

Handwritten signature

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

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

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

30 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	13.550,00 2.379,56	500,96 2.379,56	500,96 500,96	0,00 2.379,56
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.050.000,00 481.684,35	42.420,87 391.865,70	33.185,76 34.189,39	122.670,63 359.013,72
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	30.000,00 11.809,88	57,60 8.252,84	1.107,60 1.107,60	3.557,04 8.252,84
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.750.000,00 1.209.017,20	163.080,79 794.193,39	86.777,94 88.540,54	438.681,01 770.336,19
538	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	150.000,00 125.019,32	381,13 87.797,32	10.971,05 10.971,05	37.222,00 87.797,32
539	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	356.450,00 227.560,78	29.159,41 227.560,78	29.159,41 29.159,41	0,00 227.560,78
540	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	30.000,00 9.467,49	0,00 9.467,49	0,00 0,00	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	1.000.000,00 328.258,25	275,95 242.358,25	142.275,95 29.722,39	228.175,95 100.082,30
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
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	1.700.000,00 1.147.277,31	203.892,52 768.097,41	133.460,81 130.348,86	435.167,34 712.109,97
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	3.207.000,00 2.264.140,58	68.627,09 1.996.501,29	299.685,21 375.972,07	350.325,75 1.913.814,83
727	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002	760.850,77 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
728	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 002	40.044,79 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	200.000,00 12.340,00	9.000,00 12.340,00	9.000,00 9.000,00	0,00 12.340,00
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	750.000,00 361.862,40	83.390,10 278.547,50	499,20 13.987,92	83.814,10 278.048,30
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000.000,00 413.973,11	4.648,00 302.809,11	30.730,00 30.020,00	114.652,00 299.321,11
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 15.000,00	0,00 15.000,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00
17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE								
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	04 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833
Nº: 2025.09.18 15:38:05-02007
Data: 2025.09.18 15:38:05-02007
Funç: PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: 2025.09.18 15:33:19-03007
Data: 2025.09.18 15:33:19-03007JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

31 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	60.000,00 60.000,00	60.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	60.000,00 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 5.680.171,20	719.977,84 5.680.171,20	719.977,84 751.845,05	499,53 5.679.671,67
17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE								
558	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00 24.419,46	4.560,00 24.419,46	4.560,00 4.560,00	0,00 24.419,46
17.512.0009.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba								
739	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 100 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					37.945.895,56	2.649.431,30	2.422.155,77	2.766.721,63
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					20.984.572,33	18.874.909,20	2.469.030,98	18.217.850,70
04	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE							
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				78.481.123,13	2.380.128,63	5.287.360,03	17.389.201,82
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				59.860.108,32	43.378.053,92	5.792.076,12	42.470.906,50
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0027 IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE.								
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1180.0031 IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS								
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	80.000,00 12.800,00	0,00 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	0,00 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 2.673.553,51	337.786,23 2.668.346,73	332.579,45 332.579,45	5.206,78 2.668.346,73

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presidencia, OU=45321460/0001-50, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2025.08.18 16:38:05 (UTC)
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presidencia, OU=45321460/0001-50, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.18 15:33:19 (UTC)



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

32 de 57

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
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 704.526,50	93.836,83 699.052,91	89.698,87 55.159,28	95.172,46 609.354,04
566	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 98.593,12	8.346,81 90.246,31	0,00 0,00	8.346,81 90.246,31
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	446.000,00 284.426,94	7.723,96 273.494,90	10.515,96 58.370,76	22.104,89 262.322,05
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.562.000,00 3.274.119,39	73.318,70 2.869.239,03	298.219,13 328.910,17	431.667,80 2.842.451,59
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 5.380,37	433,02 433,02	3.621,00 5.380,37
572	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00 20.000,00	0,00 11.184,44	1.211,35 2.302,83	10.026,91 9.973,09
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 3.278.163,38	347.210,15 3.278.163,38	347.210,15 347.210,15	0,00 3.278.163,38
574	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E 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	711.600,00 377.212,81	47.013,03 377.212,81	47.013,03 47.013,03	0,00 377.212,81
576	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 1.019.790,22	127.239,41 1.016.790,28	129.616,96 118.718,81	132.616,90 887.173,32
577	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	207.000,00 95.000,00	0,00 95.000,00	0,00 95.000,00	0,00 95.000,00
578	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 701.542,54	73.310,39 687.408,80	83.669,24 83.669,24	14.133,74 687.408,80
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 79.128,52	4.608,14 66.322,38	7.036,94 28.263,66	21.504,98 57.623,54
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.000.000,00 1.668.827,59	28.940,88 1.103.727,32	75.223,72 101.578,12	608.051,38 1.060.776,21
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053	100.000,00 65.500,00	65.500,00 24.173,07	24.173,07 8.256,85	57.243,15 8.256,85
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	75.000,00 13.171,92	31,85 12.871,92	231,85 231,85	300,00 12.871,92
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 171.514,83	0,00 93.834,24	13.297,06 13.297,06	77.680,59 93.834,24
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 1.450.634,46	560,00 774.830,60	18.812,92 145.147,94	678.207,75 772.426,71
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	700.000,00 341.886,08	55.038,10 303.730,92	43.177,03 56.375,51	63.735,36 278.150,72
10.301.0004.2103.0034 IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS								
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 310 000 NV	263.302,77	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA/36794714833
MO: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=607084800140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e/CP A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA/36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.09.18 15:38:05-0200
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO/03210846839
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO/03210846839
MO: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=607084800140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e/CP A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO/03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.18 15:35:15-0200

