

MATÉRIA RECEBIDA Nº 550/2025

Ofício Nº 898/2025 Ibitinga, 19 de agosto 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 julho de 2025.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e

estima.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO

Prefeito Municipal

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





Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 01 de 29

| | CONSOLIDADO | | | | 1 ag 01 00 20 | | | | |
|--|-------------|--|--|---|----------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferenç | |
| | | The second secon | | | | | | Ď | |
| | 050 | SEITAS CORRENTES | | 354.194.956,76 | 177.062.995,34 | 32.229.073,21 | 209.292.069,55 | -144.902.887,2 | |
| 100.00.0.0.00.00 | | CEITAS CORRENTES. OSTOS, TAXAS E CONTRIB | UIÇÕES DE | 53.716.891,71 | 26.105.849,45 | 4.280,733,44 | 30.386.582,89 | -23.330.30 8. 8 | |
| | | LHORIA | | 45.239.085.32 | 22.863,570,50 | 3.725.478,90 | 26.589.049,40 | -18.650.03 € /9 | |
| 110.00.0.0.00.00 | | OSTOS | NIO | 200000000000000000000000000000000000000 | | 1.841.705.92 | 14.059.324.94 | -6.623.39 <u>0.</u> 0 | |
| 112.00,0.0.00.00 | 1,000,000 | OSTOS SOBRE O PATRIMO | | 20,682,715,03 | 12.417.619.02 | 1.336.498.13 | 11,684,437,73 | -5.354.1528 | |
| 112.50.0.0.00.00 | | OSTO SOBRE A PROPRIED RRITORIAL URBANA | ADE PREDIAL E | 17,038,590,55 | 10.347.939,60 | A TROMENCIAL PROPERTY. | 10000000000000000000000000000000000000 | -3.790.11F-4 | |
| 112.50.0.1.00.00 | IPT | U - PRINCIPAL | | 13.520.350,00 | 8.830.415,74 | 899.816,79 | 9.730.232,53 | | |
| 1112.50.0.1.00.01 | - canes | IMPOSTO SOBRE PROPRIE PREDIAL E TERRITORIAL | DADE 01-110 000 | 13.520.350,00 | 8.830.415,74 | 899,816,79 | 9.730.232,53 | -3.790.11 5 4 VA | |
| 1112.50.0.2.00.00 | | URBANA U - MULTAS E JUROS | | 134,417,19 | 20.399,88 | 14.846,57 | 35.246,45 | -99.1707 | |
| 112.50.0.2.00.01 | 002 | IMP. SOBRE A PROPR. PRE E TERRIT, URBANA - MULTI | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 134.417,19 | 20.399,88 | 14.846,57 | 35.246,45 | -99.17 9 /7 O | |
| | | JUROS | | CONTRACTOR SECTION SERVICE | | 200 052 57 | 4 227 202 40 | -742.70 0 6 | |
| 1112.50.0.3.00.00 | 77-576 | U - DIVIDA ATIVA | 11525 | 2.080.000,00 | 1,007,638,83 | 329,653,57 | 1,337,292,40 | -742.70 | |
| 112.50.0.3.00.01 | 200 | IMP. SOBRE A PROPR PRE TERRIT, URBANA – DIVIDA | ATIVA | | 1.007.638,83 | 329.653.57 | | -722.15 <u>5</u> 0 | |
| 1112.50.0.4.00.00 | | U- DIVIDA ATIVA MULTAS J | | 1.303.823,36 | 489.485,15 | 92,181,20 | 581,866,35 | -722.15₹,0 | |
| 1112.50.0.4.00.01 | | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULT JUROS | TAE 01-110 000 | | 489,485,15 | 92.181,20 | 581.666,35 | ō | |
| 1112,53.0.0.00.00 | ITB | I-"INTER VIVOS" | | 3.644.124,48 | 2.069.679,42 | 305.207,79 | 2.374.887,21 | -1.269.23 | |
| 1112.53,0,1.00.00 | ITB | I-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 3,590.670,00 | 2.038,695,43 | 302.332,73 | 2.341.228,15 | -1.249.44 E | |
| 1112.53.0,1,00.01 | 005 | IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM | | | 2.038.895,43 | 302.332,73 | 2.341.228,16 | -1.249.44 <u>E</u> E | |
| 1112,53.0.2.00.00 | ITB | I-"INTER VIVOS"-MULTAS E | JUROS | 1.445,31 | 503,31 | 0,00 | 503,31 | -9450 | |
| 1112.53.0.2.00.01 | 006 | ITBI - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 1.445,31 | 503,31 | 0,00 | 503,31 | -94 <u>7</u> 0 | |
| 1112.53.0.3.00.00 | ITB | I-"INTER VIVOS"- DIVIDA AT | IVA | 47.625,73 | 29.574,70 | 2,737,88 | 32.312,58 | -15.31 | |
| 1112.53.0.3.00.01 | 007 | ITBI- DIVIDA ATIVA | 01-110 000 | 47.625,73 | 29.574,70 | 2.737,88 | 32.312,58 | ÷15.31 § | |
| 1112.53.0.4.00.00 | 200 | II-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATI ROS | VA MULTAS | 4.383,44 | 705,98 | 137,18 | 843,16 | -3.54 % <u>ro</u> | |
| 1112.53.0.4.00.01 | | ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTA JUROS | ASE 01-110000 | 4.383,44 | 705,98 | 137,18 | 843,16 | -3.54 <u>E</u>) | |
| 1113,00.0.00.00 | IME | POSTOS SOBRE A RENDA E ALQUER NATUREZA | PROVENTOS DE | 10.534.500,15 | 4.407.853,27 | 939.406,70 | 5.347.259,97 | -5.187.24 <u>8</u> | |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMF | POSTO SOBRE A RENDA - R | ETIDO NA FONTE | 10.534.500,15 | 4,407,853,27 | 939,406,70 | 5,347.259,97 | -5.187.24 <u>B</u> | |
| 1113.03.1.0.00.00 | | POSTO SOBRE A RENDA - F RABALHO | ETIDO NA FONTE | 8.749.645,35 | 3.498.525,37 | 665,405,38 | 4.163.930,75 | -4.585.71&i | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRE | RF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 8,749,645,36 | 3.498.525,37 | 665,405,38 | 4,163,930,75 | -4.585.716,0 | |
| 1113.03.1.1.00.01 | 009 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPA | AL 01-110 000 | 8.749.645,36 | 3,498,525,37 | 665,405,38 | 4.163,930,75 | -4.585.71 9 (| |
| 1113.03.4.0.00.00 | IRF | RF- OUTROS RENDIMENTOS | 3 | 1.784.854,79 | 909.327,90 | 274.001,32 | 1,183,329,22 | -601.5 25 , | |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRE | RF- OUTROS RENDIMENTOS | S-PRINCIPAL | 1.784.854,79 | 909.327,90 | 274,001,32 | 1.183,329,22 | -601.5209 | |
| 1113.03.4.1.00.01 | 11000 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 01-110000 | 1.784.854,79 | 909.327,90 | 274.001,32 | 1.183.329,22 | -601.52 <u>6</u> | |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMF ME | POSTO PRODUÇÃO CIRCUL RCADORIAS SERVIÇOS | AÇÃO | 14.021,870,14 | 6.038.098,21 | 1,144.366,28 | 7.182.464,49 | -6.839.40Z/8 | |
| 1114.51.0.0.00.00 | IME | POSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 14.021.870,14 | 6.038.098,21 | 1,144,366,28 | 7,182,464,49 | -6.839.40 | |
| 1114.51.1.0.00.00 | | POSTO SOBRE SERVIÇOS I TUREZA - ISSON | DE QUALQUER | 14.021.870,14 | 6.038.098,21 | 1,144.366,28 | 7.182.464,49 | -6.839.400 LS | |
| 1114.51.1.1.00.00 | | SON - PRINCIPAL | | 13.750.272,00 | 5.847.933,74 | 1,118,226,92 | 6.964.160,66 | -6.786.12 | |
| 1114.51.1.1.00.02 | | ISSON-PRINCIPAL | 01-110 000 | 13.750,272,00 | 5.847.933,74 | 1.116.226,92 | 6,964,160,66 | -6,786.1 | |
| 1114.51.1.2.00.00 | iss | SQN -MULTAS E JUROS | | 145,235,67 | 74.633,07 | 10.992,01 | 85.625,08 | -59.6 88 | |
| 1114.51.1.2.00.01 | 1000.0 | ISSON SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS | 01-110 000 S | | 74.633,07 | 10.992,01 | 85,625,08 | -59.6 PO 3.5320 | |
| 1114.51.1.3.00.00 | | SQN - DIVIDA ATIVA | | 83.046,82 | 74,471,11 | 12.105,72 | 86.576,63 | | |
| 1114.51.1.3.00.01 | 013 | ISSON SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | | 74.471,11 | 12.105,72 | 88.576,83 | 3.530 | |
| 1114.51.1.4.00.00 1114.51.1.4.00.01 | | SQN -DIVIDA ATIVA MULTAS ISSQN SIMPLES NACIONAL | | 43,315,65 43,315,65 | 41,050,29 41,060,29 | 5.041,63 5.041,63 | 46.101,92 46.101,92 | 2.7 2.7 2.7 2.7 | |
| | 11,773.5 | DÍVIDA ATIVA MULTAS JUI | | | #700 070 CC | ECE 254.54 | 2 707 522 40 | -4.680.262 | |
| 1120.00.0.0.00.00 | TA | XAS XAS PELO EXERCÍCIO DO F | ODER DE | 8,477,806,39 3,059,607,91 | 5.242.278,95 455.008,33 | 555.254,54 90,554,22 | 3,797.533,49 545.562,55 | -2.514.045 | |
| 1121.01.0.0.00.00 | TA | ILÍCIA XAS DE INSPEÇÃO, CONTR | OLE E | 2,888,638,48 / | 276 370,07 | 71.078,24 | 347.448,31 | -2.541.190 | |
| 1121.01.0.1.00.00 | TA | SCALIZAÇÃO XAS DE INSPEÇÃO, CONTR | OLEE | 2.833,302,7 | 248.341,40 | 61.433,18 | 309.774,58 | | |
| | FIS | SCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | / | 4 | 1 | | a - Matéria Re | |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 02 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec, Total | Diferença |
|--------------------|---------|--|-------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | N S |
| 1121.01.0.1.00.01 | | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 01-110 000 | 433.302,77 | 248.341,40 | 61.433,18 | 309.774,58 | -123.52 6 011 |
| 1121.01.0.1.00.03 | | AREA AZUL | 01-110 000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.00 0 00 |
| 1121.01.0.2.00.00 | | AS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E CALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 4.679,79 | 10.188,04 | 2.302,87 | 12.490,91 | 7.81≦1: |
| 1121.01.0.2.00.01 | | NSP.CONTR.FISCAL -MULTAS E | 01-110 000 | 4.679,79 | 10.188,04 | 2.302,87 | 12.490,91 | 7.81 <u>\$</u> 1: |
| 1121.01.0.3.00.00 | TAX | IUROS AS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E CALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 38.292,02 | 14.524,05 | 6.590,83 | 21.114,88 | -17.17 <u>≪</u> 14 |
| 1121.01.0.3.00.01 | | NSP.CONTR.FISCALDIVIDA | 01-110 000 | 38.292,02 | 14.524,05 | 6,590,83 | 21.114,88 | -17.17 ES |
| 1121.01.0.4.00.00 | TAX | ATIVA AS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E CALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | | 12.383,90 | 3.316,58 | 751,38 | 4.067,94 | -8.29 ≨ 496 □ |
| 1121.01.0.4.00.01 | | TAXAS INSP. CONTR. FISCAL - DIVIDA ATIVA M/JUROS | 01-110 000 | 12.363,90 | 3.316,58 | 751,38 | 4.087,94 | -B 29 |
| 1121.50.0.0.00.00 | TAX | A DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂN IITÁRIA | CIA | 170.969,43 | 178,638,26 | 19,475,98 | 198.114,24 | 27.14 |
| 1121,50.0.1.00.00 | | A DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂN ITÁRIA - PRINCIPAL | CIA | 170.969,43 | 176,638,26 | 19.475,98 | 198.114,24 | 27.14 28 |
| 1121.50.0.1.00.01 | 1 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÂRIA - PRINCIPAL | 01-310 000 | 170.989,43 | 178.638,26 | 19.475,98 | 198.114,24 | 27.14 da |
| 1122.00.0.00.00 | | AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI | cos | 5.418.198,48 | 2.787.270,62 | 464.700,32 | 3.251.970,94 | -2.166.227 6 5 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI | | 5.418.198,48 | 2.787.270,62 | 464.700,32 | 3.251,970,94 | -2.166.227 5 54 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI (AL - PRINCIPAL | ÇOS EM | 4.397.241,47 | 2.345,851,93 | 339.857,52 | 2.685.709,45 | -1.711.532 <mark>0</mark> 02 |
| 1122.01.0.1.00.01 | \$ | TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - | 01-110 000 | 3.573.414,70 | 2.035.115,72 | 287.104,19 | 2.322.219,91 | -1.251 194879 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 022 \$ | PRINCIPAL SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 04-110 000 | 800,000,00 | 289.342,55 | 51.109,33 | 340.451,88 | -459.548 <u>5</u> 51 |
| 1122.01.0.1.00.08 | 023 7 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB | 01-110 000 | 23.826,77 | 21.393,68 | 1.644,00 | 23,037,86 | -78 <u>9</u> 01 |
| 1122.01.0.2.00.00 | | AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI IAL - MULTAS E JUROS | ÇOS EM | 25.146,01 | 7.507,25 | 5,937,03 | 13.444,28 | -11.70년 (오 |
| 1122.01.0.2.00.01 | 5 | AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS É JUROS | 04-110 000 | 8.000,00 | 1.349,49 | 32,87 | 1.382,36 | -6.617 0 54 |
| 1122.01.0.2.00.01 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 17.146,01 | 6.157,76 | 5.904,16 | 12.061,92 | -5.084 0 0 g |
| 1122.01.0.3.00.00 | GER | AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI IAL - DÍVIDA ATIVA | ÇOS EM | 782 806,00 | 303.297,00 | 96.668,93 | 399,965,93 | -382.84∰7 ന |
| 1122.01.0.3.00.01 | \$ | AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 662 806,00 | 274.825,80 | 95,308,13 | 370.133,93 | -292.67 2 07 |
| 1122.01.0.3.00.01 | | 'AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA AS PELA PRESTAÇÃO DE SERVI | 04-110 000 COS EM | 120,000,00 | 28.471,20 130.614,44 | 1,360,80 | 29.832,00 152.851,28 | -90,168,00 -60,163,72 |
| 1122.01.0.4.00.01 | GER | AL - D.ATIVA M/JUROS AXAS PELA PRESTAÇÃO DE | 01-110 000 | 205.005.00 | 126.765.83 | 21,931,99 | 148.697.82 | -56.30/08 |
| | \$ | SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | | | ESSEN DICERTARIES | 500-1 1755-2 6 165-2 | | 3.848/2 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 450000 | 'AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 04-110 000 | 8.000,00 | 3.848,61 | 304,85 | 4,153,46 | -3.84(2/28 |
| 1200.00.0.00.00 | | TRIBUIÇÕES | | 11.020.941,00 | 4.090.274,92 | 415.542,42 | 4.505.817,34 | -6.515.123,66 |
| 1210.00.0.0.00.00 | CON | TRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 72.276,00 | 31,588,12 | 4,961,24 | 36.549,36 | -35,726034 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | TRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 72.276,00 | 31.588,12 | 4.961,24 | 36.549,36 | -35.726,64 |
| 1215.01.0.0.00.00 | 1000000 | ITRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 72.276,00 | 31.588,12 | 4.961,24 | 36,549,36 | -35,725,84 |
| 1215.01.1.0.00.00 | 9000000 | TRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 72.276,00 | 31.588,12 | 4.961,24 | 36.549,36 | -35,726 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | TRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO-PR | | 72.276,00 | 31,588,12 | 4.961,24 | 36.549,36 | -35,72634 |
| 1215.01.1.1.00.01 | C | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DVIL ATIVO - PRINCIPAL ITRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | 01-601 000 D SERVICO | 72.276,00 | 31,588,12 4,058,658,80 | 4.981,24 410.581,18 | 36.549,35 4.469.267,98 | -35.726 64 -8.479.397 |
| 1241.00.0.0.00.00 | DE II | LUMINAÇÃO PÚBLICA TRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | | 10.948.665.00 | 4.058.688;8Q | 410.581,18 | 4.489.267,98 | -6.479.397 % 2 |
| 1241.50.0.0.00.00 | DEI | LUMINAÇÃO PÚBLICA TRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO | | 10.948.665.00 | 4.058.686.80 | 410.581,18 | 4,469,267,98 | -6.479.397@2 -6.479.397.202 |
| 12.11.00.0.0.00.00 | | LUMINAÇÃO PÚBLICA | COLIVIQU | 10.240.000,00 | 4,030,080,80 | 410.001,10 | 4,409,207,98 | Matérie |
| | | | | | | 1 | 1 | Š |



código 0745-3B37-8122-0BC7

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 03 de 29

| O E all | proces | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 15 | 140.734.0 | ***** | Acces Control | W | (Marie California |
|-------------------|--------|---|---------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Código | Ficha | s Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec, Total | Diferença |
| | | | | | | | | SNI D |
| 1241.50.0.1.00.00 | | ONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO ÚBLICA-PRINCIPAL | | 10,484,344,00 | 3.886.912,30 | 359.803,42 | 4.248.715,72 | -6,237,62 |
| 241.50,0.1.00.01 | 031 | CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 01-110 000 | 10.484,344,00 | 3,886,912,30 | 359.803,42 | 4.246.715,72 | -6.237.62 <u>6</u> 28 |
| 241.50,0.2.00.00 | | ONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBI JROS | LICA-MULTAS | 17.121,00 | 2 280,22 | 1.335,60 | 3.615,82 | -13.50 |
| 241.50.0.2.00.01 | | CIP - MULTA E JUROS | 01-110 000 | 17.121,00 | 2.280,22 | 1.335.60 | 3.615,82 | -13.50€.18 |
| 241.50.0.3.00.00 | C | ONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBL | | 312.000,00 | 117.605,02 | 39.093,64 | 156.698,66 | +155.30 <u>4</u> .34 |
| 241.50.0.3.00.01 | | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA- VIDA ATIVA | DI 01-110 000 | 312.000,00 | 117.605,02 | 39.093,64 | 156.698,66 | -155.30 € 34 |
| 241.50.0.4.00.00 | | ONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBI JUROS | ICA-D.ATIVA | 135.200,00 | 51.889,26 | 10.348,52 | 62.237,78 | -72.96 |
| 241.50.0.4.00.01 | 500 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÜBLICA- ATIVA-M/JUROS | D. 01-110 000 | 135.200,00 | 51.689,26 | 10.348,52 | 62.237,78 | -72.96 2 22 |
| 300.00.0.0.00.00 | R | ECEITA PATRIMONIAL | | 5.582.685,37 | 2.193.939,55 | 541.192,24 | 2.735,131,79 | -2.847.559.58 |
| 310.00.0.0.00.00 | E | KPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IM O ESTADO | OBILIÁRIO | 36.311,00 | 21.552,34 | 4.415,79 | 25.968,13 | -10.34 <u>0</u> 87 |
| 311.00,0,0,00 00 | EX | KPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IM O ESTADO | OBILIÁRIO | 36.311,00 | 21.552,34 | 4.415,79 | 25.968,13 | -10.34 2 87 |
| 311.01.0.0.00.00 | Al | UGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FO | | 36.311,00 | 21.552,34 | 4.415,79 | 25.968,13 | -10.34267 |
| 311.01.1.0.00.00 | | UQUÉIS E ARRENDAMENTOS | 50 | 36.311.00 | 21.552,34 | 4.415.79 | 25.968,13 | -10.34 2 87 |
| 311.01.1.1.00.00 | 330 | LUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - I | PRINCIPAL | 12.614,85 | 11.395,37 | 1.920,85 | 13.316,22 | 70 <u>©</u> 3 |
| 311.01.1.1.00.01 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO | | 4.614,85 | 8.602,19 | 1.449,97 | 10.052,16 | 5.43 |
| 11.01.1.1.00.01 | 52220 | GERAIS - PRINCIPAL ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO: | | 8.000,00 | 2.793,18 | 470,88 | 3.264,06 | -4.73gg |
| 311,01,1,2,00,00 | | GERAIS - PRINCIPAL LUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - I | MULTAS | 2.150,48 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | -2.14 9 77 |
| 11.01.1.2.00.01 | | IROS ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO: | S 01-110000 | 2.150,48 | 0,00 | 6,71 | 6,71 | -2.14 |
| 311.01.1.3.00.00 | AL | - MULTAS E JUROS .UGUÉIS E ARRENDAMENTOS - I | DÎVÎDA ATIVA | 17.119,00 | 8.584,21 | 2.071,04 | 10.655,25 | -6.46 6 75 |
| 311.01.1,3,00.01 | 038 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO: - DÍVIDA ATIVA | S 01-110000 | 17.119,00 | 8.584,21 | 2.071,04 | 10.655,25 | -6.46307 |
| 311.01.1.4.00.00 | | LUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - I ULTAS JUROS | DÍVIDA ATIVA | 4.426,67 | 1.572,76 | 417,19 | 1.989,95 | -2.43872 ev |
| 311.01.1.4.00.01 | 039 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTO: - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | S 01-110000 | 4.426,67 | 1.572,76 | 417,19 | 1.989,95 | -2.43 6 77 9 eg |
| 320.00.0.0.00.00 | V/ | ALORES MOBILIÁRIOS | | 5.546.374,37 | 2.172.387,21 | 538,776,45 | 2,709,163,66 | -2.837.2107 |
| 321.00.0.0.00.00 | | IROS E CORREÇÕES MONETÁRI | AS | 5.437.690,86 | 2.154.177,17 | 526,659,77 | 2,680,836,94 | -2.756.856.92 |
| 321.01.0.0.00.00 | | EMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B | | 5.437.690,86 | 2.154.177,17 | 526.659,77 | 2.680.836.94 | -2.756.85692 |
| 21.01.0.1.00.00 | RE | EMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS B RINCIPAL | | 5.437.690,86 | 2.154.177,17 | 528.859,77 | 2.680.836,94 | -2.756.853.9 |
| 21.01.0.1.00.01 | 194 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS RECURSO PROPR | 10 | 0,00 | 15.642,26 | 0,00 | 15.642,28 | 15.64(0)2 |
| 321.01.0.1.00.02 | 155 | BANCÁRIOS - ESTADO | | 0,00 | 29.907,42 | 4.022,60 | 33.930,02 | 33.9300 |
| 321.01.0.1,00.02 | 180 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - ESTADO | | 0,00 | 643.290,49 | 182,719,12 | 826.009,61 | 826.00% |
| 321.01.0.1.00.03 | 156 | BANCÁRIOS - FEDERAL | n andthinentu | 0,00 | 57.697,11 | 8.427,79 | 65,124,90 | 66.12 ² 9 |
| 321.01.0.1.00.04 | 040 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO | C MARIE DA LOCASION | 5,000,00 | 130.959,22 | 23.826,21 | 154.785,43 | 149,788,4 |
| 21.01.0.1.00.04 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| 321.01.0.1.00.05 | 158 | BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO | | 0,00 | 8,866,62 | 1,111,81 | 9.978,43 | 9.975,43 CO 11.788,03 |
| 21.01.01.00.06 | 159 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL | ⇒ 05-311 000 | 0,00 | 10.152,17 | 1,630,75 | 11.782,92 | 0 |
| 321,01.0.1.00.07 | 160 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS ASSISTENCIA - | | 0.00 | 5.950,95 | 1.105,38 | 7.056,33 | 7.05kg3: |
| 321.01.0.1.00.08 | 161 | BANCÁRIOS ASSISTENCIA - | S 02-511 000 | 0,00 | 15.414,13 | 2.989,79 | 18,403,92 | 18.40,0092 |
| 321.01.0,1.00.09 | 162 | ESTADO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS ASSISTENCIA - | S 05-110 000 | 0,00 | 12,381,95 | 1,461,03 | 13,842,98 | 13.84 <u>26</u> 98 |
| | | FEDERAL | | | | 1 | | |



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 04 de 29

| Código | Fichs | B Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec: Periodo | Arrec Total | Diference |
|-------------------|-------|--|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | Difer≰iça U |
| 1321.01.0.1.00.10 | 168 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÂRIOS CIDE | 01-131 000 | 0,00 | 5.253,95 | 1.128,50 | 6.382,45 | <u>⊢</u> 6.38 ⊈ ,45 |
| 1321.01,0.1,00.11 | 163 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO | 02-211 000 | 0,00 | 23.863,17 | 4.555,38 | 28.418,55 | 28.41 8 .55 |
| 1321.01.0.1.00.12 | 164 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL | 05-211 000 | 0,00 | 11,261,90 | 2.017,70 | 13,299,60 | 13,292,60 |
| 1321.01.0.1.00.13 | 165 | | 01-221 000 | 0,00 | 3.915,86 | 132,20 | 4.048,08 | 4.04 |
| 1321.01.0.1.00.14 | 166 | | 02-221 000 | 0,00 | 116.693,41 | 10.521,33 | 127.214,74 | 127.21 6 74 |
| 1321.01.0.1.00.15 | 167 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL | 05-221 000 | 0,00 | 63.924,19 | 9.033,38 | 72.957,57 | 72.95057 |
| 1321.01.0.1.00.16 | 169 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO | 01-411 000 | 0,00 | 4.031,68 | 527,92 | 4.559,60 | 4.55 <u>8</u> 60 |
| 1321.01.0.1.00.17 | 041 | | 01-110 000 | 10.000,00 | 62.995,33 | 14.863,27 | 77.858,80 | 67.85=60 |
| 1321.01.0.1.00.17 | 042 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 4.842.690,86 | 531.353,19 | 214.664,92 | 746.018,11 | -4.096.67 ≥ 75 |
| 1321.01.0.1.00.17 | 043 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 04-110 000 | 580.000,00 | 148.238,04 | 360,00 | 148.598,04 | -431,40 0 96 |
| 1321.01.0,1.00.18 | 170 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB | 02-263 000 | 0,00 | 252.364,11 | 41.560,69 | 293,924,80 | 293.92 |
| 1322 00 0 0 00 00 | DI | VIDENDOS - FUNDEB | | 108.683.51 | 18.210,04 | 10 110 00 | 20 200 20 | -80.35€79 |
| 322.01.0.0.00.00 | | VIDENDOS | | 108.683,51 | | 10.116,68 | 28.326,72 | -80.35€79 -80.35€79 |
| 322.01.0.1.00.00 | | VIDENDOS - PRINCIPAL | | 108.683,51 | 18.210,04 18.210,04 | 10.116,68 | 28.326,72 | -80.3565/9 |
| 322.01.0.1.00.01 | | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 108.683,51 | 18.210,04 | 10.116,68 | 28.326,72 | -80.356979 |
| 600.00.0.00.00 | | CEITA DE SERVIÇOS | 01-110000 | | | 10.116,68 | 28.326,72 | -80.35@79 |
| 610.00.0.0.00.00 | SE | RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CON RAIS | MERCIAIS | 34.358,975,74 32.620,000,00 | 15.554,870,59 15.059,469,63 | 3.880.945,58 2.553.341,66 | 19.435.816,17 17.612.811,29 | -14,923,159257 -15.007,188271 |
| 611.00.0.0.00.00 | SE | RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CON | MERCIAIS | 32.620.000,00 | 15.059,469,63 | 2.553.341,66 | 17.612.811,29 | -15.007,188271 |
| 611.01.0.0.00.00 | | RV ADM COM GERAIS PREST ENT RGÃOS PÚBLICOS GERAL | IDADE | 32.560.000,00 | 15.046.342,43 | 2.553.341,68 | 17,599,884,09 | -14,960.315 |
| 611.01.0.1.00.00 | | RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.(| ORG.PÚBL. | 28.000.000,00 | 12.604.224,01 | 2.382.735,32 | 14.986.959,33 | -13.013.04(8)7 |
| 611.01.0.1.00.01 | | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR | 04-110 000 | 14.000.000,00 | 7.243.224,71 | 1.419.212,77 | 8.662.437,48 | -5.337.562 <u>e</u> 52 -5.337.562 <u>e</u> 52 |
| 811.01.0.1.00.02 | 046 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC | 04-110 000 | 14.000.000,00 | 5,360,999,30 | 963,522,55 | 6.324.521,85 | -7.675.478 |
| 811.01.0.2.00.00 | MU | RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.C | RG.PÚBL | 160.000,00 | 46.592,03 | 11,523,03 | 58.115,06 | -101.884 <mark>9</mark> 4 |
| 611.01.0.2.00.01 | 047 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR | 04-110 000 | 80.000,00 | 20.151,94 | 4.741,33 | 24.893,27 | -55.10 5 73 |
| 611.01.0.2.00.02 | | SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU | 04-110 000 | 80,000,00 | 26.440,09 | 6.781,70 | 33.221,79 | -46,776 9 1 |
| 611.01.0.3,00.00 | SE | RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.C | RG.PÚBL | 3.100.000,00 | 2.274,750,42 | 145.715,25 | 2.420.465,67 | -679.5343 |
| 611,01,0.3,00,01 | 049 | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV | 04-110 000 | 1.550.000,00 | 1.187.459,73 | 78.972,62 | 1.266.432,35 | -283.567 8 5 |
| 611.01.0.3.00.02 | 050 | SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA | 04-110 000 | 1.550.000,00 | 1.087.290,69 | 66.742,63 | 1.154,033,32 | -395.968 |
| 611,01.0 4,00.00 | SE | RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.C | RG PÚBL - | 1.300.000,00 | 120.775,97 | 13,368,06 | 134.144,03 | -1.165.85507 |
| 511.01.0.4.00.01 | 051 | SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DIVIDA ATIVA | 04-110 000 | 650.000,00 | 67.949,34 | 7.671,93 | 75.821,27 | -574,375 <mark>0</mark> 3 |
| 511.01.0.4.00.02 | 052 | TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA | 04-110 000 | 650.000,00 | 52.826,63 | 5.696,13 | 58,522,76 | -591.477 <u>.6</u> 4 |
| 311.02.0.0.00.00 | INS | ATIVA CRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC LETIVOS | ESSOS | 80.000,00 | 13,127,20 | 0,00 | 13.127,20 | -46.872 ,6 0 |
| 511.02.0.1.00.00 | | C.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINC | IPAL | 60,000,00 | 12 127 20 | 0.00 | 49 407 00 | A C C A A C A A C A C A C A C A C A C A |
| 311.02.0.1,00.01 | | INSC CONC.PROC.SELETIVOS-P | | 60.000,00 | 13.127,20 | 0,00 | 13.127,20 | 46.872.00 46.872.00 |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 05 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec, Periodo | Arrec Total | Diference |
|--------------------------------------|--------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| Jooigo | richa | capecincação | VIIICUIO | Ciçaus | ALIQUATED OF | FILLOW L GHOUSE | Force Force | Diferença |
| | | | | | | | | 9 NI E |
| | 01 | RINCIPAL | | 1,738.975,74 | 495.400,96 | 1.327.603,92 | 1.823.004.88 | 84.029,1 |
| 690.00,0,0,00,00 | | JTROS SERVIÇOS JTROS SERVIÇOS | | | 495.400.96 | 1.327.603,92 | 1.823.004.88 | 84.020 1 |
| 699,00.0.0.00.00 | | JTROS SERVIÇOS | | 1,738,975,74 | 495.400,98 | 1.327.603,92 | 1.823.004,88 | 84.02 5 1 |
| 699.99.0.0.00.00 699.99.0.1.00.00 | | JTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 1,669,979,24 | 390.071.05 | 1.322.200,82 | 1.712.271,87 | 42.292.6 |
| 699.99.0.1.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | AL 04 440,000 | 1.669.979,24 | 170,447,23 | 33.867,89 | 204.315,12 | -1.465.669,1 |
| 699.99.0.1.00.08 | 150 | RECEITA FEIRA DO BORDADO | | 0,00 | 219.623,82 | 1.288.332,93 | 1,507,956,75 | 1.507.95 |
| 699.99.0.2.00.00 | 7.00 | JTROS SERVIÇOS - MULTAS E | | 2.059.35 | 303,84 | 65.76 | 369,60 | -1,689,7 |
| 699.99.0.2.00.01 | | OUTROS SERVICOS - MULTAS | | 2.059,35 | 303,84 | 65,76 | 369.60 | -1.6€7 |
| 050.00.0.2.00.54 | | JUROS GERAL | | 5 SAMMER | Contract | 56944E-150 | =508#1810 | ラ |
| 699,99.0.3.00.00 | | JTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIV | | 51.491,27 | 103.188,72 | 5.279,62 | 108.466,34 | 56.975,0 |
| 699.99.0.3.00.01 | 056 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA | 01-110 000 | 51,491,27 | 4.219,70 | 136,86 | 4.356,56 | -47.130.7 |
| 699.99 0.3 00 07 | 151 | ATIVA RECEITA FEIRA DO BORDADO DIVIDA ATIVA | - 01-110000 | 0,00 | 98.967,02 | 5,142,76 | 104.109,78 | 104.10 7 |
| 699.99.0.4.00.00 | | JTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIV JUROS | /A - MULTAS | 15.445,88 | 1.839,35 | 57,72 | 1.897,07 | -13.54 8 .8 |
| 699.99.0.4.00.01 | 0.070 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GER | 01-110000 AL | 15.445,88 | 1.839,35 | 57,72 | 1.897,07 | -13.54 2 .8 |
| 700.00.0.0.00.00 | | ANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 245.183.674,67 | 128.119.024,13 | 22.923.330,78 | 151.042.354,91 | -95.141.31 9 .7 |
| 710.00.0.0.00.00 | EN | ANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DI ITIDADES | | 102,466,283,63 | 49,514,593,56 | 9.354.445,00 | 58.869.038,56 | -43.597.24 <mark>8</mark> .0 |
| 711,00.0.0.00.00 | PA | ANSFERÊNCIAS DECORRENTE RTICIPAÇÃO NA RECEITA DA U | NI | 68.217.173,34 | 37,065,959,62 | 7.107.091,86 | 44.173.051,48 | -24.044.126.B |
| 711.51.0.0.00.00 | DC | OTA-PARTE DO FUNDO DE PAR' DS MUNICÍPIOS - FPM | 15.0 | 67.847.221,62 | 37.037.817,45 | 7.108.113,50 | 44,143,930,95 | -23,703,2986 50 |
| 711.51.1.0.00.00 | | TA-PARTE DO FPM- COTA MEN | | 62.655.226,31 | 37.037.817,45 | 4.150.268,53 | 41.188.085,98 | -21,467,146,3 |
| 711.51.1.1.00.00 | PF | OTA-PARTE DO FPM- COTA MEN KINCIPAL | | 62.655.226,31 | 37,037.817,45 | 4,150.268,53 | 41,188,085,98 | -21.467.14 <u>0</u> 3 |
| 711.51.1.1.00.01 | 058 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI - COTA ME | 01-110000 OS | 62 655 226,31 | 37.037.817,45 | 4.150.268,53 | 41.188.085,98 | -21.467.14 6 ,3 |
| 711,51.2.0.00.00 | EX | OTA-PARTE DO FPM-COTAS TRAORDINÁRIA | | 5.191.995,31 | 0,00 | 2.955.844,97 | 2.955.844,97 | -2,236,15E3 |
| 711.51.2.1.00.00 | EX | TRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | 5.191.995,31 | 0,00 | 2.955.844,97 | 2.955.844,97 | -2.236.159,3 .0 .2.236.1583 |
| 711,51.2.1.00.01 | 059 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL 1% | 01-110 000 | 5.191.995,31 | 0,00 | 2.955.844,97 | 2.955.844.97 | -2.235.1583 eE |
| 711.52.0.0.00.00 | PF | OTA-PARTE DO IMPOSTO SOBR COPRIEDADE TERRITORIAL RUF | TO (1) | 369.951,72 | 28.142,17 | 978,36 | 29.120,53 | 340.83 sta 6 .83.048 |
| 711.52.0.1,00.00 | | OTA-PARTE DO IMP. ROPRIED TERRIT RURAL - PRINC | CIPAL | 369.951,72 | 28.142,17 | 978,38 | 29.120,53 | -340.83%1 |
| 711.52.0.1.00.01 | 060 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 01-110000 | 369,951,72 | 28,142,17 | 978,36 | 29.120,53 | -340.83 <u>9</u> 1 2 10.83 |
| 712.00.0.0.00.00 | 345.50 | LANSF.COMPENS.FINANC.EXPL LTURAIS | RECURSOS | 1.474.707,28 | 761.115,18 | 127.387,68 | 888,502,86 | -586.202.4 |
| 712.50.0.0.00.00 | | OTA-PARTE OMPENS FINANC EXPL RECURS | OS HÍDRICOS | 71,658,18 | 24.807,07 | 3,482,92 | 28.289,99 | -43.3 6 0/07 |
| 712.50,0.1,00,00 | | OTA-PARTE OMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.F | IDRPRINCIP | 71.658,18 | 24.807,07 | 3.482,92 | 28,289,99 | -43.36 <u>6</u> .1 |
| 712.50.0.1.00.01 | | ITA - ROYALTIES DE ITAIPU | 01-110 000 | 0,00 | 24.807,07 | 3.482,92 | 28.289,99 | 28.283,9 |
| 712.50.0.1.00.02 | 061 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 01-110000 | 71.658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.65 % 1 |
| 712.51.0.0.00.00 | CC | OTA-PARTE OMPENS FINANC EXPLIRECURS | OS MINERAIS | 2 375,15 | 1.844,07 | 319,80 | 2,163,87 | -211.2 |
| 712.51.0.1.00.00 | | EM FEM - PRINCIPAL | | 2.375,15 | 1.844,07 | 319,80 | 2.163,87 | 2025 2025 |
| 712.51,0.1,00.01 | 062 | COTA-PARTE DA COMPE FINA PELA EXPLORAÇÃO MINERAL CFEM | | 2.375,15 | 1.844,07 | 319,80 | 2.163,87 | -210/2 |
| 712.52.0.0.00.00 | | OTA-PARTE COMPENSAÇÃO FIN CODUÇÃO PETRÓLEO | ANCEIRA | 1,400.673,85 | 734.464,04 | 123.584,96 | 858.049,00 | -542.62 <u>4</u> .9 |
| 712.52.1.0.00.00 | CC | TA-PARTE COMP.FINANC.PROI 7.990/89 | D.PETRLEI | 28.360,13 | 56:238,22 | 19.907,17 | 76.145,39 | 47.7802 |
| 712.52.1.1.00.00 | | TA-PARTE COMP.FIN.PROD.PE 90/89-PRINCIPAL | TRLEI Nº | 28.360,13 | 56,238,22 | 19.907,17 | 76.145,39 | Matéria/Re |



