



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 747/2025

Ofício Nº 1158/2025
Ibatinga, 17 de outubro 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 setembro de 2025.**

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

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

telefone (16) 3352-7000

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

Para validar visite https://sapl.ibatinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 74ED-8557-61AB-6883



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 01 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		354.194.956,76	236.801.720,14	29.495.399,13	266.297.119,27	-87.897.837,48
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.716.891,71	34.422.397,65	3.718.308,97	38.140.706,62	-15.576.185,09
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		45.239.085,32	30.157.791,42	3.268.591,05	33.426.382,47	-11.812.702,85
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.682.715,03	15.634.149,55	1.302.225,18	16.936.374,73	-3.746.340,30
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55	12.827.394,53	1.044.777,24	13.872.171,77	-3.166.418,78
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.520.350,00	10.586.062,08	775.549,32	11.361.611,40	-2.158.738,60
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.520.350,00	10.586.062,08	775.549,32	11.361.611,40	-2.158.738,60
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		134.417,19	49.507,87	16.974,34	66.482,21	-67.934,98
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	134.417,19	49.507,87	16.974,34	66.482,21	-67.934,98
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	1.543.937,83	165.693,99	1.709.631,82	-370.368,18
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.080.000,00	1.543.937,83	165.693,99	1.709.631,82	-370.368,18
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.303.823,36	647.886,75	86.559,59	734.446,34	-569.377,02
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.303.823,36	647.886,75	86.559,59	734.446,34	-569.377,02
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.644.124,48	2.806.755,02	257.447,94	3.064.202,96	-579.921,52
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.590.670,00	2.749.644,11	257.045,94	3.006.690,05	-583.979,95
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.590.670,00	2.749.644,11	257.045,94	3.006.690,05	-583.979,95
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	52.516,31	349,79	52.866,10	5.240,37
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	47.625,73	52.516,31	349,79	52.866,10	5.240,37
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.383,44	4.091,29	52,21	4.143,50	-239,94
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.383,44	4.091,29	52,21	4.143,50	-239,94
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15	6.126.338,28	776.400,34	6.902.738,62	-3.631.761,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15	6.126.338,28	776.400,34	6.902.738,62	-3.631.761,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36	4.760.352,08	615.081,64	5.375.433,72	-3.374.211,64
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	4.760.352,08	615.081,64	5.375.433,72	-3.374.211,64
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	8.749.645,36	4.760.352,08	615.081,64	5.375.433,72	-3.374.211,64
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79	1.365.986,20	161.318,70	1.527.304,90	-257.549,89
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	1.365.986,20	161.318,70	1.527.304,90	-257.549,89
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.784.854,79	1.365.986,20	161.318,70	1.527.304,90	-257.549,89
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14	8.397.303,59	1.189.965,53	9.587.269,12	-4.434.601,02
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14	8.397.303,59	1.189.965,53	9.587.269,12	-4.434.601,02
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14	8.397.303,59	1.189.965,53	9.587.269,12	-4.434.601,02
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.750.272,00	8.146.058,91	1.166.662,23	9.312.721,14	-4.437.550,86
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	13.750.272,00	8.146.058,91	1.166.662,23	9.312.721,14	-4.437.550,86
1114.51.1.2.00.00		ISSQN - MULTAS E JUROS		145.235,67	98.495,13	13.199,74	111.694,87	-33.540,80
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	145.235,67	98.495,13	13.199,74	111.694,87	-33.540,80
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		83.046,82	98.740,01	6.699,13	105.439,14	22.392,32
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	83.046,82	98.740,01	6.699,13	105.439,14	22.392,32
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	54.009,54	3.404,43	57.413,97	14.098,32
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	43.315,65	54.009,54	3.404,43	57.413,97	14.098,32
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.477.806,39	4.264.606,23	449.717,92	4.714.324,15	-3.763.482,24
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.059.607,91	632.679,82	112.598,50	745.278,32	-2.314.329,59
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.888.638,48	407.510,50	64.221,15	471.731,65	-2.416.906,83
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.833.302,77	367.125,55	56.830,90	423.956,45	-2.409.346,32



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537049844

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846983

Assinado digitalmente por ANTONIO FIORENTINO:03210846983

Pág. 2/88 - Matéria Recebida nº 747/2025 17/09/2025 17:50:41 Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	367.125,55	56.830,90	423.956,45	-9.346,32
1121.01.0.1.00.03	016	AREA AZUL	01-110 000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		4.679,79	13.715,78	1.477,66	15.193,44	10.513,66
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	4.679,79	13.715,78	1.477,66	15.193,44	10.513,66
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.292,02	22.121,04	4.109,81	26.230,85	-12.061,17
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	01-110 000	38.292,02	22.121,04	4.109,81	26.230,85	-12.061,17
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		12.363,90	4.548,13	1.802,78	6.350,91	-6.012,99
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	12.363,90	4.548,13	1.802,78	6.350,91	-6.012,99
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	225.169,32	48.377,35	273.546,67	102.577,24
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48	3.631.926,41	337.119,42	3.969.045,83	-1.449.152,65
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48	3.631.926,41	337.119,42	3.969.045,83	-1.449.152,65
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.397.241,47	2.980.482,49	268.668,68	3.249.151,17	-1.148.090,30
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.573.414,70	2.572.207,93	226.328,83	2.798.536,76	-774.877,94
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	800.000,00	384.156,15	39.595,39	423.751,54	-376.248,46
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	23.826,77	24.118,41	2.744,46	26.862,87	3.036,16
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		25.146,01	17.259,23	5.221,16	22.480,39	-2.665,62
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	8.000,00	1.433,20	268,29	1.701,49	-6.298,51
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	17.146,01	15.826,03	4.952,87	20.778,90	3.632,89
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		782.806,00	458.819,45	43.298,13	502.117,58	-280.688,42
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	662.806,00	427.925,89	42.548,37	470.474,26	-192.331,74
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	120.000,00	30.893,56	749,76	31.643,32	-88.356,68
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		213.005,00	175.365,24	19.931,45	195.296,69	-17.708,31
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	205.005,00	167.360,24	19.702,43	187.062,67	-17.942,33
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	8.005,00	229,02	8.234,02	234,02
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.020.941,00	4.942.226,24	378.002,55	5.320.228,79	-5.700.712,24
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.276,00	41.510,60	4.961,24	46.471,84	-25.804,16
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00	41.510,60	4.961,24	46.471,84	-25.804,16
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00	41.510,60	4.961,24	46.471,84	-25.804,16
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		72.276,00	41.510,60	4.961,24	46.471,84	-25.804,16
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		72.276,00	41.510,60	4.961,24	46.471,84	-25.804,16
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	72.276,00	41.510,60	4.961,24	46.471,84	-25.804,16
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	4.900.715,64	373.041,31	5.273.756,95	-5.674.908,05
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	4.900.715,64	373.041,31	5.273.756,95	-5.674.908,05
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	4.900.715,64	373.041,31	5.273.756,95	-5.674.908,05



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032198469883
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032198469883
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'



Pág. 3/88 - Matéria Recebida nº 7477/2025 - Protocolo nº 3785/2025 20/10/2025 17:04:17 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	4.652.190,05	349.507,32	5.001.697,37	-5.482.646,63
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	10.484.344,00	4.652.190,05	349.507,32	5.001.697,37	-5.482.646,63
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		17.121,00	6.874,43	2.081,41	8.955,84	-8.165,16
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	17.121,00	6.874,43	2.081,41	8.955,84	-8.165,16
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		312.000,00	173.583,22	14.301,64	187.884,86	-124.115,14
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	312.000,00	173.583,22	14.301,64	187.884,86	-124.115,14
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		135.200,00	68.067,94	7.150,94	75.218,88	-59.981,12
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	135.200,00	68.067,94	7.150,94	75.218,88	-59.981,12
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.582.685,37	3.335.261,15	580.151,99	3.915.413,14	-1.667.272,23
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	33.744,73	5.517,80	39.262,53	2.951,53
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	33.744,73	5.517,80	39.262,53	2.951,53
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		36.311,00	33.744,73	5.517,80	39.262,53	2.951,53
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		36.311,00	33.744,73	5.517,80	39.262,53	2.951,53
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.614,85	15.170,83	1.702,81	16.873,64	4.258,79
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	4.614,85	11.435,89	1.231,93	12.667,82	8.052,97
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	8.000,00	3.734,94	470,88	4.205,82	-3.794,18
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	16.151,74	2.693,63	18.845,37	1.726,37
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	17.119,00	16.151,74	2.693,63	18.845,37	1.726,37
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.426,67	2.415,45	1.121,36	3.536,81	-889,86
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.426,67	2.415,45	1.121,36	3.536,81	-889,86
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.546.374,37	3.301.516,42	574.634,19	3.876.150,61	-1.670.223,76
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.437.690,86	3.265.703,36	569.575,85	3.835.279,21	-1.602.411,65
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.437.690,86	3.265.703,36	569.575,85	3.835.279,21	-1.602.411,65
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.437.690,86	3.265.703,36	569.575,85	3.835.279,21	-1.602.411,65
1321.01.0.1.00.01	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	19.327,96	3.894,60	23.222,56	23.222,56
1321.01.0.1.00.02	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	38.601,60	4.845,82	43.447,42	43.447,42
1321.01.0.1.00.02	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	04-111 000	0,00	990.762,22	175.100,12	1.165.862,34	1.165.862,34
1321.01.0.1.00.03	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	75.936,59	8.005,44	83.942,03	83.942,03
1321.01.0.1.00.04	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	5.000,00	189.415,08	43.831,49	233.246,57	228.246,57
1321.01.0.1.00.04	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.05	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	11.238,84	1.187,97	12.426,81	12.426,81
1321.01.0.1.00.06	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	13.612,06	1.737,84	15.349,90	15.349,90
1321.01.0.1.00.07	160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	7.198,37	2.541,94	9.740,31	9.740,31
1321.01.0.1.00.08	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	21.701,34	2.906,48	24.607,82	24.607,82
1321.01.0.1.00.09	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-110 000	0,00	15.970,57	1.847,15	17.817,72	17.817,72



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846883
ND: C=BR, O=ICP-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:03210846883
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03007





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	7.825,29	1.384,81	9.210,10	9.210,10
1321.01.0.1.00.11	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	33.785,54	4.945,02	38.730,56	38.730,56
1321.01.0.1.00.12	164	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	20.062,34	7.874,66	27.937,00	27.937,00
1321.01.0.1.00.13	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	4.205,90	476,32	4.682,22	4.682,22
1321.01.0.1.00.14	166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	142.782,59	14.461,02	157.243,61	157.243,61
1321.01.0.1.00.15	167	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	80.049,88	6.488,48	86.538,36	86.538,36
1321.01.0.1.00.16	169	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	5.479,10	1.120,31	6.599,41	6.599,41
1321.01.0.1.00.17	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	91.557,93	15.564,33	107.122,26	97.122,26
1321.01.0.1.00.17	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-110 000	4.842.690,86	1.013.081,35	239.280,62	1.252.361,97	-3.590.328,89
1321.01.0.1.00.17	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	04-110 000	580.000,00	148.958,04	160,00	149.118,04	-430.881,96
1321.01.0.1.00.18	170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB	02-263 000	0,00	334.150,77	31.921,43	366.072,20	366.072,20
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	35.813,06	5.058,34	40.871,40	-67.812,11
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	35.813,06	5.058,34	40.871,40	-67.812,11
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		108.683,51	35.813,06	5.058,34	40.871,40	-67.812,11
1322.01.0.1.00.01	044	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	108.683,51	35.813,06	5.058,34	40.871,40	-67.812,11
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		34.358.975,74	21.975.667,89	2.623.796,94	24.599.464,83	-9.759.510,91
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	19.863.761,22	2.418.850,09	22.282.611,31	-10.337.388,69
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	19.863.761,22	2.418.850,09	22.282.611,31	-10.337.388,69
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	19.850.634,02	2.418.850,09	22.269.484,11	-10.290.515,89
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	17.089.472,47	2.263.428,31	19.352.900,78	-8.647.099,22
1611.01.0.1.00.01	045	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	14.000.000,00	9.911.691,23	1.346.291,31	11.257.982,54	-2.742.017,46
1611.01.0.1.00.02	046	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	14.000.000,00	7.177.781,24	917.137,00	8.094.918,24	-5.905.081,76
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	67.804,44	11.965,65	79.770,09	-80.229,91
1611.01.0.2.00.01	047	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	80.000,00	29.049,12	5.074,08	34.123,20	-45.876,80
1611.01.0.2.00.02	048	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA - MU	04-110 000	80.000,00	38.755,32	6.891,57	45.646,89	-34.353,11
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		3.100.000,00	2.540.295,47	120.324,91	2.660.620,38	-439.379,62
1611.01.0.3.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	1.550.000,00	1.330.744,01	64.566,55	1.395.310,56	-154.689,44
1611.01.0.3.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	1.550.000,00	1.209.551,46	55.758,36	1.265.309,82	-284.690,18
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	153.061,64	23.131,22	176.192,86	-1.123.807,14
1611.01.0.4.00.01	051	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	87.080,45	13.303,46	100.383,91	-549.616,09
1611.01.0.4.00.02	052	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	65.981,19	9.827,76	75.808,95	-574.191,05
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 GONCALVES
A:3679471

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:032190469383

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:032190469383
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032190469383
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 05 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PRINCIPAL								
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	2.111.906,67	204.946,85	2.316.853,52	577.877,77
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	2.111.906,67	204.946,85	2.316.853,52	577.877,77
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	2.111.906,67	204.946,85	2.316.853,52	577.877,77
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.669.979,24	1.995.111,58	204.192,58	2.199.304,16	529.324,92
1699.99.0.1.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	01-110 000	1.669.979,24	234.633,83	24.998,96	259.632,79	-1.410.346,44
1699.99.0.1.00.08	150	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	1.760.477,75	179.193,62	1.939.671,37	1.939.671,37
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		2.059,35	397,46	51,68	449,14	-1.610,21
1699.99.0.2.00.01	055	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	2.059,35	397,46	51,68	449,14	-1.610,21
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		51.491,27	114.237,47	565,88	114.803,35	63.312,08
1699.99.0.3.00.01	056	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	51.491,27	5.084,88	151,03	5.235,91	-46.255,36
1699.99.0.3.00.07	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	109.152,59	414,85	109.567,44	109.567,44
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		15.445,88	2.160,16	136,71	2.296,87	-13.149,01
1699.99.0.4.00.01	057	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	15.445,88	2.160,16	136,71	2.296,87	-13.149,01
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.183.674,67	170.791.017,39	21.985.236,97	192.776.254,36	-53.407.420,33
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.466.283,63	67.072.358,25	8.965.281,80	76.037.640,05	-26.428.643,58
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		68.217.173,34	49.650.297,08	7.140.452,49	56.790.749,57	-11.426.423,77
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		67.847.221,62	49.619.584,86	6.948.819,96	56.568.404,82	-11.278.816,80
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		62.655.226,31	46.663.739,89	4.421.038,53	51.084.778,42	-11.570.447,89
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		62.655.226,31	46.663.739,89	4.421.038,53	51.084.778,42	-11.570.447,89
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	62.655.226,31	46.663.739,89	4.421.038,53	51.084.778,42	-11.570.447,89
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		5.191.995,31	2.955.844,97	2.527.781,43	5.483.626,40	291.631,09
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		5.191.995,31	2.955.844,97	2.527.781,43	5.483.626,40	291.631,09
1711.51.2.1.00.01	059	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	5.191.995,31	2.955.844,97	2.527.781,43	5.483.626,40	291.631,09
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		369.951,72	30.712,22	191.632,53	222.344,75	-147.606,97
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		369.951,72	30.712,22	191.632,53	222.344,75	-147.606,97
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	369.951,72	30.712,22	191.632,53	222.344,75	-147.606,97
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.474.707,28	1.002.693,85	141.551,25	1.144.245,10	-330.462,18
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		71.658,18	31.785,44	3.261,84	35.047,28	-36.610,90
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		71.658,18	31.785,44	3.261,84	35.047,28	-36.610,90
1712.50.0.1.00.01	152	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	31.785,44	3.261,84	35.047,28	35.047,28
1712.50.0.1.00.02	061	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	71.658,18	0,00	0,00	0,00	-71.658,18
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		2.375,15	2.437,80	396,25	2.834,05	458,90
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		2.375,15	2.437,80	396,25	2.834,05	458,90
1712.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	2.375,15	2.437,80	396,25	2.834,05	458,90
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.400.673,95	968.470,61	137.893,16	1.106.363,77	-294.310,18
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		28.360,13	76.145,39	19.302,03	95.447,42	67.087,29
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		28.360,13	76.145,39	19.302,03	95.447,42	67.087,29



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03219846983
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03219846983
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	19.302,03	95.447,42	67.087,29
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.372.313,82	892.325,22	118.591,13	1.010.916,35	-361.397,47
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.372.313,82	892.325,22	118.591,13	1.010.916,35	-361.397,47
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	1.372.313,82	892.325,22	118.591,13	1.010.916,35	-361.397,47
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	12.460.153,72	1.179.765,97	13.639.919,69	-9.876.880,31
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	10.111.128,25	1.109.937,97	11.221.066,22	-1.398.533,73
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	3.169.657,81	346.832,90	3.516.490,71	-6.483.509,29
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	3.169.657,81	346.832,90	3.516.490,71	-6.483.509,29
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 PRIMÁRIA-PISO DA A.P.	05-301 001	0,00	1.374.789,81	292.184,90	1.666.974,71	1.666.974,71
1713.50.1.1.00.03	174	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	05-305 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	179	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	05-301 002	0,00	494.868,00	54.648,00	549.516,00	549.516,00
1713.50.1.1.00.04	199	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.04	201	FNS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-INCREMTO 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-INCREMTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.05	202	FNS-MAC-INCREMTO TEMPORÁRIO	05-300 053	0,00	750.000,00	0,00	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-INCREMTO 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	409.942,98	51.541,30	461.484,28	461.484,28
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	409.942,98	51.541,30	461.484,28	461.484,28
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	98.623,46	30.535,00	129.158,46	129.158,46
1713.50.3.1.00.03	173	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 003	0,00	311.319,52	21.006,30	332.325,82	332.325,82
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.4.1.00.01	182	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	157.986,90	26.664,70	184.651,60	184.651,60
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	1.253.414,26	0,00	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	1.253.414,26	0,00	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	1.106.370,96	0,00	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	5.120.126,30	684.899,07	5.805.025,37	5.805.025,37
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	5.120.126,30	684.899,07	5.805.025,37	5.805.025,37