JEAN GONCALVES PEREIRA/36794714833



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

33 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2103.0044			IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM					
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	165.651,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
587	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.480.000,00	96.480,53	96.480,53	0,00
					842.061,33	842.061,33	96.480,53	842.061,33
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00	31.142,38	34.560,71	35.469,38
					256.184,43	255.275,76	24.971,10	220.715,05
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	2.590,00
					6.921,82	4.331,82	1.325,82	4.331,82
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00	10.193,92	9.828,82	11.296,42
					39.915,28	38.447,68	6.704,01	28.618,86
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					22.365,00	22.365,00	0,00	22.365,00
10.301.0004.2483.0000			PSF Programa Saude Familia					
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 007 NV	570.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 007 NV	245.000,00	0,00	0,00	0,00
					65.683,81	65.683,81	0,00	65.683,81
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00	140,00	0,00	140,00
					10.392,60	10.252,60	0,00	10.252,60
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 007 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2511.0000			Publicidade e Propaganda - SAMS					
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	45.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					13.312,00	13.312,00	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 RAO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA					
600	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	219.990,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0019			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA					
601	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	268.641,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0025			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA					
602	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	15.773,74	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0032			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA					
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0054			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA					
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	537.282,52	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em-brasil, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.08.18 15:38:05-03'00"
Local: Ibitinga
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em-brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00"



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

34 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0055			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO					
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	268.641,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2517.0063			IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO					
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	67.641,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0008			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA					
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0026			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO					
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0030			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS					
609	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	104.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2518.0046			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS					
610	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	102.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	700.000,00 125.546,33	13.305,63 113.319,45	22.583,63 10.872,42	45.654,51 79.891,82
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00 999.273,19	10.290,00 788.100,11	103.759,74 105.522,94	300.572,65 698.700,54
10.302.0004.2105.0000			Atenção Básica - Pronto Atendimento					
614	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 013 NV	129.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 013 NV	53.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 NV	3.600,00 2.686,00	0,00 2.686,00	0,00 86,00	0,00 2.686,00
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			Transferencia SUS					
619	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 011 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 057 NV	5.784.000,00 5.784.000,00	0,00 3.996.806,45	706.966,79 706.966,79	1.787.193,55 3.996.806,45
622	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00 506.941,13	0,00 291.364,11	37.893,57 37.893,57	215.577,02 291.364,11
623	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 370 000 NV	1.908.000,00	0,00	98.776,33	463.096,06



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20250800140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.09.16 10:38:05-0200
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.3.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20250800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-0200



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

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

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

35 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.140.000,00	676.903,94	98.776,33	676.903,94
624	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.596.578,12 10.343.469,20	146.578,12 4.756.894,09	694.830,57 694.830,57	5.586.575,11 4.756.894,09
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	0,00 0,00	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
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
729	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
731	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 052	150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
735	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
737	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 053	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 064	306.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0004.2538.0000			Serviços de Saúde complementares ao SUS					
625	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	17.000.000,00 17.000.000,00	0,00 11.045.785,03	1.273.723,40 1.273.723,40	5.954.214,97 11.045.785,03
10.303.0004.2106.0000			SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico					
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.528.000,00 1.220.778,00	146.620,03 1.220.778,00	146.620,03 156.069,39	0,00 1.220.778,00
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	453.000,00 326.701,97	38.908,96 325.313,54	40.722,89 31.179,23	42.111,32 284.590,65
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 - 300 052	50.000,00 44.958,10	-1,90 35.175,89	32.191,28 33.999,26	10.958,84 33.999,26
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	200.000,00 36.947,90	0,00 36.767,90	4.861,71 21.135,39	14.151,28 22.796,62
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	200.000,00 44.496,68	0,00 39.237,72	0,00 21.804,40	19.302,96 25.193,72
722	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		150.000,00	8.316,00	8.316,00	8.316,00

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C-IBR, CN=C-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CNP AS, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.08.18 15:38:05-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C-IBR, CN=C-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CNP AS, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.19 15:33:19-0300Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

36

de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			Serviço para Distribuição Gratuita	02 - 300 052	8.316,00	8.316,00	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 GINASTICA E FISIOTERAPIA					
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	2.758,32 1.868,00	0,00 1.868,00	0,00 0,00	0,00 1.868,00
10.303.0004.2106.0029			IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA					
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	13.984,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0004.3251.0000			Aquisição de Medicamentos					
634	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	400.000,00 300.519,66	1.129,59 268.840,65	15.236,55 136.487,13	107.226,55 193.293,11
635	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.400.000,00 1.175.788,04	49.415,41 1.096.086,73	70.700,87 157.706,64	216.185,01 959.603,03
734	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 053	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2107.0000			SAMS - Vigilância Sanitária					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	713.000,00 509.256,20	79.878,25 509.256,20	79.878,25 79.878,25	0,00 509.256,20
637	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 006 NV	114.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	196.000,00 170.132,28	24.558,65 169.242,31	23.668,68 24.786,10	24.558,65 145.573,63
639	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	67.000,00 12.315,62	1.672,68 12.165,10	1.522,16 3.449,52	3.774,01 8.541,61
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 188,00	0,00 188,00	0,00 0,00	0,00 188,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2500.0000			CAPS - A/D					
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	61.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 2.571,42	-26,50 2.571,42	0,00 301,40	0,00 2.571,42
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00 2.293,85	0,00 2.293,85	0,00 0,00	0,00 2.293,85
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	8.000,00 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
			SAMS - Vigilância Epidemiológica					



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
4833

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00"

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

37 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.305.0004.2108.0000								
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 1.051.064,55	142.082,02 1.051.064,55	142.082,02 142.082,02	0,00 1.051.064,55
651	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	800.000,00 230.736,00	0,00 230.736,00	0,00 0,00	0,00 230.736,00
652	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	610.000,00 370.452,00	51.612,00 370.452,00	51.612,00 51.612,00	0,00 370.452,00
653	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	467.000,00 318.152,09	3.068,19 315.083,90	1.250,23 28.615,10	4.318,42 313.833,67
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 65.219,76	45.000,00 65.219,76	45.000,00 0,00	45.000,00 20.219,76
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 82.256,11	10.883,15 77.868,61	10.883,15 10.752,33	14.885,65 67.370,46
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	346.000,00 106.094,49	48.417,04 61.699,77	11.290,37 11.546,75	55.685,09 50.409,40
658	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	31.000,00 21.667,46	0,00 20.607,46	0,00 0,00	1.060,00 20.607,46
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	25.000,00 1.127,00	0,00 1.127,00	0,00 0,00	0,00 1.127,00
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	205.750,00 6.869,40	0,00 6.869,40	0,00 0,00	0,00 6.869,40
709	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
719	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
730	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=ANTONIO FLORENTINO 03210846839
e=CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO 03210846839
Data: 2025.09.18 15:38:05-0300
Flac PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=ANTONIO FLORENTINO 03210846839
e=CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO 03210846839
Data: 2025.09.18 15:38:15-0300Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