ICP Brasil

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 06 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | 9 NIL |
| 1712.52.1.1.00.01 | 063 | COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL | 01-110000 | 28.360,13 | 56.238,22 | 19.907,17 | 76.145,39 | 47.78 <u>60</u> 28 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | 7990/89 DTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL ETRÓLEO – FEP | DO | 1.372.313,82 | 678.225,82 | 103.677,79 | 781.903,61 | -590.41521 |
| 1712.52.4.1.00.00 | 0.2 | OTA - PARTE FEP- PRINCIPAL | | 1.372.313,82 | 878.225,82 | 103.677,79 | 781.903,61 | -590.41 <u>©</u> 21 |
| 712.52,4,1,00,01 | 064 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.372.313,82 | 678.225,82 | 103.677,79 | 781.903,61 | -590.41 <u>€</u> 21 |
| 713.00.0.0.00.00 | | ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIST AÚDE - SUS | TEMA ÚNICO | 23.516.800,00 | 8.850.330,55 | 1.584.872,84 | 10.435.003,39 | -13.081.79 <u>©</u> 61 |
| 713.50.0.0.00.00 | | KANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLO ANUTENÇÃO | OCO DE | 12.619.600,00 | 6.892.996,39 | 1.268.247,09 | 8.161.243,48 | -4.458.355 52 |
| 713.50.1,0.00.00 | | KANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLO ANUTENÇÃO | OCO DE | 10.000.000,00 | 1.909.623,76 | 238.240,00 | 2.147.863,76 | -7.852.13 <u>€</u> 24 |
| 713.50,1,1,00,00 | | KANS.SUS-BLOCO ANUT ATEN, PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 10.000.000,00 | 1.909.623,76 | 238.240,00 | 2.147.883,76 | -7.852.13 2. 24 |
| 713.50,1,1.00.01 | 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 | -9.550,00 2 00 |
| 713.50.1,1.00.02 | 178 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P. | 05-301 001 | 0,00 | 1.140.843,76 | 16.800,00 | 1.157.843,76 | 1.157.64 <u>0</u> 76 |
| 1713,50,1,1,00,03 | 174 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS | 05-305 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ne n eo |
| 1713.50.1.1.00.03 | 179 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS | 05-301 002 | 0,00 | 318.780,00 | 121.440,00 | 440.220,00 | 440.22E00 |
| 1713.50.1.1.00.04 | 199 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORÂRIO | 05-300 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - EJUU |
| 1713,50,1,1,00.04 | 201 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO | 05-300 053 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,000,00 | ass⊕ado 001 |
| 713.50.1.1.00.05 | 200 | FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO | 05-300 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | original language |
| 1713,50.1.1.00.05 | 202 | FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO | 05-300 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 |
| 1713.50.2.0.00.00 | | RANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO SPECIALIZADA | O-ATENÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 pia do |
| 713.50.2.1.00.00 | | ANS.SUS-BLOCO ANUT ATEN.ESPECPRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | а 00 % |
| 713.50,2.1.00.02 | 181 | FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORARIO | 05-300 055 | 0,00 | 00,00 | 0.00 | 0,00 | ta é gma |
| 713,50.3,0,00.00 | 5.50 | (ANSF.SUS- BLOCO ANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚE | DE | 0,00 | 276.119,66 | 50,886,00 | 326,805,68 | 8 326.80 9. 68 5 5 |
| 713.50.3.1.00.00 | | RANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÁN NÚDE-PRINCIPAL | ICIA | 0,00 | 276.119,68 | 50.686,00 | 325.805,68 | 326.80 68 |
| 713,50.3.1.00.01 | 171 | FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE | 05-303 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 025 |
| 713.50.3.1.00.02 | 172 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO | 05-303002 | 0,00 | 22.292,76 | 6.132,00 | 28,424,76 | 28.42678 |
| 713.50.3,1.00.03 | 173 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS | 05-303 003 | 0,00 | 253.826,92 | 44.554,00 | 298.380,92 | 298.38 |
| 713.50,4.0.00.00 | | ANSF.SUS- BLOCO ANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMA | ACÈUTICA | 0,00 | 131 322,20 | 0,00 | 131.322,20 | 131,32820 |
| 713.50.4.1.00.00 | TR | ANS.SUS- BLOCO ANUT -ASSIST FARMAC -PRINCIPA | | 0,00 | 131.322,20 | 0,00 | 131.322,20 | 131.328220 |
| 713.50.4.1.00.01 | | FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL | 05-304 001 | 0,00 | 131.322,20 | 0,00 | 131,322,20 | 131.32220 |
| 713,50.5.0.00.00 | | ANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO SUS | O- GESTÃO | 2.619.600,00 | 825.038,99 | 294.704,82 | 1.119.741,81 | -1.499,858,19 |
| 713.50.5,1.00.00 | TR | ANS SUS- BLOCO MANUT -GESTĀ JS-PRINCIPAL | 10 | 2 519 500,00 | 825,036,99 | 294.704,82 | 1,119,741,81 | -1.499.85 |
| 713.50.5.1.00.01 | | | 05-370 000 | 2.619.600,00 | 677,993,69 | 294,704,82 | 972.698,51 | -1.646.90(049 |
| 713.50.5.1.00.02 | | FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM | 05-305 001 | 0,00 | 147.043,30 | 0,00 | 147.043,30 | 147.048_30 |
| 1713.50.5.1.00.03 | | FNS-GESTAO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 05-305 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ebida |
| 713,50,9.0,00,00 | | IANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO ROGRAMAS | 0-OUTROS | 0,00 | 3,750,893,76 | 684.616,27 | 4.435.510,03 | 4.435,51 © 03 ℃ |
| 713,50,9.1,00,00 | | ANS SUS-BLOCO MANUT - OUTRO COGR - PRINCIPAL | S | 0,00 | 3,750.893,76 | 684.616,27 | 4.435.510,03 | 4.435,51 <u>0</u> 03 Wate Wate |



ICP:

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 07 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec, Total | Diferença |
|-------------------|-----------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | Ů Z |
| 1713.50.9.1.00.01 | 176 | FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC | 05-302001 | 0,00 | 3.682.643,76 | 667.553,77 | 4.350.197,53 | 4.350.196.53 |
| 1713.50.9.1.00.02 | 177 | FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192 | 05-302 002 | 0,00 | 68.250,00 | 17.062,50 | 85.312,50 | 85.312.50 |
| 1713.51,0.0.00.00 | | ANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - | BLOCO DE | 10,897,200,00 | 1.957.334,16 | 316,425,75 | 2.273.759,91 | -8.623.44 |
| 1713.51,1,0.00.00 | TR | ANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLO STRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIM | | 9,031,200,00 | 1.577.834,16 | 316,425,75 | 1.894.259,91 | -7.136.94 <u>0.09</u> |
| 1713.51.1.1.00.00 | TR | ANS.SUS-BLOCO STRUTATEN.PRIMÁRIA-PRINC | | 9.031.200,00 | 1.577.834,16 | 316,425,75 | 1.894.259,91 | -7.138.940.09 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 067 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO | 05-300 011 | 2.200.000,00 | 831.097,33 | 0,60 | 831.097,33 | -1.368.90 X 67 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 068 | PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO | 05-300 033 | 47,500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.500000 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 069 | PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO | 05-300 058 | 751.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -751.20 <u>6.</u> 00 |
| 1713.51.1.1.00.02 | 070 | PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF. SUS BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO | 05-300 004 | 347,000,00 | 54.948,10 | 0,00 | 54.946,10 | -292.05390 |
| 1713.51.1.1.00.03 | 071 | MANUTENÇÃO- ATENÇÃO | 05-300 000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.00 0 00 |
| 1713.51.1.1.00.03 | 072 | PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 012 | 200.000,00 | 38.264,44 | 26.664,70 | 64,929,14 | -135.07 <u>€</u> 86 |
| 1713.51.1.1.00.04 | 073 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 007 | 851.500,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | -840.25 <u>0</u> 00 |
| 1713.51.1.1.00.05 | 074 | TRANSF. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 009 | 3 207 000,00 | 653 526,29 | 219,315,00 | 872.841,29 | -2.334.15 € 71 Pe Pe |
| 1713.51.1.1.00.06 | 075 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 008 | 227,000,00 | 0,00 | 59.196,05 | 59,198,05 | -167.80 25 95 |
| 1713.51.9.0.00.00 | 2.50 | ANSF.SUS- BLOCO TRUTURAÇÃO-OUTROS PROG | RAMAS | 1.866.000,00 | 379.500,00 | 0,00 | 379.500,00 | -1.486.50 <mark>0</mark> 00 |
| 1713.51.9.1.00.00 | | ANS.SUS- BLOCO ESTRUTOL | TROS | 1.866,000,00 | 379.500,00 | 0,00 | 379.500,00 | -1.486.500 |
| 1713.51.9.1.00.02 | 111000000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/A | 05-300 008 CF | 1.866.000,00 | 379.500,00 | 0,00 | 379,500,00 | -1.486.50500 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | ANSF RECURSOS FUNDO C DESENVOLVIMENTO EDUCA | | 6.439.000,00 | 2.503.386,18 | 435.840,25 | 2.939.226,43 | -3.499.77 3 57 |
| 1714,50.0.0.00.00 | TR | ANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-I | EDUCAÇÃO | 3,770,000,00 | 1.543.481,65 | 244.590,00 | 1.788.071,65 | -1.981.928.35 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TR | ANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- P | RINCIPAL | 3,770,000,00 | 1.543,481,65 | 244,590,00 | 1.788.071,65 | -1.981.92 |
| 1714.50.0.1.00.01 | 077 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 05-220 011 | 3.770.000,00 | 1.543,481,65 | 244.590,00 | 1.788.071,65 | -1.981.92 8, 35 |
| 1714.51.0.0.00.00 | | QUESE- PRINCIPAL ANSFERÊNCIAS FNDE- PROGE ESCOLA - PDDE | R DINH DIRETO | 37,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.00 |
| 1714.51.0.1.00.00 | TR | ANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRE COLA-PDDE-PRINCIPAL | то | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 |
| 1714.51.0.1.00.01 | | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.E ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPA | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | -37.00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | ANSF.PROGRAMA NACIONAL A | | 1.800.000,00 | 956.251,25 | 191.250,25 | 1.147.501,50 | -852.49250 |
| 1714.52.0.1.00.00 | TR | ANSF.PROGR.NAC. IMEN ESCOLA-PNAE-PRINCIPA | r. | 1.800.000,00 | 956.251,25 | 191.250,25 | 1.147.501,50 | -852.498 <u>5</u> 50 |
| 1714.52.0.1.00.01 | 079 | TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE | 05-220 005 | 1.800,000,00 | 956.251,25 | 191.250,25 | 1.147.501,50 | -652.498,50 |
| 1714.53,0.0.00.00 | TR | ANSF. PROG. NACIONAL APOID ESCOLAR - PNATE | TRANSPORTE | 50.000,00 | 3.653,28 | 0,00 | 3.653,28 | 45.025 45.03 45.03 45.03 |
| 1714.53.0.1.00.00 | TR | ANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESC | OLAR-PNATE- | 50.000,00 | 3,653,28 | 0,00 | 3.853,28 | -46.34 6 .72 |
| 1714.53.0.1.00.01 | 080 | TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE | 05-220 005 | 50.000,00 | 3,653,28 | 0,00 | 3.653,28 | -46.34@72 -46.34@qeoe |
| 1714.99.0.0.00.00 | OU | TRAS TRANSF. DIRETAS FUND SENV.EDUCAÇÃO-FNDE | O NACIONAL | 782.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -782.00000 eE -782.00000 |
| 1714.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF, FNDE- | | 782.000,00 / | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 700.00000 |



Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 08 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Difen |
|------------------------------------|----------|--|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |
| | | RINCIPAL | 05-220 013 | | | | | |
| 715.00,0.0,00,00 | UNIA | NSFERÊNCIAS COMPLEMENTA NO FUNDEB | 12541102271230 | 117.603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.60 |
| 715.52.0.0.00.00 | | NSFERÊNCIAS COMPLEMENTA DEB-VAAR | ÇÃO UNIÃO | 117.603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.60 |
| 715.52.0.1.00.00 | 2000 | NSF.COMP.UNIÃO DEB-VAAR-PRINCIPAL | | 117,603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.60 |
| 715.52.0.1,00.01 | C | RANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO UNDEB - VAAR | 02-260703 | 117.603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117,60 |
| 716.00.0.0.00.00 | | NSF.RECURSOS FUNDO NACIO ISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | NAL | 1.245,000,00 | 333.802,03 | 99.452,37 | 433,254,40 | -811.74 |
| 716.50.0.0.00.00 | | NSF.RECURSOS FUNDO NACIO ISTÉNCIA SOCIAL-FNAS | NAL | 1.245,000,00 | 333.802,03 | 99.452,37 | 433.254,40 | -811.74 |
| 716.50.0.1.00.00 | TRA | NSF.RECURFNAS-PRINCIPAL | | 1.245,000,00 | 333.802,03 | 99.452,37 | 433.254,40 | -811.74 |
| 716.50.0,1.00.01 | F | RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 008 | 30,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.00 |
| 716.50.0.1.00.01 | 084 T | RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FINAS | 05-500 009 | 110.000,00 | 15.423,97 | 25.905,66 | 41.329,63 | -68.67 |
| 718.50.0,1.00.01 | 085 T | RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE | 05-500 010 | 381,000,00 | 43,430,11 | 0,00 | 43,430,11 | -337,56 |
| 716.50.0.1.00.01 | 086 T | RECURSOS DO FUND NAC DE | 05-500 012 | 178,000,00 | 63.813,78 | 11,177,27 | 74.991,05 | -103.00 |
| 715.50.0.1.00.01 | 087 T | ASS SOCIAL FNAS FRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 014 | 90,000,00 | 131.048,52 | 21.841,42 | 152 889,94 | 62.88 |
| 16.50.0.1.00.01 | 088 T | RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 017 | 255.000,00 | 66.250,77 | 0,00 | 66.250,77 | -188.74 |
| 716.50,0,1,00.01 | 089 T | RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 021 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.00 |
| 715.50.0.1.00.01 | 090 T | RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ISS SOCIAL FNAS | 95-500 022 | 101.000,00 | 8.446,88 | 32 269,02 | 40.715,90 | -60.28 |
| 716.50.0.1.00.01 | 091 T | RANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ISS SOCIAL FNAS | 05-500 024 | 60,000,00 | 5.388,00 | 8.259,00 | 13.647,00 | -46.35 |
| 19.00.0.0.00.00 | OUT | RAS TRANSFERÊNCIAS RECUI SUAS ENTIDADES | RSOS UNIÃO | 1.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.456.00 |
| 19.60.0.0.00.00 | | NSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LI 99/2022 | EI Nº | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495.00 |
| 19.60.0.1.00.00 | , | RANSF ALDIR BLANC LEI Nº 4.399/2022-PRINCIPAL | 05-100 069 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495.0 |
| 19.99.0.0.00.00 | ENT | RAS TRANSF.RECURSOS UNIA IDADES | 0 | 961,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -961.0 |
| 19.99,0,1,00.00 | | RAS TRANSF, RECUR, UNIÃO IDPRINCIPAL | | 961,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -961.0 |
| 19.99.0.1.00.02 | F F | MPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS | 05-100 004 | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -961.00 -36.035.1 |
| 20.00.0.0.00.00 | FEDI | NSFERÊNCIAS ESTADOS DIST ERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 104.001.141,04 | 58.281.654,71 | 9,684,332,35 | 67,965,987,06 | |
| 21.00.0.0.00.00 | DIST | TICIPAÇÃO NA RECEITA DOS E RITO FEDERAL | STADOS E | 84 572 698,03 | 48.637.137,04 | 8.651.079,19 | 57.288.216,23 | -27.284.48 |
| 21.50.0.0.00.00 | | A-PARTE DO ICMS | | 64.956.568,33 | 32.811.163,98 | 7,843,155,98 | 40.654,319,96 | -24.302.24 |
| 21.50.0.1.00.00 | | A-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 64 956 568,33 | 32.811.163,98 | 7.843.155,98 | 40,654.319,96 | -24,302.2 |
| 21.50.0.1.00.01 | P | OTA-PARTE DO ICMS ~ PRINCIPAL | 01-110 000 | 64 956 588,33 | 32,811,163,96 | 7.843,155,98 | 40,654,319,96 | -24,302.2 |
| 21.51.0.0.00.00 | | A-PARTE DO IPVA | | 19.163.932,05 | 15.542.507,46 | 745.439,75 | 16.287.947,21 | -2.875.9 |
| 21.51.0.1.00.00 21.51.0.1.00.01 | | A-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - | 01-110 000 | 19.163.932,05 19.163.932,05 | 15.542.507,46 15.542.507,46 | 745,439,75 745,439,75 | 16.287.947,21 16.287.947,21 | -2.875.9 -2.875.9 |
| | P | RINCIPAL | 01-110000 | Hotelmanners | 10.010300.0167550 | Markette. | OCHRENI PRODUCE | |
| 21.52.0.0.00.00 | - 200000 | A-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS A-PARTE DO IPI – MUNICIPIOS - | - PRINCIPAL | 401.197,65 401.197,65 | 250.031,51 250.031,51 | 44,785,50 44,785,50 | 294.817,01 294.817,01 | -106.3 -106.3 |
| | | | | | A MANAGEMENT AND A STATE OF THE | COMMINGS OF STATE | | |
| 721,52,0.1,00.01 | N | OTA-PARTE DO IPI – IUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 01-110 000 | 401,197,65 | 250,031,51 | 44.785,50 | 294.817,01 | -106.38 |
| 21.53.0.0.00.00 | COT | A-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTE | RVENÇÃO | 51.000,00 | 33.434,09 | 17.697.96 | 51.132,05 | 10 |