JEAN GONCALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:48537048844
7048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:032100469883
2100469883

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:032100469883
ND: C=BR, O=ICP-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:032100469883
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	5.017.751,30	667.836,57	5.685.587,87	5.685.587,87
1713.50.9.1.00.02	177	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	102.375,00	17.062,50	119.437,50	119.437,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	2.349.025,47	69.828,00	2.418.853,47	-8.478.346,53
1713.51.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		9.031.200,00	1.896.661,47	0,00	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	1.896.661,47	0,00	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	67.330,70	0,00	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	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL		1.866.000,00	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,00
1713.51.9.1.00.02	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	452.364,00	69.828,00	522.192,00	-1.343.808,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00	3.354.001,91	377.849,16	3.731.851,07	-2.707.148,93
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.770.000,00	2.011.596,88	222.093,37	2.233.690,25	-1.536.309,75
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.770.000,00	2.011.596,88	222.093,37	2.233.690,25	-1.536.309,75
1714.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	3.770.000,00	2.011.596,88	222.093,37	2.233.690,25	-1.536.309,75
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	1.338.751,75	152.102,50	1.490.854,25	-309.145,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		1.800.000,00	1.338.751,75	152.102,50	1.490.854,25	-309.145,75
1714.52.0.1.00.01	079	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.800.000,00	1.338.751,75	152.102,50	1.490.854,25	-309.145,75
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		50.000,00	3.653,28	3.653,29	7.306,57	-42.693,43
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		50.000,00	3.653,28	3.653,29	7.306,57	-42.693,43
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	3.653,29	7.306,57	-42.693,43
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 GONCALVES
A:3679471

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210846889

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846889
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846889
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00"

Pág. 8/88 - Materia Recebida nº 74772025-17-04. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA. Prof: 3785/2025 20/10/2025 17:04





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.0.00.00		UNião -FUNDEB		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNÃO		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.01	082	FUNDEB-VAAR		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.01	082	TRANSF.COMP.UNÃO	02-260 703	117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1715.52.0.1.00.01	082	FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		117.603,01	0,00	0,00	0,00	-117.603,01
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE REC DE		1.245.000,00	605.211,69	125.662,93	730.874,62	-514.125,38
1716.50.0.0.00.00		COMPLEM DA UNÃO AO		1.245.000,00	605.211,69	125.662,93	730.874,62	-514.125,38
1716.50.0.0.00.00		FUNDEB - VAAR		1.245.000,00	605.211,69	125.662,93	730.874,62	-514.125,38
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		1.245.000,00	605.211,69	125.662,93	730.874,62	-514.125,38
1716.50.0.1.00.01	083	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	05-500 008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1716.50.0.1.00.01	084	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	05-500 009	110.000,00	41.329,63	0,00	41.329,63	-68.670,37
1716.50.0.1.00.01	085	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	05-500 010	381.000,00	57.214,19	14.307,14	71.521,33	-309.478,67
1716.50.0.1.00.01	086	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	05-500 012	178.000,00	86.481,97	11.074,80	97.556,77	-80.443,23
1716.50.0.1.00.01	087	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	05-500 014	90.000,00	283.926,50	76.438,99	360.365,49	270.365,49
1716.50.0.1.00.01	088	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	05-500 017	255.000,00	66.250,77	0,00	66.250,77	-188.749,23
1716.50.0.1.00.01	089	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	05-500 021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1716.50.0.1.00.01	090	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	05-500 022	101.000,00	56.361,63	16.135,00	72.496,63	-28.503,37
1716.50.0.1.00.01	091	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	05-500 024	60.000,00	13.647,00	7.707,00	21.354,00	-38.646,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNÃO		1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.456.000,00
1719.60.0.0.00.00		E DE SUAS ENTIDADES		1.456.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.456.000,00
1719.60.0.1.00.00	092	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº	05-100 069	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.60.0.1.00.00	092	14.399/2022-PRINCIPAL		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNÃO		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.00		ENTIDADES		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.02	093	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNÃO		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1719.99.0.1.00.02	093	ENTID.-PRINCIPAL		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1720.00.0.0.00.00		IMPLANTAÇÕES DE POÇOS	05-100 004	961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1720.00.0.0.00.00		RURAIS		961.000,00	0,00	0,00	0,00	-961.000,00
1721.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		104.001.141,04	76.401.410,87	9.461.483,98	85.862.894,85	-18.138.246,19
1721.00.0.0.00.00		DISTRITO		104.001.141,04	76.401.410,87	9.461.483,98	85.862.894,85	-18.138.246,19
1721.50.0.0.00.00		FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		84.572.698,03	63.912.254,46	7.787.104,32	71.699.358,78	-12.873.339,25
1721.50.0.1.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		84.572.698,03	63.912.254,46	7.787.104,32	71.699.358,78	-12.873.339,25
1721.50.0.1.00.01	094	DISTRITO FEDERAL	01-110 000	64.956.568,33	46.441.617,12	6.988.079,01	53.429.696,13	-11.526.872,20
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		64.956.568,33	46.441.617,12	6.988.079,01	53.429.696,13	-11.526.872,20
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		64.956.568,33	46.441.617,12	6.988.079,01	53.429.696,13	-11.526.872,20
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO ICMS –	01-110 000	64.956.568,33	46.441.617,12	6.988.079,01	53.429.696,13	-11.526.872,20
1721.51.0.1.00.01	095	PRINCIPAL		64.956.568,33	46.441.617,12	6.988.079,01	53.429.696,13	-11.526.872,20
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		19.163.932,05	17.085.125,47	750.858,99	17.835.984,46	-1.327.947,58
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		19.163.932,05	17.085.125,47	750.858,99	17.835.984,46	-1.327.947,58
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPVA –	01-110 000	19.163.932,05	17.085.125,47	750.858,99	17.835.984,46	-1.327.947,58
1721.52.0.1.00.01	096	PRINCIPAL		19.163.932,05	17.085.125,47	750.858,99	17.835.984,46	-1.327.947,58
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		401.197,65	334.379,82	48.166,32	382.546,14	-18.651,51
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		401.197,65	334.379,82	48.166,32	382.546,14	-18.651,51
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI –	01-110 000	401.197,65	334.379,82	48.166,32	382.546,14	-18.651,51
1721.52.0.1.00.01	096	MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		401.197,65	334.379,82	48.166,32	382.546,14	-18.651,51
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO		51.000,00	51.132,05	0,00	51.132,05	132,05



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833

Para validar visite <https://simplibitinga.sp.leg.br/consultarassinatura>

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	69.611,17	514.683,73	-28.522,25
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		543.205,98	445.072,56	69.611,17	514.683,73	-28.522,25
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		543.205,98	445.072,56	69.611,17	514.683,73	-28.522,25
1722.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	543.205,98	445.072,56	69.611,17	514.683,73	-28.522,25
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	5.254.314,09	584.185,21	5.838.499,30	5.762.979,30
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	5.254.314,09	584.185,21	5.838.499,30	5.762.979,30
1723.50.0.1.00.00	197	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	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	4.390.861,72	584.185,21	4.975.046,93	4.975.046,93
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	6.789.769,76	1.020.583,28	7.810.353,04	-3.963.163,99
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.000,00	215.619,62	0,00	215.619,62	-301.380,38
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		517.000,00	215.619,62	0,00	215.619,62	-301.380,38
1729.51.0.1.00.01	195	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	52.828,54	0,00	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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032100469883
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032100469883
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 10 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	128.384,32	16.048,04	144.432,36	-82.084,67
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	128.384,32	16.048,04	144.432,36	-82.084,67
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	128.384,32	16.048,04	144.432,36	144.432,36
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.030.000,00	6.445.765,82	1.004.535,24	7.450.301,06	-3.579.698,94
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		11.030.000,00	6.445.765,82	1.004.535,24	7.450.301,06	-3.579.698,94
1729.99.0.1.00.01	111	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	2.450.000,00	1.332.096,00	222.016,00	1.554.112,00	-895.888,00
1729.99.0.1.00.02	112	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	8.300.000,00	4.608.661,04	782.519,24	5.391.180,28	-2.908.819,72
1729.99.0.1.00.07	113	FEHIDRO	02-100 060	280.000,00	185.822,05	0,00	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	27.242.856,90	3.558.471,19	30.801.328,09	-8.703.171,91
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	27.242.856,90	3.558.471,19	30.801.328,09	-8.703.171,91
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	27.242.856,90	3.558.471,19	30.801.328,09	-8.703.171,91
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	39.504.500,00	27.242.856,90	3.558.471,19	30.801.328,09	-8.703.171,91
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.750,00	74.391,37	0,00	74.391,37	-137.358,63
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	74.391,37	0,00	74.391,37	-137.358,63
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	74.391,37	0,00	74.391,37	-137.358,63
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		211.750,00	74.391,37	0,00	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	36.671,08	0,00	36.671,08	-43.328,92
1791.99.0.1.00.02	116	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	27.720,29	0,00	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	1.335.149,82	209.901,71	1.545.051,53	-1.786.736,74
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	643.742,35	143.173,17	786.915,52	-735.726,89
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	643.742,35	143.173,17	786.915,52	-735.726,89
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41	526.403,63	128.505,83	654.909,46	-867.732,95
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	293.052,07	82.633,41	375.685,48	240.368,37
1911.01.0.1.00.01	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-450 000	135.317,11	293.052,07	82.633,41	375.685,48	240.368,37
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		103.656,82	79.970,58	17.882,58	97.853,16	-5.803,66
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	100.382,87	76.598,92	15.793,85	92.392,77	-7.990,10
1911.01.0.2.00.04	120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	3.273,95	3.371,66	2.088,73	5.460,39	2.186,44
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		824.726,02	121.701,98	21.871,42	143.573,40	-681.152,62
1911.01.0.3.00.03	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	824.726,02	121.701,98	21.871,42	143.573,40	-681.152,62
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO		409.259,57	31.679,00	6.118,42	37.797,42	-371.462,15



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade: 7049844

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537049844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537049844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade: 7049844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03219046983
ND: C=BR, O=ICP-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:03219046983
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade: 7049844





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS								
1911.01.0.4.00.01	122	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	409.259,57	31.679,00	6.118,42	37.797,42	-371.462,15
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	117.338,72	14.667,34	132.006,06	132.006,06
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	117.338,72	14.667,34	132.006,06	132.006,06
1911.04.0.1.00.01	154	MULTAS TCE E OUTRAS	01-110 000	0,00	117.338,72	14.667,34	132.006,06	132.006,06
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		350.609,69	282.069,00	16.095,48	298.164,48	-52.445,21
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		38.661,94	38.916,55	3.429,90	42.346,45	3.684,51
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	38.916,55	3.429,90	42.346,45	3.684,51
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	38.916,55	3.429,90	42.346,45	22.346,45
1921.99.0.1.00.01	124	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	20.000,00	38.916,55	3.429,90	42.346,45	22.346,45
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	243.152,45	12.665,58	255.818,03	-56.129,72
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46	223.427,24	10.540,12	233.967,36	-55.204,10
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		289.171,46	223.427,24	10.540,12	233.967,36	-55.204,10
1922.01.1.1.00.00		RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		289.171,46	223.427,24	10.540,12	233.967,36	-55.204,10
1922.01.1.1.00.01	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	274.171,46	197.717,68	7.520,03	205.237,71	-68.933,75
1922.01.1.1.00.01	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310 000	15.000,00	25.709,56	3.020,09	28.729,65	13.729,65
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.776,29	19.725,21	2.125,46	21.850,67	-925,62
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	12.086,08	988,55	13.074,63	1.743,83
1922.99.0.3.00.02	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.330,80	12.086,08	988,55	13.074,63	1.743,83
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		10.742,03	7.541,30	1.136,91	8.678,21	-2.063,82
1922.99.0.4.00.01	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.742,03	7.541,30	1.136,91	8.678,21	-2.063,82
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	409.338,47	50.633,06	459.971,53	-998.564,64
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	409.338,47	50.633,06	459.971,53	-998.564,64
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		875.536,17	188.738,45	25.294,35	214.032,80	-661.503,32
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	188.738,45	25.294,35	214.032,80	-661.503,32
1999.12.2.1.00.00	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	825.536,17	187.454,61	24.654,78	212.109,39	-613.426,78
1999.12.2.1.00.01	132	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	50.000,00	1.283,84	639,57	1.923,41	-48.076,59
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	220.600,02	25.338,71	245.938,73	-337.061,27
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		583.000,00	220.600,02	25.338,71	245.938,73	-337.061,27
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	141.776,10	25.043,83	166.819,93	-333.180,07
1999.99.2.1.00.01	133	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA L	04-110 000	500.000,00	141.776,10	25.043,83	166.819,93	-333.180,07
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	221,82	7,78	229,60	-19.770,40
1999.99.2.2.00.01	134	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	20.000,00	221,82	7,78	229,60	-19.770,40
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	40.048,85	260,00	40.308,85	-9.691,15
1999.99.2.3.00.01	135	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	50.000,00	40.048,85	260,00	40.308,85	-9.691,15



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537049844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537049844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537049844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	38.553,25	27,10	38.580,35	25.580,35
1999.99.2.4.00.01	136	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	13.000,00	38.553,25	27,10	38.580,35	25.580,35
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.104.800,00	1.971.199,56	1.466.262,35	3.437.461,91	-667.338,09
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.104.800,00	1.971.199,56	1.466.262,35	3.437.461,91	-667.338,09
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	860.682,33	1.466.262,35	2.326.944,68	2.113.944,68
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	860.682,33	1.466.262,35	2.326.944,68	2.113.944,68
2414.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	860.682,33	1.466.262,35	2.326.944,68	2.326.944,68
2414.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	860.682,33	1.466.262,35	2.326.944,68	2.326.944,68
2414.51.0.1.00.01	198	ESCOLA FNDE	05-110 000	0,00	860.682,33	1.466.262,35	2.326.944,68	2.326.944,68
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2414.99.0.1.00.01	137	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	05-100 061	213.000,00	0,00	0,00	0,00	-213.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.891.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-2.781.282,77
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2422.99.0.1.00.01	138	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	139	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.01	140	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 039	847.000,00	0,00	0,00	0,00	-847.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		3.044.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		3.044.800,00	1.110.517,23	0,00	1.110.517,23	-1.934.282,77
2429.99.0.1.00.01	141	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	825.000,00	0,00	0,00	0,00	-825.000,00
2429.99.0.1.00.02	142	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	02-300 070	210.400,00	0,00	0,00	0,00	-210.400,00
2429.99.0.1.00.03	143	CASA DA MULHER	02-500 057	383.000,00	0,00	0,00	0,00	-383.000,00
2429.99.0.1.00.04	144	INFRAESTUTURA URBANA	02-100 075	1.610.400,00	287.999,97	0,00	287.999,97	-1.322.400,03
2429.99.0.1.00.05	145	FEHIDRO	02-100 060	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
2429.99.0.1.00.06	196	CONVENIO TEATRO	02-100 039	0,00	822.517,26	0,00	822.517,26	822.517,26
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		908.000,00	574.588,15	72.287,51	646.875,66	-261.124,34
7611.01.0.1.00.01	146	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	450.000,00	236.423,92	29.676,93	266.100,85	-183.899,15
7611.01.0.1.00.02	147	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	8.000,00	14,51	16,63	31,14	-7.968,86
7611.01.0.1.00.03	148	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR ÁGUA - INTRA	04-110 000	450.000,00	338.149,72	42.593,95	380.743,67	-69.256,33
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-29.619.978,76	-22.111.114,76	-2.479.955,08	-24.591.069,84	5.028.908,92
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-29.619.978,76	-22.111.114,76	-2.479.955,08	-24.591.069,84	5.028.908,92



ONCALVES
A:3679471

833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:48537048844

7048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210846983

210846983

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846983
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846983
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	-22.111.114,76	-2.479.955,08	-24.591.069,84	5.028.908,92
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	-12.432.865,96	-9.332.747,70	-884.207,67	-10.216.955,37	2.215.910,59
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-72.005,03	-6.142,35	-38.326,50	-44.468,85	27.536,18
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-13.252.296,02	-9.288.323,29	-1.397.615,78	-10.685.939,07	2.566.356,99
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-3.832.786,86	-3.417.025,43	-150.171,87	-3.567.197,30	265.589,56
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-30.024,89	-66.875,99	-9.633,26	-76.509,25	-46.484,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				329.587.778,00	217.236.393,09	28.553.993,91	245.790.387,00	-83.797.391,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					38.342.048,98	5.555.634,87	43.897.683,85
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	DEI - 000		0,00	0,00	0,00
7032	7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	DEI - 000		30.078.965,24	4.522.634,87	34.601.600,11
7033	7033	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	DEI - 000		4.583.083,74	573.000,00	5.156.083,74
7034	7034	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	DEI - 000		3.680.000,00	460.000,00	4.140.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)					144.285,76	22.680,91	166.966,67
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	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9376	9376	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9398	9398	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9420	9420	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9427	9427	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		10.216,00	1.509,20	11.725,20
9428	9428	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		19.288,55	2.838,54	22.127,09
9429	9429	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		114.184,36	18.203,17	132.387,53
9432	9432	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9435	9435	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9441	9441	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9516	9516	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.161,12	130,00	1.291,12
9518	9518	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		-564,27	0,00	-564,27
9534	9534	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9727	9544	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					4.548,58	0,00	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	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000 NV		833,16	0,00	833,16
9471	9471	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		17,33	0,00	17,33
9476	9476	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					37.427,12	3.096,13	40.523,25
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	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9437	9437	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9517	9517	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		33.336,34	3.096,13	36.432,47
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					6.812,00	851,50	7.663,50