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

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

38 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
663	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
664	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 300 008 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
665	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 310 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					78.481.123,13	2.380.128,63	5.287.360,03	17.389.201,82
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					59.860.108,32	43.378.053,92	5.792.076,12	42.470.906,50
05	FUNDAÇÃO FEMIB							
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				6.120.000,00	484.964,69	414.531,61	481.641,14
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				3.482.706,04	3.137.007,40	401.126,69	3.001.064,90
12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais								
666	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	4.500,00 4.497,39	0,00 4.497,39	0,00 0,00	0,00 4.497,39
12.364.0010.2999.0000 Manutenção da Fundação								
667	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.635.729,08	205.110,61 1.635.729,08	205.110,61 205.110,61	0,00 1.635.729,08
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	855.000,00 454.619,32	57.474,20 454.619,32	57.474,20 54.027,42	57.474,20 397.145,12
669	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 316,03	0,00 316,03	0,00 0,00	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 39.875,36	3.934,73 39.820,55	5.107,45 6.852,05	2.820,21 37.055,15
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	190.000,00 116.973,77	17.334,85 86.234,69	21.145,61 7.821,31	44.623,38 72.350,39
674	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	110.000,00 59.699,41	3.531,65 34.911,94	4.030,06 5.372,37	25.447,47 34.251,94
675	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 15.442,79	2.028,65 15.442,79	2.028,65 1.841,06	2.028,65 13.414,14
676	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 24.000,00	0,00 8.471,22	1.113,70 530,54	16.642,48 7.357,52
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	530.000,00 128.836,63	0,00 128.836,63	60.505,08 60.505,08	0,00 128.836,63
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, CHICP=Brasil, OU=Presencial, OU=GOV.BR, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco),
CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor desta documento
Localidade:
Data: 2025.09.18 15:38:05-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, CHICP=Brasil, OU=Presencial,
OU=GOV.BR, OU=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.18 15:38:18-0300

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO

39 de 57

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
679			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	480.000,00	0,00	0,00	676,00
					279.358,00	278.682,00	0,00	278.682,00
12.364.0010.3120.0000			Alimentação servidores - FEMIB					
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	519.000,00	195.550,00	40.950,00	225.750,00
			TERCEIROS - PESSOA		516.750,00	331.950,00	42.000,00	291.000,00
			JURÍDICA					
12.364.0010.3121.0000			Saúde - Servidores FEMIB					
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	240.000,00	0,00	17.066,25	106.178,75
			TERCEIROS - PESSOA		206.608,26	117.495,76	17.066,25	100.429,51
			JURÍDICA					
12.364.0010.3122.0000			Publicidade e Propaganda Vestibular					
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
TOTAL DO PODER					6.120.000,00	484.964,69	414.531,61	481.641,14
FUNDAÇÃO FEMIB					3.482.706,04	3.137.007,40	401.126,69	3.001.064,90
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000	Reserva de Contingência							
683	9.9.99.99.00		RESERVA DE	01 - 110 000 NV	3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		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					355.295.364,14	29.159.556,03	24.221.317,33	72.080.302,22
					252.550.427,95	185.612.553,83	25.175.284,87	180.470.125,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						6.762.949,77	50.260.869,67
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	2.667.335,15
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	305.260,95	5.398.169,50
8023	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	144.349,02
8024	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	13.088,80
8017	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	64.685,94
8018	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	157.847,46
8019	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	207.998,13
8020	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	1.487,00	464.705,80
8021	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00	1.205.554,50
8022	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00	1.595.086,39
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



JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

4833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencial, OU=628705480000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
 Razão: Os estou aprovando este documento
 Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leq.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



Pág. 69/88 - Matéria Recebida nº 657/2025 - Prot. 3326/2025 23/09/2025 09:22. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESPANCA TURISTICA DE IBITINGA

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

40 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	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	000			0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	000			0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	000			0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	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 SAMS	000			0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	000			0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	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 SAAE	000			0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	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 SAMS	000		5.423.201,82		30.078.965,24
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	000		573.000,00		4.583.083,74
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	000		460.000,00		3.680.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							21.644,06	148.621,26
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000			0,00	0,00
9696	9375	323234	realizavel apurar	190 - 000			0,00	0,00
9697	9376	313203	ACERTO ISS	190 - 000			0,00	0,00
9719	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	190 - 000			0,00	0,00
9558	9420	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000			0,00	0,00
9565	9427	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000			1.509,20	11.677,90
9566	9428	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000			2.838,54	21.654,00
9567	9429	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000			17.166,32	114.184,36
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	1.105,00
9656	9518	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9672	9534	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9727	9544	323313	GENTE SEGURADORA S.A.	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	640,06
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	37,73

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
4833

FLORISVALDO ANTONIO
FLORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839
FLORISVALDO ANTONIO FLORENTINO:03210846839