45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 09 de 29

| 1721.53.0.1.00.00 1721.63.0.1.00.01 1722.00.0.0.00.00 1722.50.0.1.00.00 1722.50.0.1.00.01 1723.00.0.0.00 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 1723.50.0.1.00.04 1723.50.0.1.00.04 | CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CCC CC | OMÍNIO ECONÓMICO OTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL LANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.F. LTURAIS OTA-PARTE COMPENS.FINANC.R DRICOS OTA-PARTE OMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCI COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS HÍDRICOS – ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE – SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINI PAL | RECURSOS CIPAL 01-110 000 DE STEMA ÚNICO | 51,000,00 51,000,00 543,205,98 543,205,98 543,205,98 75,520,00 | 33.434,09 33.434,09 376.613,23 376.613,23 376.613,23 376.613,23 | 17.697,96 17.697,96 68.459,33 68.459,33 68.459,33 | 51.132,05 51.132,05 445.072,56 445.072,56 445.072,56 445.072,56 | Difered St. 186- 88 138- 88 198- 198 198- 198- 198 198- 198 198- 198- 198 198- 198- 198 198- 198- 198- 198- 198- 198- 198- 198- |
|--|--|--|---|---|--|---|--|---|
| 1721.53.0.1.00.01 1722.00.0.00.00 1722.50.0.1.00.00 1722.50.0.1.00.00 1722.50.0.1.00.01 1723.00.0.0.00 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.03 | 097 TR NA CO HII CO 098 TR SA TR SA 197 099 | OTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL CANSF.COMPENS, FINANC, EXPL.F ITURAIS OTA-PARTE COMPENS, FINANC, R OTA-PARTE OMP-FINAN, REC, HÍDRICOS-PRINCI COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS HÍDRICOS - ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI | RECURSOS RECURSOS CIPAL 01-110 000 DE STEMA ÚNICO | 51.000,00 543.205,98 543.205,98 543.205,98 543.205,98 | 33,434,09 376,613,23 376,613,23 376,613,23 | 17.697,96 68.459,33 68.459,33 68.459,33 68.459,33 | 51.132,05 445.072,56 445.072,58 445.072,56 | 98.136- 98.136- 98.138- 98.138- |
| 1721.53.0.1.00.01 1722.00.0.00.00 1722.50.0.1.00.00 1722.50.0.1.00.00 1722.50.0.1.00.01 1723.00.0.0.00.00 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.03 | 097 TR NA CC HIC CC CC 098 TR SA TR SA 197 099 183 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL ANSF.COMPENS, FINANC, EXPLIF ANSF.COMPENS, FINANC, EXPLIF ANDRICOS DTA-PARTE DMP.FINAN, REC, HÍDRICOS-PRINC COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS HÍDRICOS - ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINC | RECURSOS RECURSOS CIPAL 01-110 000 DE STEMA ÚNICO | 51.000,00 543.205,98 543.205,98 543.205,98 543.205,98 | 33,434,09 376,613,23 376,613,23 376,613,23 | 17.697,96 68.459,33 68.459,33 68.459,33 68.459,33 | 51.132,05 445.072,56 445.072,58 445.072,56 | -88 1386 -88 1286 -88 |
| 1722.00.0.00.00 1722.50.0.1.00.00 1722.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | TR NA CC HIC CC C | ANSF.COMPENS.FINANC.EXPLIF LTURAIS DTA-PARTE COMPENS.FINANC.R DRICOS DTA-PARTE DMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINC COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS HÍDRICOS - ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN | RECURSOS RECURSOS CIPAL 01-110 000 DE STEMA ÚNICO | 543.205,98 543.205,98 543.205,98 543.205,98 75.520,00 | 33,434,09 376,613,23 376,613,23 376,613,23 | 17.697,96 68.459,33 68.459,33 68.459,33 68.459,33 | 51.132,05 445.072,56 445.072,58 445.072,56 | 98.1389- 98.1389- 98.1389- 98.1389- |
| 1722.50.0.0.000 1722.50.0.1.00.00 1722.50.0.1.00.01 1723.00.0.0.00.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.03 | 098 TR SA TR SA 197 099 183 | ATURAIS OTA-PARTE COMPENS.FINANC.R DRICOS OTA-PARTE COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS HÍDRICOS - ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN | RECURSOS CIPAL 01-110 000 DE STEMA ÚNICO | 543.205,98 543.205,98 543.205,98 75.520,00 | 376.613,23 376.613,23 376.613,23 | 68.459,33 68.459,33 | 445.072,58 445.072,56 | 98.136- 98.138- SHANGIA TURI |
| 1722.50.0.1.00.00 1722.50.0.1.00.01 1723.00.0.0.00.00 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | CC | OTA-PARTE COMPENS.FINANC.R DRICOS OTA-PARTE OMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINC COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS HÍDRICOS - ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN | CIPAL 01-110 000 DE STEMA ÚNICO | 543,205,98 543,205,98 75,520,00 | 376,613,23 376,613,23 | 68.459,33 68.459,33 | 445.072,56 | -98.131 -98.130NP -98.13S |
| 1722.50.0.1,00.01 1723.00.0.0.00.00 1723.50.0.0.00.00 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | CC | OTA-PARTE OMP. FINAN. REC. HÍDRICOS-PRINCI COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS HÍDRICOS — ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE — SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE — SUS TRANSF. RECURSOS-SUS-PRIN | 01-110 000 E STEMA ÚNICO | 543.205,98 75.520,00 | 376.613,23 | 68.459,33 | | -98.13 0 |
| 1723.00.0.0.00.00 1723.50.0.0.00.00 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | 098 TR SA TR SA 197 099 183 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA D RECURSOS HÍDRICOS - ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE - SUS TRANSF RECURSOS-SUS-PRIN | 01-110 000 E STEMA ÚNICO | 75.520,00 | | 5 | 445.072,58 | |
| 1723.50.0.0.00.00 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | SA TR SA 197 099 183 | ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE – SUS ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE – SUS TRANSF RECURSOS-SUS-PRIN | | 0.000000000 | 3,721,383,09 | | | |
| 1723.50.0.1.00.00 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | TR SA 197 099 183 | ANSFERÊNCIAS RECURSOS SIS ÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN | STEMA ÛNICO | 75 500 00 | CHARLES THE RESERVE | 948,745,79 | 4,670,128,88 | 4.594.60 0 |
| 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | 197 099 183 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRIN | | 75,520,00 | 3.721.383,09 | 948.745,79 | 4.670.128,88 | 4.594.60 |
| 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | 183 | PAL | C1 02-300 052 | 0,00 | 200.000,00 | 150.000,00 | 350.000,00 | 350.005 |
| 1723.50.0.1.00.01 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | 183 | FES-AEDES AEGYPTI | 02-300 044 | 75.520,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | ∑ .75.52 t -l |
| 1723.50.0.1.00.02 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | | FES-AEDES AEGYPTI | 02-300 044 | 0,00 | 305.750,00 | 152.875,00 | 458.625.00 | -75,52 6 1 458.62 6 1 |
| 1723.50.0.1.00.03 1723.50.0.1.00.04 | | FES-DOSE CERTA | 02-300 061 | 0,00 | 0,00 | 2.257.92 | 2.257,92 | 2.25 |
| 1723,50.0.1.00.04 | 185 | FES-GLICEMIA | 02-300 061 | 0,00 | 15.649,32 | 0,00 | 15.649.32 | 15.64 |
| | 186 | FES-SORRIA SP | 02-300 003 | 0,00 | 36.920,13 | 0.00 | 36.920,13 | 36,925 |
| | 10000000 | FES-TABELA SUS PAULISTA | 02-300 064 | 0,00 | 3.163.063,64 | 643.612,87 | 3.806.676,51 | 3.806,67 |
| 724.00.0.0.00.00 | TR | ANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E I | | 7.036.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.036.20 <u>c</u> |
| 704 70 0 0 00 00 | | CHARLES . | A CHE | | (2)(2)() | 0.00000 | 100000 | D |
| 724.50.0.0.00.00 724.50.0.1.00.00 | TR | ANSF.CONV.ESTADOS E DF PAF ANSF.CONV.ESTADOS E DF PAF S-PRINCIPAL | | 7.036.200,00 7.036.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.036.200 -7.036.200 |
| 724,50.0.1.00.04 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D | 02-300 000 OF | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.80(5) |
| 724.50.0.1.00.04 | 101 | PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D | 0Z-300 011 OF | 130,000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | -130.00E |
| 1724.50.0.1.00.04 | 102 | PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D PARA O SUS | 05-300 013 OF | 211,400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211.400 -211.400 E |
| 724.50.0.1.00.04 | 103 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D | 02-300 014 DF | 573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -573.000° |
| 724.50.0.1.00.04 | 104 | PARA O SUS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E D PARA O SUS | 02-300 050 OF | 330,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330.006 -390.006 |
| 724.50.0.1.00.04 | 105 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E D PARA O SUS | 02-300 057 OF | 5.764,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.784.00 t 0 |
| 724.50.0.1.00.05 | 187 | CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP. |) 02-308 001 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | /8 |
| | 188 | CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP) | 02-308 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/08/20 |
| 724,51,0.0,00,00 | TRA | ANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PE UCAÇÃO | ROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 |
| 724.51.0.1.00.00 | | ANSF CONV.ESTADOS OGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827/2025 |
| 724.51.0.1.00.01 | 106 | AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL | 02-213 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.2 |
| 724.51.0.1.00.02 | 107 | TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA | 5 02-220 008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 - Prof |
| 724.51.0.1.00,04 | 108 | EDUCAÇÃO-PRINCIPAL CONVENIO ESTADUAL DE | 02-220 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0/2025 |
| 729.00.0.0.00.00 | OU | TRANSPORTE DE ALUNOS TRAS TRANSFERÊNCIAS DOS E TRITO FEDERAL | STADOS E | 11.773.517,03 | 5.546.521,35 | 16.048,04 | 5.562.569,39 | -6.210.9470 |
| 729.51.0.0.00.00 | TRA | ANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DE SSISTÊNCIA SOCIAL | ESTINADAS | 517.000,00 | 194.824,58 | 0,00 | 194.824,58 | -322.17 <u>50</u> |
| 729,51,0,1.00.00 | | ANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL | -PRINCIPAL | 517,000,00 | 194.824,58 | 0,00 | 194.824,58 | -322.175% o |
| | | BENEFICIOS EVENTUAIS TRANSFERENCIA SAI SOCIAL | 02-500 051 02-500 028 | 0,00 | 32:038,50 46.800,00 | 0,00 | 32.033,50 46.800,00 | 32.033 <u>~</u> 46.800 0 0 |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercicio: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 10 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Difer∰ç Z |
|-------------------|----------|---|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---|
| | | | | | | | | Ž |
| 1729.51.0.1.00.03 | 109 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 02-500014 | 517.000,00 | 54.280,00 | 0,00 | 54.280,00 | -462.72#0 |
| 1729.51.0.1.00.03 | 192 | SOCIAL - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA | 02-500 062 | 0,00 | 61.711,08 | 0,00 | 61,711,08 | 61.7100 ES |
| 1729.53.0.0.00.00 | | SOCIAL - OTA PARTE DO ICMS - COMPENS LC 194/2022 | AÇÃO ART. | 226.517,03 | 96.288,24 | 16.048,04 | 112.336,28 | -114.18 |
| 1729.53.0.1.00.00 | CC | OTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO 4/2022-PRINCIPAL | ART. 3° LC | 228.517,03 | 98.288,24 | 16.048,04 | 112.336,28 | -114.18 <u>4.</u> 7 |
| 1729.53.0.1.00.01 | 110 | COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3° LO | 01-110 000 | 226.517,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226.51 <u>×</u> 0 |
| 1729.53.0.1.00.01 | 153 | 194/2022-PRINCIPAL COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3" LO 194/2022-PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 96 288,24 | 16.048,04 | 112.336,28 | ш 112.33≰2 О |
| 1729.99.0.0.00.00 | OI DF | JTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS E | STADOS E | 11,030,000,00 | 5.255,408,53 | 0,00 | 5.255.408,53 | -5,774.59 |
| 1729.99.0.1.00.00 | 3793 | JTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-F | RINCIPAL | 11,030,000,00 | 5,255,408,53 | 0,00 | 5.255.408,53 | -5.774.5954 |
| 1729.99.0.1.00.01 | 111 | RECURSO MERENDA DO ESTADO | 02-220 008 | 2.450.000,00 | 1.110.080,00 | 0,00 | 1.110.080,00 | -1.339.92 |
| 1729.99,0.1,00.02 | 112 | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO) | 02-220 010 | 8.300.000,00 | 3.826.141,80 | 0,00 | 3.826.141,80 | -4.473.85 <u>6</u> 2 |
| 1729.99.0.1.00.07 | 113 | FEHIDRO | 02-100 060 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280.0000 |
| 729.99.0.1.00.07 | 193 | FEHIDRO | 02-100 060 | 0,00 | 319.188,73 | 0,00 | 319,186,73 | 319.18長7 |
| 750.00.0.0.00.00 | | RANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INS JBLICAS | TITUIÇÕES | 39.504.500,00 | 20.311,606,44 | 3,884,453,43 | 24.196.059,87 | -15.308.44 5 1 |
| 751.00.0.0.00.00 | DE | KANSF.RECURSOS FUNDO MANU ESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB | 227 | 39.504.500,00 | 20.311.608,44 | 3.884.453,43 | 24.196.059,87 | -15.308.44001 |
| 751.50.0.0,00.00 | | ANSF.RECURSOS FUNDO MANU ESENVOL EDUÇAÇÃO-FUNDEB | TENÇÃO | 39,504,500,00 | 20.311,606,44 | 3.884.453,43 | 24.196.059,87 | -15,308,44%1 |
| 751.50.0.1,00.00 | 114 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 02-260 000 | 39.504.500,00 | 20.311.606,44 | 3.884.453,43 | 24.196.059,87 | -15.308.44 <u>c</u> 1 |
| 790,00.0,0.00.00 | | MAIS TRANSFERÊNCIAS CORRE | | 211.750,00 | 11.169,42 | 100,00 | 11.269,42 | -200.480,5 |
| 791.00 0 0 00 00 | | ANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍ | 70-70000000 | 211.750,00 | 11,169,42 | 100,00 | 11,289,42 | -200.48 |
| 791,99.0.0.00.00 | | JTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PES SICAS | SSOAS | 211.750,00 | 11,169,42 | 100,00 | 11.269,42 | -200.48 9 5 |
| 791,99.0.1,00.00 | | JTRAS TRANSF.PESSOAS SICAS-PRINCIPAL | | 211,750,00 | 11.169,42 | 100,00 | 11.269,42 | -200.4865 E |
| 791,99,0.1,00,01 | 115 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 03-500 027 | 80,000,00 | 1,169,42 | 100,00 | 1,269,42 | -78.73 ू 5 इध |
| 791,99.0.1,00.02 | 116 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 03-500 050 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,0 |
| 791.99,0.1,00.03 | 117 | DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 03-100 000 | 16.750,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -8.7560 |
| 900.00.0.00.00 | | ITRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.331.788,27 | 999.037,70 | 187.328,75 | 1.186.366,45 | -2.145.4208 |
| 910.00.0.00.00 | JU | JLTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR DICIAIS | | 1.522.642,41 | 449.459,63 | 99.060,87 | 548.520,50 | -974.12 3 9 |
| 911,00.0.0.00.00 | JU | JLTAS ADMINISTRATIVAS, CONTR DICIAIS | | 1.522.642,41 | 449,459,63 | 99.060,87 | 548.520,50 | -974.1269 |
| 911.01.0.0.00.00 | | JLTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃ PECÍFICA | 10 | 1.522.642,41 | 361,455,59 | 84.393,53 | 445.849,12 | 7 |
| 911.01.0.1.00.00 | | JLTAS PREV.LEGISLAÇÃO PECÍFICA-PRINCIPAL | | 135.317,11 | 196.093,76 | 40.378,85 | 236.472,61 | 101.1585 |
| 911.01.0.1.00.01 | 118 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 01-450 000 | 135.317,11 | 196.093,76 | 40.378,85 | 238.472,61 | 101.1555 |
| 911.01.0,2.00.00 | | JLTAS PREV.LEGISLAÇÃO PECÍFICA-MULTAS JUROS | | 103.656,82 | 63.310,65 | 7.902,60 | 71.213,25 | -32.44 <mark>3,</mark> 5 |
| 911.01.0.2.00.01 | 119 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | 01-110 000 | 100.382,87 | 61.057,96 | 7.554,68 | 68.612,62 | -31.7762 -8793 -8793 |
| 911.01.0.2.00.04 | 120 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 01-110 000 | 3.273,95 | 2.252,69 | 347,94 | 2,600,63 | ů |
| 1911.01.0.3.00.00 | | MULTAS E JUROS JLTAS PREV LEGISLAÇÃO PECÍFICA-DÍVIDA ATIVA | | 824.726,02 | 78.002,51 | 30.844,81 | 108.847,32 | -715.87 |
| 1911.01.0.3.00.03 | 121 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - | 01-110 000 | 824.726,02 | 78.602.51 | 30.844,81 | 108.847,32 | -715.87 9 7 |
| 1911.01.0.4.00.00 | ML | DÍVIDA ATIVA JLTAS PREV LEGISLAÇÃO | | 409.259,57 | 24.048,67 | 5.267,27 | 29.315,94 | -379.94 ²² 6: -379.94 ²² 6: W |



a informa a códiga 0745 2B27 9122 0BC7

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

| Código | Ficha | a Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Difer∰iça |
|--|-------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | 52 | | | | | | Diference NILI BI |
| | ES | SPECÍFICA-D ATIVA MJUROS | | | | | | <u>.</u> |
| 1911.01.0.4.00.01 | 122 | ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E | | 409.259,57 | 24.048,67 | 5.267,27 | 29.315,94 | -379.94⊋,65 -379.94⊋,65 |
| 1911.01.0.5.00.00 | | JURO ULTAS PREV.LEGISLAÇÃO SPECÍFICA-MULTAS | | 49.682,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.68 BS |
| 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 | -49.68 2 ,89 |
| 1911.04.0.0.00.00 | | ULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFE FUSOS | SA DIREITOS | 0,00 | 88.004,04 | 14.667,34 | 102.671,38 | 102.67 |
| 1911,04.0,1.00.00 | | ULTAS PREV.LEGISL.DEFESA R.DIFUSOS-PRINCIPAL | | 0,00 | 88.004,04 | 14.667,34 | 102.671,38 | 102.674138 |
| 1911.04.0.1.00.01 | 154 | MULTAS TCE E OUTRAS | 01+110 000 | 0,00 | 88,004,04 | 14.667,34 | 102.671,38 | 102.67 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | DENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E ESSARCIMENTOS | | 350,609,69 | 232.060,25 | 35.702,26 | 267.762,51 | -82.84 <u>a.</u> 18 |
| 1921.00.0.0.00.00 | IN | DENIZAÇÕES | | 38.661,94 | 18.397,50 | 19.884,84 | 38.282,34 | -37 \ 60 |
| 1921.99.0.0.00.00 | OL | JTRAS INDENIZAÇÕES | | 38.661,94 | 18.397,50 | 19.884.84 | 38.282,34 | -37 ∑ 60 |
| 1921,99,0,1.00.00 | | JTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIP | PAL | 20.000,00 | 18.397,50 | 19.884.84 | 38.282,34 | 18.28534 |
| 1921,99.0.1.00.01 | | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 04-110 000 | 20.000.00 | 18.397,50 | 19.884.84 | 38.282,34 | 18.28234 |
| 1921.99.0.2.00.00 | | JTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS | | 18.661,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1921.99.0.2.00.01 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 18.661,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.66₹94 -18.66 <u>₹</u> 94 |
| 1922.00.0.0.00.00 | RE | STITUIÇÕES | | 311,947,75 | 213.662,75 | 15.817.42 | 229.480,17 | -82.46 258 |
| 1922.01.0.0.00.00 | RE | STITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | 289.171,46 | 198.951.89 | 13.790,10 | 212.741,99 | -76.429.47 |
| 1922.01.1.0.00.00 | | STITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PI | RIMARIAS | 289.171,46 | 198.951,89 | 13.790.10 | 212.741,99 | -76.42847 |
| 1922.01.1.1.00.00 | | STIT CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-P | | 289 171,46 | 198.951,89 | 13.790.10 | 212.741,99 | |
| 1922.01.1.1.00.01 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01-110 000 | 274.171,46 | 181.545,28 | 7.583,54 | 189,128,82 | -76.42 € 47 -85.04 € 64 |
| 1922.01 1 1.00.01 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01-310 000 | 15.000,00 | 17.406,61 | 6.206,56 | 23,613,17 | 8.61 <u>E</u> 17 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | JTRAS RESTITUIÇÕES | | 22.776,29 | 14.710,86 | 2.027.32 | 16.738,18 | -6.038.11 |
| 1922 99 0 2 00 00 1922 99 0 2 00 02 | 128 | JTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS OUTRAS RESTITUIÇÕES - | 01-110 000 | 703,46 703,46 | 97,83 97,83 | 0,00 | 97,83 97,83 | - 005 63 -60 <u>5</u> 63 |
| 1922 99.0.3.00.00 | OI | MULTAS E JUROS ITRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA A | ATIVA | 11.330,80 | 8.731.47 | 1.282,96 | 10.014.40 | ,O |
| 1922.99.0.3.00.02 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÎVIDA ATIVA | 01-110 000 | 11,330,80 | 8.731,47 | 1,282,98 | 10.014,43 | -1.31€37 -1.31€37 |
| 1922.99.0.4.00.00 | | ITRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA A ILTAS E JUROS | ATIVA – | 10,742,03 | 5.881,56 | 744,38 | 6.625,92 | -4.116 <u>0</u> 11 |
| 1922.99.0.4.00.01 | 130 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURO | 01-110 000 S | 10.742,03 | 5.881,56 | 744,36 | 6.625,92 | 4 116 11 4 116 80 |
| 1990.00.0.00.00 | DE | MAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.458.536,17 | 317.517,82 | 52.565,62 | 370.083,44 | -1.088.452673 |
| 1999.00.0.0,00.00 | | ITRAS RECEITAS CORRENTES | | 1,458,538,17 | 317.517,82 | 52.565,62 | 370,083,44 | -1.088.452.73 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | CARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇ /IDA ATIVA E RECEITAS DE | ÃO EM | 875.536,17 | 137.446,68 | 29.615,33 | 167.062,01 | -708.47 016 -708.47 016 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | IUS DE SUCUMBÊNCIA | | 875.536,17 | 137.446,68 | 29.615,33 | 167.062,01 | -708.47 016 |
| 1999.12.2.1.00.00 | | ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 01-110 000 | 825.536,17 | 138.686,42 | 29.411,86 | 166,098,28 | -659.43 🔀 9 LO |
| 1999.12.2.1.00.01 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL ITRAS RECEITAS | 04-110 000 | 50.000,00 | 760,26 | 203,47 | 963,73 | -49.03 2 7 |
| 1999.99.2.0.00.00 | ου | TRAS RECEITAS TRAS RECEITAS NÃO ARRECAD OJETADAS PELA RFB – | ADAS E NÃO | 583.000,00 583.000,00 | 180.071,14 180.071,14 | 22,950,29 22,950,29 | 203.021,43 203.021,43 | -379.976.67 -379.976.67 |
| 1999.99.2.1.00.00 | OU | TRAS REC.NÃO ARREC.NÃO OJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 500,000,00 | 102.149,89 | 22.465,01 | 124.614,90 | -375.385 <mark>.</mark> 10 |
| 1999.99.2.1.00.01 | 133 | OUTRAS REC NÃO ARREC NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPA | | 500,000,00 | 102.149,89 | 22.465,01 | 124.614,90 | -375.38500 |
| 989.99.2.2.00.00 | | L TRAS REC NÃO ARREC NÃO OJ RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUR | | 20.000,00 | 101,77 | 51,98 | 153,75 | -19.846 <u>5</u> |
| 999 99 2.2,00.01 | 134 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO | 04-110 000 | 20.000,00 | 101,77 | 51,98 | 153,75 | -19.846 25 |
| 999.99.2.3.00.00 | ou | PROJETADAS PELA RFB – TRAS REC.NÃO ARREC.NÃO | | 50.000,00 | 39.328,89 | 398,18 | 39.727,07 | -10.272@3 |
| 999.99.2.3.00.01 | 135 | OJ RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PRO I REP. PRIMÁRIAS DÍVIDA | 04-110000 | 50.000,00 | 39,328,89 | 398,18 | 39.727,07 | -10.272 ⊴ 3 |
| | | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | | | 0 / | . 1 | | Matér |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 12 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|--------|---|------------|--------------------------|--|------------------------|---|------------------------------|
| *************************************** | 17555 | AND A PARTY AND ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF | | A Bo Verney | 1 The State of the | | 100000000000000000000000000000000000000 | Difer ≰ hça 2 E |
| 1999.99.2.4.00.00 | | TRAS REC.NÃO ARREC.NÃO OJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/J | UROS | 13.000,00 | 38.490,59 | 35,12 | 38.525,71 | 25.5 2 <u>9</u> ,7 |
| 1999.99.2.4.00.01 | 14801 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – | 04-110 000 | 13.000,00 | 38.490,59 | 35,12 | 38 525,71 | 25.525,7 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | CEITAS DE CAPITAL | | 4,104,800,00 | 1.110.517,23 | 860,682,33 | 1.971,199,58 | -2.133.600,44 |
| 2400.00.0.00.00 | TRA | ANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.104.800,00 | 1,110,517,23 | 860.682,33 | 1.971.199.58 | -2.133.866,44 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | ANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE TIDADES | SUAS | 213.000,00 | 0,00 | 860,682,33 | 860.682,33 | 647.68 2 ,33 |
| 2414 00 0 0 00 00 | | ANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS SUAS ENTIDADES | DA UNIÃO E | 213,000,00 | 0,00 | 860.682,33 | 860.682,33 | 647.66 2 ,33 |
| 2414,51.0,0.00.00 | | ANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROC UCAÇÃO | GRAMAS | 0,00 | 0,00 | 860.682,33 | 860.682,33 | 860.6₩2.33 |
| 2414.51.0.1.00.00 | | ANSF. CONV.UNIÃO OGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 860.682,33 | 860.682,33 | 860.682,33 |
| 2414.51.0.1.00.01 | 7555 | ESCOLA FNDE | 05-110 000 | 0,00 | 0,00 | 860,682,33 | 860,682,33 | 860.6₩.33 |
| 2414.99.0.0.00.00 | UN | TRAS TRANSFERÊNCIAS CONV IÃO E DE SUAS ENTIDADES | 10 | 213,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.00±,00 |
| 2414.99.0.1.00.00 | | TRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SU TIDPRINCIPAL | AS | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.00 € ,00 |
| 2414.99.0.1.00.01 | 333 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 05-100 061 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.00 <u>6</u> .00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | TRA | ANSF.ESTADOS E DO DISTRITO SUAS ENTIDADES | FEDERAL E | 3.891.800,00 | 1.110.517,23 | 0,00 | 1.110.517,23 | -2.781.28 77 |
| 2422.00.0.0.00.00 | | ANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E I AS ENTIDADES | OF E DE | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847,000,00 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | TRAS TRANSF.CONV. ESTADOS A ENTIDADES | E DF E DE | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.00 <u>0</u> ,00 |
| 2422.99.0,1,00.00 | | TRAS TRANSF.CONV.EST/DFSU TIDPRINCIPAL | A | 847,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.00 <mark>0</mark> ,00 |
| 2422 99.0.1.00.01 | 0.70 | OUTRAS TRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 02-100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2422,99.0.1.00.01 | | OUTRAS TRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 02-100 003 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 9.00 8 |
| 2422.99.0.1.00.01 | | OUTRAS TRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 02-100 039 | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.00 <u>6.</u> 00 |
| 2429.00.0.0.00,00 | | TRAS TRANSFERÊNCIAS DE RE S ESTADOS | CURSOS | 3.044.800,00 | 1,110,517,23 | 0,00 | 1.110.517,23 | -1.934.282,77 |
| 2429.99.0.0.00.00 | DO | TRAS TRANSFERÊNCIAS DE RE S ESTADOS | CURSOS | 3.044.800,00 | 1.110.517,23 | 0,00 | 1.110.517,23 | -1.934.28 9 ,77 |
| 2429.99.0.1.00.00 | | TRAS TRANSF.RECURSOS TADOS-PRINCIPAL | | 3.044.800,00 | 1.110.517,23 | 0,00 | 1,110,517,23 | -1.934.280,77 |
| 2429.99.0.1.00.01 | | OUTRAS TRANSF RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 02-100 003 | 825,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -825.008,00 |
| 2429.99.0.1.00.02 | 662327 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UP | | 210,400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.400.00 |
| 2429.99.0.1.00.03 | | CASA DA MULHER | 02-500 057 | 383.000.00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | -383.013,00 |
| 2429.99.0.1.00.04 | | INFRAESTUTURA URBANA | 02-100 075 | 1.610.400,00 | 287.999,97 | 0,00 | 287.999,97 | -1.322.400,0 |
| 2429.99.0.1.00.05 | | FEHIDRO | 02-100 060 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.00 6 ,00 |
| 2429.99.0.1.00.06 | | CONVENIO TEATRO | 02-100 039 | 0,00 | 822.517,26 | 0,00 | 822,517,26 | -404.383,5 |
| 7000.00.0.00.00 | | CEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 908.000,00 | 420.443,88 | 83.202,61 | 503,646,49 | |
| 7600.00.0.0.00.00 7610.00.0.0.00.00 | SEI | CEITA DE SERVIÇOS (INTRA) RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CI RAIS (INTRA) | OMERCIAIS | 908.000,00 908.000,00 | 420.443,88 420.443,88 | 83.202,61 83.202,61 | 503.646,49 503.646,49 | -404.352.5 -404.352.5 |
| 611.00.0.0.00.00 | SEF | RVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CO RAIS (INTRA) | OMERCIAIS | 908,000,00 | 420.443,88 | 83 202,61 | 503.646,49 | -404.35 <u>9</u> ,61 |
| 7611.01.0.0.00.00 | SEF | RV.ADM.COM.GERAIS EST ENTID ORGÃOS PÚBL.GERA | AL (INTRA) | 908.000,00 | 420.443,88 | 83.202,61 | 503.646,49 | -404.353.51 |
| 611.01,0.1,00.00 | SEF | RV.ADM.COM.GER.PREST.ENTIL | | 908.000,00 | 420.443,88 | 83,202,61 | 503.646,49 | -404.350.51 |
| 7611.01,0.1,00,01 | 146 | SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I | 04-110 000 | 450.000,00 | 173.044,74 | 34,211,74 | 207.258,48 | -242.749,50 U B |
| 7611.01.0.1.00.02 | 147 | TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I | 04-110 000 | 8.000,00 | 10,28 | 0,00 | 10,28 | -7.98 <mark>9</mark> 72 |
| 7611.01.0.1.00.03 | 148 | SERVIÇOS - PRINCIPAL - I SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA | 04-110 000 | 450.000,00 | 247.388,86 | 48.990,87 | 296,379,73 | -153.62 0 ,27 |
| 00.00.0.00.00.00 | | DEDUCOES DA RECEITA | | -29.619.978,76 | -17,135,932,43 | -2.556.925,57 | -19,690,858,00 | 9,929,120,76 |
| 9500.00.0.00.00 | (R) | DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -29.619.978,76 | -27.133.932,43 | -2.558,925,57 | -19,690,858,00 | 9,929,128,76 |



ICP.



45321460/0001-50

Exercicio: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 13 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec, Periodo | Arrec. Total | Difere≰ça O Z |
|--|--------|--|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| | *** | THE PARAMETER OF THE PA | 200000000000000000000000000000000000000 | | | | | E |
| 9510.00.0.0.00.00 1711.51.1.1.00.01 | 058 | | 01-110 000 01-110 000 | -29.619.978,76 -12.432.865,95 | -17.133.932,43 -7.407.563,29 | -2.556.925,57 -830.053,67 | -19.690,858,00 -8.237.616,96 | 9,929,12 9 76 4,195,24 9 ,00 C |
| 1711.52.0.1.00.01 | 060 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 01-110 000 | -72.005,03 | -5.626,36 | -195,66 | -5.824,02 | RIS <mark>TCA</mark> |
| 1721,50.0.1.00.01 | 094 | | 01-110 000 | -13.252.296,02 | -6.562.232,70 | -1.588.631,17 | -8.130.863,87 | 5.121,432,1 |
| 1721,51,0.1.00.01 | 0.00 | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 01-110 000 | -3.832.786,86 | -3.108.501,76 | -149.087,97 | -3.257.589,73 | 575.19 5 1 |
| 1721.52.0.1.00.01 | 096 | | 61-110 000 | -30.024,69 | -50.006,32 | -8.957,10 | -58,963,42 | -28.93 <u>≸</u> 5 Ω |
| TOTAL ORÇAME | NTÁRIO | | 3. | 29.587.778,00 | 161.460.025,02 | 30.616.032,58 1 | 192.076.057,60 -1 | |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec Z ota |
|--------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 0 - TR | ANSFERENCIAS F | NANCEIRAS | | 27,352,326,32 | 4.533.520,84 | 31.885.8 7,1 |
| 7005 | 7005 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDI | AÇÃO DESEI-000 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 7032 | 7032 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 | - MUNICIPAL - 000 | 21,155.242,58 | 3.500.520,84 | 24.655.793,4 |
| 7033 | 7033 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 | - MUNICIPAL - 000 | 3,437,083,74 | 573.000,00 | 4.010.023,7 |
| 7034 | 7034 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 | - MUNICIPAK - 000 | 2.760.000,00 | 460.000,00 | 3.220.000,0 |
| 11381 | 0601 - VALORES E | M TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | O (F) | 95.021,59 | 27.021,00 | 123.042,5 |
| 9001 | 9001 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | 80.0 |
| 9045 | 9045 | DIR SAUDE SANTA CASA | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | Sin o |
| 9375 | 9375 | SORRISO | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | rigipal.assini |
| 9376 | 9376 | SORRISO | 190 -000 | 0,00 | 0.00 | . <u>G</u> |
| 9398 | 9398 | SORRISO | 190 - 000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9420 | 9420 | SORRISO | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 용, |
| 9427 | 9427 | SORRISO | 190 -000 | 6.847,08 | 1,787,52 | 8.68 |
| 9428 | 9428 | SORRISO | 190 -000 | 13,191,60 | 3,731,50 | 16.928,1 |
| 9429 | 9429 | SORRISO | 190 -000 | 75,635,28 | 21.381,76 | 97.0 |
| 9432 | 9432 | SORRISO | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9435 | 9435 | SORRISO | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 <u>8</u> |
| 9441 | 9441 | SORRISO | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | Ф.0 |
| 9516 | 9516 | SORRISO | 190 -000 | 901,12 | 130,00 | 1.00 |
| 9518 | 9518 | SORRISO | 190 -000 | -554,49 | -9,78 | -564.2 |
| 9534 | 9534 | SORRISO | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | 0.02 |
| 11381 | 0800 - CRÉDITOS A | RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | FAMÍLIA PAGO (F) | 4.418,58 | 65,00 | 4.483,5 |
| 9143 | 9143 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 80.0 |
| 9215 | 9215 | SALARIO FAMILIA | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | 5.025 |
| 9356 | 9356 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | 3,698,09 | 0,00 | 3.6 |
| 9386 | 9386 | SORRISO | 190 -000 NV | 703,16 | 65,00 | 783,1 |
| 9471 | 9471 | SORRISO | 190 -000 | 17,33 | 0,00 | 按.3 |
| 9476 | 9476 | SORRISO | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | ₩,3 ₩,0 |
| 11381 | 0900 - CRÉDITOS A | RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | MATERNIDADE PAGO | (F) 31.234,86 | 3.096,13 | 34.390,9 |
| 9134 | 9134 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| 9357 | 9357 | SALARIO MATERNIDADE | 190 -000 | 4.090,78 | 0,00 | 4.000,7 |
| 9385 | 9385 | SORRISO | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | ති. ව |
| 9437 | 9437 | SORRISO | 190 -000 | 0,00 | 0,00 | <u>.</u> |
| 9517 | 9517 | SORRISO | 190 -000 | 27.144,08 | 3,096,13 | 30.2-0,2 |
| 11382 | 9901 - OUTROS CR | ÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO | PRAZO (F) | 5.109,00 | 851,50 | 5.920,5 |
| 9399 | 9399 | SORRISO | 190 - 000 | 5.109,00 | 851,50 | 5.9(9,5) |
| | | | | | | laté |