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846889
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846889
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 14 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9399	9399	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.812,00	851,50	7.663,50	
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	
9383	9383	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9527	9527	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9535	9535	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9393	9393	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					209.849,13	25.815,47	235.664,60	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	138.019,16	18.247,24	156.266,40	
9402	9402	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		3.324,76	258,59	3.583,35	
9433	9433	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		13.826,58	2.149,71	15.976,29	
9464	9464	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		8.875,45	1.135,47	10.010,92	
9493	9493	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		45.803,18	4.024,46	49.827,64	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					43.961,78	6.120,01	50.081,79	
9366	9366	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		21.303,98	3.075,00	24.378,98	
9367	9367	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		15.286,79	1.902,50	17.189,29	
9371	9371	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.322,00	309,00	2.631,00	
9372	9372	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		256,00	32,00	288,00	
9403	9403	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9404	9404	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9419	9419	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.793,01	801,51	5.594,52	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					4.525,20	572,43	5.097,63	
9364	9364	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.211,01	572,43	4.783,44	
9365	9365	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		314,19	0,00	314,19	
9401	9401	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					17.926,54	2.895,80	20.822,34	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9368	9368	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9378	9378	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		10.628,16	1.328,52	11.956,68	
9397	9397	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.934,94	1.134,15	8.069,09	
9726	9543	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS	190 - 000		363,44	433,13	796,57	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					6.858.499,40	897.404,69	7.755.904,09	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	384.355,21	52.360,51	436.715,72	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	109.558,76	10.362,48	119.921,24	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	112.994,57	13.797,48	126.792,05	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	158.380,72	20.690,29	179.071,01	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000	NV	858.283,30	111.197,37	969.480,67	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	89.591,46	12.382,72	101.974,18	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREVID	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	548.483,98	60.641,91	609.125,89	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032190469883
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032190469883
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Pág. 15/88 - Material Recebido no 74ED-855740469883 - Broe 388592065





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 15 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	562.961,93	72.371,79	635.333,72	635.333,72
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	529.089,92	73.748,78	602.838,70	602.838,70
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		28.696,00	2.727,84	31.423,84	31.423,84
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	28.760,16	4.387,33	33.147,49	33.147,49
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	8.401,20	1.153,63	9.554,83	9.554,83
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	54.649,66	8.646,99	63.296,65	63.296,65
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		670.698,36	86.528,66	757.227,02	757.227,02
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		81.038,11	26.836,30	107.874,41	107.874,41
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		82.319,71	18.443,71	100.763,42	100.763,42
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		530.454,29	69.149,75	599.604,04	599.604,04
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		140.862,62	16.191,43	157.054,05	157.054,05
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9358	9358	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	9360	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	9361	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	9362	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9363	9363	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9373	9373	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		29.196,36	3.062,35	32.258,71	32.258,71
9374	9374	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9377	9377	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9379	9379	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9382	9382	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		720,00	0,00	720,00	720,00
9384	9384	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9389	9389	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9390	9390	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	9391	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	9392	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9407	9407	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9408	9408	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		801,04	124,38	925,42	925,42



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-0300'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-0300'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032190469883
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:032190469883
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-0300'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

Pag 16 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9411	9411	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	1.602,01	248,76	1.850,77	0,00
9413	9413	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	18.304,25	868,76	19.173,01	0,00
9414	9414	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9415	9415	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9416	9416	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9417	9417	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9421	9421	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9422	9422	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		137,00	0,00	137,00	0,00
9436	9436	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9438	9438	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9450	9450	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	3.540,17	756,61	4.296,78	0,00
9451	9451	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	371,92	0,00	371,92	0,00
9452	9452	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	1.536,00	192,00	1.728,00	0,00
9453	9453	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.716,32	238,43	1.954,75	0,00
9456	9456	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.745,00	160,00	2.905,00	0,00
9457	9457	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		64.226,29	8.295,25	72.521,54	0,00
9458	9458	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	134.609,59	17.730,44	152.340,03	0,00
9460	9460	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	8.377,01	958,63	9.335,64	0,00
9461	9461	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	20.312,04	1.942,14	22.254,18	0,00
9462	9462	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	18.411,86	2.057,40	20.469,26	0,00
9463	9463	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	151.246,82	18.828,47	170.075,29	0,00
9465	9465	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	11.937,09	719,30	12.656,39	0,00
9466	9466	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	4.748,25	202,95	4.951,20	0,00
9468	9468	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	2.587,00	439,00	3.026,00	0,00
9469	9469	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	8.542,67	609,63	9.152,30	0,00
9470	9470	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		15.138,92	1.373,06	16.511,98	0,00
9472	9472	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.567,30	224,00	1.791,30	0,00
9473	9473	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		28.162,05	3.446,14	31.608,19	0,00
9475	9475	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.861,20	279,54	2.140,74	0,00
9477	9477	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		76.981,58	11.026,17	88.007,75	0,00
9478	9478	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		5.694,55	491,61	6.186,16	0,00
9479	9479	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		21.324,62	2.390,08	23.714,70	0,00
9480	9480	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		7.285,80	769,92	8.055,72	0,00
9483	9483	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.466,52	0,00	2.466,52	0,00
9484	9484	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		132,50	0,00	132,50	0,00
9487	9487	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9488	9488	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9489	9489	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9490	9490	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9491	9491	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		22.337,28	2.730,64	25.067,92	0,00
9492	9492	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		11.345,93	1.387,70	12.733,63	0,00
9494	9494	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		22.982,43	3.005,90	25.988,33	0,00
9495	9495	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		7.508,04	1.426,27	8.934,31	0,00
9496	9496	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		356.631,00	44.396,93	401.027,93	0,00
9497	9497	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		3.682,00	280,00	3.962,00	0,00
9498	9498	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9499	9499	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9501	9501	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		108.312,27	13.258,49	121.570,76	0,00
9502	9502	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846883
ND: C=BR, O=ICP-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:03210846883
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
CONSOLIDADO

Pag 17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9503	9503	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		111.947,59	15.375,00	127.322,59	
9504	9504	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		5.390,23	688,00	6.078,23	
9505	9505	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.932,32	270,62	2.202,94	
9506	9506	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9507	9507	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		120.009,51	14.379,84	134.389,35	
9508	9508	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		36.631,49	4.618,94	41.250,43	
9509	9509	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.910,00	1.031,00	5.941,00	
9510	9510	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9511	9511	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		3.296,67	100,00	3.396,67	
9512	9512	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		173.265,83	23.456,94	196.722,77	
9513	9513	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9514	9514	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		5.943,02	634,21	6.577,23	
9519	9519	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		8.660,66	1.452,81	10.113,47	
9520	9520	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		172.364,39	23.735,19	196.099,58	
9521	9521	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		37.536,00	4.692,00	42.228,00	
9522	9522	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		3.954,58	359,97	4.314,55	
9529	9529	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.000,02	257,29	2.257,31	
9530	9530	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9531	9531	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9532	9532	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9533	9533	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9536	9536	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9537	9537	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9538	9538	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9539	9539	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9540	9540	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.280,00	0,00	6.280,00	
9541	9541	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.102,89	367,63	1.470,52	
9542	9542	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		411,56	445,33	856,89	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					15.897,85	358,11	16.255,96	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	14.791,06	0,00	14.791,06	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		1.106,79	358,11	1.464,90	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					4.211,46	571,28	4.782,74	
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 CRIANCA E IDOSO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9445	9445	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.211,46	571,28	4.782,74	
9446	9446	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9447	9447	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					33.555,58	3.432,87	36.988,45	
9063	9063	AUX FINANC 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	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		33.555,58	3.432,87	36.988,45	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					682.601,91	88.223,45	770.825,36	
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9064	9064	AUX FINANC 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	



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco)
CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localização:
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.01.21 14:20:00
Para validar visite <https://sapl.ibitinga.gov.br>

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:4853
7048844
eq.br/collecclassina

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 25/03/2015 14:58:10
Assinatura: e informe o código

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
0-8557-9949-6883

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO.03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17-26:0300'

8333 Localização: 7048844 Razão: Eu estou aprovando este documento
Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/contem/assinatura-e-informe-o-codigo-74ED-8554-91AB-6883>

[illegible]

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
CONSOLIDADO

Pag 18 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PRE	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 5311	201 - 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		329,23	274,71	603,94	603,94
9359	9359	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	9394	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9396	9396	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9400	9400	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9418	9418	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9430	9430	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		217,75	41,89	259,64	259,64
9431	9431	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9434	9434	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9442	9442	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		43.833,06	11.767,72	55.600,78	55.600,78
9443	9443	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9455	9455	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		46.497,70	5.555,08	52.052,78	52.052,78
9467	9467	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	403.980,84	45.354,34	449.335,18	449.335,18
9474	9474	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		394,44	47,82	442,26	442,26
9482	9482	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		187.348,89	25.181,89	212.530,78	212.530,78
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (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	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9449	9449	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					6.062.817,10	793.268,21	6.856.085,31	6.856.085,31
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		237.083,63	43.785,95	280.869,58	280.869,58
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	3.695.116,18	503.330,22	4.198.446,40	4.198.446,40
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	294.143,98	18.826,61	312.970,59	312.970,59
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	35.287,92	2.489,97	37.777,89	37.777,89
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	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	125.207,66	15.218,50	140.426,16	140.426,16
9388	9388	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		82,50	0,00	82,50	82,50
9405	9405	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	178.024,36	26.141,21	204.165,57	204.165,57
9412	9412	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9426	9426	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.530,26	0,00	6.530,26	6.530,26
9459	9459	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	476.605,61	57.571,59	534.177,20	534.177,20
9481	9481	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		59.073,57	7.142,30	66.215,87	66.215,87



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco)
CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.01.21 14:20:00

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:4853
7048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000440, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
CPF: 43, OU=(em branco), CN=GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: OJ estou aprovando este documento
Localização:
eq.br/controleassinatura/ e informe o código

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
0-8557-0149 6883

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'



Pág. 1



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 19 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9370	9370	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		158.625,30	20.754,01	179.379,31	
9380	9380	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9381	9381	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		9.922,72	2.362,10	12.284,82	
9409	9409	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	241.562,06	34.503,18	276.065,24	
9423	9423	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9424	9424	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9425	9425	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9439	9439	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.996,87	603,77	5.600,64	
9440	9440	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		8.520,30	1.143,42	9.663,72	
9523	9523	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.858,31	630,03	5.488,34	
9524	9524	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		104.459,67	12.709,63	117.169,30	
9525	9525	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.007.894,09	113.445,84	1.121.339,93	
9526	9526	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					77.105,29	6.651,82	83.757,11	
9369	9369	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		463,93	13,08	477,01	
9406	9406	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.114,41	86,61	4.201,02	
9454	9454	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		50.499,53	4.414,10	54.913,63	
9486	9486	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		22.027,42	2.138,03	24.165,45	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9444	9444	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9528	9528	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					54.135.807,07	7.600.480,00	61.736.287,07	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								307.526.674,00
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior		
ICMS-EXP.		001	283.142-2	CM		16.583,66		
2	111111900	ICMS-EXP.		110 - 000 GERAL		16.583,66		
PR.MINERAL		001	4.159-9	CM		15.534,20		
2	111111900	PR.MINERAL		110 - 000 GERAL		15.534,20		
MOVIMENTO		033	45.0007-7	CM		207.980,83		
2	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL		207.980,83		
FNDE-PEJA		001	14038-4	CE		1.464,23		
2	111111900	FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		1.464,23		
IPVA		001	507982-9	CM		72.877,43		
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL		67.090,83		
3	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.259,66		
4	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		248,88		
6	111111900	IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		480,00		
7	111310600	IPVA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.798,86		
FPM		001	73.013-0	CM		49.218,16		
2	111111900	FPM		110 - 000 GERAL		38.422,23		
4	111111900	FPM		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos		5.402,83		
9	111111900	FPM		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.607,00		
10	111310600	FPM		601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO		785,00		



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03/07

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03/07

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, 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
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03/07





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 20 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ITR		001	73.028-9					33.745,72
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			33.745,72
F. N. PETR		001	73.111-0			CM		101,45
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			101,45
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			0,00
REC. HIDRI		001	73.333-4			CM		33.721,45
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			33.359,99
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			133,46
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			228,00
ARRECAÇÃO		001	73.500-0			CM		146.559,87
1	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL			1.195,00
2	111111900	ARRECAÇÃO			220 - 006 FNDE - PNAE			3.294,00
3	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL			133.436,87
4	111111900	ARRECAÇÃO			220 - 006 FNDE - PNAE			1.513,00
5	111111900	ARRECAÇÃO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			410,00
7	111310600	ARRECAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.709,00
BB-CIDE		001	12076-6			CM		94.385,87
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			18.439,87
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1			CM		316.546,23
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			316.543,00
3	111310600	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,23
CIP		104	14-9			NV		23.925,93
2	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			17.480,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			6.445,93
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		63.866,86
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			57.238,00
3	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.628,86
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,60
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,60
IPTU		104	24-6					44.075,29
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.304,29
5	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42.771,00
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					77.394,59
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			63.591,00
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			13.802,59
PSB FNAS		001	29395-4			CM		19.390,83
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome			1.331,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			16.619,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			1.036,40
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			403,43
DELEGACIA		001	130178-0					70.311,00
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			70.311,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					877.084,88
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			44.280,00
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			52.384,00
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			674.750,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			178,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.494,88



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
CONSOLIDADO

Pag 21 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		30.232,80
IPVA		001	130026-1		CM			1.294,80
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		1.294,80
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			3.281,40
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.406,40
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000	GERAL		1.875,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					16.237,70
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		16.237,70
ICMS		001	180088-4					1.165.006,80
1	111310600	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		40.515,80
2	111111900	ICMS			110 - 000	GERAL		1.123.374,00
5	111110200	ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.116,00
MOVIMENTO		001	180164-3					326,20
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		326,20
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					67.465,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		64.225,00
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL		3.240,00
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					50.698,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		32.892,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		764,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000	GERAL		17.036,00
5	111310600	MULTAS TRANSITO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5,00
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					9.096,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		3.061,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		545,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		183,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000	GERAL		5.304,00
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			12.443,70
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028	UPA 24 Horas		12.443,70
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					46.790,50
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		46.790,50
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					285.992,40
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entir		285.992,40
FEBOM		001	26.212-9					29.409,90
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000	GERAL		29.409,90
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5		CM			13.835,47
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		12,00
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000	GERAL		0,00
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,00
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			13.835,47
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS		13.835,47
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			1.201,40
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.201,40
IPTU 2014		001	27589-1		CM			37.015,00
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000	GERAL		33.704,00
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		196,00
5	111320102	IPTU 2014			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9,00
6	111310600	IPTU 2014			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.105,00



ONCALVES
A:3679471
833
Para validar v

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: 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 estou aprovando este documento
Localização:
visite <https://sagl.ibitinga>

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:4853
7048844
eg.br/contato-assina

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2012.05.10 14:56:00
Assinatura: 48537048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
-8557-190496883

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0321084639
ND: C=BR, O=ICP-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:0321084639
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 22 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Creche S. Ben.		001 25.653-6						387.877,98
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 000 CM Creche Res. São Benedito			373.738,38
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			8.079,98
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,62
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3						4.589,29
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 CM REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			4.589,29
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749						10.079,98
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 CM Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			10.079,98
MERENDA-PNAE		001 27693-6						56.864,28
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 CM FNDE - PNAE			55.166,28
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.698,00
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8						124.083,81
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 CM Creche Jardim Flamboyant			99.643,81
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.440,00
RESIDENCIA INCLU		001 37278-1						4.939,81
1	111110200	RESIDENCIA INCLUSIVA			500 - 062 CM RESIDÊNCIA INCLUSIVA			4.939,81
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2						1.050,00
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 CM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			1.044,00
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			6,00
FNDE-PNATE		001 27839-4						58.222,22
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 CM FNDE - PNATE			44.412,22
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			10.955,55
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,45
5	111310100	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.602,95
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1						63.370,22
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 CM FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFAN			63.370,22
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7						154,00
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 CM Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			154,00
FOLHA PGTO.		104 48-3						318.240,00
2	111110200	FOLHA PGTO.			110 - 000 CM GERAL			9.536,88
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			308.703,12
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3						1.146,17
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 CM GERAL			33,00
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.110,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2,17
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7						38.189,47
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 CM ASSIST. SOCIAL - PSE			15.300,00
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			22.618,98
6	111310600	PROT.SOCIAL ESP.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			270,49
ASSIST.SOCIAL		104 46-7						2.544,79
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 CM ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			1.986,43
9	111310100	ASSISTÊNCIA SOCIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			558,36
ED.25%		104 0475						846.157,98
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ED ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			520.165,47
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			314.725,53
12	111310100	EDUCAÇÃO 25%			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			10.084,33
15	111110200	ED.25%			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			1.181,65
MOVIMENTO		104 52-1						377.112,28
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 CM GERAL			174.524,00
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			82.048,00
12	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			120.538,28



ONCALVES
A:3679471
833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:48537048844
7048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210046983
210046983

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210046983
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Pág. 23/88 - Material não controlado





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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			37.686,66
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			15.384,36
3	111310600	MUSEU DO BORDADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			22.302,30
MULTA TRANS.		104 53-0			CM			13.272,19
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			262,19
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			12.469,88
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			23,12
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			517,00
IMPS		104 54-8			CM			18.289,88
1	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			8.295,29
5	111110200	IMPS			110 - 000 GERAL			3.804,00
6	111310600	IMPS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.190,59
RESERVA		104 55-6			CM			5.841,12
4	111110200	RESERVA			110 - 000 GERAL			5.841,12
SAL.ED. QSE		104 6720119			CM			375.843,24
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO			306.687,44
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			11.527,79
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			0,00
5	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000 GERAL			45.803,01
7	111310100	SAL.ED. QSE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			11.824,00
TEATRO MUNIC.		001 29050-5			CM			56.767,33
2	111110200	COMP. TEATRO MUNICIPAL			100 - 039 Convenio Construção Teatro			22.276,48
3	111110200	TEATRO MUNIC.			110 - 000 GERAL			17.288,44
4	111310600	TEATRO MUNIC.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.202,41
SAÚDE-AQ.EQS.		104 065-3			CM			6.234,40
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			6.234,40
DEP. CAUÇÕES		104 66-1			CM			60.072,88
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000 GERAL			50.858,00
2	111310600	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9.214,88
PS-CENTRAL-EQ.		104 067-0			CM			22.933,08
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			22.933,08
BL GBF FNAS		001 29388-1			CM			15.402,13
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada			15.079,20
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000 GERAL			322,93
AE PETI		001 29387-3			CM			3.379,23
1	111110200	AE PETI			500 - 021 PROGRAMA-PETI			103,23
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			5.626,28
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			5.626,28
CRIANÇA FELIZ		001 30066-7						31.049,88
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			30.195,00
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000 GERAL			853,88
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			258,33
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga I			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			258,33
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			366,45
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			366,45



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846889
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846889
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 17:26:03'00'



Pág. 24/88 - Mat. 444 - Rec. 25 - 01/10/2025 17:08:13 - Esta é uma cópia autêntica do original emitida pelo Sistema de Arquivamento Eletrônico do Município de Ibitinga