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

41 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9707	9386	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	585,00
9609	9471	313102	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	17,33
9614	9476	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							3.096,13	33.570,02
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9706	9385	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9575	9437	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9655	9517	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		3.096,13	33.570,02
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	6.812,00
9720	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	6.812,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9704	9383	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9665	9527	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9673	9535	323230	CSRF (PIS COFINS CSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9714	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							25.969,89	208.447,75
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		18.767,49	138.019,16
9723	9402	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	3.058,85
9571	9433	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.149,71	13.826,58
9602	9464	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.135,47	7.739,98
9631	9493	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		3.917,22	45.803,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							6.521,26	42.653,27
9687	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		3.075,00	20.449,80
9688	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		2.339,83	14.973,46
9692	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		314,00	2.181,00
9693	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	256,00
9541	9403	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9542	9404	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9557	9419	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		760,43	4.793,01
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							518,52	4.480,68
9685	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		518,52	4.166,49
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)							2.644,39	17.432,49
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	10.628,16
9718	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		1.134,15	6.622,61
9726	9543	323264	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS		190 - 000		181,72	181,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							910.686,57	6.857.524,88
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		49.478,66	381.327,18
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA/36794714833
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA/36794714833, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA/36794714833
Data: 2025.09.19 15:38:26-03'00'
Forn: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO/03210846839
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=03210846839, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO/03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00'

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

42 de 57

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
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		11.186,82	112.622,45
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		14.228,56	112.547,10
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		22.356,53	164.565,04
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		107.670,82	855.790,32
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.694,38	87.919,60
9017	9017	323250	CÂMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		65.750,12	553.195,77
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		77.625,57	557.305,25
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		75.286,28	517.267,74
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		2.727,84	31.193,51
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		4.157,67	27.863,38
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.052,67	8.394,48
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 ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		7.085,16	53.341,47
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		92.489,90	669.988,36
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGV		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		26.836,30	106.893,02
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		12.576,76	76.503,46
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		65.712,73	530.668,40
9223	9223	323259	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		16.976,38	142.884,39
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9679	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9681	9360	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9682	9361	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9683	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
Nº: 0288, CN=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=02884600140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.18 15:38:06-0300'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: 0288, CN=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=02884600140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando esse documento
Data: 2025.08.19 15:33:15-0300'Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferirassinatura> e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

43 de 57

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
9684	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9694	9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		4.269,93	28.540,79
9695	9374	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9698	9377	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9700	9379	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9703	9382	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	600,00
9705	9384	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9710	9389	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9711	9390	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9712	9391	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9713	9392	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9545	9407	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9546	9408	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9548	9410	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		88,56	801,04
9549	9411	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		177,10	1.602,01
9551	9413	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		3.123,13	18.304,25
9552	9414	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9553	9415	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9554	9416	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9555	9417	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar		190 - 000		0,00	0,00
9559	9421	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9560	9422	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	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	9450	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		424,10	3.776,88
9589	9451	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		0,00	247,41
9590	9452	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	1.536,00
9591	9453	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		214,54	1.716,32
9594	9456	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		530,00	2.810,00
9595	9457	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.732,42	64.496,58
9596	9458	323263	UNIMED		190 - 000		19.323,22	132.608,12
9598	9460	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.026,33	8.452,21
9599	9461	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.074,12	20.503,89
9600	9462	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.371,06	18.148,87
9601	9463	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		19.184,26	153.002,59
9603	9465	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.681,35	12.128,19
9604	9466	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		769,65	4.686,45
9606	9468	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		577,00	2.010,00
9607	9469	323222	ANAFARMA		190 - 000		1.313,13	7.815,28
9608	9470	323240	SANTANDER		190 - 000		1.972,74	14.980,92
9610	9472	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		0,00	1.297,40
9611	9473	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.564,58	28.370,13
9613	9475	323261	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		231,84	1.885,12
9615	9477	323268	ITAÚ		190 - 000		10.308,08	75.587,72
9616	9478	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		1.508,50	4.863,65
9617	9479	323270	SICREDI		190 - 000		2.390,08	22.036,03
9618	9480	323271	DROGAVEN		190 - 000		730,77	7.578,56
9621	9483	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		356,55	2.561,85

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2025.09.18 15:36:05-0700
Formato: PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB a=CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-03707Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025) CONSOLIDADO

44

de 57

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
9622	9484	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	265,00
9625	9487	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9626	9488	323266	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9627	9489	323208	Juros - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9628	9490	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9629	9491	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.792,54	22.272,93
9630	9492	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.418,65	11.312,04
9632	9494	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		3.071,21	22.283,06
9633	9495	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		959,64	7.472,48
9634	9496	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		44.528,14	355.571,38
9635	9497	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		420,00	3.947,00
9636	9498	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9637	9499	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9639	9501	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		15.266,39	106.071,39
9640	9502	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		1.466,68	2.733,37
9641	9503	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		15.438,78	110.577,31
9642	9504	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		688,00	5.326,99
9643	9505	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196/243)		190 - 000		241,54	1.932,32
9644	9506	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9645	9507	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		15.028,92	121.046,85
9646	9508	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.243,35	37.962,82
9647	9509	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		944,00	3.996,00
9648	9510	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9649	9511	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	4.111,34
9650	9512	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		23.975,96	170.523,99
9651	9513	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9652	9514	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		680,86	6.252,18
9657	9519	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.286,08	8.503,63
9658	9520	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		21.390,05	171.231,22
9659	9521	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	37.536,00
9660	9522	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		620,78	4.167,01
9667	9529	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		0,00	1.702,75
9668	9530	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9669	9531	323217	Crefisa - Convenio Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9670	9532	323240	CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD		190 - 000		0,00	0,00
9671	9533	323243	BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9674	9536	323224	Honorarios - Reclamatoria Trabalhista		190 - 000		0,00	0,00
9675	9537	323303	FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS		190 - 000		0,00	0,00
9676	9538	323304	FMS - MAC		190 - 000		0,00	0,00
9677	9539	323405	RESTITUIÇÕES 2		190 - 000		0,00	0,00
9678	9540	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	6.280,00
9724	9541	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		367,63	735,26
9725	9542	323239	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		197,19	274,38
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	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		0,00	1.106,79
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							603,57	4.211,46