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 14 de 29

| Còdig | o Ficha | Especificação Vin | cula | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo Arrec. Total | Diferença |
|-------|----------------------|-----------------------------------|------------|--------|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | Z L M |
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrequito |
| | C.C. | CIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | 0,00 | 0,00 | 0 A O O |
| 9383 | 9383 | SORRISO | 190 -0 | 00 | 0,00 | 0,00 | ≥0, |
| 9527 | 9527 | SORRISO | 190 - 0 | 00 | 0,00 | 0,00 | <u> </u> |
| 9535 | 9535 | SORRISO | 190 -0 | 00 | 0,00 | 0,00 | Ę0, |
| 21881 | 0105 - RESSARCIMENT | OS E RESTITUIÇÕES (F) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9393 | 9393 | SORRISO | 190 -0 | 00 | 0,00 | 0,00 | ANO. |
| 21881 | 0110 - PENSÃO ALIMEN | ITÍCIA (F) | | | 153.607,14 | 30.006,19 | |
| 9012 | 9012 | PENSÃO ALIMENTICIA | 190 -0 | 00 NV | 98.547,14 | 20.704,53 | 183.603 |
| 9402 | 9402 | SORRISO | 190 - 0 | 1000 | 2.709,34 | 349,51 | 119.24(1, |
| 9433 | 9433 | SORRISO | 190 - 0 | | 9.527,16 | | 3.058 |
| 9464 | 9464 | SORRISO | 190 - 00 | | 6.617.89 | 2.149,71 | 11.0±6 |
| 9493 | 9493 | SORRISO | 190 - 00 | | 36.205,61 | 1.122,09 | 7.750 |
| 21881 | 0111 - PLANOS DE PRE | VIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | Carl Haran | 5.680,35 | 41.855, |
| 3356 | 9366 | | 77241112 | | 31.557,39 | 6.191,81 | 37.789 |
| 9367 | 9387 | SORRISO | 190 - 00 | | 15.545,88 | 2.773,50 | 18.309, |
| 9371 | 9371 | SORRISO | 190 - 00 | | 10.873,36 | 2.286,88 | 13.100 |
| 372 | 9372 | SORRISO | 190 -00 | | 1.899,00 | 314,00 | 2.0 |
| 403 | 9403 | SORRISO | 190 -00 | ~ | 192,00 | 32,00 | jid oper |
| 404 | 9404 | SORRISO | 190 - 00 | - | 0,00 | 0,00 | per per |
| 419 | 9419 | SORRISO SORRISO | 190 -00 | | 0,00 | 0,00 | ssin |
| | | | 190 -00 | 0 | 3.247,15 | 785,43 | 4.0 <u>%</u> 2, |
| | - | NTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS | SES (F) | | 3,434,34 | 518,52 | 3.9€ |
| 364 | 9364 | SORRISO | 190 -00 | 0 | 3.120,15 | 518,52 | 3.698, 319, |
| 365 | 9385 | SORRISO | 190 - 00 | 0 | 314,19 | 0,00 | 3D. |
| 401 | 9401 | SORRISO | 190 - 00 | 0 | 0,00 | 0,00 | cópia |
| 18810 | H15 - RETENÇÕES - EN | IPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | 12.637,76 | 2,644,39 | 15,282, |
| 039 | 9039 | CONVENIO BV FINANCEIRA | 190 - 00 | 0 NV | 0,00 | 0,00 | F), |
| 368 | 9368 | SORRISO | 190 - 00 | 0 | 0,00 | 0,00 | (a) (e) |
| 378 | 9378 | SORRISO | 190 - 00 | 0 | 0.00 | 0,00 | Est |
| 395 | 9395 | SORRISO | 190 -00 | 0 | 7.971,12 | 1.328,52 | 9.28 |
| 397 | 9397 | SORRISO | 190 - 00 | 0 | 4.666,64 | 1.134,15 | 5.84 |
| 726 | 9543 | CONSIGNADO COM GARANTIA DO | FGTS0 -00 | D | 0,00 | 181,72 | 123 |
| 18810 | 199 - OUTROS CONSIG | NATÁRIOS (F) | | | 5.061.283,89 | 904.563,55 | 5,965,846,1 |
| 004 | 9004 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV | / 190 - 00 | 0 NV | 285.678.55 | 49.478,66 | |
| 008 | 9008 | FUNDO DE RESERVA | 190 - 00 | | 0,00 | 0,00 | 335.186 |
| 009 | 9009 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISER | V 190 - 00 | NV. | 88.068,69 | 11.215,27 | 99.2 0 5. |
| 010 | 9010 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 190 - 00 | NV 2 | 84.763,80 | 14.228,56 | 98.99 |
| 011 | 9011 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS S | SERVENC-00 |) NV | 115.455,90 | 22.413,44 | 137.86%,3 |
| 013 | 9013 | DESCONTO SINDICAL | 190 - 00 |) NV | 0,00 | 0,00 | |
| 014 | 9014 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEI | DER##0 -00 |) NV | 641,985,75 | 107,670,82 | 749.658.5 |
| 015 | 9015 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | 190 - 000 | NV | 67.075,27 | 10.694,38 | 77.768 6 |
| 317 | 9017 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC | PREFO -000 |) NV | 0,00 | 0,00 | 0/20 |
| | 9018 | CONV. DIN-SAUDE-STA CASA | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 250 |
| | 9019 | CONV. BRADESCO VIDA | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | £0 |
| | 9021 | CDHU-CASAS POPULARES | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 000 |
| | 9022 | CONV. BANCO DO BRASIL S/A | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | Gebida O |
| | 9023 | CONV. BANCO SANTANDER S/A | 190 - 000 | NV | 417,629,76 | 66.170,84 | 483,80 |
| 24 | 9024 | PASEP - FOLHA DE PAGTO | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | Matéria |
| 25 | 9025 | CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSI | | | | | |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 15 de 29

| Côdig | 0 | Ficha | Especificação Vi | nculo | (| Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|-------|--------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Difer∰nça N L M |
| 9026 | 9028 | | CONVENIO UNIMED - SERVIDOR | RES 19 | 0 - 000 | NV | Arrec. Anterior 408,305,82 | Arr | oc. Periodo 77.769.08 | Arrec. To 486.674, |
| 9027 | 9027 | | CONVENIO UNIMED - DEPENDE | | | - 100000 | 380.054,86 | | 75.286,28 | 455.251, |
| 9029 | 9029 | | SANTA CASA GESTAO PLENA | | 0 - 000 | NV | 0,00 | | ALTONOMIC CONTRACTOR | |
| 9030 | 9030 | | CÂMARA INSS - UNIMED | 19 | | | 0.000.0 | | 0,00 | ESS. |
| 9031 | 9031 | | INSS - CONVENIO UNIMED | 19 | | - X2000 x | 0,00 | | 0,00 | E0.0 |
| 9032 | 9032 | | SALARIO FAMILIA | | 0 - 000 | NAA. | 0,00 | | 0,00 | Q |
| 9033 | 9033 | | CONVENIO SORRISO | | 0 - 000 | NV | 24,598,83 | | 1.954,33 | 28. 65 3, 24. 24 7, |
| 9035 | 9035 | | SEGURO UNIMED - SINDISERV | | - 000 | NV | 6.295,86 | | 4.157,87 | |
| 9037 | 9037 | | CAMARA - TRANSF, DUODECIMO | | | NV | | | 1.052,67 | 7.548. |
| 9040 | 9040 | | ISSON - RETENÇÕES | | 000 - 000 | NV | 00,0 | | 0,00 | ∀ 0,0 |
| 0041 | 9041 | | CONVENIO ODONTOLOGICO SIN | | | NV | 0,00 | | 0,00 | 0.0 |
| 9042 | 9042 | _ | SERVICO EDUCACIONAL LAR E | | | MV | 39.857,64 | | 7.085,16 | 46 ∰2,8 ONO.0 WO.0 |
| 9043 | 9043 | | | | | | 0,00 | | 0,00 | Z0,0 |
| 9044 | 9044 | | Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | ≥0,0 |
| | | | Rem Dep Banc, MELHORIA-STA. | | | | 0,00 | | 0,00 | ,0 <u>0</u> |
| 9048 | 9046 | | DIR SAUDE SANTA CASA - REP | | | | 0,00 | | 0,00 | <u>9</u> 0,0 585.0 9 3,0 |
| 3047 | 9047 | | UNIMED DEPENDENTES-SINDIS | | -000 | | 492.593,11 | | 92.489,90 | 585.023,0 |
| 048 | 9048 | | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) | | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | <u>i</u> go, 0 |
| 049 | 9049 | | BÔNUS DE PARTC NOS RESULT | ADOS:BI | 000-000 | | 0,00 | | 0,00 | digit. |
| 9050 | 9050 | | SALÁRIO MATERNIDADE | 19 | -000 | | 36.373,53 | | 20.477,30 | 56.880.00 SSI.00 50.00 |
| 9051 | 9051 | | Custeio Melhoria Santa Casa | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | .0€0,0 |
| 052 | 9052 | | Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,08 |
| 053 | 9053 | | Remun. Dep. Banc. SAUDE-EXTR | A 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| 054 | 9054 | | SAÚDE-EQUIPS.UTI | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | original |
| 9055 | 9055 | | REEMISSÃO DE CARTÃO ALIMEI | NTAÇÃŒ | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | 90,0 |
| 080 | 9060 | | BRADESCO CONSIGNADOS | 190 | -000 | | 54.584,34 | | 12.576,76 | 67.101.1 |
| 9061 | 9061 | | CUSTEIO SAMS | 190 | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | 67.1 <u>@</u> 1.1 |
| 062 | 9062 | | PASSAPORTE FEBI | . 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | go,0 |
| 222 | 9222 | | ITAU CONSIGNADOS | 190 | -000 | | 396.742,35 | | 65.712,73 | 462.455,0 |
| 223 | 9223 | | SICREDI CONSIGNADOS | 196 | -000 | | 107.354,13 | | 16.976,38 | 124.390,5 |
| 355 | 9355 | | CONVENIO PSICOPEDAGOGICO | - SINDISE | F-000 | | 0,00 | | 0,00 | що |
| 358 | 9358 | | SORRISO | 190 | -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 546:08. |
| 360 | 9380 | | SORRISO | 190 | -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 70.0 |
| 351 | 9361 | | SORRISO | 190 | -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 27.0 |
| 362 | 9362 | | SORRISO | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 270 |
| 363 | 9363 | | SORRISO | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 02/80/02/ <u>\$202/</u> |
| 373 | 9373 | | SORRISO | 190 | -000 | | 20.947,00 | | 4.269,93 | 25 206 9 |
| 374 | 9374 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 022 |
| 377 | 9377 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | Chin |
| 379 | 9379 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 2827 |
| 382 | 9382 | | SORRISO | | -000 | | 600,00 | | 0,00 | |
| 384 | 9384 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 6 <u>₽</u> 0,0 0,0 |
| 389 | 9389 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | · υ,υ |
| 390 | 9390 | | SORRISO | | - 000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 550/2025 |
| 391 | 9391 | | SORRISO | | -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 709 |
| 392 | 9392 | | SORRISO | | -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 6,0 |
| 407 | 9407 | | SORRISO | | -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | <u>a</u> 0 |
| 405 | 9408 | | SORRISO | | -000 | 55050 | 0,00 | | 0,00 | ocebida 0.00 |
| 410 | 9410 | | SORRISO | | -000 | | 587,64 | | 124,84 | 7 <u>62</u> ,4 |
| | 9411 | | SORRISO | | -000 | NV | 1.175,23 | | | Matéria R |
| 7500 | 200000 | | | 100 | - | 55550 | 1,179,23 | 1 | 249,68 | 1.745,8 |



die 0745 3D37 9433 0DC7

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 16 de 29

| Código | • | Ficha | Especificação | Vinculo | O | rçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|------|-------|--------------------|---------|-----------|-------|----------------|---|--------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | Difer∰ça NILI |
| | | | | | | | Arrec Anterior | Arr | ec. Periodo | Arrec, Tot |
| 413 | 9413 | | SORRISO | 19 | 100 | NV | 14,312,36 | = V V V V V V V V V V V V V V V V V V V | 3.123,13 | 17.435,4 |
| 414 | 9414 | | SORRISO | 19 | 0 -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 50,0 |
| 415 | 9415 | | SORRISO | 19 | 0 -000 | | 0,00 | | 0,00 | <u>0</u> 0,0 |
| 416 | 9416 | | SORRISO | 19 | 0 -000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,001 WCIA TURIS |
| 417 | 9417 | | SORRISO | 19 | 000-0 | | 0,00 | | 0,00 | F0,0 |
| 421 | 9421 | | SORRISO | 19 | 000 - 0 | | 0,00 | | 0,00 | <u>2</u> 0,0 |
| 422 | 9422 | | SORRISO | 19 | 000 - 0 | | 137,00 | | 0,00 | 157,0 |
| 436 | 9436 | | SORRISO | 19 | 000 - 0 | | 0,00 | | 0,00 | STo, c |
| 438 | 9438 | | SORRISO | 19 | 000 - 0 | | 0,00 | | 0,00 | ₩.0 P |
| 450 | 9450 | | SORRISO | 19 | 000 - 0 | NV | 2.633,44 | | 424,10 | 3.007,5 |
| 451 | 9451 | | SORRISO | 19 | 000 - 0 | NV | 247,41 | | 0,00 | ₹7,4 |
| 452 | 9452 | | SORRISO | 19 | 000 - 0 | NV | 1.152,00 | | 192,00 | 1.324,0 |
| 453 | 9453 | | SORRISO | 19 | 0 - 000 | | 1.287,24 | | 214,54 | 5 1.521,7 |
| 456 | 9456 | | SORRISO | 19 | | | 1.965,00 | | 530,00 | 2.405,0 |
| 457 | 9457 | | SORRISO | | 0.000 | | 47.267,93 | | 8.732,42 | 56,090, |
| 458 | 9458 | | SORRISO | 19 | 0.000 | NV | 97.145,06 | | 19.323,22 | 116.488,2 |
| 460 | 9460 | | SORRISO | | 000 - 0 | NV | 6.325,74 | | 1.026,33 | 7.352.0 |
| 461 | 9461 | | SORRISO | | 000 - 0 | NV | 16.162.41 | | 2.074,12 | 18.256,5 |
| 452 | 9462 | | SORRISO | 19 | | NV | 13,842,74 | | 2.371,06 | 16.263,8 |
| 463 | 9463 | | SORRISO | | -000 | NV | 113.387,02 | | | 10.200,0 |
| 465 | 9465 | | SORRISO | 190 | | NV | | | 19.184,26 | 132.551,2 |
| 468 | 9466 | | SORRISO | | -000 | | 8.983,19 | | 1.681,35 | |
| 468 | 9468 | | | | | NV | 3,365,85 | | 769,65 | 4.1 <u>.10</u> 5.5 2.000,0 |
| 469 | 9469 | | SORRISO | | 000 - 000 | NV | 1,433,00 | | 577,00 | 2.050,0 |
| 470 | 9470 | | SORRISO SORRISO | 190 | | NV | 6.502,15 | | 1.313,13 | 7.885,2 |
| 472 | 9472 | | | | -000 | | 11.193,44 | | 1.972,74 | 13.143,1 |
| 473 | 9472 | | SORRISO | | -000 | | 1.297,40 | | 0,00 | 1.287,4 |
| 475 | | | SORRISO | | -000 | | 21,403,07 | | 3.564,58 | 24.967,6 |
| 477 | 9475 | | SORRISO | | -000 | | 1.485,38 | | 231,84 | 1.7.67,2 |
| | 9477 | | SORRISO | | 3 - 000 | | 55.647,33 | | 10.308,08 | 65.9∰5,4 Ш |
| 478 | 9478 | | SORRISO | | -000 | | 3,315,37 | | 1.508,50 | 4.823,8 18.994,5 |
| 179 | 9479 | | SORRISO | | +000 | | 16.544,48 | | 2.390,08 | 18.924,5 |
| 480 | 9480 | | SORRISO | | -000 | | 5.429,64 | | 730,77 | 6.1(0),4 |
| 483 | 9483 | | SORRISO | | - 000 | | 1,753,42 | | 356,55 | 2.167,9 |
| 184 | 9484 | | SORRISO | | -000 | | 132,50 | | 0,00 | 20/08/20 |
| 187 | 9487 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 9,0 |
| 188 | 9488 | | SORRISO | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | /2025 |
| 189 | 9489 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 20.0 |
| 90 | 9490 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,08 | .627 |
| 191 | 9491 | | SORRISO | 190 | -000 | | 16.827,33 | | 2.792,54 | 19.619,8 |
| 192 | 9492 | | SORRISO | | -000 | | 8.546,20 | | 1,418,65 | 9.98 |
| 194 | 9494 | | SORRISO | 190 | -000 | | 16.972,80 | | 3.047,93 | 20.020,7 |
| 95 | 9495 | | SORRISO | 190 | +000 | | 5.588,76 | | 959,64 | 6.5 % ,4 |
| 196 | 9496 | | SORRISO | 190 | -000 | | 268.502,16 | | 44.528,14 | 313.08,3 |
| 197 | 9497 | | SORRISO | 190 | -000 | | 2.842,00 | | 420,00 | 3.262,0 |
| | 9498 | | SORRISO | 190 | +000 | | 0,00 | | 0,00 | 0.P |
| | 9489 | | SORRISO | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | bida |
| 01 | 9501 | | SORRISO | 190 | +000 | | 78.304,26 | | 15.266,39 | 93.578,6 |
| | 9502 | | SORRISO | 190 | +000 | | 1.266,69 | | 1.466,68 | 2.720,3 |
| 103 | 9503 | | SORRISO | 190 | -000 | | 81,476,18 | | 15.438,78 | Matéria Matéria |



•

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 17 de 29

| Códig | 0 | Ficha | Especificação Vincu | lo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec, Total | Difer∰iça |
|----------------------|----------------------|-------------|--|--------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | Difer∯nça N LI B |
| | 1 | | | | | Arrec. Anterior | Arre | c. Periodo | Arrequitot |
| 9504 | 9504 | | SORRISO | 190 | - 000 | 4.014,23 | | 688,00 | 4.702,2 |
| 9505 | 9505 | | SORRISO | 190 | -000 | 1.449,24 | | 241,54 | 1.50,7 |
| 9506 | 9506 | | SORRISO | 190 | -000 | 0,00 | | 0,00 | S0,0 |
| 9507 | 9507 | | SORRISO | 190 | -000 | 90.884,36 | | 15.028,92 | 105.043,2 |
| 9508 | 9508 | | SORRISO | 190 | -000 | 28.580,96 | | 4.243,35 | 32.824,3 |
| 9509 | 9509 | | SORRISO | 190 | +000 | 3.052,00 | | 944,00 | 3.006,0 |
| 9510 | 9510 | | SORRISO | 190 | -000 | 0,00 | | 0,00 | Z _{0,0} |
| 9511 | 9511 | | SORRISO | 190 | +000 | 3,196,67 | | 0,00 | 3. 496,6 |
| 9512 | 9512 | | SORRISO | 190 | +000 | 128.565,70 | | 23.975,98 | 150.541,6 |
| 9513 | 9513 | | SORRISO | 190 | -000 | 0.00 | | 0,00 | 00,0 |
| 9514 | 9514 | | SORRISO | 190 | -000 | 4.601,91 | | 680,86 | 5. 2,7 |
| 9519 | 9519 | | SORRISO | 190 | -000 | 5.935,84 | | 1.286,08 | 7.21,9 |
| 9520 | 9520 | | SORRISO | 190 | - 000 | 128.243.32 | | 21.390,05 | 149.623,3 |
| 9521 | 9521 | | SORRISO | | -000 | 28.152,00 | | 4.692,00 | |
| 9522 | 9522 | | SORRISO | | -000 | 2.888,72 | | 620,78 | 32.8 6 4,0 |
| 9529 | 9529 | | SORRISO | | -000 | 1.428,43 | | 274,32 | 3,509,5 |
| 9530 | 9530 | | SORRISO | | - 000 | 0,00 | | | 1,702,7 |
| 9531 | 9531 | | SORRISO | | -000 | 755 | | 0,00 | digital |
| 9532 | 9532 | | SORRISO | | -000 | 0,00 | | 0,00 | |
| 9533 | 9533 | | SORRISO | 1000 | -000 | 0,00 | | 0,00 | assinado |
| 9536 | 9536 | | SORRISO | -1,334 | 1144 | 0,00 | | 0,00 | .Jo.c |
| 9537 | 9537 | | | | -000 | 0,00 | | 0,00 | 0,06 |
| 9538 | 9538 | | SORRISO | | -000 | 0,00 | | 0,00 | .go.o |
| 9539 | 9539 | | SORRISO | | - 000 | 0,00 | | 0,00 | original |
| 9540 | 9539 | | SORRISO | | -000 | 0,00 | | 0,00 | 00,0 |
| 9541 | 9541 | | SORRISO | | - 000 | 6.280,00 | | 0,00 | 5.2 6 0,0 7 9 5,2 |
| 9542 | 9542 | | SORRISO | | -000 | 367,63 | | 387,63 | 785,2 |
| | escum. | | SORRISO | 190 | -000 | 137,20 | | 137,18 | 281,3 |
| 218810 | 0401 - DEPÓS | ITOS E CAU | | | | 1.734,36 | | 7.321,95 | 9.056,3 |
| 9005 | 9005 | | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 190 | -000 NV | 627,57 | | 7.321,95 | 7.949,5 |
| 9137 | 9137 | | BONUS PRODUÇÃO BANCO DO POV | /O 190 | -000 | 1.106,79 | | 0,00 | 1.100,7 |
| 218810 | 403 - DEPÓS | ITOS DE TEI | RCEIROS (F) | | | 3.035,00 | | 571,89 | 3.607,8 |
| 9034 | 9034 | | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAL | \$ 190 | -000 NV | 0,00 | | 0,00 | 7010 |
| 9036 | 9038 | | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | 190 | -000 NV | 0,00 | | 0,00 | 0,5025 |
| 9286 | 9286 | | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANCA | | | 0,00 | | 0,00 | /80/ |
| 9445 | 9445 | | SORRISO | | - 000 | 3.036,00 | | 571,89 | 3.607,8 |
| 9446 | 9446 | | SORRISO | | - 000 | 0,00 | | 0,00 | 25 |
| 9447 | 9447 | | SORRISO | | -000 | 0,00 | | 0,00 | 327/2025 |
| 218810 | 405 - DEPÓS | ITOS A TRAI | NSEEDID (E) | 1,65 | 70000 | | | | 327 |
| 9063 | 9063 | IIOO A IIIA | CUSTEIO SANTA CASA | 400 | 000 | 26.323,18 | | 3.880,20 | 30.28,3 |
| 9068 | 9068 | | | | -000 | 0,00 | | 0,00 | <u>현</u> .0 |
| 9069 | 9069 | | ISSQN - RETENÇÕES IRRF PESSOAS JURIDICAS | | - 000 | 0,00 | | 0,00 | 90,00 |
| 9515 | | | SORRISO | | -000 | 0,00 | | 0,00 | 0.25 |
| | | e nendeive | | 190 | -000 | 26.323,18 | | 3.880,20 | 30.2 2 3 |
| | 499 - OUTRO 9038 | 3 DEPUSITO | | | 7222 707 | 502,137,99 | | 3.441,89 | 595.519,8 |
| | | | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CA | | CONTRACTOR OF THE PARTY. | 0,00 | | 0,00 | 2 0,00 |
| | 9064 | | CUSTEIO SANTA CASA | 190 | | 0,00 | | 0,00 | 00.00 00.00 00.00 |
| 9064 | nner- | | | | | | | | |
| 9064 9065 | 9065 | | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | 190 | | 0,00 | | 0,00 | 9,00 |
| 9064 9065 9066 | 9065 9066 9067 | | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC F | 190 | - 000 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 | Matéria Recel |



A



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 18 de 29

| Códig | 0 | Ficha | Especificação | Vinculo | 0 | rçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferesça |
|------------------------------|--------------|------------|---------------------------|------------------|-------|-------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| | | | - | | | | | | | Difer∯ça NILI III |
| | | | | | | | Arrec. Anterior | Am | ea. Periodo | ArrecuTot |
| 9138 | 9138 | | Rendimento Propriedade N | Municipal 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | □0,0 |
| 9144 | 9144 | | CUSTEIO SANTA CASA O | CONVENIO 531/200 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | S0,0 |
| 9214 | 9214 | | SALARIO MATERNIDADE | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | S0,0 |
| 9221 | 9221 | | DESCONTO EM FOLHA P | OR ORDEM JUDIO | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | ₹0,0 |
| 9359 | 9359 | | SORRISO | 190 | - 000 | NV | 0,00 | | 0,00 | PNCIA PNCIA |
| 9394 | 9394 | | SORRISO | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | O0,0 ■ |
| 9396 | 9396 | | SORRISO | 190 | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | Z0.0 |
| 9400 | 9400 | | SORRISO | 190 | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | EST. |
| 9418 | 9418 | | SORRISO | 190 | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | DA 6 |
| 9430 | 9430 | | SORRISO | 190 | -000 | | 125,38 | | 50,09 | 105,4 |
| 9431 | 9431 | | SORRISO | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 |) |
| 9434 | 9434 | | SORRISO | 190 | -000 | | 0,00 | | 0.00 | 20,0 |
| 9442 | 9442 | | SORRISO | 190 | -000 | | 23.583,94 | | 10.563,18 | 34.157,1 |
| 9443 | 9443 | | SORRISO | 190 | | | 0.00 | | 0,00 | ğ, |
| 9455 | 9455 | | SORRISO | 190 | -000 | | 35.054,08 | | 5.815,84 | 40.8 9 9,9 |
| 9467 | 9467 | | SORRISO | 190 | -000 | NV | 307.325,16 | | 50.093,20 | 357.428, |
| 9474 | 9474 | | SORRISO | | -000 | 10000 | 291,82 | | 51,34 | 3,43,1 |
| 9482 | 9482 | | SORRISO | | -000 | | 135,757,61 | | 26.868,24 | 162.6-65,8 |
| 21881 | 9900 - OUTRO | S VALORES | RESTITUÍVEIS (F) | 112500 | | | The second state of the | | | |
| 9056 | 9056 | O VALURES | OUTROS VALORES A PA | GAR 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | oping oping |
| 21002 | 0199 - OUTRA | e consicu | | 1011 | 1500 | | 2673401 | | Tro-sta | nal, assim |
| | | is consign | ACCURATION TO THE WORLD | | | | 0,00 | | 0,00 | <u></u> |
| 9211 | 9211 | | CONVENIO ITAU | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | . <u>.</u> |
| 9216 | 9216 | | BANCO SICREDI | 190 | -000 | | 0,00 | | 0,00 | ia do origin |
| | | S VALORES | RESTITUIVEIS (F) | | | | 0,00 | | 0,00 | . <u>6</u> .0 |
| 9448 | 9448 | | SORRISO | 190 | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | . <u>a</u> ,0 |
| 9449 | 9449 | | SORRISO | 190 | -000 | | 0,00 | | 0.00 | a),0 |
| 21883 | 102 - CONTR | IBUIÇÃO AC | RGPS (F) | | | | 4.462.114,93 | | 22.503,66 | 5.284.618,5 |
| 9002 | 9002 | | INSS - PRODUÇÃO RURA | L 190 | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| 9003 | 9003 | | INSS - TRANSPORTES | 190 | -000 | | 184,616,58 | | 32.990,28 | 217.606,8 3.197.8 |
| 9006 | 9006 | | INSS DESCONTO EM FOL | HA 190 | - 000 | NV | 2.671.168,20 | | 26.720,77 | 3.197.893.9 |
| 9007 | 9007 | | INSS DOS EMPREITEIROS | S 190 | -000 | NV | 222 501,50 | | 33,123,24 | 255,624,7 |
| 9016 | 9016 | | RETENÇÃO INSS AUTON | OMOS 190 | -000 | NV | 30.633,52 | | 2.383,10 | 32 98 6 |
| 9020 | 9020 | | INSS - DESCONTO EM FO | LHA 13° 190 | -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 20/08/20 |
| 9028 | 9028 | | CAMARA-INSS AUTONOM | 10 PREF 190 | -000 | NV | 0,00 | | 0,00 | 80 |
| 9387 | 9387 | | SORRISO | 190 | -000 | NV | 94.335,96 | | 15.620,31 | 109.950,2 |
| 9388 | 9388 | | SORRISO | 190 | -000 | | 82,50 | | 0,00 | 20,5 |
| 9405 | 9405 | | SORRISO | 190 | -000 | NV | 126,621,74 | | 28.235,95 | 154.887,6 |
| 9412 | 9412 | | SORRISO | | -000 | | 0,00 | | 0,00 | 8,0 |
| 428 | 9426 | | SORRISO | | - 000 | | 6,530,26 | | 0,00 | 6.53 |
| 459 | 9459 | | SORRISO | 190 | -000 | NV | 357,997,61 | | 60.370,09 | 418.367,7 |
| 9481 | 9481 | | SORRISO | | -000 | | 36.858,79 | | 11.149,95 | 48.00,7 |
| 485 | 9485 | | SORRISO | 190 | -000 | | 730,768,27 | | 11.929,97 | 842.6 |
| 500 | 9500 | | SORRISO | | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | 220 |
| 18830 | 104 - IMPOST | O SOBRE A | RENDA RETIDO NA FONTE - I | RRF (F) | | | 1.185.824,76 | 2 | 12.203,39 | 1.398.028,1 |
| | | | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | - 000 | | 25.737,29 | | 16,703,10 | ö |
| 057 | | _ | IRRF PESSOAS JURIDICA | | - 000 | | 0,00 | | 0,00 | 90 |
| | 9058 | | | 3 190 | | | | | | |
| 058 | 9058 | | | | | | 1216 | | | 8 0 |
| 0057 0058 0059 0370 | 9059 | | IRRF ALUGUEIS SORRISO | 190 | | | 0,00 118.917,63 | | 0,00 | Matéria Recebs |



ICP -

4



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 19 de 29

| Código | 0 | Ficha Especificação | Vinculo | On | çada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec, Total | Diferença |
|--------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | Ž |
| | | | | | | Arrec, Anterior | Arre | ec Periodo | Diferest ca SN LL Arrect for |
| 9380 | 9380 | SORRISO | 1 | 90 - 000 | | 0,00 | | 0,00 | H0,0 |
| 9381 | 9381 | SORRISO | 1 | 90 -000 | | 7,575,99 | | 1.127,50 | 8.753,4 |
| 9409 | 9409 | SORRISO | 1 | 90 - 000 | NV | 172.796,62 | | 35.987,83 | 208.784.4 |
| 9423 | 9423 | SORRISO | 1 | 90 - 000 | | 0,00 | | 0,00 | <u></u> 20,0 |
| 9424 | 9424 | SORRISO | 1 | 90 - 000 | | 0,00 | | 0,00 | F0.0 |
| 9425 | 9425 | SORRISO | 1 | 90 - 000 | | 0,00 | | 0,00 | <u></u> 0,0,0 |
| 9439 | 9439 | SORRISO | 1 | 90 - 000 | | 3.789,33 | | 603,77 | 4.323,1 |
| 9440 | 9440 | SORRISO | 1 | 90 -000 | | 6.308,98 | | 1.101,45 | 7.400,4 |
| 9523 | 9523 | SORRISO | 1 | 90 -000 | | 3.585,28 | | 635,73 | 4.200,9 |
| 9524 | 9524 | SORRISO | 1 | 90 - 000 | | 76.689,85 | | 12.971,12 | 89,680,9 |
| 9525 | 9525 | SORRISO | 1 | 90 -000 | | 770,443,81 | | 123.934,39 | 894 3078 2 |
| 9526 | 9526 | SORRISO | 11 | 90 - 000 | | 0,00 | | 0,00 | NO.0 |
| 21885 | 0108 - ISS (F |) | | | | 52.907,43 | | 11,415,30 | 64.352,7 |
| 9369 | 9369 | SORRISO | 11 | 000 - 000 | | 431,64 | | 11,92 | 483,5 |
| 9406 | 9406 | SORRISO | i | 000 - 000 | | 4.095,38 | | 6,25 | 4.182,6 |
| 9454 | 9454 | SORRISO | 11 | 90 - 000 | | 31.908,94 | | 8.752,36 | 40.621,3 |
| 9486 | 9486 | SORRISO | 19 | 000 - 09 | | 16.470,47 | | 2.644,77 | 19.195,2 |
| 21885 | 9900 - OUTR | OS VALORES RESTITUIVEIS (F | 9 | | | 0,00 | | 0,00 | <u></u> |
| 9444 | 9444 | SORRISO | 15 | 000 - 000 | | 0,00 | | 0,00 | 0 0.0 |
| 9528 | 9528 | SORRISO | t | 000 - 00 | | 0,00 | | 0,00 | assinado digitali |
| гота | L EXTRA C | DRÇAMENTÁRIO | | | | 38.985.709 | .32 6.65 | 9.817,21 | 45.645.5 26. 5 |
| | | | | | | | | | rigir |
| OTA | LORCAM | ENTÁRIO + EXTRA ORCAN | IENTÁDIO) | | | | | | 237.721.58 |