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 24 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
AFM EDUCACAO		001 31186-3						12.690,28
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		12.690,28
PSE MAC FNAS		001 30936-2						12.601,67
1	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		3.576,26
2	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 020	Repasso Criança Feliz		985,16
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		17,53
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		6.368,48
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE AO CO		1.137,84
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		176,08
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		339,28
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			944,22
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		944,22
CONCURSOS		104 71020-0			CM			461,00
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000	GERAL		461,00
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						4.350,00
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.115,89
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		113,84
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		120,27
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						35.158,11
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		33.981,84
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		1.176,27
FUNDEB		001 16040-7			FU			73.413,00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		73.413,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			54.094,28
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		54.094,28
CUSTEIO 250		001 32711-5						1.888,41
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		1.888,41
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						0,00
3	111110200	SOCIO ASS COVID			500 - 017	FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C		0,00
CUSTEIO SANTA CA		001 32657-7			CM			530,84
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		530,84
DIR PRO SANTA CA		001 32658-5			CM			59,00
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA			300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		59,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			6.056,15
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Sel		6.056,15
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						96.803,78
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		96.803,78
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9			CM			114.981,03
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança		114.981,03
ARRECAD BRADESCO		104 71029-4						4.696,71
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000	GERAL		4.696,71
CONST GABIOES		001 36489-4			CM			15.351,79
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES			100 - 060	FEHIDRO		10.896,20
2	111110200	CONST GABIOES			110 - 000	GERAL		2.192,27
3	111310600	CONST GABIOES			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.261,32
ARRECADACAO ITAU		341 41999-1			CM			225.049,88
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000	GERAL		225.049,88



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, 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
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 25 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ALUNOS		001 36450-9						825.734,08
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			489.005,15
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000 GERAL			259.014,15
3	111310600	TRANSP ALUNOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			77.715,78
REF. PRACA RUI B		001 35639-5			CM			34.288,03
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000 GERAL			158,82
3	111310600	REF. PRACA RUI B			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			34.129,21
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2			CM			26.296,90
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			23.213,45
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			3.083,45
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						12.976,16
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			12.911,16
2	111110200	INVEST EQ ASSIST			110 - 000 GERAL			65,00
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						121.814,40
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			121.814,40
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						17.589,16
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			17.462,16
2	111110200	INV CRIAN FELIZ			110 - 000 GERAL			126,00
INVEST APAE		001 36495-9						3.781,88
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			3.427,88
2	111110200	INVEST APAE			110 - 000 GERAL			354,00
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6			CM			284,25
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			217,25
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						29.504,40
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL			29.504,40
CONST ALA INFANT		001 35893-2			CM			10.501,16
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA			300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de			3.141,16
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			5.951,26
2	111110200	SAI SOCIAL			500 - 028 CASA ABRIGO			5.951,26
FUNDEB EDUCA		104 672013-5			FU			3.104.299,92
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			269.677,92
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			33.913,06
1	111110200	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA			100 - 003 Convenio DADE			2.032,76
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			31.880,30
Movimento		341 09268-1			CM			1,00
4	111320102	Movimento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00
Movimento		033 126-7			CM			58.024,89
3	111320102	Movimento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			58.024,89
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			531.090,76
4	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			531.090,76



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210646883
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210646883
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'



Pág. 26/88 - Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/oum/assinatura_e_informacoes_codigo_74ED-85574046883



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 26 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
recap vias publi		104	647071-6		CM			126.358,98
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC		104.002,00	104.002,00
2	111110200	recap vias publi			110 - 000 GERAL		16.636,98	16.636,98
3	111310600	recap vias publi			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.718,00	5.718,00
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6		CM			14.630,00
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL		14.630,00	14.630,00
INFRAEST URBANA		001	37497-0					10.993,38
2	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000 GERAL		6.160,00	6.160,00
3	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		4.832,38	4.832,38
RESERVA CEMITERI		001	37736-8		CM			4.424,42
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL		4.424,42	4.424,42
2	111110200	RESERVA CEMITERI			110 - 000 GERAL		0,00	0,00
EST DA REDE SUAS		001	37779-1		CM			217.501,38
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI			500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT		217.501,38	217.501,38
ciudad no campo		001	37580-2					601,55
1	111110200	ciudadania no campo			100 - 073 Cidadania no Campo 2030		562,40	562,40
2	111110200	ciudad no campo			110 - 000 GERAL		39,15	39,15
LEI PAULO GU AUD		001	37800-3					21.938,55
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO		21.938,55	21.938,55
LEI PAULO G		001	37801-1					8.246,45
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO		8.246,45	8.246,45
PAVIMENT. ASFALT		104	647074-0		CM			45.405,00
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC		36.463,00	36.463,00
2	111110200	PAVIMENT. ASFALT			110 - 000 GERAL		5.935,00	5.935,00
3	111310600	PAVIMENT. ASFALT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.006,00	3.006,00
CASA DA MULHER		001	37834-8		CM			21.927,48
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			500 - 057 Construção da Casa da Mulher		411,78	411,78
2	111110200	CASA DA MULHER			110 - 000 GERAL		4.095,70	4.095,70
3	111310600	CASA DA MULHER			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.419,99	17.419,99
WAMICANGA		001	36544-0		CM			12.930,04
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA			100 - 060 FEHIDRO		3.100,00	3.100,00
2	111110200	WAMICANGA			110 - 000 GERAL		9.829,04	9.829,04
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1		CM			240.893,48
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		217.349,00	217.349,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAL			110 - 000 GERAL		8.256,48	8.256,48
3	111310600	TRANSF ESPECIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		15.288,00	15.288,00
ESC TEM INTEGRAL		001	38319-8		CM			335.774,66
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR		335.774,66	335.774,66
VEICULO GUARDA		001	38136-5		CM			18.346,74
1	111110200	VEICULO GUARDA			100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		15.689,74	15.689,74
2	111110200	VEICULO GUARDA			110 - 000 GERAL		2.656,00	2.656,00
EPIS DA GUARDA		001	38137-3		CM			27.952,24
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		27.674,00	27.674,00
2	111110200	EPIS DA GUARDA			110 - 000 GERAL		277,24	277,24
FIES		104	003.018-7		CM			23.669,00
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL		23.669,00	23.669,00
MOV TESOURO		001	100168-X		CM			91.196,00
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL		91.196,00	91.196,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, 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
Localização:
Data: 2025.10.16 16:17:26-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

Pag 27 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Aplicação		104	60-2	AA				
2	111115000	Aplicação		110 - 000 GERAL			11.413.556,00	11.413.556,00
TRANSF CONV SUS		104	00624027-3	CM				133.905,00
1	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			10,00	10,00
2	111111900			300 - 008 Ministerio da Saude - ACS			3.131,00	3.131,00
4	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 013 S.A.M.U.			4,00	4,00
5	111110200	CONVENIO SUS MAC		300 - 011 FNS - BLMAC			8.508,48	8.508,48
6	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			32.424,00	32.424,00
7	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			15.660,00	15.660,00
8	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		300 - 011 FNS - BLMAC			26.490,00	26.490,00
11	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica			1,00	1,00
14	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			0,00	0,00
15	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			2.617,00	2.617,00
16	111111900	CONTA CUSTEIO		300 - 007 Ministerio da Saude - PSF			1.552,00	1.552,00
17	111113000	CONTA CUSTEIO		300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria			1.693,00	1.693,00
27	111110200	CONTA CUSTEIO - VS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00	0,00
28	111111900	CONTA CUSTEIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			7,00	7,00
29	111111900	CONTA CUSTEIO		313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC			505,00	505,00
32	111320102	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			41.284,00	41.284,00
34	111111900	TRANSF CONV SUS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,00	9,00
INVESTIMENTOS		104	06-624028	CS				643.059,00
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS		300 - 003 Ministerio da Saude - SUS			643.059,00	643.059,00
TRANF. MUNICIPIO		104	06.00030-0					613.455,00
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			579.495,00	579.495,00
3	111110200	TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			4.917,00	4.917,00
4	111111900	TRANF. MUNICIPIO		110 - 000 GERAL			2,00	2,00
13	111110200	TRANF. MUNICIPIO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			63,00	63,00
15	111110200	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.567,00	1.567,00
16	111111900	TRANF. MUNICIPIO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8.949,00	8.949,00
19	111310100	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			18.259,00	18.259,00
21	111320102	TRANF. MUNICIPIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			200,00	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	308.147,00
REC. ESTADO		104	06.00563-9	NV				3.648,00
1	111111900	REC. TESOLURO		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			3.558,00	3.558,00
2	111320102	REC. ESTADO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			89,00	89,00
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					22,00
1	111111900	TRANS TES MUNIC		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1,00	1,00
3	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			19,00	19,00
4	111320102	TRANS TES MUNIC		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00	1,00
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0	SD				66.220,00
4	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			6.893,00	6.893,00
5	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013 S.A.M.U.			3.047,00	3.047,00
12	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014 Secretaria da Saude - Estado			0,00	0,00
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 054 Vigilância em Saúde			53.052,00	53.052,00
17	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.423,00	1.423,00
21	111111900	REF./AMPL. DE UB		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.802,00	1.802,00
FOLHA DE PAGTO		341	30501	CM				-480.508,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000 SAÚDE-GERAL			200,00	200,00
CUST SANTA CASA		001	38830-0	CM				14.705,00
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032 Custeio Melhorias Santa Casa			14.705,00	14.705,00
POUPANÇA		104	1314666-9	CM				6.157,00
MOVIMENTO		104	56-4	CM				957.439,00
1	111111900	MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			957.439,00	957.439,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/consultarassinatura e informe o código 74ED-8557-0049-6683

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/consultarassinatura e informe o código 74ED-8557-0049-6683

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/consultarassinatura e informe o código 74ED-8557-0049-6683





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			362.828,89
FIISAAE 2	111115000	104 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	61-0		AA 110 - 000 GERAL			52.972,00
Movimento 2	111320102	001 Movimento	76.000-5		CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			51.112,67
RECEB DIVERSOS 1	111111900	001 RECEB DIVERSOS	50188-3		310 - 000 SAÚDE-GERAL			58,14
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			5,93
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			49,15
REC TAXAS VISA 1	111111900	104 REC TAXAS VISA	6.00070-0		CM 310 - 000 SAÚDE-GERAL			3,99
4	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000 GERAL			16.066,67
6	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			15.705,99
TEATRO 1	111110200	001 TEATRO	38308-2		100 - 039 Convenio Construção Teatro			299,44
2	111110200	TEATRO			110 - 000 GERAL			7.947,48
3	111310600	TEATRO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.119,88
RECAPE 1	111110200	001 RECAPE DIVERSAS VIAS	39263-4		100 - 003 Convenio DADE			2.737,41
2	111110200	RECAPE			110 - 000 GERAL			89,43
RECAPE 1	111110200	001 RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS	39262-6		100 - 003 Convenio DADE			21.017,00
FUNDO DO IDOSO 1	111110200	001 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	32575-9		CM 500 - 050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa			15.789,46
ALDIR BLANC 1	111110200	001 ALDIR BLANC	38349-X		CM 100 - 069 PNAB - ALDIR BLANC			5.227,51
RECAP CONV100389 1	111110200	001 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389	39337-1		CM 100 - 075 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAI			1.383,14
BEN EVENTUAIS 1	111110200	001 BENEFICIOS EVENTUAIS	39344-4		500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			1.433,47
2	111110200	BEN EVENTUAIS			110 - 000 GERAL			1.156,78
FRENTES FRIAS 1	111110200	001 FRENTES FRIAS	39341-X		CM 500 - 053 FRENTES FRIAS			276,29
MIN DES REGIONAL 1	111110200	104 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	647072-4		CM 100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			61.183,62
AQUISIÇÃO VEICUL 1	111110200	104 AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA	672017-8		CM 300 - 046 Aquisição de veículo para saúde			62.167,95
2	111110200	AQUISIÇÃO VEICUL			110 - 000 GERAL			62.167,95
INFRAEST URBANA 1	111110200	104 INFRAESTRUTURA URBANA	672016-0		CM 100 - 078 MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA U			114.723,91
2	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			109.903,99
3	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000 GERAL			4.820,40
FNAS 1	111110200	001 FNAS	38948-X		CM 500 - 025 F.N.A.S			654.865,29
cidade no campo		001	38669-3		CM			630.542,47





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

Pag 29 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	cidadania no campo 2030			100 - 073	Cidadania no Campo 2030		26.108,48
PISO ENFERMAGEM								
		104	6624029		CS			12.784,48
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.671,28
3	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		1.113,20
Total do Saldo							29.336.558,34	
TOTAL GERAL							336.863.232,34	

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:15:50-03'00"

IBITINGA, 30 de setembro de 2025
JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:20:35-03'00"

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:485
37048844
GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 14:57:22-03'00"



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 74ED-8557-61AB-6883





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

1 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO				6.884.000,00	354.500,18	407.579,21	571.750,53
010100	CORPO LEGISLATIVO				3.846.869,83	3.593.180,08	402.676,08	3.275.119,30
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 2.362.133,27	267.511,90 2.362.133,27	267.511,90 266.359,07	254.377,18 2.107.756,09
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 435.281,48	49.377,48 435.281,48	49.377,48 47.476,45	49.377,48 385.904,00
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 66.485,63	10.381,97 66.485,63	10.381,97 8.075,91	9.751,96 56.733,67
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 95.127,71	9.609,49 58.204,46	11.311,68 11.030,04	38.596,89 56.530,82
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.817,65	607,61 15.803,85	607,61 607,61	13,80 15.803,85
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	22.000,00 17.836,43	0,00 11.743,95	1.514,87 1.514,87	6.092,48 11.743,95
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	79.000,00 72.211,50	0,00 49.737,50	5.500,00 5.500,00	22.474,00 49.737,50
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00 128.484,75	11.543,70 103.809,17	15.679,81 14.018,54	27.497,20 100.987,55
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 166.703,07	5.350,23 110.825,80	11.796,50 14.196,20	55.877,27 110.825,80
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.503,87	117,80 1.503,87	117,80 117,80	58,90 1.444,97
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 Saude 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 71.694,17	8.941,59 8.941,59	37.895,31 71.694,17
01.031.0001.2124.0000 Programação de Alimentação dos Servidoes								
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 283.800,00	0,00 221.225,00	24.838,00 24.838,00	62.575,00 221.225,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00 3.846.869,83	354.500,18 3.593.180,08	407.579,21 402.676,08	571.750,53 3.275.119,30
02	PODER EXECUTIVO							
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				5.582.874,51	561.217,79	731.324,15	1.322.730,95
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				4.323.120,30	3.059.452,93	710.991,76	3.000.389,35
04.122.0006.3021.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências								



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

2

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
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 478.736,18	55.198,99 478.736,18	55.198,99 55.198,99	0,00 478.736,18
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	350.000,00 259.130,61	28.792,29 259.130,61	28.792,29 28.792,29	0,00 259.130,61
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	170.000,00 141.407,09	15.903,47 141.407,09	15.903,47 16.611,86	15.903,47 125.503,62
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	129.901,78 91.584,07	10.300,71 91.584,07	10.300,71 10.300,71	0,00 91.584,07
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 50.870,41	8.246,72 50.870,41	8.246,72 6.869,08	1.377,64 49.492,77
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 20.616,14	4.462,65 16.343,42	6.186,38 279,55	10.268,30 10.347,84
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	80.000,00 21.691,32	2.187,28 21.691,32	2.187,28 1.837,28	350,00 21.341,32
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	76.000,00 74.154,92	0,00 49.167,80	6.246,78 6.246,78	24.987,12 49.167,80
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	447.500,00 437.315,49	1.013,13 199.554,80	45.987,59 33.548,56	257.823,52 179.491,97
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 17.445,70	5.630,25 11.788,85	1.075,13 1.075,13	5.656,85 11.788,85
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.810,90	725,90 1.085,00	0,00 0,00	725,90 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	0,00 6.750,00	3.750,00 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	0,00 19.179,46	510,00 1.229,00	550,00 18.669,46
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	117.000,00 116.809,36	775,29 66.155,10	8.314,51 10.378,23	58.500,23 58.309,13
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
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

3

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
			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	0,00 136.932,33	1.700,00 1.700,00	5.100,00 136.932,33
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	0,00 490.010,28	56.420,17 56.420,17	169.260,51 490.010,28
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	220.000,00 162.890,79	16.340,45 162.890,79	16.340,45 16.340,45	0,00 162.890,79
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 31.061,62	3.268,09 31.061,62	3.268,09 3.268,09	3.268,09 27.793,53
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 26.544,57	3.964,65 3.964,65	7.929,30 26.544,57
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 20.304,60	0,00 3.041,84	432,46 432,46	17.262,76 3.041,84
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 1.904,40	257,51 257,51	1.177,98 1.904,40
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-ambulatório					
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	259.666,26 259.666,26	0,00 189.326,94	23.446,44 23.446,44	70.339,32 189.326,94
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	0,00 195.375,68	24.421,96 24.421,96	73.265,58 195.375,68
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 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
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	126.821,25 126.821,25	126.821,25 126.821,25	126.821,25 126.821,25	0,00 126.821,25
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 8.627,57	8.627,57 8.627,57	8.627,57 8.627,57	0,00 8.627,57
			IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC					



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

4

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
10.244.0004.3065.0052								
054	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	93.641,25	93.641,25	93.641,25	0,00
					93.641,25	93.641,25	93.641,25	93.641,25
10.244.0004.3065.0053 IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR								
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	118.641,25	118.641,25	118.641,25	0,00
					118.641,25	118.641,25	118.641,25	118.641,25
10.244.0004.3065.0062 IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI								
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	50.641,25	50.641,25	50.641,25	0,00
					50.641,25	50.641,25	50.641,25	50.641,25
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	0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.280,00	0,00	0,00	0,00
					13,80	13,80	0,00	13,80
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.3093.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde								
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 044 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 044 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				800.414,96	27.943,02	27.943,02	8.351,15
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				560.935,84	556.286,02	27.861,50	552.584,69
04.121.0006.3022.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação								
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	24.241,69	24.241,69	0,00
					218.615,04	218.615,04	24.241,69	218.615,04
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.569,93	3.569,93	3.569,93
					30.088,06	30.088,06	3.619,81	26.518,13
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	131,40	131,40	131,40
					826,60	826,60	0,00	695,20
068	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
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
070	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