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

45 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9034	9034	323296	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9036	9036	323398	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF		190 - 000		0,00	0,00
9286	9286	323320	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9583	9445	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.00017		190 - 000		603,57	4.211,46
9584	9446	323269	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2011.8.000236		190 - 000		0,00	0,00
9585	9447	323270	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2011.8.000236		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.790,20	34.569,94
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		3.790,20	34.569,94
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							80.353,86	674.380,87
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		329,23	329,23
9680	9359	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9715	9394	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9717	9396	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9721	9400	323266	I.R.R.F PJ		190 - 000		0,00	0,00
9556	9418	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9568	9430	323403	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9569	9431	323405	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9572	9434	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9580	9442	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9581	9443	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9593	9455	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		5.815,84	45.845,00
9605	9467	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		50.156,89	433.016,40
9612	9474	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		51,28	394,44
9620	9482	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		24.000,62	194.795,80
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9211	9211	323251	CONVENIO ITAU		190 - 000		0,00	0,00
9216	9216	323255	BANCO SICREDI		190 - 000		0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	578,00
9586	9448	323311	RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED		190 - 000		0,00	578,00
9587	9449	323312	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							823.330,36	6.293.412,20
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		33.217,12	251.740,35

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=0270548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2025.08.18 15:38:05-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: CN=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=02870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.19 15:33:19-0300'Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
CONSOLIDADO**

46

de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		526.195,12	3.799.708,05
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		31.433,00	390.930,78
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.334,28	36.679,23
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9708	9387	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.620,31	124.892,19
9709	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
9543	9405	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		25.604,73	178.024,36
9550	9412	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9564	9426	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	6.530,26
9597	9459	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		60.370,09	478.245,86
9619	9481	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		9.341,40	61.025,94
9623	9485	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		119.214,31	965.490,53
9638	9500	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							200.950,26	1.703.453,35
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		7.086,24	47.153,68
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9691	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		19.138,50	171.915,05
9701	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9702	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.127,50	10.397,80
9547	9409	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		34.351,56	241.562,06
9561	9423	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9562	9424	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9563	9425	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9577	9439	323265	IRRF- ALUGUEIS		190 - 000		603,77	4.393,10
9578	9440	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.101,45	7.410,43
9661	9523	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		635,73	4.755,78
9662	9524	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		12.971,12	106.955,79
9663	9525	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		123.934,39	1.108.909,66
9664	9526	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							10.489,49	70.829,78
9690	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		21,67	1.338,39
9544	9406	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		3,24	4.103,86
9592	9454	323335	ISSQN		190 - 000		7.955,16	46.325,50
9624	9486	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.509,42	19.062,03
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9582	9444	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
9666	9528	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							8.854.399,83	66.363.594,47
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								246.833.720,20
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
CAMARA MUNICIPAL	000	111				CM	4.583.083,74	

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Data: 2025.09.19 15:38:05-03007
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.5

FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-03007



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

47 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		4.583.083,74
SAMS		000	77777		CM			30.078.965,24
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		30.078.965,24
FEMIB		000	99999		CM			3.680.000,00
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		3.680.000,00
MOV TESOIRO		001	100168-X		CM			112.965,47
1	111111900		MOVIMENTO TESOIRO		110 - 000	GERAL		112.965,47
BB-CIDE		001	12076-6		CM			152.831,86
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		132.683,66
4	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		1.708,27
5	111111900		BB-CIDE		110 - 000	GERAL		18.439,93
APLIC CURTO PRAZ		001	130.033-0069		CM			4.468,90
2	111115000		APLIC CURTO PRAZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		217,75
3	111115000		BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.251,15
IPVA		001	130026-1		CM			2.415,87
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		2.415,87
DELEGACIA		001	130178-0					74.951,62
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		74.951,62
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					934.965,79
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,29
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		934.743,39
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,11
FNDE-PEJA		001	14038-4		CE			1.560,90
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.560,90
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1		CM			766.572,17
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		766.572,17
ICMS		001	180088-4					380.366,39
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.805,91
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		373.560,48
MOVIMENTO		001	180164-3					343,45
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		343,45
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					23,66
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,74
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
4	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,60
PDDE		001	22323-9					38.078,11
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		38.078,11
DSE - MERENDA		001	23666-7					144.807,29
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		122.618,15
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		22.189,14
MULTAS TRANSITO		001	238309					53.250,64
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		47.207,49
3	111110200		MULTAS TRÂNSITO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		545,98
5	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		183,70
6	111110200		MULTAS TRÂNSITO		110 - 000	GERAL		5.313,47
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0		SD			687.679,79
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		43,60

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Data: 2025.08.18 16:38:05-03'00'
Localidade:
Razão: Eu sou o autor deste documento
Fluxi PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.08.19 15:33:19-03'00'

99



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

48 de 57

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
2	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 011 FNS - BLMAC			10,00
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			169,32
5	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013 S.A.M.U.			473,69
6	111110200		FES-AEDS AEGYPTI		300 - 060 FES-Aedes Aegypti			60.979,21
7	111110200		FES-DOSE CERTA		300 - 061 FES-Dose Certa			2.257,92
8	111110200		FES-GLICEMIA		300 - 062 FES-Glicemia			15.649,32
9	111110200		FES-SORRIA SP		300 - 063 FES-Sorria SP			15.367,12
11	111110200		FES-Tabela SUS Paulista		300 - 064 FES-Tabela SUS Paulista			360.917,80
12	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			0,60
14	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054 Vigilância em Saúde			1,91
16	111110200		CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP)		308 - 002 CONVENIOS-Emendas Parlamen			1,00
17	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			5.513,93
21	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3.763,76
22	111111900				300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			780,61
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052 Emendas P. Estaduais			221.750,00
Creche S. Ben.								
		001	25.653-6		CM			413.474,96
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007 Creche Res. São Benedito			399.335,17
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					49.445,28
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO			49.445,28
FEBOM								
		001	26.212-9					31.350,76
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000 GERAL			31.350,76
FNDE-AP.ED. INF.								
		001	26472-5					300.668,65
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio			300.668,65
BÔNUS-BCO DO POV								
		001	27508-5		CM			13,29
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL			12,77
2	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000 GERAL			0,51
4	111310600		BÔNUS-BCO DO POV		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			0,01
CRECHE FLAMBOYANT								
		001	27580-8		CM			132.272,21
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			107.831,79
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000 GERAL			24.440,42
IPTU 2014								
		001	27589-1		CM			205.390,17
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000 GERAL			195.237,62
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			196,98
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.850,57
6	111310600		IPTU 2014		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3.105,00
CONST.UPA-24HS								
		001	27630-8		CM			13.078,47
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028 UPA 24 Horas			13.078,47
Const.UBS-JD.Ipe								
		001	27665-0		CM			3.452,43
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.576,97
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000 GERAL			1.875,46
REF.UBS V.BANCAR								
		001	27667-7		CM			14.550,97
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁR			14.550,97
REF.PSF V.MARIA								
		001	27668-5		CM			1.263,55
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.263,55
REF.UBS CARLOS N								
		001	27669-3		CM			4.826,63
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NE			4.826,63
PSF-SALUSTIANO								
		001	27670-7		CM			163,13
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheir			163,13