237,721.5%,13 nma cópia cópia

Saldo do Exercício Anterior

| a | | - | | 506 | é Č |
|------------|---|------------|-----------|--|--|
| Recurso | | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterio |
| ICMS-EXP. | | 001 | 283.142-2 | CM | 16.583,66 |
| 2 | 111111900 | ICMS-EXP. | | 110 - 000 GERAL | 16.5 % ,66 |
| PR MINERAL | | 001 | 4,159-9 | CM | 15.534.29 |
| 2 | 111111900 | PR.MINERAL | | 110 - 000 GERAL | 15.537,29 15.534,29 |
| MOVIMENTO | 100000000000000000000000000000000000000 | 033 | 45.0007-7 | CM | 207.988,93 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | 207.9(0),93 |
| FNDE-PEJA | | 001 | 14038-4 | CE | 1 464 27 |
| 2 | 111111900 | FNDE-PEJA | | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | 1.460,27 1.422,27 1.422,27 72.872,42 67.000,88 |
| IPVA | | 001 | 507982-9 | CM | 72 877 42 |
| 2 | 111111900 | IPVA | | 110 - 000 GERAL | 67 000 88 |
| 3 | 111111900 | IPVA | | 100 - 000 GERAL - Convénios/entidades/fundos | 3.299,66 |
| 4 | 111111900 | IPVA | | 100 - 000 GERAL - Convénios/entidades/fundos | 248.40 |
| 6 | 111111900 | IPVA | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 481 12 |
| 7 | 111310600 | IPVA | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 49.245,15 49.245,15 38.45,25 5.40,80 |
| FPM | | 001 | 73.013-0 | CM | 49.218.15 |
| 2 | 111111900 | FPM . | | 110 - 000 GERAL | 38.422.25 |
| 4 | 111111900 | FPM | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | 5.400,80 |
| 9 | 111111900 | FPM | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 4.60,50 |
| 10 | 111310600 | FPM | | 601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO | 4.66 50 78 60 2 |
| ITR | | 001 | 73.028-9 | CM | 33.745,72 33.745,72 |
| 2 | 111111900 | ITR | | 110 - 000 GERAL | 33.748.72 |





45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 20 de 29

| Código | Ficha Espe | oficação Vinculo | Orçada Arrec Anterior Arrec Periodo Arrec Total | Diferença |
|--|---------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | Difer∰ç N L B |
| F. N. PETR | Description. | 001 73.111-0 | CM | 161, 141 |
| 2 | 111111900 | F. N. PETR | 110 - 000 GERAL | 181 |
| 4 | 111111900 | F. N. PETR | 110 - 000 GERAL | STICE |
| DEC HIDDI | | 1225 2222 | TOTAL STATE WAS ASSOCIATED TO THE STATE OF T | LSI |
| REC. HIDRI 2 | 111111900 | 001 73.333-4 REC. HIDRI | CM | 33.7월, |
| 4 | 111111900 | REC. HIDRI | 110 - 000 GERAL | 33.359,6 |
| 5 | 111310600 | REC. HIDRI | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 1≸1, 2 2 0, |
| | | 1120.1121 | 180 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 2 2 0,0 |
| ARRECADAÇÃ | | 001 73.500-0 | CM | 146.559,8 |
| 1 | 111111900 | ARRECADAÇÃ | 110 - 000 GERAL | 1.195, |
| 2 | 111111900 | ARRECADAÇĂ | 220 + 006 FNDE - PNAE | 3.204.4 |
| 3 | 111111900 | ARRECADAÇÃ | 110 - 000 GERAL | 133.493,6 |
| 4 | 111111900 | ARRECADAÇĂ | 220 - 006 FNDE - PNAE | 1.593.2 |
| 6 | 111111900 | ARRECADAÇĂ | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | 49.6 |
| 7 | 111310600 | ARRECADAÇÃ | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 4 <u>9</u>),6 6.7 5),4 |
| BB-CIDE | | 001 12076-6 | 200 | Σ |
| 2 | 111111900 | 001 12076-6 BB-CIDE | CM | 94.389,8 |
| 4 | 111111900 | BB-CIDE | 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos | 73.896,7 |
| 5 | | Table 100 Feb. | 110 - 000 GERAL | 2.0-6.1 |
| | 111111900 | BB-CIDE | 110 - 000 GERAL | 18.436,9 |
| BB-SUPER SIMPL | ES | 001 17000 4 | 202 | <u>Jita</u> |
| 2 | 111111900 | 001 17063-1 | CM | 316.546,2 |
| 3 | 111310600 | BB-SUPER SIMPLES BB-SUPER SIMPLES | 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 316.54 0 ,2 |
| | 111552555 | | 100 - 000 MOVINGHTAYOES EXTRAORQAMEN | |
| CIP | | 104 14-9 | NV | 23.92 |
| 2 | 111111900 | CIP | 110 - 000 GERAL | 23.92 <u>5</u> ,9 17.48 9 ,0 |
| 5 | 111110200 | CIP | 110 - 000 GERAL | 6.4450,9 |
| MOVIMENTO | | | (1/201/4/1/ | ō |
| MOVIMENTO 2 | 111111900 | 104 020001-6 MOVIMENTO | CM | 63.868,7 |
| 3 | 111310600 | MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL | 57.230,3 |
| | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 6.62 6 ,3 |
| CEF-REC F- PASE | EP | 104 2491-1 | NV | 159.80 1 |
| The same of the sa | 111110200 | CEF-REC F- PASEP | 110 - 000 GERAL | 159,806,1 |
| PTU | | 101 010 | AND THE ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE | 44.07 5 ,4 |
| 3 | 111320102 | 104 24-6 IPTU | | |
| 5 | 111110200 | IPTU | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 1.306,2 |
| | 111110200 | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 42.77 2.2 |
| PDDE | | 001 22323-9 | | 35.7288 |
| 2 | 111110200 | FNDE - PDDE | 200 - 000 EDUCAÇÃO-Convénios/entidades/fund | 35.72010 |
| 200 10000000000000000000000000000000000 | | 2000/11 A-2000/2011 | TALEST STATE OF SMITHINGS STANDARD WILL | 35.7208 |
| OSE - MERENDA | | 001 23666-7 | | 77.39 5 |
| Control to Account to Account to | 111111900 | DSE - MERENDA | 220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA | 63 5000 |
| | 111111900 | DSE - MERENDA | 110 - 000 GERAL | 63.59th99 |
| SB FNAS | | 004 20205 4 | 7802 | ~ |
| SD LINNS | 111110200 | 001 29395-4 | CM | 19.3965 |
| _ | | BL PSB FNAS | 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome | 1.339.69 |
| | 111110200 | BL PSB FNAS PSB FNAS | 500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE | 16.6121 |
| | 111310600 | PSB FNAS | 110 - 000 GERAL | 1.03 0 ,49 |
| | 11101000 | T OB FING | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 403,26 |
| ELEGACIA | Carlo Mesi | 001 130178-0 | | 70.31 |
| | 111111900 | DELEGACIA | 110 - 000 GERAL | 70.31 S59 |
| RANSP ENS FUN | in | 001 120105.2 | | |
| LINO EUN | 111111900 | 001 130185-3 TRANSP ENS FUND | 110 - 000 CERAL | 877.084 90 |
| | 111111900 | TRANSP ENS FUND | 110 - 000 GERAL | 4.1020 52.38-047 |
| | 111111900 | AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTA | 110 - 000 GERAL | 52.38-647 |
| | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | 674.750099 |
| | 111111900 | TRANSP ENS FUND | 100 - 000 GERAL - Convénios/entidades/fundos | 178 |
| | 111310600 | TRANSP ENS FUND | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 119,494028 |
| | Charles Charles II. | TOTAL LAND FORD | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 3p.232 @ 78 |





45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 21 de 29

| Código | Ficha Esp | ecificação | Vinculo (| Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferen |
|-----------------------------|--|-------------------------|---------------------------|--------|------------------------------------|--|----------------|--|
| | | | | | | | | Diferent ON ILI |
| IPVA | | 001 | 130026-1 | | СМ | | | 1.2 |
| 2 | 111111900 | IPVA | | 1 | 10 - 000 GERAL | | | 128 |
| Const.UBS-JD.lpe | | 001 | 27665-0 | | CH | | | E |
| 2 | 111111900 | | S JD. DOS IPES | | CM 00 - 021 CONST.I | UBS JD DOS IPES | | 3.2 <u>0</u> 01 |
| 3 | 111111900 | Const.UBS- | | | 10 - 000 GERAL | | | 1.42 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 32691-7 | | | | | 16.2 2 / |
| • | 111110200 | | AT CONSUMO SAUDE | 3 | 00 - 044 Suporte F | Finan Custelo Saude | | 16.24 |
| ICMS | 500000000000000000000000000000000000000 | 001 | 180088-4 | TE | | Valley Land | | 1.165.00 |
| 1 | 111310600 | ICMS | | | | NTAÇÕES EXTRAC | RÇAMEN | 40.50 |
| 2 5 | 1111111900 | ICMS | | | 10 - 000 GERAL | uri oåre rure | | 1.123.30 |
| | 111110200 | ICMS | | - 1 | an + 000 WOAIWE | NTAÇÕES EXTRAC | RÇAMEN | 1.0 |
| MOVIMENTO | 101111111111111111111111111111111111111 | 001 | 180164-3 | | | | | 326 3 2 6 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 10 - 000 GERAL | | | por |
| ALIENAÇÃO ATIVO | | 001 | 50091-7 | 200 | 12 122112211075 | | | 67.4@5 |
| 3 | 111111900 | ALIENAÇÃO ALIENAÇÃO | | | 10 - 000 GERAL 10 - 000 GERAL | | | 64.255 |
| | 1111111800 | ALIENAÇÃO | Alivos | - 1 | 10 - 000 GERAL | | | 3.2 <u>E</u> 0 |
| MULTAS TRANSITO | 7×1000 000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 | 001 | 50109-3 | | | | | 50.6 |
| 2 | 111110200 | MULTAS TR | WOOD IN THE STREET | | | O-FISCALIZAÇÃO | | 32.892 |
| 4 | 111110200 | MULTAS TR | AND COLORS | | 10 - 000 GERAL | | | 760 |
| 5 | 111310600 | MULTAS TR MULTAS TR | | | 10 - 000 GERAL 90 - 000 MOVIMEI | NTAÇÕES EXTRAO | RÇAMEN | 17.00 |
| MULTAS TRĀNSITO |) | 001 | 238309 | | | | | einal 1900 6 |
| 2 | 111110200 | MULTAS TR | | 46 | 50 - 000 TRÅNSIT | O-FISCALIZAÇÃO | | 3.00 |
| 3 | 111110200 | MULTAS TR | 2 Mar 196 - 197 | 16 | 00 - 000 GERAL - | Convênios/entidade: | s/fundos | 58 |
| 5 6 | 111110200 | MULTAS TR MULTAS TR | | | 10 - 000 GERAL 10 - 000 GERAL | | | 1 <u>60</u> 5.38 |
| | 110001110000 | 90000 025 3250 tool | | (1) | | | | a |
| CONST.UPA-24HS | 111111900 | 001 CONST.UPA | 27630-8 -24 HORAS | 30 | CM 00 - 028 UPA 24 H | loras | | 12.443 |
| 212 19110211111111111111111 | | 9255551555 | | - | | 55 W 55 P | | g |
| BB - QUALIS UBS | ****** | 001 | 25.750-8 | | | • Carrier and a second residence | IMAGENTANO | 46.790 |
| 2 | 111111900 | 88 - PROGR | AMA QUALIS UBS | 30 | 00 - 030 AQUISIÇA | ÃO DE EQUIPAMEN | ITOS-SAI | 46,760 |
| FNDE-AP.ED. INF. | ******* | 001 | 26472-5 | - | | former and | | 285.992 |
| • | 111111900 | FNUE-APOR | E MANUTENÇÃO ED.INFANT | 11L 21 | iu - 000 EDUCAÇ | ÃO INFANTIL-Conve | enios/entic | 285.962 |
| FEBOM 2 | 111110000 | 001 | 26.212-9 | | 0. 000 0551 | | | 29.46 |
| Erross | 111110200 | Outras Rec.D | iversas-FEBOM | 11 | 0 - 000 GERAL | | | 29.409 |
| BÓNUS-BCO DO PO | V | 001 | 27508-5 | | CM | | | 925 |
| _ | 111111900 | | PART NOS RESULT. BCO DO | | 0 - 000 GERAL | | | 27 |
| 1 | 111111900 | BÔNUS DE F BÔNUS-BCO | PART NOS RESULT -BCO DO I | | 0 - 000 GERAL | NTAÇÕES EXTRAO | DOMEN | 282 |
| | | 201103-200 | HYAMA | 15 | - VOU MOVIME! | MAYOES EXTRAC | NAMEN | Prot. 2827/2025 |
| REF.UBS V.BANCA | | 001 | 27667-7 | 1940 | CM | | 142,922 | 13.835 |
| | 111111900 | REFORMA L | JBS V.BANCĀRIOS | 30 | 0 - 022 REFORM | A UBS V.DOS BANG | CARIOS | 13.835 |
| REF.PSF V.MARIA | 111111000 | 001 | 27668-5 | 1744 | CM | | | 1.200 |
| | 111111900 | REFORMA P | SF V.MARIA | 30 | 0 - 019 REFORM | A PSF V, MARIA | | 1.240 |
| PTU 2014 | | 001 | 27589-1 | | CM | | | 37.01 <u>6</u> , |
| g iberezenen | 111111900 | IPTU 2014 | | | 0 - 000 GERAL | | | 33.70 |
| | 111111900 | IPTU 2014 | | | | Convênios/entidades | | 198 |
| | 111320102 | IPTU 2014 IPTU 2014 | | | | ITAÇÕES EXTRAOI ITAÇÕES EXTRAOI | | 3 105 |
| | | | 16161000 | | | TO THE THE PARTY OF THE PARTY O | 3.41.7710790 t | 33.7.00 1909 3.1.00 387.87 W |
| reche S. Ben. | | 001 | 25.653-6 | | | | | 387 870 |





Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 22 de 29

| Código | Ficha Espec | cificação Vinculo Orçada | Arrec Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total | Diferença |
|--|-------------------------------------|--|--|---|
| | | 200.00 | M 30 PD 000000 3 33500 1555 | Difere € C |
| 2 | 111111900 | Construção Creche Res. São Benedito | 210 - 00€Ngreche Res. São Benedito | ± 373.7 9 8, |
| 3 | 111111900 | Creche S. Ben. | 110 - 000 GERAL | 9 ritth 9 |
| 5 | 111111900 | Creche S. Ben. | 110 - 000 GERAL | 8.0 11 9, 6.0 5 0, |
| × | 22111111200 | Street of Light | THE BUT GETTILE | <u> </u> |
| REF.UBS CARLOS | | 001 27669-3 | CM | 4.509,2 |
| 2 | 111111900 | REFORMA UBS CARLOS E.P. NEGRÃO | 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P. NEGRĀ | 4.5009,2 DE |
| AMP.UBS V.SIMÕE | S | 001 27749 | CM | 10.029, |
| 3 | 111111900 | AMPLIAÇÃO UBS V SIMÕES | 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES | 10.029 |
| MERENDA-PNAE | | 001 27693-6 | СМ | 56.864 |
| 3 | 111111900 | FNDE-MERENDA-PNAE | 220 - 006 FNDE - PNAE | 55 148 |
| 8 | 111111900 | MERENDA-PNAE | 110 - 000 GERAL | 55.168, 1.6 6 8, |
| | | | | 0 |
| CRECHE FLAMBO | | 001 27580-8 | CM | 124.0 5 3, 99.6 5 3, 24.4 5 3, |
| 2 | 111111900 | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT | 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant | 99,6≌3, |
| 3 | 111111900 | CRECHE FLAMBOYAN | 110 - 000 GERAL | 24.4 5 0,4 ⋝ |
| RESIDENCIA INCL | U | 001 37278-1 | | 4.939, |
| E | 111110200 | RESIDENCIA INCLUSIVA | 500 - 062 RESIDÊNCIA INCLUSIVA | 4.939,8 |
| AQ EQUIP-SAÚDE | | 001 27910-2 | CM | 1.050,7 |
| 2 | 111111900 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE | 300 - 930 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAL | 1.0.5 |
| 3 | 111111900 | AQ EQUIP-SAÚDE | 110 - 000 GERAL | 1.0.0 |
| FNDE-PNATE | | 004 07000 4 | CM | 58.22 2 ,1 |
| PNUE-PNATE 2 | 111111900 | 001 27839-4 | CM | 58.222,1 |
| 3 | 111111900 | FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS FNDE-PNATE | 220 - 005 FNDE - PNATE | 44.492.6 |
| 4 | 111111900 | FNDE-PNATE FNDE-PNATE | 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL | 10.995,9 |
| 5 | 111310100 | FNDE-PNATE FNDE-PNATE | 190 - 900 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 2.6 D3.4 |
| | SILICIDATE Y | 75257 ACCUAT | | ō |
| FNDE-BR.CARINH | 111111900 | 001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES | CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT, DA ED, INFA | 63.376,2 |
| | | The second section of the second section of the second section (| THE THE PARTY OF STREET, WILLIAM AND ADDRESS OF A STREET, WILLIAM AND A STREE | 63.3 <u>10</u> ,2 CO 15 e ,9 |
| PSF-SALUSTIANO | 21021022 | 001 27670-7 | CM | 156,9 |
| ξ. | 111111900 | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO | 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro | 1통.9 |
| FOLHA PGTO. | O CANONIANA I | 104 48-3 | CM | 318.24∰,0 |
| 2 | 111110200 | FOLHA PGTO. | 110 - 000 GERAL | 9.504,8 |
| 5 | 111111900 | FOLHA DE PAGAMENTO | 110 - 000 GERAL | 308.703,1 |
| FUNDO ESP. PETE | 80 | 104 51-3 | CM | 1.146,7 |
| 2 | 111110200 | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÔLEO | 110 - 000 GERAL | N . |
| 3 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | 1.129,9 |
| 5 | 111110200 | FUNDO ESP. PETRO | 110 - 000 GERAL | 20/08/ |
| PROT.SOCIAL ESP | | 001 20011 7 | CI. | 20, |
| PROTISOCIAL ESP 2 | 111111900 | 001 28611-7 PROT SOCIAL ESPECIAL | CM FOR ONA ASSIST SOCIAL DSE | 38.189,4 |
| 3 | 111111900 | PROT.SOCIAL ESPECIAL PROT.SOCIAL ESP. | 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE 110 - 000 GERAL | 15.300,6 22.628,5 |
| 5 | 111310600 | PROT.SOCIAL ESP. | 190 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 22 8 70,5 28,3 |
| A GOINT STATE | | | hice was violationed and Postored ed West School West and | |
| ASSIST.SOCIAL | 444440000 | 104 46-7 | CM | 2.542,7 |
| 9 | 111110200 | ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 1.995,4 |
| A LONG A COMMISSION OF THE PARTY OF THE PART | 111310100 | ASSISTENCIA SUCIAL | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 558.3 |
| D.25% | ****** | 104 0475 | ED | 846.156.3 520.166.4 |
| 10 | 111110200 | EDUCAÇÃO 25% | 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | 520.166,4 |
| 12 | 111110200 | ED.25% EDUCAÇÃO 25% | 110 - 000 GERAL | 314.725,5 |
| | 111110200 | ED:25% | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN 601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO | 10.085,8 1.182,5 |
| | | | | cebi |
| 16 | | | | |
| MOVIMENTO | 444440000 | 104 52-1 | CM | 377.119,2 |
| MOVIMENTO | 111110200 | MOVIMENTO | 110 - 000 GERAL | 377.110,2 174.524.5 |
| MOVIMENTO | 111110200 111111900 111310600 | | | 1.180,5 377.1192 174.5455 82.0499 120.538 |



ICP :



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 23 de 29

| Código | Ficha E | specificação | Vinculo 0 | Orçada A | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|------------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | 9 N E |
| 15 | 111110200 | MOVIMENT | го | 601 | - 000 RPPS - I | PLANO FINANCEIR | 0 | <u>00</u> 0,7 |
| MUSEU DO DODO | ADO. | 004 | 25750 6 | | CM | | | ш 37.6 8 ₽,6 |
| MUSEU DO BORDA 2 | 111110200 | MUSEU DO | 35759-6 D BORDADO | 110 | - 000 GERAL | | | 15.304,3 |
| 3 | 111310600 | | D BORDADO | | | NTAÇÕES EXTRA | ORCAMEN | 22.3 |
| | and de Assesse | | | | 1925 CANDONNER | | SAWKANGHARA | ₩. |
| MULTA TRANS. | | 104 | 53-0 | 522 | CM | Marie Constitution | | 13.272,7 |
| 5 | 111110200 | MULTA TR MULTA TR | | | - 000 GERAL - 000 GERAL | Convênios/entidade | es/tundos | 2 <u>8</u> 2,5 12.4 <u>6</u> 9,8 |
| 7 | 111110200 | MULTA TR | | | - 000 GERAL | | | 72.40F,0 |
| В | 111110200 | MULTA TR | | | | NTAÇÕES EXTRA | ORCAMEN | 511-7.0 |
| | | | | | | | | 5HZ |
| IMPS | | 104 | 54-8 | | CM | | | 18.285,8 |
| 1 | 111110200 | IMPS | | | - 000 GERAL | | | 8.285,7 |
| 5 | 111110200 | IMPS | | | - 000 GERAL | NTACÁCO EVEC | ORCANCH | 3.884,1 |
| 6 | 111310600 | IMPS | | 190 | - OUU MOVIME | NTAÇÕES EXTRA | ORÇAMEN | 6.1 <u>0</u> 0,0 Z |
| RESERVA | | 104 | 55-6 | | CM | | | 5.845,1 |
| 4 | 111110200 | RESERVA | - T. T. T. C. | 110 | - 000 GERAL | | | 5.841,1 |
| KONTHERNING WITH THE | | 1202 | 114 9900004454 114 | | 220.00 | | | |
| SAL.ED, QSE | ******** | 104 | 6720119 | 115 | CM | EDUOLOTO. | | 375.843,2 |
| 2 | 111110200 | SALARIO E SAL ED. Q | EDUCAÇÃO-QUESE | | - 011 QUESE/ | EDUCAÇÃO | | 306.687,9 |
| 3 | 111110200 | SALED. Q | | 11000 | | Convênios/entidade | softundas | 11.57 |
| 5 | 111110200 | SALED Q | | | - 000 GERAL | CONVENIONENIUGU | canunava | 45 800 |
| 7 | 111310100 | SALED Q | | | | NTAÇÕES EXTRA | ORÇAMEN | 45.8 0 3,3 11.8 2 4,2 |
| | 11110563377 | | THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | - 25 | -500-00e0db | | | ⊇. |
| TEATRO MUNIC. | | 001 | 29050-5 | | CM | | | 56.76%,3 |
| 2 | 111110200 | | ATRO MUNICIPAL | | | o Construção Teatro | KF | 22.278,4 |
| 3 | 111110200 | TEATRO M | | | - 000 GERAL | NTACAES CUTO | ODCAMEN | 17.2 9 ,4 |
| 4 | 111310600 | TEATRO M | IUNIC. | 190 | - UUU MUVIME | NTAÇÕES EXTRA | UNÇAMEN | 1/28,4 |
| SAUDE-AQ EQS. | | 104 | 065-3 | | CM | Ver and a ver and a | | 6.23 |
| V. | 111110200 | | DUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 300 | | ÃO DE EQUIPAME | NTOS-SAI | 6.275.4 |
| | | | 22.31 | | S222 | | | có. |
| DEP. CAUÇÕES | ***** | 104 | 66-1 00 5 04400550 | 222 | CM | | | 60.072,8 |
| 2 | 111110200 111310600 | | S E CAUÇÕES S E CAUÇÕES | | - 000 GERAL | NTAÇÕES EXTRA | DRCAMEN | 50.8 53 ,0 |
| | 111310000 | DEFUSITO | O L UNOVOED | 130 | - COU MOVIME | III INVOES ENTITY | CHAPMEN | 9.2 8 |
| PS-CENTRAL-EQ. | | 104 | 067-0 | | CM | | | 22.933,9 22.903,9 |
| 1 | 111110200 | | AL-EQUIPAMENTOS | 300 | | ÃO DE EQUIPAME | NTOS-SAI | 22.900,9 |
| DENGE DUNCTORNS | | - IN-892-50810 | - The Atheres | | 54000 64000 | | | 9 |
| BL GBF FNAS | 44994 | 001 | 29388-1 | 11,816,241 | CM | | and a second | 15.400,1 |
| 3 | 111110200 | BL GBF FN BL GBF FN | | | - 012 IGD - Ind - 000 GERAL | lice Gestão Descent | ranzaga: | 15.0 9 ,2 |
| | 11110200 | DE GOF FIN | | 110 | JU GLIME | | | |
| AE PETI | | 001 | 29387-3 | | CM | | | 3.375,2 100,8 90,2 |
| | 111110200 | AE PETI | 150,550 7 | 500 | 021 PROGRA | AMA-PETI | | 183,8 |
| 2 | 111110200 | AE PETI | | | | Convênios/entidade | es/fundos | 984,2 |
| 5 | 111110200 | AE PETI | | | - 000 GERAL | | | 1.624,0 |
| | 111310500 | AE PETI | | 190 - | - 000 MOVIME | NTAÇÕES EXTRAC | JRÇAMEN | 689,0 |
| B BRASIL ITAIPU | | 001 | 29859-X | | CM | | | 5.6 26 ,2 |
| I | 111110200 | B. BRASIL | | 110 | - 000 GERAL | | | 5.626,2 |
| | | 3.27.1918 | | | | | | 25 |
| CRIANCA FELIZ | | 001 | 30066-7 | | | | | 31.04 |
| | 111110200 | COUNTRY | C117 | | | a Criança Feliz | | 30.1 6 3,6 8 6 3,7 |
| 2 | 111110200 | CRIANCA F | ELIZ | 110 | -000 GERAL | | | e u a,7 |
| Resi. Ibitin III | | 104 | 71019-7 | | CM | | | 25 8 .2 |
| vesi, ibidit ili | 111111900 | | Conjunto Habitacional Residencia | I Ibitinga 100 - | | Habit. Residencial i | bitinga III | 256.2 |
| | 11 | 2000 | | 7. | 20.30.00 | | | 256,2 |
| Res. St Expedito | DEDAGASSA | 104 | 71018-9 | NATIONAL PROPERTY. | CM | | SENSWAY (SEN | 3696.3 |
| Annual Statement of Contract | 111111900 | Prejeto Soc | Conjunto Habit. Residencial San | to Exped 100 - | 044 Conjunto | Habit, Res. Santo E | xpedito | Matérie 3 |
| | | | | | | | | Ψ, W |





Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 24 de 29

| Código | Ficha Espe | ecificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec Periodo | Arrec, Total | Difere≪o |
|--|--------------|--|------------------------------------|-------------|--|---------------------------------------|---|--|
| AFM EDUCAÇÃO | | 001 | 31186-3 | | | | | 12.69 ⊞ |
| | 111110200 | AFM EDUC | | | 220 - 00@ ENSINO | FUNDAMENTAL-Co | nvênios/e | 12.6 |
| | | | 0/50/70-0 | | | | | 12.60 1 |
| PSE MAC FNAS | | 001 | 30936-2 | | | | | 12,601 |
| 1 | 111110200 | PSE MAC | FNAS | | 500 - 022 Repasse | Criança Feliz/Asilo | | 3.593 |
| 2 | 111110200 | PSE MAC | FNAS | | 500 - 020 Repasse | | | 955 |
| 3 | 111110200 | PSE MAC | FNAS | | 500 - 017 FNAS-PI | SO FIXO MÉDIA CO | MPLEX.C | 益 |
| 5 | 111110200 | PSE MAC | FNAS | | 110 - 000 GERAL | | | 6.388 |
| 7 | 111110200 | PSE MAC | FNAS | | 312 - 000 RECURS | SOS PARA COMBAT | E AO CO | 1.137 |
| 8 | 111110200 | PSE MAC | FNAS | | 190 - 000 MOVIME | NTAÇÕES EXTRAC | RCAMEN | 18 |
| 9 | 111310600 | PSE MAC | FNAS | | | NTAÇÕES EXTRAC | | 3₹ |
| | | | | | | 709/01/14/15 (Equilibrium) (A-0-7/10) | NAMES AND ADDRESS OF THE PARTY | ST. |
| AUX FIN STA CASA | | 001 | 31742-X | | CM | | | 944 |
| | 111110200 | AUX FINAN | ICEIRO SANTA CASA | | | ANCEIRO SANTA C | ASA | 9∰ |
| | | | | | | | | 0 |
| CONCURSOS | | 104 | 71020-0 | | CM | | | 460 |
| | 111111900 | CONCURS | | | 110 - 000 GERAL | | | 463 |
| | | | | | | | | \bar{S} |
| CUSTEIO SAMS | | 001 | 30925-7 | | | | | 4.350 |
| | 111110200 | CUSTEIO | | | 300 - 036 CUSTER | SAMS | | 4.16 |
| 2 | 111110200 | CUSTEIO | SAMS | | 110 - 000 GERAL | 12741033 | | 16 |
| | 111110200 | CUSTEIO | | | 110 - 000 GERAL | | | 120 |
| | | 33,43,47,63,57 | | | | | | me |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 31284-3 | | | | | 35.158 |
| | 111110200 | | SAUDE (EXAMES) | | 300 - 042 CUSTER | SAUDE | | 33.98 |
| | 111110200 | CUSTEIO | | | 110 - 000 GERAL | 545-145-145- | | 1.1% |
| | | | | | A STATE OF THE STA | | | ado |
| FUNDEB | | 001 | 16040-7 | | FU | | | 73.415 |
| | 111110200 | FUNDEB | 210040 | | 261 - 000 EDUCAC | AO FUNDERMAGE | STÉRIO/E | 73.46 |
| | EAST- | hadden and | | | not coo coons | MON UNDED INTO | JI LINON: | <u>a</u> |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 | 32306-3 | | CM | | | 54.09 |
| | 111110200 | CUSTEIO: | | | 300 - 044 Suporte I | Finan Cuetala Sauda | | 54.09 6 |
| | (11110200 | DODILIO. | 21000 | | Den - Daa Gaboute | man oustero dadue | | 9 |
| CUSTEIO 250 | | 001 | 32711-5 | | | | | 1.880 |
| | 111110200 | CUSTEIO | | | 300 - 044 Suporte F | inan Custeio Saude | | 1.68 |
| | | 2007-0-01/A | 507A1077 | | | | | 1.56 |
| SOCIO ASS COVID | | 001 | 33245-3 | | | | | é uma o |
| | 111110200 | SOCIO AS | | | 500 - 017 FNAS-PI | SO FIXO MÉDIA CO | MPLEX C | 3 |
| | 2510 1720 | 16:14:50 (B) (B) | | | | | William = | a, |
| CUSTEIO SANTA CA | | 001 | 32657-7 | | CM | | | 53 0 , |
| Market of the second of the second of the second | 111110200 | | SANTA CASA | | 300 - 032 Custeic N | Melhoria Santa Casa | | 530 |
| | | 0.0000000000000000000000000000000000000 | | | | | | 58 0:9 |
| DIR PRO SANTA CA | | 001 | 32658-5 | | CM | | | 9 |
| | 111110200 | 2,000,400,40 | ANTA CASA | | 300 - 018 DIR- Saú | de Santa Casa | | 75 |
| | | | | | 000 010 011 000 | do Como Cosa | | /20254 |
| ACAO COLETA SELE | | 001 | 34478-8 | | CM | | | 6.050 |
| | 111110200 | | IMPLANTAÇÃO COLETA | SELETIMA | 100 - 062 FEHIDRO |) - Implantação da C | elata Sal | 6.00 |
| | 771710450 | 1.61/10/10 | MIC DISTINGUIG GOLLIN | OLLL HAM. | 100 - OUZ FEITIDING | y - Implemação da C | rorota oca | |
| PROT SOC ALT COM | | 001 | 34640-3 | | | | | 827308.86 827308.86 |
| | 111110200 | | O SOCIAL ESPECIAL ALTA | COMPLEXIDA | FOO - OLA ASSIST | SOCIAL DEE | | 90.80 |
| | ********** | PHOTEON | O GOOME EDITEONE MET | COMPLEXION | 300 - 014 AGSIST. | SUUML+PSE | | 30.042 |
| FUND DIR CRIANCA | | 001 | 20010.0 | | CH | | | 114.981 |
| | 111110200 | | 28610-9 INICIPAL DOS DIREITOS I | A CRIANCA E | CM 500 027 Funda M | iniciaal dae Diraitae | da Crissa | 114.982, |
| | 11110200 | T ONDO MIC | MIGHT ALL DOG DINCHOOL | A ONIMION E | 300 - 021 Fallou Mi | uncipal dos Direitos (| on Grany | 114.801, |
| ARRECAD BRADESO | 20 | 104 | 71020 4 | | | | | 1 |
| | 111110200 | APPECAD | 71029-4 ACAO BRADESCO | | 110 - 000 GERAL | | | 4.696, 4.696 |
| 5 | 11110200 | ANNEUAD | NONO BIVIDEGUU | | 110 - VOU GERAL | | | Ø |
| CONST GABIOES | | 001 | 36489-4 | | CM | | | 0 |
| | 111110200 | | AO DE GABIOES | | CM 100 - 060 FEHIDRO | , | | 15.35g. 10.8% |
| | 111110200 | CONST GA | | | 110 - 000 GERAL | | | 2,192, |
| | 111310600 | CONST GA | | | 190 - 000 MOVIME | NTAÇÕES EXTRAO | RCAMEN | 2 260 |
| | | JUNE OF | | | VOU MOVIME | | Tyrin Lit | 2.269 |
| RRECADAÇÃO ITA | 11 | 341 | 41999-1 | | CM | | | 225 049 |
| | 111110200 | | ACAO ITAU | | CM 110 - 000 GERAL | | | 225.04 2 , 225.04 8 , |
| | CARL AND WAR | THE STATE OF THE S | 1965 166, E.E.F.SW. | | THE THE STEPPE | | | EE-1-1-10 |