5

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
					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	0,00	0,00	0,00
					16.113,21	16.113,21	0,00	16.113,21
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	64.500,00	0,00	0,00	0,00
					63.076,52	63.076,52	0,00	63.076,52
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	77.520,00	0,00	0,00	0,00
					75.422,29	75.422,29	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	0,00	0,00	0,00
					137.696,12	137.696,12	0,00	137.696,12
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		4.954.176,62	363.213,80	435.912,99	320.261,39
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		4.449.200,86	4.156.035,42	435.132,26	4.128.939,47
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	112.462,27	112.462,27	0,00
					971.628,52	971.628,52	112.462,27	971.628,52
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	250.000,00	24.445,76	24.445,76	24.445,76
					203.457,60	203.457,60	22.261,72	179.011,84
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00	5.490,79	5.490,79	0,00
					55.132,85	55.132,85	5.490,79	55.132,85
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	866,20	866,20	866,20
					6.834,25	6.834,25	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	-22.904,10	41.846,85	236.893,67
					732.890,21	496.146,54	44.190,91	495.996,54
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	149.676,62	0,00	7.948,24	56.421,77
					142.849,98	86.428,21	7.948,24	86.428,21
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.190.000,00	240.372,01	240.372,01	0,00
					2.189.186,18	2.189.186,18	240.372,01	2.189.186,18
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.714,93	99.714,93	0,00	99.714,93
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.480,87	2.480,87	1.633,99
					36.668,34	36.668,34	2.406,32	35.034,35
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.500,00	0,00	0,00	0,00
					10.838,00	10.838,00	0,00	10.838,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.996.500,00	771.905,05	773.999,85	41.797,19
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		7.441.149,75	7.430.350,60	771.424,24	7.399.352,56
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	124.768,17	124.768,17	0,00
					1.075.819,63	1.075.819,63	124.768,17	1.075.819,63



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

6

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
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 224.354,26	25.648,14 224.354,26	25.648,14 25.199,48	25.648,14 198.706,12
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.852,65	592,70 1.852,65	592,70 592,70	0,00 1.852,65
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.116,06	239,20 3.026,06	239,20 466,42	329,20 2.786,86
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	370.000,00 254.652,55	30.600,79 254.652,55	30.600,79 30.600,79	0,00 254.652,55
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	57.000,00 24.576,13	3.610,70 15.384,98	5.199,50 2.634,33	14.301,85 10.274,28
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 515,00	0,00 515,00	0,00 211,00	0,00 515,00
04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais								
098	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	5.857.000,00 5.856.263,47	586.445,35 5.854.745,47	586.951,35 586.951,35	1.518,00 5.854.745,47
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.425.917,23	356.833,18	414.088,32	846.085,05
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				4.563.988,07	3.804.219,16	421.266,22	3.717.903,02
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 2.095.631,96	221.063,75 2.095.631,96	221.063,75 221.063,75	0,00 2.095.631,96
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	560.000,00 489.507,25	51.170,20 489.507,25	51.170,20 49.906,83	51.170,20 438.337,05
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	108.333,63 108.333,63	11.626,00 108.333,63	11.626,00 11.626,00	0,00 108.333,63
102	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	0,00 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	396.000,00 323.141,52	31.754,82 279.076,79	22.102,04 29.313,90	64.996,53 258.144,99
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	220.000,00 216.767,60	5.357,60 159.050,48	19.786,88 19.286,88	58.217,12 158.550,48
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.068.000,00 1.042.756,48	6.189,76 518.607,46	61.763,04 69.028,40	530.563,44 512.193,04
107	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	217.714,58 184.114,58	791,20 82.871,71	11.523,77 12.401,57	101.242,87 82.871,71
108	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	67.238,60 67.238,60	21.699,85 37.688,59	7.752,92 7.752,92	29.550,01 37.688,59
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.702,30	7.180,00 30.702,30	7.180,00 830,00	7.180,00 23.522,30
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 0,00	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 1.525,49	119,72 55,97	3.164,88 1.405,77



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

7

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
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		26.276.388,70	1.034.014,20	1.595.070,62	6.644.794,98
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		19.973.340,39	13.640.388,15	1.631.910,87	13.328.545,41
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 3.170.752,09	364.634,77 3.170.752,09	364.634,77 353.853,04	10.781,73 3.159.970,36
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 905.765,82	88.009,78 905.765,82	88.009,78 101.978,81	88.009,78 817.756,04
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.054.540,89 1.054.540,89	62.375,44 1.054.540,89	62.375,44 62.375,44	0,00 1.054.540,89
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	205.000,00 147.217,42	8.439,96 123.200,00	17.784,36 9.116,81	41.407,46 105.809,96
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.297.423,52 1.292.848,52	0,00 927.469,46	59.678,56 77.956,38	369.197,84 923.650,68
117	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.125,65	6.817,85 0,00	0,00 0,00	21.125,65 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	10.988.048,98 8.072.819,98	9.000,00 4.908.840,23	618.623,13 633.617,19	3.163.979,75 4.908.840,23
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	0,00 405.000,00	45.000,00 45.000,00	85.500,00 405.000,00
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	63.000,00 26.177,96	2.303,66 24.838,30	964,00 7.280,70	2.303,66 23.874,30
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 3.720,00	980,00 2.740,00	0,00 1.450,00	980,00 2.740,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

8 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
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	11.718,19	9.606,33	23.634,63
					86.640,74	72.612,44	4.233,14	63.006,11
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.642.000,00	411.723,24	248.738,95	2.476.025,04
					3.869.420,99	1.495.012,73	240.647,35	1.393.395,95
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	30.221,13	6.620,00	7.059,00	7.566,49
					29.118,62	28.611,13	0,00	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	12.454,40	5.856,58	17.331,99
					172.569,60	161.094,19	8.564,87	155.237,61
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00	5.934,91	18.498,02	180.597,56
					378.837,51	216.737,97	23.405,94	198.239,95
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.000,00	32.000,00	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	219.069,30	43.002,00	48.241,70	156.353,40
					218.784,60	110.672,90	62.431,20	62.431,20
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				7.033.439,97	6.729,64	380.529,66	1.860.449,08
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				6.749.795,33	4.896.393,89	379.411,94	4.889.346,25
12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino								
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 265 024	950.000,00	0,00	0,00	0,00
					950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 268 024	950.000,00	0,00	0,00	0,00
					950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
693	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 269 024	376.743,09	0,00	0,00	0,00
					376.743,09	376.743,09	0,00	376.743,09
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	15.000,00	3.794,24	3.794,24	3.794,24
					14.999,04	14.999,04	2.953,60	11.204,80
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	30.000,00	2.935,40	3.660,44	8.233,12
					24.981,84	20.002,12	3.383,36	16.748,72
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	0,00	7.801,20	0,00
					147.259,40	147.259,40	7.801,20	147.259,40



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

9

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
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 0,00	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 1.702.827,48	285.577,38 285.577,38	1.609.332,52 1.702.827,48
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	0,00 629.529,00	71.016,40 71.016,40	213.049,20 629.529,00
12.367.0002.3050.0004 CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE								
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0007 CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE								
154	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	23.641,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3050.0023 CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - APAE								
155	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 240 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial								
156	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	100.692,96 100.692,96	0,00 74.652,96	8.680,00 8.680,00	26.040,00 74.652,96
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				37.281.952,15	612.947,26	1.585.489,73	16.146.028,01
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				31.113.148,17	15.129.510,70	1.610.352,84	14.967.120,16
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	1.800.000,00 476.278,49	43.069,06 476.278,49	43.069,06 43.069,06	0,00 476.278,49
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	760.000,00 114.396,52	10.117,57 114.396,52	10.117,57 10.816,60	10.117,57 104.278,95
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 60.164,15	4.474,85 60.164,15	4.474,85 4.474,85	0,00 60.164,15
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	25.000,00 15.955,84	1.346,33 15.955,84	1.346,33 1.346,33	0,00 15.955,84
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	208.000,00 201.587,85	94.866,43 179.558,14	78.884,72 822,90	100.914,43 100.673,42
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	190.000,00 103.146,97	5.644,15 97.502,82	1.572,50 8.261,66	7.216,65 95.930,32
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013 NV	50.000,00 10.505,47	3.423,47 7.495,70	5.155,70 0,00	8.165,47 2.340,00
164	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	15.000,00 4.349,74	477,05 4.349,74	477,05 477,05	0,00 4.349,74
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 2.155.157,51	35.097,10 1.038.449,82	60.678,39 52.312,98	1.130.758,90 1.024.398,61
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 011 NV	409.016,00	0,00	41.768,00	60.842,80



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

10 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
			JURÍDICA					
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013 NV	400.000,00 220.000,00 177.907,50	339.157,20 44.308,50 130.493,40	41.768,00 37.403,40 43.310,00	339.157,20 48.507,50 129.400,00
169	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	46.818,00 46.818,00	2.373,60 35.284,70	3.173,62 3.668,12	12.887,30 33.930,70
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 10.259,06	3.774,28 6.645,06	16.189,62 9.355,56
171	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	354.365,60 354.365,60	114.363,95 84.687,61	16.223,32 16.223,32	269.677,99 84.687,61
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	477.279,29 105.831,32	5.053,09 105.831,32	5.053,09 0,00	5.053,09 100.778,23
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	0,00 150,00	150,00 0,00	2.346,50 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	83.000,00 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 2.371.943,57	234.354,08 1.913.324,02	0,00 0,00	458.619,55 1.913.324,02
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 011 NV	5.000,00 0,00	0,00 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	0,00 419.309,96	0,00 0,00	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	0,00 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	0,00 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 4.639.348,42	746.570,18 746.570,18	3.160.651,58 4.639.348,42
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	0,00 889.095,50	184.392,82 184.392,82	596.707,80 889.095,50
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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	Pago 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	7.939,28	5.766,78	52.613,51
					118.168,44	71.321,71	1.905,00	65.554,93
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	60.000,00	0,00	0,00	2.653,52
					31.792,80	29.139,28	76,00	29.139,28
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	195.000,00	6.038,75	9.015,00	49.546,95
					173.969,37	133.437,42	6.760,00	124.422,42
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00	0,00	29.273,07	124.010,49
					280.000,00	185.262,58	22.222,91	155.989,51
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	0,00	648.609,75
					1.169.391,74	520.781,99	118.080,00	520.781,99
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	0,00	297.150,00	1.076.250,00
					3.679.800,00	2.603.550,00	297.150,00	2.603.550,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		20.449.319,53	257.653,66	625.817,26	8.649.931,79
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		15.861.741,84	7.292.287,19	732.289,64	7.211.810,05
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	396.034,47	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	120.534,60	64.205,41	121.357,16
					266.745,21	209.593,46	5.140,20	145.388,05
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	100.000,00	0,00	780,00	1.060,00
					59.119,04	58.839,04	9.855,00	58.059,04
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	1.155.325,44	4.826,00	31.781,81	505.644,68
					1.149.565,50	653.726,07	31.623,68	643.920,82
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	199.444,56	0,00	16.562,05	48.252,33
					189.014,50	140.762,17	16.562,05	140.762,17
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	80.000,00	3.164,80	6.018,38	27.979,36
					74.070,88	48.349,02	9.680,36	46.091,52
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	257.405,70	83.072,20	11.396,14	83.155,23
					257.405,70	174.250,47	11.396,14	174.250,47
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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

12 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
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 47.732,79	558,00 47.732,79	558,00 0,00	558,00 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	680.000,00 628.106,60	293,98 449.657,60	15.238,47 14.944,49	178.742,98 449.363,62
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 25.722,60	2.769,20 15.213,40	1.935,00 2.627,30	12.444,20 13.278,40
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	131.487,73 131.487,73	42.434,88 0,00	0,00 0,00	131.487,73 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	0,00 3.176.050,00	367.500,00 367.500,00	1.106.700,00 3.176.050,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.406.900,00 1.406.900,00	0,00 932.300,00	109.200,00 109.200,00	474.600,00 932.300,00
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	0,00 97.701,67	535.460,23 684.342,43
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	0,00 54.888,75	212.651,39 282.612,90
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	0,00 1.812,00	642,00 1.170,00	2.838,50 1.170,00
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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

13 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
695	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 003		5.148.000,00	0,00	0,00	0,00
					57.958,41	0,00	0,00	52.000,00
					52.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.135.000,00	452.077,95	551.992,53	655.538,94
020807	MERENDA ESCOLAR				4.248.699,98	4.088.011,51	521.424,20	3.593.161,04
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	41.177,77	59.597,77	151.217,77
					245.239,15	135.199,15	18.420,00	94.021,38
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV		2.375.397,31	346.722,78	418.687,52	425.712,23
					1.821.784,98	1.783.287,11	199.352,58	1.396.072,75
226	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV		1.800.000,00	3.424,06	7.092,00	10.101,11
					1.541.878,40	1.531.777,29	281.366,00	1.531.777,29
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV		560.000,00	59.963,34	66.203,34	66.323,34
					559.950,96	559.830,96	21.398,72	493.627,62
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	790,00	411,90	2.184,49
					5.243,80	3.314,31	886,90	3.059,31
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				37.374.262,03	3.879.092,27	3.879.092,27	730.295,04
020808	FUNDEB 70%				29.883.884,13	29.883.884,13	3.794.368,37	29.153.589,09
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	1.218.745,06	1.218.745,06	16.401,69
					9.557.051,56	9.557.051,56	1.202.343,37	9.540.649,87
233	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV		2.350.000,00	290.115,30	290.115,30	290.115,30
					2.148.374,14	2.148.374,14	266.817,50	1.858.258,84
234	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV		605.000,00	106.469,16	106.469,16	0,00
					514.720,72	514.720,72	106.469,16	514.720,72
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	1.162.327,07	1.162.327,07	12.862,35
					9.419.603,64	9.419.603,64	1.149.464,72	9.406.741,29
236	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV		2.142.665,47	282.892,54	282.892,54	282.892,54
					2.141.771,36	2.141.771,36	259.896,19	1.858.878,82
237	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV		618.670,04	110.050,05	110.050,05	36,96
					618.657,00	618.657,00	110.013,09	618.620,04
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		6.593.704,49	543.843,60	543.843,60	0,00
					4.377.497,46	4.377.497,46	543.843,60	4.377.497,46
239	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV		1.250.000,00	127.986,20	127.986,20	127.986,20
					970.144,34	970.144,34	118.857,45	842.158,14
240	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV		175.000,00	36.663,29	36.663,29	0,00
					136.063,91	136.063,91	36.663,29	136.063,91
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				730.277,97	0,00	0,00	283.612,39
020809	FUNDEB 30%				580.371,72	296.759,33	35.599,58	296.759,33



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

14 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
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	0,00 35.599,58	222.235,15 220.929,83
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	0,00 0,00	61.377,24 75.829,50
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				8.733.033,59	521.928,93	1.164.172,81	985.196,98
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				7.468.237,41	6.572.672,95	1.171.694,49	6.483.040,43
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 2.364.314,49	269.817,25 2.364.314,49	269.817,25 263.554,51	6.262,74 2.358.051,75
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	600.000,00 563.863,91	65.650,98 563.863,91	65.650,98 62.466,29	65.650,98 498.212,93
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	387.290,53 386.913,50	46.622,97 386.913,50	46.622,97 45.969,08	653,89 386.259,61



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:408644
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:408644
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

15 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
CIVIL								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.997,00	595,00 5.889,48	1.854,28 1.007,68	10.084,12 4.912,88
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 52.636,56	23,45 20.989,16	2.011,95 2.011,95	31.647,40 20.989,16
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 4.290,85	586,39 586,39	2.726,87 4.290,85
265	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	35.000,00 31.802,05	10.263,45 21.486,93	58,90 58,90	10.315,12 21.486,93
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	0,00 23.118,96	2.506,00 693,00	5.784,26 20.612,96
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 87.446,89	194,25 49.791,75	5.634,00 7.374,60	43.289,14 44.157,75
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	0,00 105.990,00	105.990,00 105.990,00	0,00 105.990,00
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	0,00 20.000,00	0,00 0,00	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 19.203,80	2.743,40 2.743,40	13.717,00 19.203,80
273	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	35.000,00 27.000,00	0,00 11.144,13	1.527,24 1.527,24	15.855,87 11.144,13
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	1.813.545,57 1.811.489,70	48.761,58 1.212.503,28	153.834,69 153.834,69	598.986,42 1.212.503,28
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	208.816,95 208.816,95	0,00 169.002,95	10.845,11 28.286,11	42.696,31 166.120,64
276	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00 100.800,00	0,00 41.604,79	5.701,70 5.701,70	59.195,21 41.604,79
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	28.000,00 6.167,00	0,00 6.167,00	0,00 6.167,00	0,00 6.167,00
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 10.631,00	5.066,00 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	73.265,65



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4037018844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4037018844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4037018844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	195.375,60	24.421,95	195.375,60
08.244.0011.3105.0003 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
278	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
08.244.0011.3105.0005 IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIATRICAS								
279	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	50.000,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
08.244.0011.3105.0010 IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA								
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3105.0011 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS								
281	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
08.244.0011.3105.0014 IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDARIO								
282	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	125.000,00 125.000,00	0,00 125.000,00	0,00 0,00	0,00 125.000,00
08.244.0011.3105.0015 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
283	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	28.641,25 28.641,25	0,00 28.641,25	0,00 0,00	0,00 28.641,25
08.244.0011.3105.0020 IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL								
284	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00 40.000,00
08.244.0011.3105.0022 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
08.244.0011.3105.0024 IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA								
286	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
08.244.0011.3105.0041 IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ								
287	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	82.520,00 82.520,00	0,00 82.520,00	0,00 0,00	0,00 82.520,00
08.244.0011.3105.0042 IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ								
288	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	194.300,00 194.300,00	0,00 194.300,00	194.300,00 194.300,00	0,00 194.300,00
08.244.0011.3105.0051 IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO								
289	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	145.000,00 145.000,00	0,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00	0,00 145.000,00
08.244.0011.3105.0057 IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
290	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
08.244.0011.3105.0058 IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
291	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00
08.244.0011.3290.0000 Construção da Casa da Mulher								
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057 NV	450.288,04 450.285,04	0,00 450.285,04	0,00 0,00	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 GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Para validar visite: <https://sagl.ibitinga.sp.leg.br/cod507048844>