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.18 15:38:05-0300'
Local: Ibitinga
Ficou PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aproveitando este documento
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300'Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

49 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MERENDA-PNAE								168.495,74
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		155.329,34
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		5.166,40
AMP.UBS V.SIMÕES								10.604,81
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		10.604,81
AQ.EQUIP-SAÚDE								1.104,85
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		1.098,23
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000	GERAL		6,62
FNDE-BR.CARINHO								1.364,91
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		1.364,91
ICMS-EXP.								147.676,53
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		147.676,53
FUND DIR CRIANÇA								53.528,31
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		53.528,31
TEATRO MUNIC.								59.728,17
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		25.237,28
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		17.288,42
4	111310600		TEATRO MUNIC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		17.202,47
AE PETI								55,36
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		53,07
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		2,29
BL GBF FNAS								37.295,75
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		36.687,95
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		607,80
PSB FNAS								12.059,80
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		11.546,53
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		225,89
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		287,38
B.BRASIL ITAIPU								38.470,28
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		38.470,28
CRIANÇA FELIZ								18.367,74
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		17.514,04
2	111110200		CRIANÇA FELIZ		110 - 000	GERAL		853,70
CUSTEIO SAMS								4.574,81
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.339,98
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS								27.294,65
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		26.297,25
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		426,50
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		231,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,90
CUSTEIO SAUDE								36.980,26
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		35.803,85
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.176,41
AUX FIN STA CASA								1.006,53
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.006,53
FUNDO DO IDOSO								27.744,13
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		27.724,09

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Data: 2025.09.18 15:38:05-0300'
Fonte: PDF Reader Versão: 2023.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300'Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

50 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111110200		FUNDO DO IDOSO		110 - 000	GERAL		20,04
CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7			CM			565,87
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		565,87
DIR PRO SANTA CA	001	32658-5			CM			63,60
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		63,60
ACAO COLETA SELE	001	34478-8			CM			6.456,08
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		6.456,08
FUND MUN MEIO AM	001	34680-2						41.894,23
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		41.894,23
FEHIDRO II	001	35149-0			CM			410.448,54
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		410.448,54
CUSTEIO SAUDE	001	35392-2			CM			22.116,64
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		18.848,57
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		3.268,07
REF. PRACA RUI B	001	35639-5			CM			36.851,37
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		2.563,34
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		158,32
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		34.129,71
MUSEU DO BORDADO	001	35759-6			CM			40.334,73
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		2.303,41
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			11.185,43
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		3.825,80
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.410,63
CUSTEIO F.N.A.S	001	35938-6			CM			303,01
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		13,81
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		71,86
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		217,54
PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6			CM			36.151,05
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		4.270,70
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.880,35
TRANSP ALUNOS	001	36450-9						759.096,71
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		566.353,23
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		192.743,48
INVEST APAE	001	36495-9						137,46
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		29,74
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		107,72
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						1.608,87
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		1.481,89
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						13.832,45
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		13.767,41
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
WAMICANGA	001	36544-0			CM			129.981,16
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		129.981,16

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870546000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
-CPF A3, OU=(em branco), CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.19 15:15:13 -03'00'

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

51

de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESIDENCIA INCLU	001	37278-1						23.121,86
1	111110200		RESIDENCIA INCLUSIVA		500 - 062	RESIDÊNCIA INCLUSIVA		23.121,86
SAI SOCIAL	001	37279-X			CM			527,23
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		527,23
ENCARGOS FOLHA	001	37575-6			CM			23.775,67
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		23.775,67
RESERVA CEMITERI	001	37736-8			CM			4.716,40
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		4.716,08
2	111110200		RESERVA CEMITERI		110 - 000	GERAL		0,32
EST DA REDE SUAS	001	37779-1			CM			104.152,16
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		36.035,43
2	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 059	CASA CAMINHO EQUI. 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 PERMAI		24.540,00
5	111110200		EST DA REDE SUAS		110 - 000	GERAL		376,80
CASA DA MULHER	001	37834-8			CM			19.768,74
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		516,55
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19.252,19
TEATRO	001	38308-2						13.402,98
1	111110200		TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		13.402,98
ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8			CM			234.287,13
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		234.287,13
ALDIR BLANC	001	38349-X			CM			57.012,74
1	111110200		ALDIR BLANC		100 - 069	PNAB - ALDIR BLANC		57.012,74
ciudad no campo	001	38669-3			CM			9.215,57
1	111110200		ciudadania no campo 2030		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		9.178,37
2	111110200		ciudad no campo		110 - 000	GERAL		37,20
CUST SANTA CASA	001	38830-0			CM			15.675,66
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		15.675,66
FNAS	001	38948-X			CM			1.257,11
1	111110200		FNAS		500 - 025	F.N.A.S		1.257,11
RECAPE	001	39262-6						1.474,37
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		1.474,37
RECAPE	001	39263-4						22.404,67
1	111110200		RECAPE DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		17.176,94
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		5.227,73
RECAP CONV100389	001	39337-1			CM			7.793,81
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389		100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E F		1.151,50
2	111110200		RECAP CONV100389		110 - 000	GERAL		3.474,31
3	111310600		RECAP CONV100389		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.168,00
FRENTES FRIAS	001	39341-X			CM			43.058,77
1	111110200		FRENTES FRIAS		500 - 053	FRENTES FRIAS		43.058,77
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			54.943,04
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		54.943,04
VIG SOC ASSISTEN	001	40664-3			CM			57.068,58
1	111110200		VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		57.068,58