tigo 0745-3B37-8122-0BC7



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 25 de 29

| Cédigo | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Difer ≰ hça Z |
|--------------------|---|---|-------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|--|
| TRANSP ALUNOS | | 001 36 | 450-9 | | | | | 825.7 <u>8</u> 4,6 |
| 1 | 11111020 | | E ALUNOS DE 2022 | | 220 - 010 SEC ES | TADO - TRANSP A | LINOS | 489.095.0 |
| 2 | 11111020 | | | | 110 - 000 GERAL | Comment of the second | | 259.044 |
| 3 | 11131060 | | 5). | | - Contract to the Contract to | NTACÕES EXTRAC | RCAMEN | 77.7 |
| | 111111111111111111111111111111111111111 | | 5 | | | illingoLo Ettirolo | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | S |
| REF. PRACA RUI B | | | 639-5 | | CM | | | 34.288,0 |
| 2 | 11111020 | 51.0 H.W. W. | | | 110 - 000 GERAL | | BESTERN | 2 8,3 |
| 3 | 11131060 | 0 REF. PRACA RUI | В | | 190 - 000 MOVIME | NTAÇOES EXTRAC | RÇAMEN | 34.129,7 |
| CUSTEIO SAUDE | | 001 35 | 392-2 | | CM | man our restrictions. The | | 26.2 9 6,9 |
| ANTON SALES | 11111020 | CUSTEIO SAUDE | 2017-11 | | 300 - 044 Suporte i | Finan Custeio Saude | | 23.273 |
| 2 | 11111020 | O CUSTEIO SAUDE | | | 110 - 000 GERAL | | | 3.653,7 |
| INVEST EQ ASSIST | | 001 36 | 497-5 | | | | | ய் 12.9 ≨ 6,1 |
| 1 | 11111020 | (T) | EQUIPAMENTO ASS | ISTENCIA | 500 - 055 Emenda | Federal SIGTV | | |
| 2 | 11111020 | | | NONENUIA | 110 - 000 GERAL | euerar GIGTV | | 12,9 6 1,0 <u>6</u> 65,0 |
| | 11111020 | y HAVEST EQ ASSI | | | 110 - 000 GERAL | | | O O |
| TRANSF ESP FEDE | [일본] 이 아니다 아니다. | | 2014-3 | 00.24 | CANDITIONS OF THE STATE OF | | | 121.8 4,0 |
| 1 | 11111020 | 0 TRANSFERENCE | ESPECIAL FEDER | AL | 100 - 068 TRANFE | RENCIA ESPECIAL | FEDERA) | 121.854,0 |
| INV CDIAN ECUT | | 004 00 | 400.7 | | | | | 17 F00 |
| INV CRIAN FELIZ | 11111020 | | 496-7 | | 500 - 055 Emenda | Federal SICTLE | | 17.5 0 .5 17.4 2.5 |
| 2 | 11111020 | | | | 110 - 000 GERAL | reuelal SIGTV | | |
| | 11111020 | D. HAY CHIMP PELIE | | | 110 - 000 GERAL | | | 1 <u>2</u> 6,9 |
| INVEST APAE | | 001 36 | 495-9 | 11111 | | | | 3.78 |
| ACCESSED AND VALUE | 11111020 | | | | 500 - 055 Emenda | Federal SIGTV | | 3,427.0 |
| 2 | 11111020 | 0 INVEST APAE | | | 110 - 000 GERAL | | | Joeniss 2 |
| CUCTEIO E N A C | | 204 20 | | | | | | SSir |
| CUSTEIO F.N.A.S | 11111020 | 101 - 102 - | 938-6 | | CM CM | | | 284,2 |
| 2 | 11111020 | | | | 500 - 025 F.N.A.S | Dan Contain and | | ginal ginal |
| 4 | 11111020 | 36' '75'TIAATIS MAKATIPE | | | 500 - 010 Ministerio | | | 5 |
| | 11101000 | UUSTEIO P.N.A.S | | | 190 - 000 MOVIME | MINDUES EXTRAC | NYAMEN | 2 0 7.5 |
| FUND MUN MEIO AI | | | 680-2 | | 194009440944 | | | 29.504,6 |
| | 11111020 | FUNDO MUNICIPA | AL DO MEIO AMBIEI | NIE | 110 - 000 GERAL | | | 29.584,6 |
| CONST ALA INFANT | | 001 35 | 893-2 | | CM | | | 10.508,0 |
| 1 | 11111020 | CONSTRUCAO D | A ALA INFANTIL DA | UPA | 300 - 070 Construç | ão da Ala Infantil e C | entro de | 3.181,3 |
| 2 | 11111020 | CONST ALA INFA | NT | | 110 - 000 GERAL | | | 949,0 |
| 3 | 11131080 | CONST ALA INFA | NT | | 190 - 000 MOVIME | NTAÇÕES EXTRAO | RÇAMEN | 6.400,6 |
| SAI SOCIAL | | 001 37 | 279-X | | CM | | | 5.951,2 5.9 6 1,2 |
| 2 | 11111020 | | N 0.00.45 | | 500 - 028 CASA AB | RIGO | | 5.9 6 1,2 |
| PLATER PROTECT | 110000000000000000000000000000000000000 | 24 Sales 25 Call | 12010 | | | 1000000 | | 3.104.209,7 |
| FUNDEB EDUCA | 11111000 | 104 67 | 2013-5 | | FU | | | 3.104.209,7 |
| 3 | 111110200 | | | | 110 - 000 GERAL | UTLOAGO EUTO CE | DOLLIE: | 1.147.787,7 |
| 4 | 111111020 | | | | 190 - 000 MOVIMEI | | | 1,673,460,0 |
| 5 | 111110200 | | | | 190 - 000 MOVIMEI 601 - 000 RPPS - P | | | 269.677,2 |
| 8 | 111110200 | | | | 110 - 000 GERAL | LANG PINANCEIRO | | 12.604,7 800,0 |
| | | TOTAL DEDUCA | | | TO GOO SEIVIL | | | 27 |
| PRACA JOR TIBIRI | | | 393-6 | | CM | | | 33.979,0 |
| | 11111020 | | A JORGE TIBIRICA | | 100 - 003 Convenio | 그는 발생은 사무를 느로서 이 보고 있다니까? | | 2.032,7 |
| 3 | 111310600 | PRACA JOR TIBIS | ii . | | 190 - 000 MOVIME! | NTAÇÕES EXTRAO | RÇAMEN | 31.860,3 |
| Movimento | | 341 09 | 268-1 | | CM | | | 52 |
| 1 | 111320102 | | ESPAC-10 | | 190 - 000 MOVIME! | NTAÇÕES EXTRAO | RÇAMEN | 50/2025 |
| Manufacture 2 | | 120/4 - 120/4 - 120/4 | | | 12et et receive martistation es | | OND WINNESS | 20/ |
| Movimento | 111320102 | | 6-7 | | CM 190 + 000 MOVIMEN | TACÕES EVERAG | PCAMEN | 58.024,8 58.024,8 |
| | 111020102 | and whiteings | | | : au + uu movimer | ALMODES EXTRACT | NAMEN | 58.024,8 0 .0 |
| FEHIDRO II | | | 149-0 | | CM | namentones escharace | | 384.190,0 |
| Burnanasas | 111110200 | Convenio FEHIDR | O ETE Cambaratiba | | 100 - 100 RECURS | OS FEHIDRO SAAE | | 384,1%),0 |
| Movimento | | 104 50 | 2.0 | | - | | | |
| | 111111900 | | 0-0 | | CM 110 - 000 GERAL | 1.5 | | 531.090,7 531.090,7 |
| | | THOUSE THE STREET | | | TIO - DOU GENAL | | | 221.000,7 |





45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 26 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec Total | Diferenca |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|---|
| | | | | 200,000,000,000,000 | | 1 147000 He I QUESTE E I GO | 14-25 - TOURS (12) U-15 +5 | Diference N L B |
| recent view at the | | | | | | | | <u>B</u> |
| recap vias publi | 1111102 | | 104 647071-6 AP VIAS PUBLICAS | | CM | | | 126.355,3 |
| 2 | 1111102 | | | | | TÉRIO DO DESENVO | LVIMENTO | 104.0 52 ,7 16.6 2 8,7 |
| 3 | 1113106 | 11 | o vias publi o vias publi | | 110 - 000 GERAL | IENTAÇÕES EXTRA | ORCAMEN | 16.628,7 |
| | ********* | 1000 | Ties poor | | 190 - 000 MOVIM | IEN IAÇUES EXTRO | DICHMEN | 5,7 <u>00</u> 8,8 |
| ENCARGOS FOLH | 4 | inco | 001 37575-6 | | CM | | | 14.630.8 |
| 1 State of the California | 1111102 | 00 ENC | ARGOS FOLHA | | 110 - 000 GERAL | | | 14.630.8 |
| INFRAEST URBAN | A | - 5 | 001 37497-0 | | | | | 9 10.9 ⊈ ,3 |
| 2 | 1111102 | | AEST URBANA | | 110 - 000 GERAL | | | 6 160 5 |
| 3 | 1113106 | 00 INFR | AEST URBANA | | | ENTAÇÕES EXTRA | DRÇAMEN | 6.1 9 0,5 4.832,6 |
| RESERVA CEMITE | DI | | 004 27726 8 | | | | | 0 0 |
| 1 | 1111102 | | 001 37736-8 ERVA PARA COMPRA DO CE | MITERIO | CM 110 - 000 GERAL | | | 4.424.4 |
| 2 | 1111102 | | RVA CEMITERI | MITERIO | 110 - 000 GERAL | | | 4.48.1 |
| | 10-11 10-0 | 11100 | AVA GEMITERE | | 110 - 000 GENAL | | | 4.424 4.450 1.3 |
| EST DA REDE SUA | | | 001 37779-1 | | CM | | DE SASIBIONALE | 217.501.3 |
| 1 | 1111102 | 00 SIGT | V ESTRUTURAÇÃO DA RED | E DE SERVICO SI | 500 - 058 SENHO | OR BOM JESUS, EQU | JIP E MAT | 217.50 |
| cidad no campo | | 10 | 001 37580-2 | | | | | 60 0 ,5 |
| 1 | 11111020 | | ania no campo | | 100 - 073 Cidada | nia no Campo 2030 | | 000,5 |
| 2 | 11111020 | | no campo | | 110 - 000 GERAL | CONTRACTOR STATES OF THE STATE | | 54e 46ip |
| | | | nere salatakawaka | | | | | |
| LEI PAULO GU AUI | | | 001 37800-3 | | | | | 21.938,5 |
| 1 | 11111020 | 10 LEIP | AULO GUSTAVO AUDIO VIS | JAIS | 100 - 074 LEI PAI | ULO GUSTAVO | | 21.938,5 |
| LEI PAULO G | | | 001 37801-1 | | | | | SS SS |
| 1 | 11111020 | | AULO GUSTAVO | | 100 - 074 LEI PAI | ULO GUSTAVO | | 8.246,46 8.246,46 |
| | | | | | | | | ri Di |
| PAVIMENT, ASFAL | | | 04 647074-0 | | CM | 5 | | 45.408,0 |
| 2 | 11111020 | | MENTAÇÃO ASFALTICA MENT. ASFALT | | | ÉRIO DO DESENVO | LVIMENTO | 36,469,49 |
| 3 | 11131080 | | MENT. ASFALT | | 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIM | ENTAÇÕES EXTRAC | RCAMEN | 5.93 <u>8</u> ,10 3.00 <u>8</u> ,40 |
| | | | | | | | | a |
| CASA DA MULHER | | | 001 37834-8 | | CM | | | 21.925.4 |
| | 11111020 | | STRUÇÃO CASA DA MULHER | | | ção da Casa da Mulh | er | 419,76 |
| 3 | 11111020 | S 1970,573 | DA MULHER | | 110 - 000 GERAL | | | 4.0987 |
| • | 11131060 | U CASA | DA MULHER | | 190 - 000 MOVIM | ENTAÇÕES EXTRAC | RÇAMEN | 17.4 19 ,99 |
| WAMICANGA | | | 01 36544-0 | | CM | | | 12.93@04 |
| ot avernous inc | 11111020 | 0 REST | MICROBACIA WAMICANGA | | 100 - 060 FEHIDR | RO | | 3,10 <u>8,</u> 52 |
| 2 | 11111020 | 0 WAM | CANGA | | 110 - 000 GERAL | | | 9.822 52 |
| TRANSF ESPECIAL | | | 04 672015-1 | | CM | | | 98/20 |
| 1 | 11111020 | | SFERENCIA ESPECIAL FED | RAI | | ERENCIA ESPECIAL | EEDERAL | 240.89946 |
| 2 | 11111020 | The Control of the Co | SF ESPECIAL | | 110 - 000 GERAL | | PEDERA | 8.258 17 |
| 3 | 11131060 | 0 TRAN | SF ESPECIAL | | A VOCAL MADE OF DELICATION OF THE PARTY OF T | ENTAÇÕES EXTRAC | RÇAMEN | 15.28 26 |
| ESC TEM INTEGRA | | | | | EV. | Senior Senior Control Mode. | | /2 |
| ESC FEMINTEGRA | 11111020 | | 01 38319-8 LA EM TEMPO INTEGRAL | | CM 220 - 013 ENDE | ESCOLA EM TEMPO | INTERO | 335.774 66 |
| | . C.C.C. I SOME | | DI EM IEM O WILCOWY | | ZZO - OIO PMDE - | ESCOLA EM TEMPO | INTEGRO | 335,774,66 |
| VEICULO GUARDA | 528415VE67 | 2 f 3.14033305 | 01 38136-5 | | CM | tel . | | 18.346,54 |
| | 11111020 | SS | JLO GUARDA | | | ÇÃO DE VEICULOS | | 15,680,74 |
| 2 | 11111020 | 0 VEICE | JLO GUARDA | | 110 - 000 GERAL | | | 2.65680 |
| EPIS DA GUARDA | | 0 | 01 38137-3 | | CM | | | 27.952624 |
| - Lucan reamoscottic titali (C | 11111020 | 200 | RIAL DE CUSTEIO DA GUAR | DA | | AL DE CUSTEIO DA | GUARDA | 27.674.59 |
| 2 | 11111020 | EPIS I | DA GUARDA | | 110 - 000 GERAL | | | 27 1 65 |
| FIES | | 1 | 04 003.018-7 | | CM | | | 23.66933 |
| 7-10-TAX | 11111190 | | WOWNERS. | ř | 110 - 000 GERAL | | | 23.66233 |
| IOM CARGO COM | | 7,570,560 | 227 VGWARE414W | | 1000 PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SERVICE AND SERVICE AN | | / | <u>a</u> . |
| MOV TESOURO | | | 01 100168-X | | CM | | | / 91.196957 |
| | 111111190 | | MENTO TESOURO | | 110 - 000 GERAL | 141 | | 91.19857 |





Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 27 de 29

| Código | Ficha Espec | ificação | Vinculo Orçada | Arrec Anterior | Arrec, Periodo Arrec, Total | Diference |
|------------------|---|-------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | IBITING |
| Aplicação | | 104 | 60-2 | AA | | |
| 2 | 111115000 | Aplicação | | 110 - 000 GERAL | | 11.413.556, 11.413.556, |
| TRANSF CONV SUS | | 104 | 00624027-3 | CM | | -574.7 |
| 1 | 111111900 | CONTA CUS | | 300 + 003 Ministerio | da Saude - SUS | <u>a</u> 0, |
| 2 | 111111900 | 17:10:00 | 10 H) 7-1 | 300 - 008 Ministerio | U-DATA Y CHILD DATA - TATA - | 3,121, |
| 4 | 111111900 | CONTA CUS | TEIO | 300 - 013 S.A.M.U. | | 4 |
| 5 | 111110200 | CONVENIO | | 300 - 011 FNS - BL | MAC | 8.508, |
| 8 | 111110200 | CONTA CUS | | 300 - 004 Ministerio | da Saude - Epidemiologica | 32.424.6 |
| 7 | 111110200 | CONTA CUS | TEIO - VS | | da Saude - Epidemiologica | 15.6 0 0.5 |
| 8 | 111110200 | CONTA CUS | TEIO - VS | 300 - 011 FNS - BL | TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER | 26,490,3 |
| 11 | 111111900 | CONTA CUS | TEIO | 300 - 004 Ministerio | da Saude - Epidemiologica | 2 0 D |
| 14 | 111111900 | CONTA CUS | TEIO | 300 - 014 Secretaria | | 30,8 |
| 15 | 111111900 | CONTA CUS | TEIO | 300 - 012 FNS - Me | dicamentos (Federal) | 2.67.5 |
| 16 | 111111900 | CONTA CUS | | 300 - 007 Ministerio | 03/10/9/14/00 PM PM DM | 1.5数; |
| 17 | 111113000 | CONTA CUS | | | da Saude - Vig Sanitaria | 1,623,9 |
| 27 | 111110200 | CONTA CUS | | 310 - 000 SAÚDE- | | 20 |
| 26 | 111111900 | CONTA CUS | | | RAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | |
| 29 | 111111900 | CONTA CUS | | | GOV.FEDERAL DEST.VENC | 505.0 |
| 32 | 111320102 | TRANSF CO | PE #161.00 LL | | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 41.291, |
| 34 | 111111900 | TRANSF CO | | | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | and a |
| | 11111100 | TOURSE CO | 117 303 | 100 - 000 MOVIME | ATTACON EXTRACTOR CANADA | <u>E</u> |
| INVESTIMENTOS | | 104 | 06-624028 | cs | | 643.05 |
| 1 | 111111900 | | SUS - INVESTIMENTOS | 300 - 003 Ministerio | da Saude - SUS | 643.059.8 |
| TRANF. MUNICIPIO | | 104 | 06.00030-0 | | | ච 613.455,2 |
| 1 | 111111900 | TRANE, MUI | | 310 - 000 SAUDE- | GERAL | 579,4%5,0 |
| 3 | 111110200 | TRANF, MU! | | 110 - 000 GERAL | | 4.917.2 |
| 4 | 111111900 | TRANF. MUI | | 110 - 000 GERAL | | in a |
| 13 | 1111110200 | TRANE MUI | | 310 - 000 SAUDE-0 | GERAL | 2 |
| 16 | 111110200 | TRANF, MUI | | Control of the Contro | RAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | 1.597,0 |
| 16 | 111111900 | TRANF, MUI | | | RAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | 8.9 6 1,6 |
| 19 | 111310100 | TRANF, MUI | | | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 18.2.99 |
| 21 | 111320102 | TRANF. MUI | Charles and the control of the contr | | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 26 |
| ELINDO DE DECEDI | (A | 404 | 00 00025 1 | | | <u>a</u> |
| FUNDO DE RESERY | /A 111111900 | FUNDO DE I | 06.00035-1 RESERVA DOS SERVIDORES | 310 - 000 SAÚDE-0 | GERAL | 307.14 5 ,2 308.147,3 |
| | | | | | | sta |
| REC. ESTADO | 000000000000000000000000000000000000000 | 104 | 06.00563-9 | NV | | 3.648,2 |
| | 111111900 | REC. TESOI | | | RAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | 3.5 co),8 |
| 2 | 111320102 | REC. ESTAI | 00 | 190 - 000 MOVIMEN | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | _ |
| TRANS TES MUNIC | | 001 | 180166-X | | Sen The Season | 025 |
| | 111111900 | TRANS TES | | | RAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | 2 |
| 3 | 111320102 | TRANS TES | | | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 8 |
| (- | 111320102 | TRANS TES | MUNIC | 190 - 000 MOVIMEN | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 5 20/08/20 |
| REF./AMPL DE UB | A United States | 001 | 25.544-0 | SD | -very in the very | 66.2 .0 7,7 6.8 .0 3,0 |
| 1 | 111110200 | | - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UB | | a da Saude - Estado | 8.8 |
| 5 | 111110200 | | - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UB | | | 3.087,9 |
| 12 | 111111900 | | - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UB | | da Saude - Estado | , o. |
| 14 | 1111111900 | | - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UB | | | 53.0 2,9 |
| 17 | 1111111900 | | - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UB | | RAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | 1.423,8 |
| 21 | 111111900 | REF./AMPL | | | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 1.802,3 |
| FOLHA DE PAGTO | | 341 | 20504 | CM | | 480.5 0 |
| LINA DE PAGIO | 111110200 | | 30501 A FOLHA DE PAGAMENTO | 310 - 000 SAÚDE-0 | GERAL | -480.5(8),3 2(6),0 |
| TIST SANTA CARA | | 004 | 39930.0 | CIL | | 14.70 5 ,2 |
| CUST SANTA CASA | 111110200 | 001 CUSTEIO SA | 38830-0 NTA CASA | CM 300 - 032 Custeio M | leihoria Santa Casa | 14.70 6 ,2 14.709,2 |
| POUPANÇA | | 104 | 1314666-9 | CM | | 6.15 0 ,2 |
| | | | 1781742472377 | | | |
| MOVIMENTO | 111111900 | 104 MOVIMENTO | 56-4 | CM 110 - 000 GERAL | | 957.430,5 957.430,5 W |
| | | | | | | |



1/4 dia 0745 0007 0400 0007



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 28 de 29

| Côdigo | Ficha Espec | ificação | Vinculo | Orçada | Arrec Anterior | Arrec. Periodo Arrec. Total | Diferença |
|-----------------|--|--|----------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | Diferætça S N I I I I I I |
| MOVIMENTO | | 104 6.0 | 20.040-7 | | CM | | <u>∞</u> 362.8 ≱ ,8 |
| 1 | 111111900 | MOVIMENTO | 20.010 | | 110 - 000 GERAL | | 362.828,8 |
| FIISAAE | | 104 61 | | | AA | | 52.9 02, |
| 2 | 111115000 | Fundo de Infraestru | itura e Investimento | do SAAE | 110 - 000 GERAL | | 52.9 6 2; |
| Movimento | ****** | | 000-5 | | CM | um o Ann rum i ono i i i | 51.112,0 |
| 2 | 111320102 | Movimento | | | 190 - 000 MOVIME | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 51.1 <u>9</u> .6 |
| RECEB DIVERSOS | The state of the s | | 188-3 | | **** | | 50 |
| 3 | 111111900 | RECEB DIVERSO | | | 310 - 000 SAUDE- | GERAL ERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | ¥ |
| 4 | 111320102 | RECEB DIVERSO | | | | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | Old Control |
| | II MERSKI BEEF | | | | | | 08,0 4. |
| REC TAXAS VISA | ******* | | 0070-0 | | CM CM | OFFICE | 16.0€,6 |
| 4 | 111111900 | REC TAXAS VISA REC TAXAS VISA | | | 310 - 000 SAÚDE- 110 - 000 GERAL | GERAL | 15.755,0 |
| 5 | 111110200 | REC TAXAS VISA | | | | ERAÇÃO DE APLICAÇÕES FI | 2 ∑ 0, 60. |
| | | - 1556 2/4 | | | | enaktionale calviration description | Φ. |
| TEATRO | 444440000 | 1. mm | 308-2 | | 100 000 0 | Communication of the communica | 7.948. |
| 2 | 111110200 | TEATRO TEATRO | | | 100 - 039 Convenio 110 - 000 GERAL | Construção Featro | 5.1 <u>8</u> 3,6 2.7 <u>\$</u> 27,5 |
| 3 | 111310600 | TEATRO | | | | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 2.7.2 |
| | | 261 = 238 | 22233 | | | CANADOR AREA BELLION AND SERVICE AND SERVI | 21.012,6 |
| RECAPE | 111110000 | PORTE OF THE STATE OF THE STATE OF | 263-4 | | 100 000 0 | DADE | 21.012,6 |
| 2 | 111110200 | RECAPE DIVERSA RECAPE | IS VIAS | | 100 - 003 Convenio 110 - 000 GERAL | DADE | 15.7 6),9 5.2 8 ,7 |
| | | , | | | The same of the | | nal |
| RECAPE | ***** | they was an E. Walter, J. Halland at State Cong. Sci. 200. | 262-6 | 0010101 | | | 1.380,1 |
| * | 111110200 | RECAPEAMENTO | ASFALTICO DIVE | HSAS VIAS | 100 - 003 Convenio | DADE | 1.3 යි),1 |
| FUNDO DO IDOSO | | | 575-9 | | CM | | 16.789,2 |
| | 111110200 | FUNDO MUNICIPA | L DO IDOSO | | 500 - 050 Fundo M | unicipal da Pessoa Idosa | 16,78 |
| ALDIR BLANC | 0.110.00 | 001 383 | 349-X | | CM | PAGE 12 TATA DATA NO. | 55.73 <u>9</u> ,7 |
| | 111110200 | ALDIR BLANC | | | 100 - 059 PNAB - A | LDIR BLANC | 55.730,7 |
| RECAP CONV1003 | 89 | 001 393 | 337-1 | | CM | | gs 6.1 89 ,1 |
| | 111110200 | RECAPEAMENTO | | / 100389 | | ARIA DE GOVERNO E RELA | 6.160),1 |
| BEN EVENTUAIS | | | 344-4 | | | | 1.43[3,4 |
| | 111110200 | BENEFICIOS EVEI | | | | BENEFICIOS EVENTUAIS | 1,186,7 |
| 2 | 111110200 | BEN EVENTUAIS | | | 110 - 000 GERAL | | 1.1207,6 |
| FRENTES FRIAS | | 001 393 | 841-X | | СМ | | 61 183 6 |
| THE SHARKS | 111110200 | FRENTES FRIAS | 20000 | | 500 - 053 FRENTE | S FRIAS | 61.180,6 |
| MIN DES REGIONA | L | 104 647 | 072-4 | | CM | | 62 167 4 |
| 1 | 111110200 | MINISTERIO DESE | | EGIONAL | | RIO DO DESENVOLVIMENTO | 61.180.6 62.167.4 62.180.4 |
| AQUISIÇÃO VEICU | | 104 672 | 2017-8 | | CM | | 114 729 0 |
| 1 | 111110200 | AQUISIÇÃO VEICU | LO PARA CULTUI | RA AS | | de veículo para saúde | 114.72 9 ,9 109.903,5 |
| 2 | 111110200 | AQUISIÇÃO VEICU | E. | | 110 - 000 GERAL | en e | 4.820,4 |
| NFRAEST URBANA | V | 104 672 | 1016-0 | | СМ | | 654.865,2 |
| | 111110200 | INFRAESTRUTUR/ | A URBANA | | 100 - 078 MANUTE | NÇÃO INFRAESTRUTURA U | 630.5 42 .8 12.3 6 8.2 |
| | 111110200 | INFRAEST URBAN INFRAEST URBAN | | | 190 - 000 MOVIMEI 110 - 000 GERAL | NTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | 12.346,2 |
| 20 Marie III | 5000 STREET | THE STATE OF STATE | | | Service | | 11.976.0 1.179.2 |
| NAS | ******* | | 48-X | | CM | | 1.178,2 |
| | 111110200 | FNAS | | | 500 - 025 F.N.A.S | | 1.1709.2 |
| | | | | | | | (7) |



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0745-3B37-8122-0BC7



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

Pag 29 de 29

| Código | Ficha Espec | ificeção | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec Total | Diferença |
|---------------|---------------------------------|---|---------|--------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 111110200 | cidadania no campo | 2030 | | 100 - 073 Cidadani | a no Campo 2030 | | 26.1 <u>00</u> 8,18 Ш |
| PISO ENFER | MAGEM 111111900 111111900 | 104 662 SUS PISO ENFERM SUS PISO ENFERM | | | CS 311 - 000 REMUNI | ERAÇÃO DE APLIC | | 12.784.41 11.601,28 |
| Total do Sald | | SUS PISO ENPERM | NGEM | | 370 - 000 GROPO | IMPLEMENT PISO | | 1.153,13 28.626.956,60 |