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

17 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
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.152.141,13	82.493,80	165.582,28	518.352,56
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.722.733,35	1.323.623,10	158.793,49	1.204.380,79
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 82.565,43	9.565,47 72.540,89	1.154,81 4.205,24	11.179,35 71.386,08
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.055.000,00 785.772,60	39.640,00 568.086,75	72.460,00 57.200,00	290.145,85 495.626,75
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 17.306,88	2.428,80 17.306,88	2.428,80 2.428,80	0,00 17.306,88
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	250.126,20 246.894,60	4.080,00 176.590,76	16.576,71 13.025,94	75.930,72 170.963,88
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	0,00 0,05	0,00 0,00	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 33.556,44	-4.457,00 32.711,99	1.520,80 8.315,82	2.365,25 31.191,19
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 74.117,76	4.775,92 47.366,20	15.411,64 16.561,64	26.751,56 47.366,20
304	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.186,80 1.186,80	395,60 728,57	98,90 197,80	458,23 728,57
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 72.549,04	4.380,59 62.510,17	7.869,71 12.715,27	17.908,58 54.640,46
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 51.148,46	8.146,80 43.001,66	1.180,00 800,00	8.526,80 42.621,66
309	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.186,80 1.186,80	395,60 728,57	98,90 197,80	458,23 728,57
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 21.646,53	-1.409,86 19.542,23	1.990,25 2.174,75	4.094,55 17.551,98



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:29:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

18 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
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 3.171,00	0,00 3.171,00	0,00 0,00	0,00 3.171,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	80.000,00 5.718,88	160,00 5.507,00	40,00 1.060,00	251,88 5.467,00
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	0,00 7.196,00	0,00 2.998,00	0,00 7.196,00
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 15.979,71	3.523,86 14.863,71	4.505,86 110,00	5.511,86 10.467,85
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 49.577,90	300,00 17.527,90	8.052,90 9.052,90	32.200,00 17.377,90
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	5.920,00 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 2.554,40	-196,00 2.554,40	384,40 2.170,00	384,40 2.170,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00 49.650,50	4.047,00 41.254,50	5.099,00 6.599,00	8.396,00 41.254,50
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	0,00 968,00	220,00 748,00	463,00 748,00
331	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35 -03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40870418844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40870418844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40870418844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35 -03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29 -03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

19 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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 024 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00	0,00	0,00	150,00
					690,00	540,00	540,00	540,00
08.244.0011.3275.0000 Frente Frias								
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	54.001,00	0,00	11.150,00	11.150,00
					33.312,50	33.312,50	0,00	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	-8.265,31	1.439,00	2.473,91
					30.700,38	29.665,47	14.252,53	28.226,47
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00	1.095,13	13,40	2.373,95
					18.635,85	16.275,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					4.999,68	4.999,68	0,00	4.999,68
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	20.000,00	10.447,20	10.447,20	10.447,20
					18.953,20	18.953,20	0,00	8.506,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00	0,00	0,00	6.666,24
					17.396,86	10.730,62	0,00	10.730,62
342	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00	3.440,00	3.440,00	0,00
					25.240,00	25.240,00	3.440,00	25.240,00
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	0,00	0,00	0,00
					104.437,39	104.437,39	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	0,00	0,00	0,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				7.614,88	7.614,88	471,00	7.614,88
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	0,00	0,00	0,00
					949,88	949,88	0,00	949,88
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 500 050 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

20 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
350			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.665,00	6.665,00	471,00	6.665,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.489.458,14	79.757,19	186.848,18	339.870,31
021000			SECRETARIA DA CULTURA		2.376.604,63	2.077.549,50	181.300,28	2.036.734,32
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	53.893,43	53.893,43	0,00
					501.627,48	501.627,48	53.893,43	501.627,48
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	140.000,00	12.941,46	12.941,46	12.941,46
					121.468,44	121.468,44	13.874,59	108.526,98
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	128.832,84	10.990,12	10.990,12	0,00
					128.832,84	128.832,84	10.990,12	128.832,84
354	3.3.60.45.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	05 - 100 069 NV	245.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					62,62	62,62	0,00	62,62
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	-20.871,07	6.079,33	10.322,52
					44.542,36	40.299,17	1.219,60	34.219,84
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	0,00	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	0,00	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	11.300,00	25.655,12	117.929,20
					530.782,14	429.451,11	26.045,96	412.852,94
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.219,82	5.219,82	0,00	5.219,82
362	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	395,60	197,80	1.129,37
					2.373,60	1.244,23	296,70	1.244,23
715	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 074	31.671,72	0,00	0,00	0,00
					31.671,72	31.671,72	0,00	31.671,72
363	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00	2.107,65	428,15	3.023,36
					6.530,75	3.507,39	428,15	3.507,39
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	14.859,89	7.859,90
					53.466,44	48.466,43	15.012,11	45.606,54
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	9.000,00	10.800,00	1.800,00
					253.200,00	253.200,00	9.000,00	251.400,00
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	0,00	0,00	0,00
					46.000,00	46.000,00	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	151.399,65



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

21 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		597.312,33	445.912,68	50.466,55	445.912,68
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 18.985,00	0,00 16.895,00	0,00 0,00	2.090,00 16.895,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 34.529,09	0,00 3.690,57	536,33 73,07	31.374,85 3.154,24
0211			SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA		7.201.283,86	133.912,74	176.566,83	409.717,85
021100			SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA		5.665.488,48	5.273.167,59	241.477,76	5.255.770,63
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 3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	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 1.186,80	395,60 728,57	98,90 197,80	458,23 728,57
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	940.000,00 639.140,33	64.853,00 637.979,89	64.853,00 64.853,00	1.160,44 637.979,89
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	150.000,00 116.679,34	12.883,15 116.679,34	12.883,15 12.747,04	12.883,15 103.796,19
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.805,18 10.805,18	1.031,71 10.805,18	1.031,71 1.031,71	0,00 10.805,18
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	152.000,00 131.564,64	6.280,48 123.239,51	29,98 130,00	8.355,11 123.209,53
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	146.724,00 146.724,00	50.584,00 96.140,00	12.017,50 12.017,50	50.584,00 96.140,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	900.000,00 877.899,80	3.975,00 553.249,97	16.760,43 71.210,08	328.624,83 549.274,97
381	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 6.678,40	2.155,30 0,00	0,00 0,00	6.678,40 0,00
382	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.807,00	0,00 4.807,00	0,00 0,00	0,00 4.807,00
23.695.0013.3096.0000			Realização da Feira do Bordoado					
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	97.854,68 92.025,31	-5.245,50 91.708,45	508,83 7.903,90	825,69 91.199,62
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 3.634.477,68	-3.000,00 3.634.329,68	68.383,33 71.386,73	148,00 3.634.329,68
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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4086148844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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		2.352.787,60	196.388,02	152.266,22	413.970,26
021200			SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		1.734.150,97	1.375.023,33	150.990,49	1.320.180,71
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	75.567,78	75.567,78	0,00
					659.704,53	659.704,53	75.567,78	659.704,53
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	14.675,42	14.675,42	14.675,42
					141.291,23	141.291,23	17.370,58	126.615,81
397	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	108.475,70	6.300,73	6.300,73	0,00
					108.475,70	108.475,70	6.300,73	108.475,70
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	-29.947,25	2.716,00	5.057,90
					43.297,57	40.955,67	14.508,00	38.239,67
400	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00	426,49	426,49	0,00
					18.788,41	18.788,41	426,49	18.788,41
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	7.914,75	2.638,25	7.914,75
					33.199,66	25.284,91	2.638,25	25.284,91
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	499.000,00	74.673,00	43.738,54	209.127,23
					410.539,50	233.019,49	31.971,44	201.412,27
403	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	791,20	359,03	1.611,75
					4.305,32	2.693,57	359,03	2.693,57
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	37.160,00	0,00	37.160,00
					37.910,00	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	1.358,50	4.602,50	9.161,60
					14.457,95	9.898,85	139,00	5.296,35



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 2025.10.16 14:59:35-03:00

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 2025.10.16 14:59:35-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização: 2025.10.16 16:26:29-03:00





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pago Atual
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.398,00	200,00 2.398,00	200,00 381,00	200,00 2.198,00
407	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	12.311,90 12.311,90	3.973,40 0,00	0,00 0,00	12.311,90 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 15.141,70	429,00 14.712,70	0,00 0,00	429,00 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	0,00 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 2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 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	0,00 12.439,12	550,00 0,00	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 40.057,48	615,00 8.699,32	491,48 1.328,19	31.849,64 8.207,84
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				5.640.466,24	430.699,88	189.788,04	1.363.795,92
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				2.969.602,85	1.687.846,79	201.037,13	1.605.806,93
18.541.0003.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
415	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.150,00 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	0,00 932,39	641,89 932,39	0,00 932,39
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	652.658,57 489.697,31	0,00 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	0,00 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	10.450,00 125,40	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	100.611,08	100.611,08	0,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

24 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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	895.211,11	895.211,11	100.611,08	895.211,11
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	280.000,00	22.024,88	22.024,88	22.024,88
					194.549,68	194.549,68	20.926,69	172.524,80
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00	6.481,04	6.481,04	0,00
					55.237,90	55.237,90	6.481,04	55.237,90
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00	136,65	136,65	136,65
					5.981,90	5.981,90	0,00	5.845,25
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.100,00	13.653,97	15.626,23	27.261,82
					39.375,42	27.725,66	1.332,68	12.113,60
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	14.855,04	17.850,81	55.053,02
					211.009,66	173.807,45	21.639,20	155.956,64
430	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
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	970.716,70	10.749,72	26.415,46	208.388,30
					509.915,04	327.942,20	49.114,05	301.526,74
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00
20.782.0012.3072.0000 Manutenção das Estradas Rurais do Município								
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	54.000,00	0,00	0,00	0,00
					63,10	63,10	0,00	63,10
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	262.187,50	0,00	524.375,00
					526.135,00	1.760,00	0,00	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
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

25 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
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		865.000,00	70.908,67	77.327,70	37.251,57
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		682.895,10	657.418,59	75.607,14	645.643,53
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	600.000,00 496.159,86	59.133,61 496.159,86	59.133,61 59.133,61	0,00 496.159,86
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00 92.556,67	10.331,66 92.556,67	10.331,66 10.008,97	10.331,66 82.225,01
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.782,38	0,00 8.782,38	0,00 0,00	0,00 8.782,38
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 509,40	113,40 509,40	113,40 0,00	113,40 396,00
448	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
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 83.927,79	1.330,00 58.451,28	7.749,03 6.464,56	26.806,51 57.121,28
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		736.255,03	736.020,87	905.089,57	845.156,70
022000			SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		7.751.072,38	7.163.786,75	922.452,41	6.905.915,68
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 2.018.322,35	214.926,15 2.018.322,35	214.926,15 214.926,15	0,00 2.018.322,35
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	700.000,00 627.807,70	68.255,78 627.807,70	68.255,78 71.410,37	68.255,78 559.551,92
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000.293,19 1.000.293,19	106.753,46 1.000.293,19	106.753,46 106.753,46	0,00 1.000.293,19
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	121.000,00 110.998,65	45.594,00 61.003,31	1.743,94 1.222,38	51.306,80 59.691,85
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	205.000,00 171.135,04	26.140,00 144.995,04	0,00 0,00	26.140,00 144.995,04
457	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	115.000,00 114.344,40	0,00 72.344,40	10.500,00 10.500,00	42.000,00 72.344,40
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	663.898,62 529.670,32	450,00 367.682,16	46.365,32 49.192,49	163.368,92 366.301,40
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	150.074,00 131.290,11	13.755,39 65.788,77	17.548,20 13.808,61	70.633,45 60.656,66
460	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.730,66	1.186,80 13.404,24	1.752,57 2.049,27	8.513,12 12.217,54
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	0,00 1.187,00	0,00 1.187,00
462	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	4.926,00 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 MUNICÍPIO					



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
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=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

26 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
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	81.061,04	81.061,04	0,00
					657.180,99	657.180,99	81.061,04	657.180,99
465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00	31.198,46	31.198,46	31.198,46
					280.268,88	280.268,88	36.488,70	249.070,42
466	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	621.682,06	62.262,48	62.262,48	0,00
					621.682,06	621.682,06	62.262,48	621.682,06
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.000,00	13.548,67	12.567,04	20.170,81
					123.031,38	115.057,61	8.006,48	102.860,57
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00	90,00	9.575,32	33.271,51
					69.347,95	45.501,76	3.837,03	36.076,44
469	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	2.039,76	395,60	170,27	798,43
					2.039,76	1.241,33	269,17	1.241,33
470	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.041,40	2.595,20	0,00	2.595,20
					8.041,40	5.446,20	0,00	5.446,20
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.820,80	2.820,80	0,00	2.820,80
04.122.0007.3089.0048 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO								
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0056 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO								
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3089.0061 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO								
474	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	125.000,00	0,00	110.900,00	0,00
					110.900,00	110.900,00	110.900,00	110.900,00
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	0,00	0,00	0,00
					340.892,51	340.892,51	0,00	340.892,51
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	370.000,00	63.969,24	63.969,24	63.969,24
					233.343,64	233.343,64	64.333,63	169.374,40
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	1.038,60	15.352,23	20.595,53
					127.115,87	120.967,27	48.935,30	106.520,34
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	440.300,00	2.800,00	45.188,07	237.339,45
					438.701,72	245.729,54	35.308,85	201.362,27
479	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.0007.3091.0017 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO								
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	135.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.3281.0000 Transporte Público Municipal								



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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		5.923.370,97	1.197.506,21	94.181,59	1.415.865,85
022100			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS		1.767.752,11	386.210,69	65.298,86	351.886,26
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	260.000,00 211.346,21	27.245,21 211.346,21	27.245,21 27.245,21	0,00 211.346,21
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 28.440,02	3.664,30 28.440,02	3.664,30 3.647,97	3.664,30 24.775,72
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 1.441,49	134,19 1.271,48	134,18 27,00	304,19 1.137,30
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 67.195,84	30.456,06 66.076,20	30.456,06 1.826,06	31.369,64 35.826,20
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 2.330,40	144,00 2.330,40	144,00 0,00	144,00 2.186,40
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.636,19	152,50 2.625,51	131,95 146,73	4.142,63 2.493,56
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	999.992,02 899.936,56	899.936,56 0,00	0,00 0,00	899.936,56 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	1.154.000,00 529.934,35	235.773,39 73.127,82	32.405,89 32.405,89	456.806,53 73.127,82
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:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:407048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(sem branco), CN=
GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:407048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:407048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(sem branco), CN=
GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:407048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(sem branco), CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(sem branco), CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

28 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
499			CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESGATADA		0,00	0,00	0,00	0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		356.375,22	356.378,10	999.280,93	3.506.211,81
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		14.036.636,64	10.544.337,21	1.280.884,44	10.530.424,83
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	207.042,07	207.042,07	0,00
					1.926.487,41	1.926.487,41	207.042,07	1.926.487,41
501	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	818.511,57	98.213,54	98.213,54	0,00
					818.511,57	818.511,57	98.213,54	818.511,57
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	581.000,00	38.004,04	38.004,04	0,00
					367.786,60	367.786,60	38.004,04	367.786,60
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	120.000,00	8.086,21	8.086,21	8.086,21
					74.857,67	74.857,67	8.832,94	66.771,46
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.016,59	2.016,59	0,00
					17.876,06	17.876,06	2.016,59	17.876,06
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	175,90	519,00	694,90
					4.927,74	4.751,84	0,00	4.232,84
506	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	3.059,83	12.000,00
					36.978,64	24.978,64	3.559,83	24.978,64
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	245.000,00	2.070,00	27.216,85	159.117,34
					243.031,40	87.527,23	24.983,34	83.914,06
508	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00	769,75	117,80	2.267,35
					2.385,15	117,80	117,80	117,80
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	1.694,00	1.694,00
					15.844,30	15.844,30	0,00	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	2.862.400,10	0,00	4.311,00	1.108.952,01
					2.862.400,10	1.753.448,09	289.114,29	1.753.448,09
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	7.806.363,55	0,00	609.000,00	2.213.400,00
					7.665.550,00	5.452.150,00	609.000,00	5.452.150,00
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.091.000,00	48.569,86	47.641,56	86.464,06
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		872.261,13	789.720,75	47.232,55	785.797,07
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	23.330,19	23.330,19	0,00
					233.771,29	233.771,29	23.330,19	233.771,29
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.435,68	3.435,68	3.435,68
					30.666,59	30.666,59	3.514,67	27.230,91
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	149,99	0,00	149,99
					295,43	145,44	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	0,00	488,00	14.768,65
					15.300,81	1.020,16	0,00	532,16



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4057048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4057048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4057048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

29 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
JURÍDICA								
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	33.000,00 11.366,45	-14.346,00 11.366,45	0,00 0,00	0,00 11.366,45
24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo								
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
520	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	86.000,00 86.000,00	36.000,00 50.000,00	0,00 0,00	36.000,00 50.000,00
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	19.884,56 4.524,56	0,00 2.989,80	383,69 383,69	1.534,76 2.989,80
24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo								
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	519.115,44 490.336,00	0,00 459.761,02	20.004,00 20.004,00	30.574,98 459.761,02
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					222.608.345,45	12.178.192,09	15.160.006,11	47.431.729,83
PODER EXECUTIVO					176.908.863,70	132.196.988,55	15.569.273,46	129.477.133,87
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		39.360.117,58	2.356.150,00	2.715.691,60	2.770.343,22
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		23.340.722,33	21.590.600,80	2.352.528,41	20.570.379,11
17.512.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA								
526	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.051.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)								
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.780.000,00 1.491.995,00	0,00 1.248.395,00	121.800,00 121.800,00	365.400,00 1.126.595,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00 609.118,71	0,00 444.969,35	53.494,18 53.494,18	164.149,36 444.969,35
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 4.102.061,29	429.660,83 4.102.061,29	429.660,83 429.660,83	0,00 4.102.061,29
532	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.800.000,00 1.577.100,91	170.404,55 1.577.100,91	170.404,55 172.112,74	170.404,55 1.406.696,36
533	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 1.594.032,49	164.051,58 1.594.032,49	164.051,58 164.051,58	0,00 1.594.032,49



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

30 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
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	13.550,00 2.692,66	313,10 2.692,66	313,10 313,10	0,00 2.692,66
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.050.000,00 505.523,71	23.839,36 443.250,17	51.384,47 35.407,98	111.102,01 394.421,70
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	30.000,00 11.813,78	3,90 9.306,74	1.053,90 1.053,90	2.507,04 9.306,74
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.750.000,00 1.303.839,30	94.822,10 932.633,30	138.439,91 138.903,11	394.600,00 909.239,30
538	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	150.000,00 126.573,55	1.554,23 98.707,05	10.909,73 10.909,73	27.866,50 98.707,05
539	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	356.450,00 253.144,40	25.583,62 253.144,40	25.583,62 25.583,62	0,00 253.144,40
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	1.000.000,00 330.262,25	2.004,00 328.777,25	86.419,00 142.275,95	87.904,00 242.358,25
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 1.213.975,58	66.698,27 1.077.371,42	309.274,01 55.987,44	445.878,17 768.097,41
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	3.207.000,00 2.822.777,48	558.636,90 2.274.840,18	278.338,89 182.741,21	726.221,44 2.096.556,04
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 17.823,11	5.483,11 17.823,11	5.483,11 0,00	5.483,11 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	750.000,00 375.973,60	14.111,20 317.149,60	38.602,10 499,20	97.426,10 278.547,50
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000.000,00 413.973,11	0,00 331.869,11	29.060,00 31.108,00	83.544,00 330.429,11
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 18.564,63	3.564,63 15.000,00	0,00 15.000,00	3.564,63 15.000,00
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:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