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-09-19 15:38:05-03007
Funkt PDF Reader Versão: 2020.2.6

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025-09-19 15:38:19-03007



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

52 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROTECAO ESPECIA	001	40668-6			CM			207.479,04
1	111110200		PROTECAO ESPECIAL		500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			207.420,56
2	111110200		PROTECAO ESPECIA		110 - 000 GERAL			58,48
BENEFICIOS EVENT	001	40669-4			CM			53.880,77
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA			53.880,77
FEHIDRO	001	41346-1			CM			185.822,05
1	111111900		FEHIDRO		100 - 060 FEHIDRO			185.822,05
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						71.918,11
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			68.678,03
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			3.240,08
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						89.293,17
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			73.173,98
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			2.725,63
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000 GERAL			13.388,54
5	111310600		MULTAS TRANSITO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			5,02
RECEB DIVERSOS	001	50188-3						1.658,83
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.366,89
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI			288,85
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,09
IPVA	001	507982-9			CM			2.084.876,91
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			2.079.570,49
3	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			3.259,66
4	111111900		IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			248,40
7	111310600		IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			1.798,36
FPM	001	73.013-0			CM			1.423.261,29
2	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			1.213.087,90
4	111111900		FPM		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			23.547,93
8	111310600		FPM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			185.839,86
10	111310600		FPM		601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			785,60
ITR	001	73.028-9			CM			32.927,84
2	111111900		ITR		110 - 000 GERAL			32.927,84
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			113.886,34
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			113.885,30
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			1,04
REC. HIDRI	001	73.333-4			CM			1.948,32
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			1.586,53
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			133,17
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			228,62
ARRECADAÇA	001	73.500-0			CM			115.405,18
1	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000 GERAL			1.195,52
2	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006 FNDE - PNAE			3.294,49
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000 GERAL			98.021,05
4	111111900		ARRECADAÇA		220 - 006 FNDE - PNAE			5.859,82
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			395,00
7	111310600		ARRECADAÇA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			6.639,30
Movimento	001	76.000-5			CM			234.963,47
3	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			234.963,47
Movimento	033	126-7			CM			75.485,58
4	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			75.485,58



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Nº: CN=JEAN GONCALVES PEREIRA, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB, OU=RPB e-CPF A3, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.18 15:38:05-03'00'
Post: PDF Reader Versão: 2025.3.9

FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Nº: CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.09.18 15:33:19-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

53 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MOVIMENTO		033	45.0007-7					51.934,55
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		51.934,55
FIES		104	003.018-7			CM		23.669,33
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
EP_AS_BRAGA		104	006240338			CM		101.151,31
1	111110200		EP_AS_BRAGA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.151,31
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7			CM		1.093.833,06
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/func		1.054.899,98
4	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		38.933,08
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		15.694,66
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		4.188,20
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.506,46
ED.25%		104	0475			ED		6.985,19
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		5.305,83
13	111310600		ED.25%		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.076,79
15	111110200		ED.25%		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		602,57
EP.MARA_GABRILLI		104	05746919477			SD		301.023,78
1	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		300 - 053	Emendas P. Federais		300.000,00
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.023,78
EP_C_RUSSOMANO		104	05746919493			SD		200.347,85
1	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		347,85
TRANSF_MUNICIPIO		104	05752843282			CM		-2.003.581,05
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-1.678.414,21
2	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		5,00
5	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-351.571,73
6	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.116,12
7	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.283,77
EMENDAS_IMP_		104	05752843290			CM		148.918,25
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.575,48
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		129.342,77
RECEITAS_VISA		104	05752843312					9.441,36
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		395,52
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		6.244,77
3	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.801,07
TRANSF_S_CASA_ML		104	05752843380			CM		-1.245.037,87
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		781,72
2	111320102		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.904,70
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-1.248.429,36
5	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
FMS-CUSTEIO		104	05758432853			SD		147.494,20
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.938,27
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,09
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		739,54
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		25,10
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.045,08
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		26.198,70
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		12.938,60
8	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		864,00
9	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		760,85
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		51.301,44
11	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		17.062,50
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		553,77

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES

PEREIRA:3679471

4833

Assinado digitalmente por FLORISVALDO

ANTONIO

FIORENTINO:03

210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO

ANTONIO FIORENTINO:03210846839

ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870546000140, OU=Secretaria da

Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB

e-CPF/A3, OU=sem brancos, CN=

FLORISVALDO ANTONIO

FIORENTINO:03210846839

Razão: Eu estou aprovando este documento

Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00"

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

54

de 57

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
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.401,56
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		26.664,70
FMS-INVESTIMENTO	104	05758432861			SD			87.891,71
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		16.511,85
2	111110200		FMS-INVESTIMENTO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		67.018,94
3	111110200		FMS-INVESTIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.013,92
4	111110200		FMS-INVESTIMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.347,00
FMS-ENFERMAGEM	104	05758432870			SD			140.936,27
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.475,49
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		136.460,78
EPF-BOLSONARO	104	05758432888			SD			164.254,89
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		12.450,37
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		151.804,52
EPF-BILYNSK	104	05758432896						124.652,18
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS - BILINSK		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		11.472,73
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BILINSK		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		113.179,45
FMS-CUSTEIO PAP	104	05758432918			SD			12.442,53
1	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		5.970,41
2	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		60,11
3	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		4.263,00
4	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.149,01
TRANF. MUNICIPIO	104	06.00030-0						-14.586.979,19
1	111111900		TRANF. MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-14.203.679,19
23	111111900		TRANF. MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-383.300,00
REC. ESTADO	104	06.00563-9			NV			-10.068.784,23
1	111111900		REC. TESOLURO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		-10.068.784,23
FEIRA DO BORDADO	104	062-9			CM			177.016,29
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		150.184,78
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		16.546,86
4	111310600		FEIRA DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.284,65
EMENDA FEDERAL	104	06240354			CM			251.909,97
1	111110200		FNS-EMENDA FED. CARLOS ZARATTINI		300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200		FNS-EMENDA FED. CARLOS ZARATTINI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.909,97
SAUDE-AQ.EQS.	104	065-3			CM			6.558,97
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		6.558,97
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0			CM			24.115,79
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO!		24.115,79
PROVISAO_2	104	0710324			CM			101.921,05
1	111110200		PROVISAO_2		310 - 000	SAÚDE-GERAL		100.000,00
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		1.921,05
CIP	104	14-9			NV			5.079.031,16
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.044.330,55
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		34.700,61
IPTU	104	24-6						39.009,87
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		39.009,87
CEF-REC F- PASEP	104	2491-1			NV			159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA	104	32-7						1.349.378,16