TOTAL GERAL

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 3 de julho de 2025

JEAN GUNÇALVES PEREIRA CONTADOR - CRC | SP264045/0-1 GABRIELA VERIDIANO **TESOUREIRO**





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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

de 57

| Tipo | | | | | Emp no Mês | Liq no Mès | Emp A Page |
|----------|--------------|--|---------------------|--|---|---|--|
| | | | E | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| | LEGISLATIVO | Nys/richidada o | | | 100000000000000000000000000000000000000 | | |
| 0101 | CORPO LE | 34000 MATE | | 6.884.000,00 | 371.253,73 | 420.470,88 | 631.558, |
| 010100 | CORPO LE | GISLATIVO | | 3.125.629,42 | 2.796.653,97 | 430.232,97 | 2.494.070, 238.007,6 |
| 01.031.0 | 001.2067.000 | 00 Execução dos Trabalho | os do Poder Legisla | itivo | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 01 - 110 000 N | 4.170.000,00 | 292,249,37 | 292.249,37 | 238.007,6 |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.841.397,02 | 1.841.397,02 | 308.080,91 | 1.603.389,3 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 - 110 000 N | / 1.000.000,00 | 49.426,47 | 49.426,47 | 49.226,4 |
| | | PATRONAIS | | 338.427,55 | 338.427,55 | 47.905,58 | 289.201,0 |
| 003 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 01 - 110 000 N | / 150.000,00 | 5.791,09 | 5.791,09 | 4.579,0 |
| | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 48.657,76 | 48.657,76 | 9.121,06 | 44.078,7 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | / 180.000,00 | 10.142,52 | 12.179,01 | 16.761,5 |
| | | | | 51.311,95 | 43,660,90 | 3.403,56 | 34.550,4 |
| 005 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 | 688,34 | 588,34 | 0,0 |
| | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 13.612,78 | 13.612,78 | 688,34 | 13.612,7 |
| 006 | 3,3,90.35.00 | SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 N | / 22.000,00 | 0,00 | 555,45 | 9.122,2 |
| | | CONSULTORIA | | 17.836,43 | 8.714,21 | 1.472,71 | 8.714,2 |
| 007 | 3.3.90,35.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 NV | 79.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 33.474,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 72.211,50 | 38.737,50 | 5.500,00 | 38.737,5 |
| 800 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 NV | 175.000,00 | 6.290,36 | 9.354,66 | 32.829.9 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | 102.748,86 | 71.519,82 | 9.274,24 | 69.918,8 |
| 900 | 3,3,90,40,00 | SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 NV | 220.000,00 | 6.606,68 | 11.591,21 | 71.880,8 |
| | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 152.872,83 | 80.992,03 | 11.591,21 | 80.992,0 58,9 |
| 010 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 NV | 8.000,00 | 58,90 | 58,90 | 58,9 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | 1.268,27 | 1.268,27 | 118,98 | 1.209,3 |
| 011 | 4.4.90,51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 7.163,0 |
| #72 W | | | | 91.426,99 | 84.263,93 | 0,00 | 84.263,9 |
| 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 | 0,0 |
| 01.031.0 | 001.2068.000 | | o Público | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,0 |
| 013 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE | 01 - 110 000 NV | 60.000.00 | 0.00 | 0,00 | 0.0 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.263,9 0,0 468,0 0,0 0,0 56.204,2 |
| 1.031.0 | 001.2123.000 | Programação de Saude | dos Servidores | | | | Ĺ |
| 014 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 180.000,00 109.589,48 | 0,00 53.385,20 | 9.367,38 9.367,38 | 56.204,2 53.385.2 |
| | | JURÍDICA | | 36 | | 0.0010000000000000000000000000000000000 | 53.385,2 |
| | 001.2124.000 | | | THE RESIDENCE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE | 712=555 | Jan 200 30 | 798025 |
| 015 | 3,3,90,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 300,000,00 283,800,00 | 0,00 171.549,00 | 23.709,00 23.709,00 | 112.251,0 171.549,0 |
| | | VOLUMBION 1 | | | | 1111 | 631.558.8 2.494.070,5 |
| | OO PODER | | | 6 884 000.00 | 371.253.73 | 420.470.88 | 631.558.8 |
| LEGISLA | ATIVO | | | 3.125.629,42 | 2.796.653,97 | 430.232,97 | 2.494.070,5 |
|)2 P | PODER EXECU | TIVO | | | | | 1.434.244,0 |
| 201 | SECRETAR | IA DE GOVERNO | | 5.245.470,16 | 276,122,87 | 305.344,07 | 1.434.244,0 |
| 20100 | SECRETAR | A DE GOVERNO | | 3.446.322,15 | 2,041.719,46 | 308.933,69 | 2.012.078,0 |
| | 006.3021.000 | 0 Manutenção do Gabinet | Name of | | 1 | - / . | |





0 Rt

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321450/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

2 de 5

| | unc Econ | Especificação | Vinculo | C | otação Atual | Emp no Mês | Liq no Mēs | Emp A Page |
|-------|---------------|--|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| Tipo | | | | En | npenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atula |
| 016 | 3,1,90,11,00 | VENCIMENTOS E | 01 - 110 | 000 NV | 680.000,00 | 55.588,30 | 55.588,30 | 0,00 |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 368.500,36 | 368.500,36 | 55.588,30 | 0,00 368.500,38 |
| 017 | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 01 - 110 | 000 NV | 350.000,00 201.546,03 | 28.792,29 201.546.03 | 28.792,29 28.792,29 | 0,06 201.546,65 |
| 018 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 - 110 | 000 NV | 170.000.00 | 18.900.42 | 18.900,42 | 18.900,42 |
| 3333 | | PATRONAIS | 1200 | 00000000 | 108.891,76 | 108.891,76 | 15.427,70 | 89.991,3 |
| 019 | 3.1.90,18.00 | OUTRAS DESPESAS | 01 - 110 | 000 NV | 160.000,00 | 20.758,54 | 20.758,54 | 0,00 |
| | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 68.236,56 | 68.236,56 | 20.758,54 | 68.236,50 |
| 020 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 | 000 NV | 80.000,00 | 4.320,78 | 4.320,78 | 0,00 |
| | | | | | 35.140,60 | 35.140,60 | 4.320,78 | 35.140, |
| 021 | 3,3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 | 000 NV | 60.000,00 | 2.076,98 | 1.962,44 | 7.573,84 |
| | | | | | 15.679,69 | 10.068,29 | 2.657,20 | 8.105,8 |
| 022 | 3.3.90,33.00 | PASSAGENS E | 01 - 110 | 000 NV | 80.000,00 | 1.123,44 | 1.123,44 | 0,02 |
| | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 14,570,69 | 14.570,69 | 1.123,44 | 14.570,6 |
| 023 | 3,3,90,36,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 | 000 NV | 76.000,00 | 0,00 | 6.068,56 | 37.480,6 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 74.154,92 | 36.674,24 | 6.068,56 | 36.674,2 |
| 024 | 3,3,90,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 | 000 NV | 371.500,00 | 111.101,29 | 18.391,73 | 224.821,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 365.404,57 | 142.440,38 | 17.143,41 | 140.583,5 |
| 025 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE | 01 - 110 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.583,500 0,000 0,000 0,000 |
| 026 | 3,3,91,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 | 000 NV | 25.000,00 | 0,00 | 1.615,99 | 2.204,4 |
| | | JURÍDICA - INTRA OFSS | | | 11.815,45 | 9.611,01 | 1.615,99 | 9.611,00 |
| 027 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 - 110 | 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | 2 | | 1.085,00 | 1.085,00 | 0,00 | 1.085,0 |
| 724 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 | 046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.122 | .0006.3042.00 | 00 Fundo Social de Solida | riedade | | | | | 0.00 |
| 028 | 3.3.90,30,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 | 045 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.60 |
| 029 | 3.3.90,30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 | 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 030 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 100 | 017 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 031 | 3,3,90,36,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 100 | 045 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 3.3,90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 | 000 NV | 5.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 | 0,00 | 0.890.00 0.800.00 0.800.00 0.800.00 0.800.00 0.800.00 0.800.00 0.800.00 0.800.00 0.800.00 |
| 4.122 | .0006.3048.00 | 00 Manutenção da Frota d | a Secretaria | a de Gove | mo | | | n D |
| 034 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 | 600 NV | 50.000,00 18.260,40 | 819,88 16.991,40 | 430,00 6.844,12 | 1.699,0 16.561,48 |
| 035 | 3,3,90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 | 000 NV | 117.000,00 | 1.138,46 | 17.343,69 | 71.648,70 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 116.034,07 | 47.608,90 | 18.545,47 | 44.385,38 0,08 |
| 36 | 4,4,90,52.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 - 110 | 000 NV | 0.00 | 0,00 | 0,00 | / 000 |



ICP :

₩ R 4

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 45321460/0001-50

0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

3 de 57

| FI F | unc | Econ | Especificação | Vinculo | Dota | ção Atual | Emp no Mès | Liq no Mês | Emp A Page |
|--------|-----------|---------|---|---------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo | | | | | Empe | nho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | | 835 | 28533 | Riotal S | <u></u> |
| 30000 | | | | | 477W011- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 124 | 2.0006.30 | | | · Contract Contract | | | 2120 | 72.02 | <u> </u> |
| 037 | 3.1.71, | 70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 0 | 00 NV | 73.040,28 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 038 | 3.3.71 | 70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 0 | | 43.025,56 42.032,33 | 0,00 133.532,33 | 1.700,00 1.700,00 | 8.500,0 133.532,3 |
| 039 | 4.4.71 | 70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 0 | 00 NV | 4.853,36 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.122 | 2.0011.30 | 064.000 | (1.75 P 1.45 P | iedade - Servi | iços de Pro | moção a cida | dania | | |
| 040 | 3,3,50, | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 0 | 00 NV 6 | 59.270,79 59.270,79 | 0,00 377.169,94 | 56.420,17 56.420,17 | 282.100,8 377.169,9 |
| 08.243 | 3.0011.30 | 33.000 | | ho Tutelar | | | | | 2 |
| 041 | 3,1,90, | 11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 0 | | 20.000,00 30.209,89 | 16.340,45 130.209,89 | 16.340,45 16.340,45 | 0,0 130.209,8 |
| 042 | 3,1,90. | 13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 -510 0 | | 50.000,00 | 3.268,09 24.525.44 | 3.268,09 3.268,09 | 3.268,0 21.257,3 |
| 043 | 3,3,90, | 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 0 | | 10.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,0 |
| **** | | | M. 11 M. 11/14 M. 4 M. 4 M. 4 M. 4 | 0.040.00000000000 | T.O. 07 X. | 534,00 | 534,00 | 0.00 | 534,0 |
| 044 | 3.3.90. | 33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 0 | 00 NV | 5.000,00 0.00 | 00,0 00,0 | 0,00 0,00 | 0,0 |
| 045 | 3.3.90 | 36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 0 | | 50.000,00 34.473,87 | 11.893,95 18.816,60 | 3.763,32 3.763,32 | 15.657,2 18.816,6 |
| 046 | 3.3.90 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 -510 0 | stanieur A | 30.000,00 17.451,95 | 0,00 2.197,04 | 429,95 429,95 | 15.254,9 2.197,0 |
| 047 | 3.3.90 | 40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 -510 00 | 00 NV | 5.000,00 3.082,38 | 0,00 1.389,38 | 257,51 257,51 | 1.693,06 1.389,36 8 0.00 |
| 048 | 4.4.90. | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 0.244 | .0004.30 | 65.000 | Serviços de Assistência | a a saúde não | -ambulatori | al | | | |
| 049 | 3,3.50.3 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 00 | 25 | 59.666,26 59.666,26 | 0,00 142.434,06 | 23.446,44 23.446,44 | 117.232,2 142.434,0 122.109.5 |
| | .0004.30 | | | | | | | | 400 400 5 |
| 050 | 3.3.50.3 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 00 | | 88.641,26 88.641,26 | 0,00 146.531,76 | 24.421,96 24.421,96 | 146.531,7 |
| 0.244 | .0004.30 | 65.0033 | 3 IMPOSITIVA - CUSTEI | O CASA CAIL | 1C | | | | |
| 051 | 3.3.50.3 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 00 | 00 NV 1 | 00,000.01 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0.00 |
| | .0004.30 | | | O BETH SHAI | LOM | V2244444 | | | ŭ |
| 052 | 3.3.50.3 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 00 | 00 NV 12 | 6.821,25 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,08 |
| 0.244 | .0004.30 | 65.0045 | MPOSITIVA - CUSTEI | O APAR | | | | | |
| 053 | 3.3,50.3 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPOSITIVA - CUSTEI | 08 - 310 00 | | 8.627,57 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,06 |



ICP :

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Fi F | unc Econ | Especificação | Vinculo | C | otação Atuai | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Page |
|----------|------------------------------|--|---------------|-----------|------------------|--------------|--------------|---|
| Tipo | | | | En | npenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| 10.244 | 0004.3065.005 | 52 | | | | | | <u> </u> |
| 054 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 08 - 310 | VII 600 | 93.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.244 | .0004.3065.005 | 33 IMPOSITIVA - CUSTE | IO APAR | | | | 12.0 | <u> </u> |
| 055 | 3.3,50,39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 08 - 310 | 000 NV | 118.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,Œ |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.244 | 0004.3065.006 | | O GACCI | | | | | Ş |
| 056 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 08 - 310 | 000 NV | 50.641,25 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 10.301. | .0004.3250.000 | O Construção da Ala Infa | ntil da UPA | e Centro | de Fisioterapia | | | C |
| 057 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 | 070 NV | 504.100,08 | 0,00 | 0,00 | 504.100,@ |
| | THE COURT OF THE | | | | 504.100,08 | 0,00 | 0,00 | 0.0 <u>4</u> 0.04 0.06 |
| 058 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 + 300 | 070 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Det : har see stand have an are to | | erveren- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30000000 | .0004.3066.000 | | | | | TO WAYES | - Vervens | 2 |
| 059 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 222 | | | Valid Volcey | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 060 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 310 | 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | JURÍDICA | | | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 061 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 310 | 000 NV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.302 | 0004.3093.000 | 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 | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 063 | 3.3.90,39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 - 300 | 044 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0202 | SECRETAR | IA DE PLANEJAMENTO | | | 820.414,96 | 29.142.96 | 29.142,96 | 8.390,6 |
| 020200 | SECRETAR | IA DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
| | | | | | 504.792,51 | 500.142,69 | 28.842,11 | 496.401,86 |
| 04.121. | 0006.3022.000 | Manutenção da Secret | aria de Plane | amento | e Coordenação | | | т М |
| 064 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 01 - 110 | 000 NV | 310.000,00 | 25.402,15 | 25.402,15 | 0,0 |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 169.792,85 | 169.792,85 | 25.402,15 | 169.792,8 |
| 065 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 - 110 | 000 NV | 45.000,00 | 3.740.81 | 3,740,81 | 3.740,82 |
| 77.5 | | PATRONAIS | 54000 11150 | 220100 | 22.898,32 | 22.898,32 | 3.439,96 | 19 157 5 |
| 066 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 01 - 110 | 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.0 |
| | | VARIÁVEIS - PESSOAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.157,5 0,0 0,0 0,0 695,20 |
| 007 | 2 2 22 22 22 | CIVIL | 17440000 C | Calc vice | 40.000.00 | | 200.00 | |
| 067 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 | 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| nen | 3.3.90.38.00 | AUTDOS SERVICOS DE | | | 695,20 | 695,20 | 0,00 | 595,20 |
| 068 | 3.3.90.30.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 | 000 NV | 5,000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 30,0 |
| 069 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 | 000 NV | 35.000,00 | 0.00 | 0,00 | 4.649,82 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3550500 | 19.098,00 | 14.448,18 | 0,00 | 14.448,18 |
| | 3,3,90,40,00 | SERVIÇOS DE | 01 + 110 | VN 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070 | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 20,0 80,0 |
| 070 | | COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | | | (|
| | 4.4.90.51.00 | | 01 - 110 | 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 070 | 4.4.90.51.00 | PESSOA | 01 - 110 | 000 NV | 1.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,0 <u>%</u> 0,0 <u>%</u> |
| | 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | PESSOA | 01 - 110 | | 0.00 | W 27330V | 10700 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |



Q 4

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

5 de 57

| Fi Fu | nc Econ | Especificação | Vincuio | 40 | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Paga |
|------------------|---------------|--|--------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Tipo | | | | E | mpenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| mospagato | | | WOMEN TO THE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1111111111111111 | 0006.3220.000 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 4,4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 1 | 00 003 NV | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 074 | 4,4,90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | 02 - 1 | 00 039 NV | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 075 | 4,4.90,93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 1 | 00 060 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,0 16.113,2 |
| 20021 | | | | | 16.113,21 | 16,113,21 | 0,00 | 10.113,2 |
| 076 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 1 | 00 070 NV | 64.500,00 63.076,52 | 0,00 63.076,52 | 0,00 | 0,0 63,076 5 |
| 077 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | 02 -3 | 00 044 NV | (S177) (S175) (S175) | 0,00 | 0,00 | 63,076, 5 |
| 97.1 | 4,4,50,53,50 | RESTITUIÇÕES | | 200 044144 | 75.422,29 | 75.422,29 | 0,00 | 75.422,2 |
| 078 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | 02 - 3 | 00 070 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 522.50° | | RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 079 | 4.4.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | 05 - 1 | 00 061 NV | 184.154,96 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | RESTITUIÇÕES | | | 137.696,12 | 137.696,12 | 0,00 | 137.696,1 |
| 0203 | SECRETAR | IA DE FINANÇAS | | | 4.899.176,62 | 352.643,72 | 433.020,75 | 478.247,9 |
| 020300 | SECRETAR | A DE FINANÇAS | | | 3.667.584,24 | 3.214.899,34 | 436.936,59 | 3,189,336,3 |
| 14.123.0 | 0006.3023.000 | Manutenção da Secret | aria de F | inanças | | | | |
| 080 | 3,1,90,11.00 | VENCIMENTOS E | 01 -1 | 10 000 NV | 1.350.000,00 | 98.363,07 | 98.363,07 | 0,0 |
| 25021. | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 759.045,34 | 759.045,34 | 98.363,07 | 3,189,336,3 0,0 759,045,3 |
| 081 | 3.1.90,13,00 | OBRIGAÇÕES | 01 - 1 | 10 000 NV | | 23.439,60 | 23.439,60 | 23.439,6 |
| | | PATRONAIS | | | 156,750,12 | 156,750,12 | 21.283,66 | 133.310,5 |
| 082 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 -1 | 110 000 NV | 65.000,00 42.755,48 | 13.727,52 42.755,48 | 13.727,52 13.727,52 | 0,0 42.755,4 |
| 083 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 -1 | 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,0 5.968,0 |
| 3,775,0 | | | | W. 2015-511-00 | 5.968.05 | 5.968.05 | 0.00 | 5.968,0 |
| 084 | 3,3,90,33.00 | PASSAGENS E | 01 - 1 | 10 000 NV | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0587.1 | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 382.490,0 |
| 085 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - | 10 000 NV | 753.000,00 | 1.506,04 | 73.934,83 | 382.490,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 752.600,22 | 372.233,57 | 73.268,61 | 370.110,1 |
| 086 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE | 01 - | 10 000 NV | 149.676,62 | 0,00 | 7.948,24 | 72.318,2 |
| | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | 142.849,98 | 70.531,73 | 7.948,24 | 70.531, 8 9 0,0 1.697.939, 8 |
| 087 | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES | 01 - | 110 000 NV | 2,145.000,00 | 214.342,16 | 214.342,16 | 0,0 |
| | | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 1.697.939,31 | 1.697,939,31 | 214.342,16 | 1.697.939,3 |
| 088 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 01 - 1 | 110 000 NV | 110.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0,0 |
| MBRO. | | EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 69.381,82 | 69.381,82 | 0,00 | 69.381,8 |
| 089 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | 01 - 1 | 110 000 NV | 50.000,00 | 1.265,33 | 1.265,33 | 0,0 |
| | | RESTITUIÇÕES | | | 29.455,92 | 29.455,92 | 1.265,33 | 29.455,9 |
| 090 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 110 000 NV | 12.500,00 10.838,00 | 0,00 | 0,00 6.738,00 | 0,6 10.838.0 |
| 0204 | SECRETAR | A DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | 7.939.500,00 | 838.694,80 | 840.918,70 | 36.697.6 |
| 20400 | | IA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | 5.897.378,63 | 5.884.050,18 | 880.025,20 | 5.860.681,0 |
| 14 122 0 | 0006 3034 000 | Manutenção da Secret | aria de A | ssuntos fu | | westyd5iic_ | | |
| 04.122.0 091 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | | | 1.400.000,00 | 111,314,06 | 111,314,06 | 0.6 |
| 091 | 3.1.20.11.00 | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | WI (e) | I O GUUNV | 836.156,88 | 836.156,88 | 111.314,06 | 5.860.681,0 0,6 836.156,8 |





0

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

de 57

| Fi F | Func | Econ | Especificação | | Vinculo | | Dotação Atual | Emp no Més | ês Liq no Mês | U 77 PD |
|---------------|-----------|---------|--|------|--------------------|-----------------------|---|------------------------|---------------|--|
| Tipo | | | | | | E | mpenho Atual | Liq Atu | al Pago Més | |
| 092 | 3.1.90. | 13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 | - 110 | 000 NV | 290.000,00 | 23.177, | 15 23.177,15 | 23.177. |
| | | | PATRONAIS | | | | 173.506,64 | 173.506,6 | 25.004,19 | 150.329,4 |
| 093 | 3,1.90. | 16.00 | OUTRAS DESPESAS | 01 | - 110 | 000 NV | 5.000,00 | 761,6 | 64 761,64 | |
| | | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 761,64 | 761,6 | 54 761,64 | 761,6 |
| 094 | 3.3.90. | 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 | 000 NV | 10.000,00 | 0,0 | 0,00 | |
| | | | | | | | 2.320,44 | 2.320, | 44 953,00 | 2.320,4 |
| 095 | 3,3,90 | 36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 370.000,00 | 32.245, | 92 32.245,92 | 0,0 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 194.869,20 | 194.869, | 20 68.412,38 | 194.869,2 |
| 096 | 3.3.90 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 57.000,00 | 2.544, | 42 4.262,32 | |
| | | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | | | 18.419,90 | 7.621, | 45 4.118,32 | 10.990,4 7.429,4 |
| 097 | 4.4.90 | 52.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 | - 110 | 000 NV | 7.500,00 | 0,0 | | 0.0 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | | | 304,00 | 304, | 304,00 | 304,6 |
| 04.123 098 | 3.0006.30 | | Sentenças Judiciais SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 | 110 | ann NV | 5.800.000,00 | 668.651.6 | 669.157,61 | |
| 098 | 3,1,80. | 81,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | -01 | * 8 310 | UUUNV | 4.671.039.93 | 4.668.509, | | 4.668,509,9 |
| 0205 | SEC | RETAR | IA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 5.300.323,38 | 348.187. | | |
| 02050 | | | IA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 3.834.883,56 | 2.971.025. | 3 | |
| aren casa i | | | TALLET THE HOLD OF A CHARGE STANDARD OF A CHARGE ST | | e conservation and | HOUSE AND A | SELECTED STATES AND SERVICES | 2.011.020, | 00 440.100,00 | H SKOLINGSKANNING |
| Territoria. | 2.0006.30 | | The second secon | | - | and the second second | and a few could have been been as the | | | 2 |
| 099 | 3.1.90. | 11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | - 110 | 000 NV | 2.700.000,00 1.665.004,84 | 249.804, 1.665.004, | | X |
| 100 | 3,1,90, | 13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 | - 110 | 000 NV | 560.000,00 | 54.434, | 45 54.434,45 | 54.434,4 |
| | | | PATRONAIS | | | | 388.430,22 | 388.430, | 22 51.554,07 | |
| 101 | 3.1.90. | 16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 | - 110 | 000 NV | 90.000,00 85.571,73 | 22.832, 85.571, | | 0,0 |
| 102 | 3.3.90 | 14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 | - 110 | 000 NV | 40.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0.0 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,0 | 00,00 | 0,0 |
| 103 | 3.3.90. | 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 | 000 NV | 310.000,00 | 967, | 32 17.520,22 | 54.932,3 |
| | | | | | | | 265.764,99 | 225.445, | 29 24.992,15 | |
| 104 | 3.3.90 | 33.00 | PASSAGENS E | 01 | - 110 | 000 NV | 23.400,00 | 0,0 | 00,00 | 0,0 |
| | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 0,00 | 0,0 | 00,00 | 7 |
| 105 | 3.3.90 | 36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 220.000,00 | 8.460, | 32 22.889,60 | |
| | | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 201.957,92 | 115.382, | 22.889,60 | 115.382,2 |
| 106 | 3.3.90 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 1.010.000,00 | 11.688, | 51 52.589,16 | 592.470,2 |
| | | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | | | 970.805,28 | 381.618, | 58 53.338,68 | 378.335,0 |
| 107 | 3.3.90. | 40.00 | SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 216.923,38 | 0.0 | 00 11.325,97 | 124.092,6 |
| | | | TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | 183.323,38 | 59.230, | 77 11.325,97 | |
| 108 | 3.3.91 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 50.000,00 | 0,0 | 00 6,612,23 | |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | | | 45.538,75 | 25.076, | 23 6.612,23 | 2 |
| 109 | 4.4.90 | 52,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | - 110 | 000 NV | 50.000,00 22.692,30 | 22,692 | | |
| 04.122 | 2.0006.30 | 099.000 | | a Se | cretari | a de Adn | THE RESIDENCE OF THE PROPERTY | | | 7 |
| 110 | 3.3.90 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | 0, | 00 132,00 | 132,0 |
| | | | | | | | 1.223,50 | 1.223, | 50 183,00 | 1.091,5 |
| 111 | 3.3.90 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 | - 110 | 000 NV | 20.000,00 4.570,65 | 0,0 1.349, | | 132,0 1.091,5 3.260,8 1.289,8 |
| | | | JURÍDICA | | | | 1.010,00 | | 100,00 | 1.289,8 |
| | | | | | | | | | 10 | All . |



ICP

Rua Miguel Landim, 333 45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Ei E | unc | Econ | Especificação | Vin | culo | | Dotação Atual | Emp no Més | Liq no Més | Emp A Paga |
|--------|-------------|-----------|--|--------|---------|-----------|--|--------------------------|----------------|--|
| Tipo | | | | | | Ε | mpenho Atual | Liq Atua | Pago Més | |
| 0206 | SE | CRETARI | A DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | 10 | 26.125.688,81 | 1,114,969,39 | 9 1.825.789,96 | |
| 02060 |) SE | CRETARI | A DE SERVIÇOS PUBLICOS | | | 70 | 18.154.954,05 | 10.300.658,75 | 5 1.817.551,50 | |
| 15.452 | .0003. | 3027.000 |) Manutenção da Secret | aria (| ie Ser | viços Pút | icos | | | F |
| 112 | 3.1.9 | 0.11.00 | VENCIMENTOS E | 01 | - 110 | 000 NV | 5.000.000,00 | 333.460,11 | 333.460,11 | 7.887,50 |
| | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 2.446.545,04 | 2.446.545,04 | 325.572,53 | 2.438.657,4 |
| 113 | 3.1.9 | 0,13,00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | - 110 | 000 NV | 1.100.000,00 715.777.23 | 122.828,88 715.777,23 | | |
| 114 | 3.1.9 | 0.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 01 | - 110 | 000 NV | 1,000,000,00 | 223,964,13 | | Company of the Compan |
| | | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 874.480,66 | 874.480,66 | | 874.480,6 |
| 115 | 3.3.9 | 0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 | 000 NV | 120.000,00 | 10.693,84 | 5.968,18 | 19.876,0 |
| | | | | | | | 110.711,05 | 96.583,15 | 4.034,72 | |
| 116 | 3.3.9 | 0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 1.297.423,52 | 135,120,00 | 245.578,75 | 627.398,3 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 1,292,006,52 | 757.508,23 | 211.422,10 | 664.608,1 |
| 117 | 3.3.9 | 1.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,307,8 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | | | 14.307,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 118 | 4.4.9 | 0.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | - 130 | 000 NV | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15,452 | .0003. | 3043.0000 | Serviços de Coleta e T | rans | porte c | le Residu | os Sólidos | | | |
| 119 | 3.3.9 | 0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
| 120 | 3.3.9 | 0.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 15000 | 0.00 | £ 200,000 | 0.0 |
| 455 | | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20 | 3317 | | 0,00 | 0,00 | | 627.398,3 664.608,1 14.307,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 121 | 3.3.9 | 0.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 1.057.048,98 | 0,00 | 609,117,83 | 4,509,661,6 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 8.149.144,98 | 3.639.483,31 | 613.835,10 | 4.509.661,6 3.639.483,3 |
| 122 | 3.3.9 | 40.00 | SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [|
| 123 | 3.3.9 | 93.00 | INDENIZAÇÕES E | 01 | - 110 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | RESTITUIÇÕES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 124 | 4.4.9 | 0.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | - 110 | 000 NV | | 0,00 | | 0,0 |
| 15.452 | .0003.3 | 3044.0000 |) Coleta Seletiva de Lixo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 175.500.00 |
| 125 | 3.3.9 | 0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 | 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 126 | 3.3.9 | 39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 | - 110 | 000 NV | 540.000,00 490.500,00 | 0,00 315.000,00 | | 175.500,0 315.000,0 |
| 127 | 3.3.90 | 0.93.00 | JURÍDICA INDENIZAÇÕES E | 01 | - 110 | 000 NV | | 0,00 | | 0.0 |
| | 1000 | | RESTITUIÇÕES | 5,511 | 25 | 243077 | 0,00 | 0,00 | 19.5000 | 0,00 |
| 128 | 4.4.9 | 0.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | - 110 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | E (T) 193 | 0,0 |
| 129 | 449 | 0.52.00 | EQUIPAMENTOS E | D4 | . 440 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0 - 152,000 | 0,00 |
| | Patter to A | | MATERIAL PERMANENTE | | 1,455 | 200144 | 0,00 | 0,00 | | 0,08 0,08 0,08 0,08 |
| | | 045.0000 |) Manutenção do Cemité | no | | | The state of the s | 201400000 | | |
| 130 | 3.3.90 | 0.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 | 000 NV | 30.000,00 | -4.800,00 | | 2.127,00 14.466,60 |
| | | 20.00 | OUTDOR SERVICES | 27 | 2.53 | 2122 | 16.593,60 | 16.593,60 | | 14.466,60 |
| 131 | 3.3.90 | 0.39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | - 110 | 000 NV | 30.000,00 2.740,00 | 0,00 1,290,00 | | 1.580,00 |
| | | | JUNIDICA | | | | | 1 | - | |