31 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
JURIDICA								
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE								
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	04 - 110 000 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 12.000,00	6.000,00 6.000,00	54.000,00 6.000,00
17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestura 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 JURIDICA	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 JURIDICA	04 - 110 000 NV	9.000.000,00 6.475.589,82	795.418,62 6.475.589,82	795.418,62 765.625,84	30.292,31 6.445.297,51
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	0,00 24.419,46	0,00 0,00	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	840.409,65 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	573.812,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					39.360.117,58	2.356.150,00	2.715.691,60	2.770.343,22
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					23.340.722,33	21.590.600,80	2.352.528,41	20.570.379,11
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				78.981.123,13	3.591.753,47	6.387.520,10	14.784.764,38
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				63.451.861,79	49.765.574,02	6.196.190,91	48.667.097,41
10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS								
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 JURIDICA	08 - 310 000 NV	150.000,00 3.840,00	3.840,00 3.840,00	3.840,00 3.840,00	0,00 3.840,00
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 JURIDICA	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 2.999.714,58	326.161,07 2.999.714,58	331.367,85 331.367,85	0,00 2.999.714,58



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4067048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4067048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4067048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBATINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

32 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
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	934.000,00 800.172,84	95.646,34 796.345,42	97.292,51 89.698,87	101.119,93 699.052,91
566	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00 118.296,82	19.703,70 118.296,82	28.050,51 15.231,57	12.818,94 105.477,88
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	446.000,00 297.089,90	12.662,96 285.760,86	12.265,96 16.974,35	17.793,50 279.296,40
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 4.136.006,11	861.886,72 3.187.552,59	318.313,56 317.435,88	976.118,64 3.159.887,47
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 5.997,22	616,85 616,85	3.004,15 5.997,22
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 12.582,16	1.397,72 1.211,35	8.815,56 11.184,44
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 3.664.032,03	385.868,65 3.664.032,03	385.868,65 385.868,65	0,00 3.664.032,03
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	711.600,00 426.459,98	49.247,17 426.459,98	49.247,17 49.247,17	0,00 426.459,98
576	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 1.100.018,44	80.228,22 1.090.517,67	73.727,39 129.616,96	83.228,16 1.016.790,28
577	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 009 NV	207.000,00 147.659,79	52.659,79 147.659,79	52.659,79 0,00	52.659,79 95.000,00
578	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	900.000,00 795.761,73	94.219,19 784.822,32	97.413,52 96.991,73	11.361,20 784.400,53
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	352.000,00 90.185,37	11.056,85 76.582,33	10.259,95 10.521,68	22.040,15 68.145,22
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.000.000,00 1.701.796,74	32.969,15 1.165.752,38	62.025,06 53.849,09	587.171,44 1.114.625,30
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053	300.000,00 248.361,91	182.861,91 148.730,80	124.557,73 96.554,50	143.550,56 104.811,35
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	75.000,00 13.281,42	109,50 12.981,42	109,50 109,50	300,00 12.981,42
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	375.000,00 172.062,96	548,13 107.157,41	13.323,17 13.323,17	64.905,55 107.157,41
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00 1.450.844,46	210,00 900.608,56	125.777,96 127.971,85	550.445,90 900.398,56
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	700.000,00 386.909,10	45.023,02 367.432,87	63.701,95 49.086,56	59.671,82 327.237,28
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
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

33 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
			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	165.651,26 160.000,00	160.000,00 0,00	0,00 0,00	160.000,00 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	1.480.000,00 977.191,14	135.129,81 977.191,14	135.129,81 135.129,81	0,00 977.191,14
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 289.583,38	33.398,95 286.248,43	30.972,67 34.560,71	34.307,62 255.275,76
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00 7.566,37	644,55 4.533,42	201,60 0,00	3.234,55 4.331,82
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00 41.199,83	1.284,55 38.812,78	365,10 9.828,82	2.752,15 38.447,68
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 1.080,00	0,00 1.080,00	0,00 0,00	0,00 1.080,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	23.000,00 22.365,00	0,00 22.365,00	0,00 0,00	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 65.683,81	0,00 65.683,81	0,00 0,00	0,00 65.683,81
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 007 NV	24.000,00 10.392,60	0,00 10.252,60	0,00 0,00	140,00 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 14.111,00	799,00 14.111,00	799,00 0,00	799,00 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: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4087048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

34 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
					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	98.990,00	98.990,00	98.990,00
					98.990,00	98.990,00	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	17.264,83	4.480,61	34.133,61
					142.811,16	117.800,06	28.785,73	108.677,55
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00	3.663,27	71.458,55	196.691,26
					1.002.936,46	859.558,66	107.544,66	806.245,20
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	13.910,25	13.910,25	13.910,25
					13.910,25	13.910,25	0,00	0,00
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					2.686,00	2.686,00	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	0,00	767.367,55	1.019.826,00
					5.784.000,00	4.764.174,00	767.367,55	4.764.174,00
622	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00	0,00	46.596,61	168.980,41
					506.941,13	337.960,72	46.596,61	337.960,72
623	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 370 000 NV	1.908.000,00	0,00	86.659,42	376.436,64



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:405670418844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:405670418844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

35 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		1.140.000,00	763.563,36	86.659,42	763.563,36
624	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 059 NV	10.596.578,12	0,00	898.919,83	4.687.655,28
					10.343.469,20	5.655.813,92	898.919,83	5.655.813,92
701	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
705	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
708	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	100.000,00	0,00	26.755,43	0,00
					100.000,00	100.000,00	26.755,43	100.000,00
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	0,00	0,00	150.000,00
					150.000,00	0,00	0,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
741	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
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	0,00	1.477.275,71	4.476.939,26
					17.000.000,00	12.523.060,74	1.477.275,71	12.523.060,74
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	138.187,33	138.187,33	0,00
					1.358.965,33	1.358.965,33	138.187,33	1.358.965,33
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	453.000,00	39.556,24	39.244,35	40.944,67
					366.258,21	364.557,89	40.722,89	325.313,54
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00	480,00	480,00	0,00
					480,00	480,00	480,00	480,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	50.000,00	0,00	7.774,21	1.708,00
					44.958,10	43.250,10	9.250,84	43.250,10
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	2.850,61
					36.947,90	36.767,90	11.300,67	34.097,29
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU		200.000,00	0,00	0,00	11.062,96



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

36 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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	44.496,68	39.237,72	8.240,00	33.433,72
722	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	150.000,00	136.858,31	99.882,78	136.858,31
					145.174,31	108.198,78	8.316,00	8.316,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
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	0,00	0,00	0,00
					1.868,00	1.868,00	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	170,41	11.806,80	51.411,14
					300.690,07	280.647,45	55.985,82	249.278,93
635	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.400.000,00	63.371,51	100.596,58	200.365,52
					1.239.159,55	1.196.683,31	79.191,00	1.038.794,03
734	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 053	500.000,00	71.628,46	28.071,83	71.628,46
					71.628,46	28.071,83	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	85.119,19	85.119,19	0,00
					594.375,39	594.375,39	85.119,19	594.375,39
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	25.457,74	24.700,25	26.347,71
					195.590,02	193.942,56	23.668,68	169.242,31
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	2.495,24	2.645,76	2.645,76
					14.810,86	14.810,86	3.623,49	12.165,10
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					188,00	188,00	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	0,00	0,00	0,00
					2.571,42	2.571,42	0,00	2.571,42
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 033 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.293,85	2.293,85	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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

37 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
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 033 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.154.000,00 1.130.599,98	79.535,43 1.130.599,98	79.535,43 79.535,43	0,00 1.130.599,98
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	610.000,00 494.928,00	124.476,00 494.928,00	124.476,00 124.476,00	0,00 494.928,00
653	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	467.000,00 361.595,55	43.443,46 357.751,93	42.668,03 1.250,23	46.511,65 315.083,90
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 65.219,76	0,00 65.219,76	0,00 45.000,00	0,00 65.219,76
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 84.811,11	2.555,00 80.423,61	2.555,00 10.498,15	6.942,50 77.868,61
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	346.000,00 114.026,06	7.931,57 99.277,39	37.577,62 11.903,33	51.713,33 62.312,73
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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40367048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40367048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40367048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:40367048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

38 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
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
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	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					78.981.123,13	3.591.753,47	6.387.520,10	14.784.764,38
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					63.451.861,79	49.765.574,02	6.196.190,91	48.667.097,41
05 FUNDAÇÃO FEMIB								
0501	FUNDAÇÃO FEMIB				6.120.000,00	272.528,18	341.750,97	395.617,28
050100	FUNDAÇÃO FEMIB				3.755.234,22	3.478.758,37	358.552,04	3.359.616,94
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 - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 1.837.312,65	201.583,57 1.837.312,65	201.583,57 201.583,57	0,00 1.837.312,65
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	855.000,00 512.281,57	57.662,25 512.281,57	57.662,25 57.816,16	57.320,29 454.961,28
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 42.251,82	2.376,46 42.251,82	2.431,27 5.196,67	0,00 42.251,82
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	190.000,00 126.544,44	9.570,67 91.789,46	5.554,77 19.279,07	34.914,98 91.629,46
674	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	110.000,00 59.699,40	-0,01 48.098,85	13.186,91 13.517,97	11.929,49 47.769,91
675	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.454,03	2.011,24 17.454,03	2.011,24 2.028,65	2.011,24 15.442,79
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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

39 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
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 10.237,18	1.765,96 1.113,70	15.528,78 8.471,22
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	530.000,00 128.836,63	0,00 128.836,63	0,00 0,00	0,00 128.836,63
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	480.000,00 278.682,00	-676,00 278.682,00	0,00 0,00	0,00 278.682,00
12.364.0010.3120.0000 Alimentação servidores - FEMIB								
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	519.000,00 516.750,00	0,00 372.900,00	40.950,00 40.950,00	184.800,00 331.950,00
12.364.0010.3121.0000 Saúde - Servidores FEMIB								
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 206.608,26	0,00 134.100,76	16.605,00 17.066,25	89.112,50 117.495,76
12.364.0010.3122.0000 Publicidade e Propaganda Vestibular								
682	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					6.120.000,00 3.755.234,22	272.528,18 3.478.758,37	341.750,97 358.552,04	395.617,28 3.359.616,94
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		3.256.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.2999.0999.0000 Reserva de Contingência								
683	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	3.256.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					3.256.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					357.209.586,16 271.303.551,87	18.753.123,92 210.625.101,82	25.012.547,99 24.879.220,90	65.954.205,24 205.349.346,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							5.661.895,50	55.922.765,17
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			33.000,63	5.431.170,13
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			0,00	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			73.260,00	1.668.346,39
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS				0,00	0,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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	Pagto Atual
					110 - 000			
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE		110 - 000		0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000		0,00	0,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7032	7032	323773	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS		110 - 000	4.522.634,87		34.601.600,11
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	573.000,00		5.156.083,74
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000	460.000,00		4.140.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							21.691,92	170.313,18
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		993,30	12.671,20
9566	9428	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.365,45	24.019,45
9567	9429	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDER		190 - 000		18.203,17	132.387,53
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	1.235,00
9656	9518	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9672	9534	323404	RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:40
367048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(em branco), CN=
GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

41 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
9727		9544	323313 GENTE SEGURADORA S.A.		190 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							65,00	705,06
9143		9143	313117 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9215		9215	323254 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
9356		9356	313119 SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	37,73
9707		9386	313101 SALARIO FAMILIA		190 - 000		65,00	650,00
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)							130,20	33.700,22
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		130,20	33.700,22
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	7.663,50
9720		9399	323265 EMP'RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	7.663,50
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9704		9383	313205 TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
9665		9527	323229 INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9673		9535	323230 CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9714		9393	313301 Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							26.081,38	234.529,13
9012		9012	323259 PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		18.247,24	156.266,40
9723		9402	323268 PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		524,50	3.583,35
9571		9433	323249 PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.149,71	15.976,29
9602		9464	323333 PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.135,47	8.875,45
9631		9493	323212 Pensao Alimenticia		190 - 000		4.024,46	49.827,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							6.292,81	48.946,08
9687		9366	323246 CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		3.075,00	23.524,80
9688		9367	323245 CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		2.075,30	17.048,76
9692		9371	323249 ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		309,00	2.490,00
9693		9372	323231 SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	288,00
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		801,51	5.594,52
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							572,34	5.053,02
9685		9364	323244 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		572,34	4.738,83
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	20.076,88
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	11.956,68



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:40
367048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:4037048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=
GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:4037048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

42 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
9718	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		1.134,15	7.756,76
9726	9543	323264	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS		190 - 000		181,72	363,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							901.517,08	7.759.041,96
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		49.198,00	430.525,18
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		10.274,80	122.897,25
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		14.002,21	126.549,31
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		20.511,38	185.076,42
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		108.626,73	964.417,05
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		11.821,81	99.741,41
9017	9017	323250	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323271	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323280	CONV. BRADESCO VIDA		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323301	CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323327	CONV. BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		64.683,38	617.879,15
9024	9024	323372	PASEP - FOLHA DE PAGTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323378	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323386	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES		190 - 000		76.835,78	634.141,03
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		73.748,78	591.016,52
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		2.551,85	33.745,36
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		4.463,00	32.326,38
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.052,67	9.447,15
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		7.706,86	61.048,33
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		85.615,35	755.603,71
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		32.549,30	139.442,32
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		15.178,61	91.682,07
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		67.999,21	598.667,61



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4070418844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		16.532,11	159.416,50
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9679	9358	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9681	9360	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9682	9361	323220	Convenio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9683	9362	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9684	9363	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9694	9373	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.979,43	32.520,22
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		120,00	720,00
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		124,38	925,42
9549	9411	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		248,76	1.850,77
9551	9413	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	19.173,01
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		482,63	4.259,51
9589	9451	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		124,51	371,92
9590	9452	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	1.728,00
9591	9453	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		214,54	1.930,86
9594	9456	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		250,00	3.060,00
9595	9457	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.225,94	72.722,52
9596	9458	323263	UNIMED		190 - 000		18.141,31	150.749,43
9598	9460	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.024,94	9.477,15
9599	9461	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.075,51	22.579,40
9600	9462	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.198,06	20.346,93
9601	9463	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		18.695,54	171.698,13
9603	9465	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.272,55	13.400,74
9604	9466	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		612,75	5.299,20
9606	9468	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		577,00	2.587,00
9607	9469	323222	ANAFARMA		190 - 000		727,39	8.542,67
9608	9470	323240	SANTANDER		190 - 000		1.972,74	16.953,66
9610	9472	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		269,90	1.567,30
9611	9473	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		3.194,40	31.564,53



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407018844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407018844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407018844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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
9613	9475	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		143,98	2.109,10
9615	9477	323268	ITAÚ		190 - 000		11.026,17	86.613,89
9616	9478	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		870,68	5.734,33
9617	9479	323270	SICREDI		190 - 000		2.390,08	24.426,11
9618	9480	323271	DROGAVEN		190 - 000		1.125,39	8.703,95
9621	9483	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		356,55	2.918,40
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		2.717,41	24.990,34
9630	9492	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.381,08	12.693,12
9632	9494	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.999,36	25.282,42
9633	9495	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		959,64	8.432,12
9634	9496	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		43.600,70	399.172,08
9635	9497	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		420,00	4.367,00
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		14.741,62	120.813,01
9640	9502	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		1.466,63	4.200,00
9641	9503	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		15.032,63	125.609,94
9642	9504	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		688,00	6.014,99
9643	9505	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		241,54	2.173,86
9644	9506	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
9645	9507	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		14.096,23	135.143,08
9646	9508	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		3.807,18	41.770,00
9647	9509	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		914,00	4.910,00
9648	9510	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9649	9511	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		100,00	4.211,34
9650	9512	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		22.724,17	193.248,16
9651	9513	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9652	9514	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		660,25	6.912,43
9657	9519	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.438,74	9.942,37
9658	9520	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		22.731,02	193.962,24
9659	9521	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	42.228,00
9660	9522	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		445,08	4.612,09
9667	9529	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		297,27	2.000,02
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	1.102,89



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:39:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407018844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407018844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:407018844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:39:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) 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
9725	9542	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		137,18	411,56
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							358,11	1.464,90
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		358,11	1.464,90
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							571,28	4.782,74
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 0032996-96.2018.16.00017		190 - 000		571,28	4.782,74
9584	9446	323269	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2019.8.26.0236		190 - 000		0,00	0,00
9585	9447	323270	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2023.8.26.0236		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.256,20	37.826,14
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		3.256,20	37.826,14
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							78.002,47	752.383,34
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	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		5.627,78	51.472,78
9605	9467	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		46.498,79	479.515,19
9612	9474	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		47,82	442,26
9620	9482	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		25.828,08	220.623,88
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



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Para validar visite: <https://simpli.ibitinga.sp.leg.br/cpf/048844>
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:40
367048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:4037048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(em branco), CN=
GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:4037048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Para validar visite: <https://simpli.ibitinga.sp.leg.br/cpf/048844>
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

46 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
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)							779.009,76	7.072.421,96
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		19.256,41	270.996,76
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		496.950,41	4.296.658,46
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		36.922,81	427.853,59
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.434,88	39.114,11
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		15.355,40	140.247,59
9709	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
9543	9405	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		25.586,46	203.610,82
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		58.237,91	536.483,77
9619	9481	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		10.953,71	71.979,65
9623	9485	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		113.311,77	1.078.802,30
9638	9500	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							193.028,37	1.896.481,72
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		6.453,68	53.607,36
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		20.569,17	192.484,22
9701	9380	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9702	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.219,23	11.617,03
9547	9409	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		34.100,74	275.662,80
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	4.996,87
9578	9440	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.109,87	8.520,30
9661	9523	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		657,32	5.413,10
9662	9524	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		14.798,70	121.754,49
9663	9525	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		113.515,89	1.222.425,55
9664	9526	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							10.005,19	80.834,97
9690	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		10,62	1.349,01
9544	9406	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		10,55	4.114,41
9592	9454	323335	ISSQN		190 - 000		7.841,20	54.166,70
9624	9486	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.142,82	21.204,85
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9582	9444	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
9666	9528	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							7.685.973,50	74.049.567,97