JEAN GONCALVES

PEREIRA:3679471

4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=6287048000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localidade:
Data: 2025.09.19 15:36:02-0300
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO

ANTONIO

FIORENTINO:03

210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=6287048000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Localidade:
Data: 2025.09.19 15:33:19-0300

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

55 de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.349.378,16
MOVIMENTO		104	40-8		CM			2.680.399,68
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		2.680.399,68
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			3.606.026,97
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		3.606.026,97
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			7.684,88
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		7.576,98
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		57,90
12	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		50,00
FOLHA PGTO.		104	48-3		CM			829.386,20
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		124.536,87
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		704.849,33
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			928.565,64
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		928.565,64
Movimento		104	500-0		CM			187.626,35
4	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		187.626,35
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			718.001,66
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		718.001,66
MOVIMENTO		104	52-1		CM			90.568,61
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		39.464,03
10	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		51.103,87
15	111110200		MOVIMENTO		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,71
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			14.166,32
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		10.135,21
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		3.228,24
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		517,00
IMPS		104	54-8		CM			77.898,54
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		8.295,70
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		63.412,78
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		6.190,06
RESERVA		104	55-6		CM			5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,11
MOVIMENTO		104	56-4		CM			-1.970.183,22
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.972.713,81
3	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.530,59
CAIXA - CEF		104	575276418		CM			221.003,62
1	111111900		Caixa Econômica Federal		110 - 000	GERAL		218.836,21
2	111111900		Caixa Econômica Federal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.167,41
13º Salário		104	59-9		AA			289.228,58
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		289.228,58
MOVIMENTO		104	6.020.040-7		CM			-4.010.083,74
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-4.010.083,74
Aplicação		104	60-2		AA			14.510.924,41
2	111115000		Aplicação		110 - 000	GERAL		14.510.924,41
FIISAAE		104	61-0					

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=ANTONIO FLORENTINO 03210846839
do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A3, OU=em branco),
CHAUAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.18 15:38:05-0300'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0FLORISVALDO
ANTONIO
FLORENTINO:03
210846839Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FLORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,
OU=287054800140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB
e-CPF A3, OU=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FLORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.08.18 15:33:19-0300'Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)**CONSOLIDADO**

56

de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		132.974,23
								132.974,23
CRECHE FNDE	104	647076-7			CM			865.422,18
1	111110200		CRECHE FNDE		212 - 003	CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE		865.422,18
DEP. CAUÇÕES	104	66-1			CM			79.144,00
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		63.087,66
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.056,34
SALED. QSE	104	6720119			CM			265.224,56
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		101.389,43
3	111110200		SALED. QSE		110 - 000	GERAL		9.465,93
4	111110200		SALED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,13
5	111110200		SALED. QSE		110 - 000	GERAL		45.803,38
6	111110200		SALED. QSE		110 - 000	GERAL		30.622,80
7	111310100		SALED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		70.982,25
8	111310600		SALED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.960,64
FUNDEB EDUCA	104	672013-5			FU			1.647.683,99
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		589.265,57
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.053.198,86
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						130.440,59
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		130.440,59
TRANSF ESPECIAL	104	672015-1			CM			257.953,00
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		234.408,57
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000	GERAL		8.256,17
3	111310600		TRANSF ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.288,26
INFRAEST URBANA	104	672016-0			CM			267.457,23
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 078	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU		221.607,26
2	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		26.365,64
3	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		19.484,33
AQUISIÇÃO VEICUL	104	672017-8			CM			124.421,46
1	111110200		AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 046	Aquisição de veiculo para saúde		124.421,46
Res. St Expedito	104	71018-9			CM			389,98
1	111111900		Prejeito Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		389,98
Resi. Ibitin III	104	71019-7			CM			274,98
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		274,98
CONCURSOS	104	71020-0			CM			14.307,79
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		14.307,79
ARRECAD BRADESCO	104	71029-4						169.272,43
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		33.126,36
2	111310100		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.680,01
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL		128.466,06
Movimento	341	09268-1			CM			1,00
5	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO	341	30500			CM			-148.403,44
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-173.290,43
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		24.886,99
FOLHA DE PAGTO	341	30501			CM			200,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,33
4	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,67

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471
4833

FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Data: 2025.09.19 15:33:19-03'00"



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

CONSOLIDADO

57

de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
7	111111900		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		199,00
			CONTA SALARIO	341		CM		1.450,48
1	111110200		CONTA SALARIO		110 - 000	GERAL		1.450,48
			ARRECADACAO ITAU	341		CM		36.157,16
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		36.157,16
TOTAL DO SALDO								54.349.588,98

TOTAL DO SALDO

301.183.309,18

TOTAL GERAL

IBITINGA, 31 de agosto de 2025

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714333
ID: C=BR, CN=P. Jeap, OU=Provincial, DN=C6270548000146, O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=SEF e CPF, OU=União (Brasil), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714333
Pessoa: 0 ou autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.06.18 18:37:33 GMT-03'

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

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO



Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir> assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B



Assinado digitalmente
por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO
Data: 23/09/2025 09:17



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 8D89-51B8-D8E1-FC5B