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4037048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4037048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4037048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

47 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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								279.398.914,60
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta				Tipo	
CAMARA MUNICIPAL		000	111				CM	5.156.083,74
1	111110100		CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	GERAL		5.156.083,74
SAMS		000	77777				CM	34.601.600,11
1	111110100		SAMS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		34.601.600,11
FEMIB		000	99999				CM	4.140.000,00
1	111110100		FEMIB		110 - 000	GERAL		4.140.000,00
MOV TESOIRO		001	100168-X				CM	115.907,27
1	111111900		MOVIMENTO TESOIRO		110 - 000	GERAL		115.907,27
BB-CIDE		001	12076-6				CM	154.216,67
2	111111900		BB-CIDE		130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		134.068,47
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	4.291,51
2	111115000		APLIC CURTO PRAZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		259,64
3	111115000		BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.031,87
IPVA		001	130026-1				CM	2.437,76
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		2.437,76
DELEGACIA		001	130178-0				CM	75.630,75
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		75.630,75
TRANSP ENS FUND		001	130185-3				CM	943.437,52
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,29
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		943.215,12
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,11
FNDE-PEJA		001	14038-4				CE	1.575,04
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.575,04
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1				CM	973.137,24
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		973.137,24
ICMS		001	180088-4				CM	1.475.544,90
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.240,88
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.444.577,65
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		21.726,37
MOVIMENTO		001	180164-3				CM	345,78
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		345,78
TRANS TES MUNIC		001	180166-X				CM	23,89
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2,97
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				CM	38.423,13
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		38.423,13
DSE - MERENDA		001	23666-7				CM	167.654,27
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		143.860,16
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		23.794,11



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

48

de 57

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MULTAS TRÂNSITO	001	238309						69.983,79
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		63.934,60
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		5.319,51
REF./AMPL. DE UB	001	25.544-0			SD			275.860,68
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		97,00
2	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 011	FNS - BLMAC		1,45
4	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		97,09
5	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 013	S.A.M.U.		473,69
6	111110200		FES-AEDES AEGYPTI		300 - 060	FES-Aedes Aegypti		8.363,51
7	111110200		FES-DOSE CERTA		300 - 061	FES-Dose Certa		2.257,92
8	111110200		FES-GLICEMIA		300 - 062	FES-Glicemia		6.549,32
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		144.425,72
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		9.422,76
21	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.901,72
22	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.071,51
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052	Emendas P. Estaduais		84.828,33
24	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,03
Creche S. Ben.	001	25.653-6			CM			417.221,46
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		403.081,67
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS	001	25.750-8						49.893,31
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		49.893,31
FEBOM	001	26.212-9						31.634,82
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		31.634,82
FNDE-AP.ED. INF.	001	26472-5						302.692,33
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		302.692,33
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			133.470,73
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		109.030,31
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000	GERAL		24.440,42
IPTU 2014	001	27589-1			CM			691.546,21
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		681.393,66
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			13.166,52
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		13.166,52
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			CM			3.475,67
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.600,21
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,46
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			14.648,91
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		14.648,91
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			1.272,06
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.272,06



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da 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: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CONSOLIDADO

49 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
REF.UBS CARLOS N	2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		CM	300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE	4.859,11
								4.859,11
PSF-SALUSTIANO	2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		CM	300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir	164,23
								164,23
MERENDA-PNAE	3	111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE		CM	220 - 006	FNDE - PNAE	33.299,55
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		26.806,00
								6.493,55
AMP.UBS V.SIMÕES	3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		CM	300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES	10.676,61
								10.676,61
FNDE-PNATE	2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		CM	220 - 005	FNDE - PNATE	3.653,29
								3.653,29
AQ.EQUIP-SAUDE	2	111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		CM	300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.112,33
3	111111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		1.105,71
								6,62
FNDE-BR.CARINHO	2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		CM	210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.	1.377,28
								1.377,28
ICMS-EXP.	2	111111900	001 283.142-2 ICMS-EXP.		CM	110 - 000	GERAL	164.758,23
								164.758,23
FUND DIR CRIANCA	1	111110200	001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		CM	500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C	54.930,07
								54.930,07
TEATRO MUNIC.	2	111110200	001 29050-5 COMP. TEATRO MUNICIPAL		CM	100 - 039	Convenio Construção Teatro	60.132,52
3	111110200		TEATRO MUNIC.		110 - 000	GERAL		25.641,63
4	111310600		TEATRO MUNIC.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		17.288,42
								17.202,47
AE PETI	1	111110200	001 29387-3 AE PETI		CM	500 - 021	PROGRAMA-PETI	55,86
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		53,57
								2,29
BL GBF FNAS	1	111110200	001 29388-1 BL GBF FNAS		CM	500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza	38.721,98
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		38.066,71
								655,27
PSB FNAS	2	111110200	001 29395-4 BL PSB FNAS		CM	500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR	12.875,00
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		12.121,96
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		465,66
								287,38
B.BRASIL ITAIPU	1	111110200	001 29859-X B. BRASIL ITAIPU		CM	110 - 000	GERAL	42.031,62
								42.031,62
CRIANÇA FELIZ	1	111110200	001 30066-7			500 - 024	Programa Criança Feliz	24.958,32
2	111110200		CRIANÇA FELIZ		110 - 000	GERAL		24.096,78
								861,54
CUSTEIO SAMS	1	111110200	001 30925-7 CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS	4.605,78
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		4.370,95
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
								120,96
PSE MAC FNAS	1	111110200	001 30936-2 PSE MAC FNAS			500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo	16.175,75
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		15.167,84
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		437,01
								231,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pago Atual
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,90
			CUSTEIO SAUDE	001	31284-3			37.230,61
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		36.054,20
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.176,41
			AUX FIN STA CASA	001	31742-X	CM		1.015,65
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.015,65
			FUNDO DO IDOSO	001	32575-9	CM		27.393,00
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		27.360,36
2	111110200		FUNDO DO IDOSO		110 - 000	GERAL		32,64
			CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7	CM		571,00
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		571,00
			DIR PRO SANTA CA	001	32658-5	CM		64,18
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		64,18
			ACAO COLETA SELE	001	34478-8	CM		6.514,58
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		6.514,58
			FUND MUN MEIO AM	001	34680-2			42.274,97
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		42.274,97
			FEHIDRO II	001	35149-0	CM		414.343,14
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		414.343,14
			CUSTEIO SAUDE	001	35392-2	CM		22.317,04
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		19.048,97
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		3.268,07
			REF. PRACA RUI B	001	35639-5	CM		37.185,28
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		2.897,25
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		40.700,20
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		2.303,41
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		16.094,52
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.302,27
			CONST ALA INFANT	001	35893-2	CM		11.286,78
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		3.927,15
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		305,76
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		74,41
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		217,54
			PRACA JOR TIBIRI	001	36393-6	CM		36.478,61
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		4.598,26
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.880,35
			TRANSP ALUNOS	001	36450-9			800.851,50
1	111110200		TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		21.296,31
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		564.798,35
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		214.756,84
			INVEST APAE	001	36495-9			138,71
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		30,99



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:40
367048844
Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:4037048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=
GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:4037048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0
3210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pago Atual
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		107,72
INV CRIAN FELIZ	001	36496-7						1.623,45
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		1.496,47
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
INVEST EQ ASSIST	001	36497-5						13.957,78
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		13.892,74
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
WAMICANGA	001	36544-0			CM			131.446,48
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		131.446,48
RESIDENCIA INCLU	001	37278-1						2.882,31
1	111110200		RESIDENCIA INCLUSIVA		500 - 062	RESIDÊNCIA INCLUSIVA		2.882,31
SAI SOCIAL	001	37279-X			CM			527,23
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		527,23
ENCARGOS FOLHA	001	37575-6			CM			23.991,11
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		23.991,11
RESERVA CEMITERI	001	37736-8			CM			4.759,14
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		4.758,82
2	111110200		RESERVA CEMITERI		110 - 000	GERAL		0,32
EST DA REDE SUAS	001	37779-1			CM			98.928,89
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		30.812,16
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			19.957,17
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		188,43
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		516,55
3	111310600		CASA DA MULHER		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		19.252,19
TEATRO	001	38308-2						13.524,43
1	111110200		TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		13.524,43
ESC TEM INTEGRAL	001	38319-8			CM			193.161,72
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		193.021,72
2	111110200		ESC TEM INTEGRAL		110 - 000	GERAL		140,00
ALDIR BLANC	001	38349-X			CM			57.529,33
1	111110200		ALDIR BLANC		100 - 069	PNAB - ALDIR BLANC		57.529,33
ciudad no campo	001	38669-3			CM			9.299,07
1	111110200		ciudadania no campo 2030		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		9.261,87
2	111110200		ciudad no campo		110 - 000	GERAL		37,20
CUST SANTA CASA	001	38830-0			CM			15.817,70
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		15.817,70
FNAS	001	38948-X			CM			1.268,50
1	111110200		FNAS		500 - 025	F.N.A.S		1.268,50
RECAPE	001	39262-6						1.487,73
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		1.487,73
RECAPE	001	39263-4						22.607,68
1	111110200		RECAPE DIVERSAS VIAS		100 - 003	Convenio DADE		17.379,95
2	111110200		RECAPE		110 - 000	GERAL		5.227,73



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pago Atual
RECAP CONV100389	001	39337-1			CM			7.864,43
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389		100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E F		1.222,12
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			43.594,19
1	111110200		FRENTES FRIAS		500 - 053	FRENTES FRIAS		43.594,19
PR.MINERAL	001	4.159-9			CM			60.835,15
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		60.835,15
VIG SOC ASSISTEN	001	40664-3			CM			57.585,68
1	111110200		VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		57.585,68
PROTECAO ESPECIA	001	40668-6			CM			240.985,11
1	111110200		PROTECAO ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		240.777,62
2	111110200		PROTECAO ESPECIA		110 - 000	GERAL		207,49
BENEFICIOS EVENT	001	40669-4			CM			54.225,26
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		54.225,26
FEHIDRO	001	41346-1			CM			186.541,69
1	111111900		FEHIDRO		100 - 060	FEHIDRO		186.541,69
ALIENAÇÃO ATIVOS	001	50091-7						72.569,77
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		69.329,69
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		3.240,08
MULTAS TRANSITO	001	50109-3						133.707,05
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		117.587,86
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						1.674,57
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.366,89
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		304,59
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,09
IPVA	001	507982-9			CM			774.670,29
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		769.363,87
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			792.754,29
3	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		194,40
8	111310600		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		791.774,29
10	111310600		FPM		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		785,60
ITR	001	73.028-9			CM			185.059,49
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		185.059,49
F. N. PETR	001	73.111-0			CM			56.880,70
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		56.879,50
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		1,20
REC. HIDRI	001	73.333-4			CM			41.089,44
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		40.727,65
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,17
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		228,62



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:48
367048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

53 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					
ARRECADADA	001	73.500-0						126.625,92
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		1.195,52
2	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		3.294,49
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		109.241,79
4	111111900		ARRECADADA		220 - 006	FNDE - PNAE		5.859,82
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		395,00
7	111310600		ARRECADADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.639,30
Movimento	001	76.000-5			CM			76.932,05
3	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		76.932,05
Movimento	033	126-7			CM			83.508,57
4	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		83.508,57
MOVIMENTO	033	45.0007-7			CM			37.397,04
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5.483,62
3	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.913,42
FIES	104	003.018-7			CM			23.669,33
1	111111900		FIES		110 - 000	GERAL		23.669,33
EP_AS_BRAGA	104	006240338			CM			102.105,38
1	111110200		EP_AS_BRAGA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.105,38
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
APLICAÇÃO-CAIXA	104	008820040-7			CM			1.305.600,78
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		1.254.899,98
4	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		50.700,80
MOVIMENTO	104	020001-6			CM			35.886,43
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		24.379,97
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.506,46
ED.25%	104	0475			ED			9.079,49
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		4.207,14
10	111110200		ED.25%		110 - 000	GERAL		3.192,99
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			253.819,75
1	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.819,75
EP_C_RUSSOMANO	104	05746919493			SD			202.237,56
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		2.237,56
TRANSF_MUNICIPIO	104	05752843282			CM			-4.125.649,26
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-2.289.898,77
5	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-1.852.620,73
6	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.258,67
7	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.611,57
EMENDAS_IMP	104	05752843290			CM			87.772,56
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		-37.730,21
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		125.502,77
RECEITAS_VISA	104	05752843312						49.461,25
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		596,82
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		46.063,36
3	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.801,07
TRANSF_S_CASA_ML	104	05752843380			CM			-2.823.807,67
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		2.256,07
2	111320102		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.919,76



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

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=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

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=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

54 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
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-2.828.688,57
5	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
FMS-CUSTEIO	104	05758432853			SD			125.695,66
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.851,84
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		71,18
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		25,10
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.105,98
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		956,12
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		7.077,90
8	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		16.044,00
9	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		2.619,44
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		54.921,44
11	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		9.075,00
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		17.544,37
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		2.401,56
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		1,73
FMS-INVESTIMENTO	104	05758432861			SD			88.720,72
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17.340,86
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			5.804,23
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		5.250,04
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		554,19
EPF-BOLSONARO	104	05758432888			SD			15.163,98
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.359,46
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.804,52
EPF-BILYNSK	104	05758432896			SD			101.740,37
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS - BILINSK		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		12.529,57
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BILINSK		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		89.210,80
FMS-CUSTEIO PAP	104	05758432918			SD			12.559,89
1	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.087,77
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 APLICAÇÃO		-10.068.784,23
FEIRA DO BORDADO	104	062-9			CM			297.022,16
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		150.813,77
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/func		48.543,44
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		87.380,30
4	111310600		FEIRA DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.284,65
EMENDA FEDERAL	104	06240354			CM			254.286,02
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 APLICAÇÃO		4.286,02
SAUDE-AQ.EQS.	104	065-3			CM			6.603,26
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.603,26
PS-CENTRAL-EQ.	104	067-0			CM			24.279,07
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		24.279,07



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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
PROVISAO_2		104	0710324		CM			203.481,16
1	111110200		PROVISAO_2		310 - 000	SAÚDE-GERAL		200.000,00
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3.481,16
CIP		104	14-9		NV			5.452.557,28
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.433.903,64
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		18.223,82
6	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		429,82
IPTU		104	24-6					66.497,04
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		66.497,04
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					1.548.437,10
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		1.548.437,10
MOVIMENTO		104	40-8		CM			2.909.515,07
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		2.909.515,07
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6		CM			4.143.557,69
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		4.143.557,69
ASSIST.SOCIAL		104	46-7		CM			9.810,35
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		9.702,45
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,90
12	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		50,00
FOLHA PGTO.		104	48-3		CM			953.018,26
2	111110200		FOLHA PGTO.		110 - 000	GERAL		124.536,87
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		828.481,39
REC. HIDRICOS		104	50-5		CM			939.143,82
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		939.143,82
Movimento		104	500-0		CM			500.375,35
4	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		500.375,35
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3		CM			740.750,61
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		740.750,61
MOVIMENTO		104	52-1		CM			200.708,14
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.835,66
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		110.925,62
10	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		70.946,15
15	111110200		MOVIMENTO		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,71
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			22.970,44
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		18.872,49
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		3.295,08
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS		104	54-8		CM			84.104,85
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		8.295,70
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		69.619,09
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.190,06
RESERVA		104	55-6		CM			5.841,11
4	111110200		RESERVA		110 - 000	GERAL		5.841,11
MOVIMENTO		104	56-4					-3.450.000,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pagto Atual
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-3.450.000,00
CONS ESCOLA FNDE	104		574195555-6					1.466.262,35
1	111110200		CONTRUÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL		220 - 014	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPC		1.466.262,35
MOVIMENTO	104		575266182-6					1.217.743,04
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.217.743,04
CAIXA - CEF	104		575276418			CM		-379.397,39
1	111111900		Caixa Econômica Federal		110 - 000	GERAL		-424.613,80
2	111111900		Caixa Econômica Federal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		45.216,41
13º Salário	104		59-9			AA		332.280,96
2	111111900		Aplicação 13 salário dos servidores.		110 - 000	GERAL		332.280,96
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		14.675.666,10
2	111115000		Aplicação		110 - 000	GERAL		14.675.666,10
FIISAAE	104		61-0			AA		134.228,46
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		134.228,46
CRECHE FNDE	104		647076-7			CM		871.260,79
1	111110200		CRECHE FNDE		212 - 003	CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE		871.260,79
DEP. CAUÇÕES	104		66-1			CM		79.582,62
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		63.526,28
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		16.056,34
SAL.ED. QSE	104		6720119			CM		175.956,23
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		7.112,27
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,13
5	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		45.803,38
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		35.612,42
7	111310100		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		80.467,39
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		6.960,64
FUNDEB EDUCA	104		672013-5			FU		1.412.382,13
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		833.288,40
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		573.874,17
4	111110200		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		5.145,46
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		74,10
TRANSF ESP FEDER	104		672014-3					131.698,31
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		131.698,31
TRANSF ESPECIAL	104		672015-1			CM		260.440,18
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FED		236.895,75
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000	GERAL		8.256,17
3	111310600		TRANSF ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		15.288,26
INFRAEST URBANA	104		672016-0			CM		259.748,34
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 078	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU		213.154,33
2	111310600		INFRAEST URBANA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		26.743,39
3	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		19.850,62
AQUISIÇÃO VEICUL	104		672017-8			CM		125.621,13
1	111110200		AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		125.621,13
Res. St Expedito	104		71018-9			CM		393,46
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		393,46



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2025.10.16 14:59:35-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, 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
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, 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
Localização:
Data: 2025.10.16 16:26:29-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CONSOLIDADO

57 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
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			277,44
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		277,44
CONCURSOS		104	71020-0		CM			14.435,62
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		14.435,62
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					25.323,65
2	111310100		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.680,01
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL		17.643,64
Movimento		341	09268-1		CM			1,00
5	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO		341	30500		CM			-229.862,18
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-229.862,18
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			200,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,97
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		111,35
4	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,47
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		87,21
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1		CM			32.328,77
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		32.328,77

TOTAL DO SALDO

57.938.868,49

TOTAL GERAL

337.337.783,09

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-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 aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:24:52-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 30 de setembro de 2025

JEAN GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.15 19:16:43-03'00'

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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:48537
048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 14:58:59-03'00'

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 74ED-8557-61AB-6883





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 74ED-8557-61AB-6883