Rua Miguel Landim, 333 45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Liq no Mês Emp A Pa | Liq no N | Emp no Mês | Dotação Atual | 10 | Vinc | Especificação | nc Econ | E |
|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------|---|----------------|--------|
| Pago Mês Pagto A | Pago M | Liq Atual | mpenho Atual | E | | | | Tipo |
| | 5 227 | 0,00 | 5.000,00 | 110 000 NV | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 132 |
| 0,00 | ٥, | 0,00 | | públicos do n | ouror | 0 Manutenção dos lograd | 0003.3046.0000 | 15.45 |
| | 5.958 | 5,170,14 | 85.000,00 | 110 000 NV | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 133 |
| 8.047,78 54.20 | 8.047, | 58.772,97 | 61.338,73 | | | | | |
| 0,00 0 0,00 500 | | 0,00 500,00 | 5.000,00 500,00 | 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3,3,90,36.00 | 134 |
| 157.099,99 2.447.03 173.219,54 959.76 | | 276.340,00 1.012.166,03 | 4.642.000,00 3.406.793,06 | 110 600 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 135 |
| 0,00 | 3 33 | 0,00 | 0,00 | 110 000 NV | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 136 |
| 3.225,00 3.225 | 3.225, | 0,00 | 21.552,13 | 110 000 NV | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 137 |
| 172,83 18.327 | 172, | 21.552,13 | 21.552,13 | ataria da San | a Soc | | 003.3047.0000 | 15.45 |
| 30.497,31 39.886 | 30 407 | 6.406.07 | 250.000,00 | 0.000 00.000 00.000 | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 138 |
| 65.141,60 115.75 | | 145.792,54 | 155.641,40 | 110 200 110 | MIS | THE THE DE CONSONIO | | 189 |
| 40.834,23 210.218 | | 5.786.22 | 400.000,00 | 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90,39.00 | 139 |
| 41.205,63 154.103 | | 166.613,86 | 364.321,85 | | -7411: | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 0 0,00 32.000 | 5 776 | 0,00 | 34.000,00 32.000,00 | 110 000 NV | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90,52.00 | 140 |
| | | | sos CIP) | blica - (recur | ção P |) Manutenção da Iluminaç | 003.3060.0000 | 15.45 |
| 0,00 | 7 350 | 0,00 | 178.069,30 | 110 000 NV | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 141 |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, | 00,0 | 38.389,83 0,00 | 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 142 |
| 0,00 | F 335 | 0,00 | 6.205,05 | 110 000 NV | 01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 143 |
| 0,00 | | 0.00 | 200.000.00 | 110 000 NV | 01 | EQUIPAMENTOS E | 4.4.90.52.00 | 144 |
| 0,00 | F 197 | 0.00 | 0,00 | | | MATERIAL PERMANENTE | | |
| 351.894.45 2.323.428 | L 1951 L 1970 C 155 | 76.692,00 | 7.028.439,97 | | | A DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA | 0208 |
| 371.809,33 4.405.906 | 371.809 | 4.429.996.23 | 6.729.334,57 | | | ERAIS DE ENSINO | SERVIÇOS G | 02080 |
| | 07.11000 | | | nie da Encina | ne Ce |) Manutenção dos Servico | 002,2022,0000 | 12 125 |
| 0,00 0 | A 255 | 0,00 950.000,00 | 950.000,00 950.000,00 | 265 024 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 3.1.90.11.00 | 691 |
| 1022 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 200 | 050 000 00 | | 227 | PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E | 3.1.90.11.00 | 592 |
| 0,00 950.000 0,00 0 0,00 950.000 | 17.5 | 0,00 950.000,00 | 950.000,00 950.000,00 | 268 024 | 02 - | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.11.00 | 352 |
| 0,00 0 0,00 376.743 | 100 | 0,00 376.743,09 | 376.743,09 376.743,09 | 269 024 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 593 |
| 2.750,40 2.750 | 244111 | 0,00 | 15.000,00 | 212 000 NV | 01 - | | 3.3.90.30.00 | 145 |
| 0,00 5.500 2.722,08 8.375 | 2.722,0 | 8.251,20 0,00 | 8.251,20 25.000,00 | 220 000 NV | 01 - | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 146 |
| 292,56 10.694 0,00 0 | 0,0 | 13.123,68 | 19.070,12 67.603,01 | 260 703 NV | 02 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 147 |
| 0,00 0 | | 0,00 | 0,00 | | | MATERIAL DE COMPLETO | 3 3 00 30 00 | 110 |
| 0,00 0 0,00 0 0,00 0 | | 0,00 | 37.000,00 | 200 025 NV | 05 - | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 148 |
| 18.500,00 14.034,00 120.958 | 18.500,0 | 0,00 139.458,20 | 200.000,00 139.458,20 | 220 000 | 01 - | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 888 |





0

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Emp A Pag | Liq no Mês | Emp no Mês | otação Atual | ulo D | specificação Vi | nc Econ | Fi Fu |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|---------------|---|----------------|---------|
| Pagto Atu | Pago Mês | Liq Atual | penho Atual | En | \$40 FEB. 11 (500 FEB.) | | Tipo |
| 0,6 0,6 | 0,00 0,00 | 0,00 | 50.000,00 0,00 | - 280 703 NV | UTROS SERVIÇOS DE G ERCEIROS - PESSOA JRÍDICA | | 49 |
| | | CER | PROJETO CRES | 8 SMART TV - | AQUISIÇÃO 28 TABLETS | 0002.3028.0028 | 2.361.0 |
| 410,6 29.970, | 410,00 29.970,80 | 0,00 | 38.641,25 30.380,80 | - 220 000 NV | QUIPAMENTOS E CATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 150 |
| | | | | niversitários | Transporte de Estudantes | 0002.3051.0000 | 2.364.0 |
| 1.894.909, 1.417.250, | 247.815,57 247.815,57 | 76.692,00 1.417.250,10 | 3.312.160,00 | | ERCEIROS - PÉSSOA JRÍDICA | | 151 |
| 355.082,0 | 74.040.40 | 0.00 | ************************************** | | Serviços especializados e | 0002.3050.0000 | |
| 487.496, | 71.016,40 71.016,40 | 0,00 487_496,20 | 842.578,20 842.578,20 | - 240 000 NV | UTROS SERVIÇOS DE G ERCEIROS - PESSOA JRÍDICA | | 152 |
| | | | | APAE | CUSTEIO COMBUSTIVE | 0002.3050.0004 | 2.367. |
| 0,6 | 0,00 0,00 | 0,00 | 20.000,00 0,00 | - 240 000 NV | UTROS SERVIÇOS DE (ERCEIROS - PESSOA JRÍDICA | 3,3,50.39.00 | 153 |
| | | DIDATICO APAE | CA E MATERIAL | DE INFORMATI | CUSTEIO EQUIPAMENT | 0002.3050.0007 | 12.367. |
| 0,0 0,1 0,6 | 0,00 | 0,00 | 23,641,25 0,00 | - 240 000 NV | ************************************** | 4.4.50.42.00 | 154 |
| | 2.22 | | | | CUSTEIO AQUISIÇÃO D | 0002.3050.0023 | 12.367. |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 0,00 | - 240 000 NV | | 4.4.50.42.00 | 155 |
| | | 222 | 02232222 | | Serviços de apolo a Educ | 0002.3750.0000 | |
| 43.400,0 57.292,0 | 8.680,00 8.680,00 | 0,00 57.292,96 | 100.692,96 100.692,96 | - 240 000 NV | UTROS SERVIÇOS DE (ERCEIROS - PESSOA JRÍDICA | | 156 |
| 10.266.371, | 2.043.267,99 | -300,106,12 | 7.569.613.74 | 3 | E EDUCAÇÃO | | 0208 |
| 11.081.755, | 1.850,707,75 | 11.444.554,93 | 1.348.127,16 | 2 | INO FUNDAMENTAL | SETOR DE E | 20801 |
| | | | | ndamental | Promoção de Educação F | 0002.3028.0000 | 12 361 |
| 0,0 | 46.398,83 | 46.398,83 | 1.800.000.00 | - 220 000 NV | | 3,1,90,11,00 | 157 |
| 388.795, | 46.398,83 | 388.795,46 | 388.795,46 | | ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL | | |
| 13.088, | 13.088,66 | 13.088,66 | 760.000,00 | - 220 000 NV | | 3,1,90,13.00 | 158 |
| 80.373, | 6.717,99 | 93.462,35 | 93.462,35 | | ATRONAIS | | ***** |
| 50.322, | 15.018,59 15.018,59 | 15.018,59 50.322,22 | 180.000,00 50.322,22 | - 220 000 NV | UTRAS DESPESAS ARIÁVEIS - PESSOAL IVIL | 3.1.90.16.00 | 159 |
| 0,0 | 2.630,04 | 2.630,04 | 25.000,00 | - 220 000 NV | ÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.3.90.14.00 | 160 |
| 13.419, | 2.630,04 | 13,419,73 | 13.419,73 | | | | |
| 4.235, | 3.679,90 | 396,00 | 108.000,00 | - 220 000 NV | ATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 161 |
| 96,170, | 22.148,40 | 99.850,62 | 100.406,52 | | | | |
| 22.054, 71.495, | 8.163,42 4.474,10 | 4.807,20 79.658,66 | 250.000,00 93.549,97 | - 220 011 NV | ATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90.30.00 | 162 |
| 0,2 2.340,0 | 0,00 | 0,00 2.340,00 | 50.000,00 2.340.00 | - 220 013 NV | ATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 163 |
| 0,9 | 0,00 | 0,00 2.798,03 | 15.000,00 2.798,03 | - 220 000 NV | ASSAGENS E ESPESAS COM DCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 164 |
| 2.798 0. 0. | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | - 220 000 NV | | 3,3,90,36,00 | 165 |
| 1.399.500, | 334.212,60 47.429,75 | 22.147,90 935.645,85 | 2.100.000,00 2.039.804,26 | - 220 000 NV | | 3.3.90.39.00 | 166 |
| 144,378, | 41.768,00 | 0,00 | 400.000,00 | + 220 011 NV | 177 L 178 L 177 L | 3.3.90.39.00 | 167 |





45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| And help to be a first | Func | Econ | Especificação | Altit | culo | | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Més | Emp A Page |
|------------------------|--------------|--------|--|---------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------|---|
| Tipo | | | | | |) | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| | | | JURIDICA | | | | Extensive Systems | F-7-33 | | <u>0</u> |
| CAMBINI | | | And the state of t | | | | 400.000,00 | 255.621,20 | 41.768,00 | 255.621,2 |
| 168 | 3.3.90.3 | 9.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 05 | - 220 | 013 N | V 220.000,00 | 7.000,00 | 21.760,00 | 55.430,0 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 129.400,00 | 73.970,00 | 21.760,00 | 73.970,0 |
| 169 | 3.3,90.40 | 0.00 | SERVIÇOS DE | 01 | - 220 | 000 N | V 44.603,38 | 1.342,90 | 5.911,82 | 17.652,1 |
| | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | 44.444,40 | 28.146,26 | 5.911,82 | 26.792,25 23,738,1 |
| 170 | 3.3.90.40 | 0.00 | SERVIÇOS DE | 05 | - 220 | 011 N | V 85.000,00 | 17.224,68 | 903,50 | 23,738,1 |
| | | | TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | 25.545,18 | 2.710,50 | 903,50 | 1.807.00 0 0 184.713,3 55.288,3 |
| 171 | 3.3.91.39 | 9.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 220 | 000 N | v 250.000,00 | 0.00 | 17.727,34 | 184.713,3 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | | | 240.001,65 | 55.288,34 | 17.727,34 | 55.288,3 |
| 172 | 4.4.90.52 | 2.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 | - 220 | 000 N | V 477.279,29 | 1.089,80 | 11.289,80 | 11.289,8 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | | | 100.778,23 | 100.778,23 | 79.564,93 | 89.488,4 |
| 173 | 4.4.90.52 | 2.00 | EQUIPAMENTOS E | 05 | - 220 | 011 N | V 50.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,0 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | | *250,000,000 | 6.589,00 | 6.589,00 | 6.589,00 | 6.589,0 |
| 174 | 4.4.90.52 | 2.00 | EQUIPAMENTOS E | 05 | - 220 | 013 N | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 36 | 1.0002.305 | 2 000 | MATERIAL PERMANENTE Reforma de Prédios Es | nntar | 00 | | 17.594,00 | 17.594,00 | 2.850,00 | 0,0 17.594,0 |
| 175 | 3,3,90,30 | | MATERIAL DE CONSUMO | | | C11 NO | / 100.000,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 110 | 5.5.00.00 | | WATERIAL DE CONSONIO | 00 | - 220 | UIIN | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVICOS DE | n. | 220 | 000 NV | | | 0,00 | 0,00 |
| 11.0 | 0.0.00.00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDIGA | -01 | - 220 | COO N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 50,0 90,0 |
| 177 | 3,3,90.39 | .00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 05 | - 220 | 011.N\ | 5.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 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 | 56.125,16 | 408.916,73 | 87.434,54 |
| | | | | | | | 1.400.758,56 | 1.313.324,02 | 408.916,73 | 1.313.324,02 |
| 179 | 4.4.90.51 | .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 | - 220 | 011 N | 5.000,00 | 0,00 | 0.00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 585 | 4.4.90.51 | .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | - 262 | 000 | 1.400.000,00 | 0,00 | 13.517,90 | 1.336.338,58 |
| | | | | | | | 1.400.000,00 | 63,661,41 | 13.517,90 | 63.661,48 |
| 389 | 4,4,90.51 | .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 | - 220 | 014 | 9.676.822,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 50,0 |
| 394 | 4.4.90.51 | .00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | - 220 | 014 | 98.738,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 361 | .0002.3054 | 4 0000 |) Programa Transporte di | n Alize | nos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 80 | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | W | 000 NV | 20,000,00 | 0.00 | 2.00 | 20.000,00 |
| ** | 2.2.20.00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250 | - 220 | 230 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 81 | 3.3.90.39 | .00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 | - 220 | 010 NV | 7.800.000,00 | 0.00 | 498.642,40 | 4.222.509,04 |
| | | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | | | 7.800.000,00 | 3.577.490,96 | 498.642,40 | 3 577 490 98 |
| 82 | 3.3.90.39 | .00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 05 | - 220 | 005 NV | 64.752,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 195955674487 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 64.752,14 | 64.752,14 | 0,00 | 0,00 64.752,14 |
| 83 | 3.3.90.39 | 00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 05 | - 220 | 011 NV | 1.500.555,44 | 0,00 | 59.935,40 | 818.997,31 |
| 72500 | | | JURÍDICA | - | | | 1.485.803,30 | 666.805,99 | 59.935,40 | 0,00 74.780,18 |
| 84 | 3.3.90.93 | 00 | INDENIZAÇÕES E | 01 | - 220 | 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| | 2024 | | RESTITUIÇÕES | 85=0 | | | 74.780,16 | 74,780,16 | 0,00 | 7A.780,16 |
| 85 | 3.3.90,93 | UU | INDENIZAÇÕES E | 02 | 220 | 010 NV | 862.000,00 | .0,00 | 0,00 | AV / 0.00 |







45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Emp A Page | Liq no Mês | Emp no Mês | Ootação Atual | culo [| Vinc | Especificação | Func Econ | FI F |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|------------|--|------------------|---------------|
| Pagto Ata | Pago Mês | Liq Atual | npenho Atual | Er | | | | Tipo |
| 861.210,0 | Esta | DESTRUCTOR | 200000000000 | | | RESTITUIÇÕES | | |
| | 0,00 | 861,210,01 | 861.210,01 | orotario do Edu | - 6- |) Manutenção da Frota d | 1.0002 3068 0000 | 12 201 |
| 66 076 E | 20.647,43 | 2.513.43 | 188.000.00 | | control of | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 186 |
| 66.076, 5 | 19.604,60 | 63.649.93 | 109.079,16 | - 220 QUU INV | Q1 | WATERIAL DE CONSUNO | 3,3,50,30,00 | 100 |
| 3.271,5 | 0.00 | 76,00 | 60.000,00 | - 220 011 NV | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 187 |
| 28.521, | 0.00 | 28.521,28 | 31.792,80 | - 220 011111 | 00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 101 |
| 50.771, | 88.267,73 | 10.223,75 | 195.000.00 | - 220 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 188 |
| 115.086 | 91.727,73 | 115.886,34 | 165.858,29 | | 531 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 153.763, | 32.487,04 | 0,00 | 280,000,00 | - 220 011 NV | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 189 |
| 126.236, | 42.069,84 | 133.766,60 | 280.000,00 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| <u> </u> | | 116.10 | | | |) Promoção de Saúde do | 1.0002.3082.0000 | 12.361 |
| 887.076, 282.315, | 99.350,86 99.350,86 | -500.189,06 282.315,74 | 1.874.449,55 1.169.391,74 | - 220 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90,39.00 | 190 |
| | | a market manage and self- | Mariana Castan f | las Canidama E | | JURÍDICA | 0000 0004 0000 | 10.001 |
| 739.050,6 | 295.050.00 | 0.00 | | - 220 000 NV | | | 3.3.90.39.00 | 12.361 191 |
| 1.991.400 | 295.050,00 | 1.991.400,00 | 2.730.450,00 | | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3,3,90,39,00 | 191 |
| 8.032.975, | 877.457,68 | -171.774,32 | 0.407.216,98 | 2 | | A DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA | 0208 |
| 5.682.768, | 712.569,55 | 5.900.349,77 | 3.715.743,77 | 1 | | CAÇÃO INFANTIL | 3 SETOR EDUC | 020803 |
| v v | | | | eche | n Cn |) Promoção do Erisino en | 5.0002.3029.0000 | 12.365 |
| 0,0 105.289,4 | 00,00 | 0,00 105.289,41 | 1.470.000,00 105.289,41 | - 212 000 NV | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 192 |
| 0.0 | 0,00 | 0,00 | 625,000,00 | - 212 000 NV | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 193 |
| 23.981,0 0,0 | 0,00 | 23.981,08 | 23,981,08 | | 0.225 | OUTRAS DESPESAS | 3.1.90.16.00 | |
| 3.299, | 0,00 | 0,00 3.299,10 | 145.000,00 3.299,10 | - 212 000 NV | UI | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 194 |
| 2.674,0 | 2.304,00 | 510,00 | 200.000,00 | - 212 000 NV | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 195 |
| 137.943,8 | 19.376,00 | 140.247,85 | 140.617,85 | | | | | |
| 13,725,0 | 2.810,00 | 4.690,80 | 100.000,00 | - 212 011 NV | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30,00 | 196 |
| 45.394,0 | 1,429,04 | 48.204,04 | 59.119,04 | | | CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | - 220 013 NV | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 197 |
| 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 383.463,6 | 130.266,96 | 40.738,25 | 970.325,44 | - 212 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 | 198 |
| 484.652 | 43.630,03 | 583,188,08 | 868.116,35 | | | JURÍDICA | | |
| 79.637.2 | 16.944,85 | 0,00 | 199.444,56 | - 212 011 NV | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE | | 199 |
| 79.637, 104.795, 39.224, | 16.306,85 | 105.433,26 | 184.432,50 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 39.224,9 | 5.081,40 | 17.224,68 | 80.000,00 | - 212 000 NV | 01 | SERVIÇOS DE | 3.3.90.40.00 | 200 |
| 31.681,19 | 5.081,40 | 33.938,66 | 70.906,08 | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| 43.392, 130.941, | 29.519,64 29.519,64 | 0,00 130.941,18 | 174.333,50 174.333,50 | - 212 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | 201 |
| 0,0 7.596,5 | 0,00 3.567,00 | 0,00 7.596.50 | 50.000,00 7.596,50 | - 212 000 NV | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 202 |
| 0.0 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | - 212 011 NV | 05 | EQUIPAMENTOS E | | 203 |
| | 9.155,00 | 9.155,00 | 9.155,00 | | | MATERIAL PERMANENTE | | |
| 9 155,00 | | | | | | | 4.4.90.52.00 | 204 |





45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Emp A Page | Liq no Mês | Emp no Més | lotação Atual | 0 [| Vinc | Especificação | Func Econ | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------|---|---|-------|
| Pagto Atu | Pago Mēs | Liq Atual | npenho Atual | E | | | | Tipo |
| | | | | scola | Pré |) Promoção de Ensino na | 5.0002,3030.0000 | 12.38 |
| 0,0 207.604,8 | 0,00 | 0,00 207.604,46 | 1.040.000,00 207.604,46 | 213 000 NV | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 205 |
| 0,0 45.577,4 | 0,00 | 0,00 45,577,48 | 350.000,00 45.577,48 | 213 000 NV | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13,00 | 206 |
| 0,6 4.047,5 | 0,00 0,00 | 0,00 4.047,51 | 50.000,00 | 213 000 NV | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16.00 | 207 |
| 2.834,9 | 2.834,90 3.075,30 | -5,00 47,174,79 | 50.000,00 47.174,79 | 213 000 NV | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 208 |
| 44.339,5 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 213 011 NV | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30,00 | 209 |
| 5.659,5 320.942,3 | 0,00 125.667,84 | 5.659,30 | 680.000,00 | 213 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3,3,90,39,00 | 210 |
| 306.870,3 | 19.401,20 | 413.136,96 | 627.812,62 | *** | | JURÍDICA | | 211 |
| 5.000,0 0,0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 | 213 011 NV | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3,3,90,39.00 | 211 |
| 16.314,2 6.639,2 0.0 | 1.935,00 1.935,00 | 0,00 8.574,20 | 40.000,00 22.953,40 | 213 000 NV | 01 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 3.3.90.40.00 | 212 |
| 0,0 0,0 0,250.ea 0,0 | 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 213 011 NV | 05 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 213 |
| 89.052,8 0,0 | 0,00 | 0,00 0,00 | 90.000,00 89.052,85 | 213 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | 214 |
| 0,0 2.836,0 | 0,00 | 0,00 2.836,00 | 50.000,00 2.836,00 | 213 000 NV | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4,4,90.52.00 | 215 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 213 011 NV | 05 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 216 |
| 0,0 | 0,00 | U. 10.00 (10.00) | 1123865 | os Servidor | ão pa | | .0002.3083.0000 | 12.36 |
| 488.750,0 2.442.100,0 | 360.150,00 360.150,00 | 0,00 2.442.100,00 | 3.100.000,00 2.930.850,00 | | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 217 |
| 444.650,0 716.000,0 | 105.000,00 105.000,00 | 0,00 716.000,00 | .500.000,00 .160.650,00 | | 01 | | 3.3.90,39,00 | 218 |
| | | tii | - Educação Infan | ores Públicos | Serv | | .0002.3085.0000 | 2.36 |
| 633.161,9 586.640,7 | 66.190,24 66.190,24 | -180.197,34 586.640,76 | .400.000,00 .219.802,66 | | 01 | TERCEIROS - PÉSSOA | | 219 |
| 267.540,1 227.724,1 | 26.752,85 26.752,85 | -54.735,71 227.724,15 | 550.000,00 495.264,29 | 13 000 NV | 01 | JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 220 |
| Č | | ção Infantil | colares da Educa | ie Prédios E | rede | | .0002.3118.0000 | 2.36 |
| 612.0g | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 612,00 | 12 011 NV | 05 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 221 |
| 2 000 0 | 2.000,00 2.000,00 | 0.00 2.000,00 | 150.000,00 4.000,00 | 12 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100000000000000000000000000000000000000 | 222 |
| 2.000,0 0,0 0,0 5.148.000,0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 0,00 | 12 011 NV | 05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 223 |
| 15.148,000,0 | 0,00 | 0.00 | .680.155,07 | 12 003 | 05 | DYMEROS - | | 90 |



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| | inc Econ | Especificação | Vine | culo | | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Page |
|----------|----------------|---------------------------------------|-------|-----------|-------------|---------------|---------------|--------------|--|
| Tipo | | 10 50 | | | E | mpenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| | | | | | | 5.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 695 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | - 212 | 003 | 57.958,41 | 0,00 | 0,00 | 52.000,2 |
| | | | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0208 | | A DE EDUCAÇÃO | | | | 5.075.000,00 | 329.765,35 | 385.067,18 | 691.167, |
| 020807 | MERENDA E | SCOLAR | | | | 3.442.405,70 | 3.045.367,66 | 481.975,42 | 2.751.237, |
| 12,306. | 0002.3031.000 |) Promoção de seguranç | a ali | mentar | dos alu | nos | | | 4 |
| 224 | 3.3.90,30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 220 | 000 NV | 250.000,00 | 0,00 | 13.390,00 | 140.520,6 |
| | | | | | | 204.061,38 | 63.541,38 | 21.590,80 | 63.541,3 |
| 225 | 3.3.90,30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | - 220 | 008 NV | 2.375.397,31 | 97.497,60 | 124.080,80 | 119.575,40 |
| | | | | | | 1.203.156,97 | 1.196,720,17 | 101.279,80 | 1.083.581,5 |
| 226 | 3.3,90,30,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 | - 220 | 008 NV | 1.800.000,00 | 232.117,75 | 220.827,08 | 407.915,90 |
| | | | | | | 1.484,756,96 | 1.236.259,01 | 232.592,52 | 1,076.840,9 |
| 227 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 | - 220 | 011 NV | 500.000,00 | 0,00 | 26.577,60 | 21.515,2 |
| | | | | | | 472.228,90 | 472.228,90 | 126.018,60 | 450.713,75 |
| 228 | 3.3.90.38.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 220 | 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 1.641,26 |
| 229 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE | 05 | - 220 | 011 NV | 20.000,00 | 150.00 | 191,70 | 1.641.28 |
| 777. | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1672 | SIRRE | PT. 111.138 | 3.598,80 | 2.015,51 | 493,70 | 1.957,5 |
| 230 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E | 02 | - 220 | 008 NV | 74.602,69 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| 22.72 | | RESTITUIÇÕES | 43-7. | DERMA | 2777TV 771 | 74.602,69 | 74.602.69 | 0,00 | 0,09 74.602,68 |
| 231 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 05 | - 220 | 011 NV | | 0.00 | 0,00 | 0.0 |
| 1000 A | | MATERIAL PERMANENTE | 0.02 | C STOR | /EV:0012 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.06 |
| 0208 | SECRETARIA | A DE EDUCAÇÃO | | | - 8 | 37.374.222,03 | 3.917.834,71 | 3.917.834,71 | 670.151,7 |
| 020808 | FUNDEB 709 | | | | | 22.374.402,74 | 22.374.402,74 | 3.911.324.84 | 21.704.250,95 0,00 |
| 12 361 | 0002.3028.0000 | Promoção de Educação | a For | ndame | | | | | 7.00 |
| 232 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | | | | 12.139.222.03 | 1,290.856,74 | 1.290.856,74 | n n |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | -75 | S. Tan i | 799,111 | 7.164.632,23 | 7.164.632,23 | 1.297.545,51 | 7.164.632,2 |
| 233 | 3,1,90,13.00 | OBRIGAÇÕES | 02 | - 261 | 000 NV | 2.350.000,00 | 273.376,41 | 273.376,41 | 273.376,4 |
| | | PATRONAIS | | | | 1.591.441,34 | 1.591.441,34 | 266.705,81 | 1.318.064,9 |
| 234 | 3.1,90.16,00 | OUTRAS DESPESAS | 02 | - 261 | 000 NV | 605.000,00 | 52.904,03 | 52.904,03 | |
| | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 350.873,84 | 350.873,84 | 52.904,03 | 0,05 350.873,8 |
| 12.365.0 | 0002.3029.0000 |) Promoção do Ensino el | n Çr | eche | | | | | 0.0% |
| 235 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 02 | - 271 | 000 NV | 1.500.000,00 | 1.278.398,99 | 1.278.398,99 | 0,0 |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 7.110.432,90 | 7.110.432,90 | 1.278.907,84 | 7.110.432,9 |
| 236 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 02 | - 271 | 000 NV | 2.080.000,00 | 275.538,16 | 275.538,16 | 275.538,18 |
| | | PATRONAIS | | | Received: | 1.598.982.63 | 1.598.982,63 | 269.757,25 | 1 222 111 15 |
| 237 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 02 | - 271 | 000 NV | 475.000,00 | 65.033,91 | 65.033,91 | 0.00 |
| | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 459.209,43 | 459.209,43 | 65.033,91 | 459.209,43 |
| 12 365 (| 0002.3030.0000 | 7.700 C.700 - 23 - 150 - 1.11(162) () | Pré | Escol | а. | | | | Ž. |
| 238 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | | | | 6.800.000,00 | 547.398,48 | 547.398,48 | 0.00 |
| 200 | Subsenties: | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | , wys | - 2/2 | 000111 | 3.289.076,03 | 3.289.076,03 | 547.398,48 | 0.00 459.209,42 0.00 3.289.076,00 |
| 239 | 3.1.90,13.00 | OBRIGAÇÕES | 02 | - 272 | 000 NV | 1.250.000,00 | 121.237,19 | 121,237,19 | 121.237,1 |
| | | PATRONAIS | 00.00 | | | 723.300,69 | 723.300,69 | 119.981,21 | 602.063,5 |
| 240 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 02 | - 272 | 000 NV | | 13.090,80 | 13.090,80 | 0,0 |
| | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | 86.453,65 | 86.453,65 | 13.090,80 | 86.453,6 |
| 0208 | SECRETARIA | DE EDUCAÇÃO | | | | 730.277,97 | 0,00 | 74.353,50 | 506.018,2 |
| | | | | | | | | | |
| 20809 | FUNDEB 30% | | | | | 580.371,72 | 74.353,50 | 74.353,50 | 74.353,50 |





MUN Rua Mig

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

de 57

| Tipo | | | | | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pag |
|----------------|---------------------|--|--|-----------|---|----------------------------|--------------------------|--|
| 1.00 | | | | E | mpenho Atual | Liq Atua | Pago Mês | Pagto Ate |
| 12.36 | 1.0002.3028.0 | 000 Promoção de Educa | ção Fundamen | tal | | | | |
| 241 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 02 - 262 | 000 NV | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 0,00 | FG 535000 | 0.5 0.5 0.5 0.6 |
| 242 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 262 (| 000 NV | 57875 | 0,00 | | 0,0 |
| 243 | 3 1 90 16 00 | OUTRAS DESPESAS | 00 000 | 200 1114 | 0,00 | 0,00 | | 0,6 |
| 243 | 2.1.00.10.00 | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 262 (| 000 NV | 0,00 | 0,00 | 5.1 537,727 | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 244 | 3.3.90,30.00 | MATERIAL DE CONSUM | 0 02 - 262 | 000 NV | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| 245 | 3.3.90,39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 - 262 (| 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | - TANKYII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 0,6 0,0 |
| 246 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 02 - 262 (E | 000 NV | 0,00 | 0,00 | 1.027/0259 | 0,6 |
| 12.36 | 5.0002.3029.0 | 000 Promoção do Ensino | em Creche | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | u,u |
| 247 | 3,1,90,11,00 | VENCIMENTOS E | 02 - 273 (| 000 NV | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.6 |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 555156 | 0,00 | 0,00 | | 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 |
| 248 | 3.1,90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 02 - 273 (| 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - | 1911600-20 | PATRONAIS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 249 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 02 - 273 (| VN 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 250 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUM | 0 02 - 273 0 | 000 NV | 0,00 | 0,00 | UTATES | 0,¢ |
| #2297 | | The state of the s | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 251 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 0 | 00 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 252 | 4.4 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | 02 - 273 0 E | 00 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 |
| 12.36 | 5.0002.3030.00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 253 | 3,1,90,11,00 | VENCIMENTOS E | 02 - 274 0 | no NV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nd |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.890, 10.980,71.18 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 0.0 0.0 |
| 254 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 274 0 | 00 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 255 | 3.1,90.16,00 | OUTRAS DESPESAS | | 20.407 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.6 |
| 200 | 3.1,30.10,00 | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 274 0 | UUNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2.36 | 5.0002.3085.00 | 000 Promoção de Saúde | do Servidores F | ublicos | s - Educação Infar | ntil | | ς |
| 256 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 - 273 0 | 00 NV | 563.089,98 | 0,00 | 52.951,50 | 390.213,4 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 443.164,98 | 52.951,50 | 52.951,50 | 52.951,5 |
| 257 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 02 - 274 0 | 00 NV | 167.187,99 137.206,74 | 0,00 | 21.402,00 21.402.00 | 115.804,7 21.402,0 |
| | Contractor accounts | JURÍDICA | 02.000.17 | | Treestreengdines: | 7/15/10/15/5 | 211102,00 | 0.0000000000000000000000000000000000000 |
| 209 2090 | | RIA DE DESENVOLVIMENTO SO RIA DE DESENVOLVIMENTO SO | (T. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. | | 8.499.122,01 | 431,775,39 | 611.577,45 | 1.374.050,0 |
| | | | | | 5.555.843,46 | 4.258.177,45 | 608.662,87 | 4.181.793,4 |
| Manual Control | 2.0011.3032.00 | CHOOL ST. TO ST. TO ST. THE ST. P. ST | | | SAME THE THE REST OF SHAPE OF | | 5.700100-18040 | Ч |
| 258 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 0 | | 3.000.000,00 1.832.197,06 | 263.024,85 1.832.197,06 | 263.024,85 263.024,85 | 0,00 1.832.197,0 |
| 259 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 - 510 0 | DO NV | 600.000,00 | 66.006,21 | 66.006,21 | 86 006 36 |
| 3371 | | PATRONAIS | J3.0 0 | | 435.746,64 | 435.746.64 | 59.994,43 | 66,006,20 389,740,45 |
| 260 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 01 - 510 0 | ODNV | 300.000,00 | 54.011,11 | 54.011,11 | j 0,0 |
| | | VARIÁVEIS - PESSOAL | 110 | 993 | 293.869,09 | 293.869,09 | 54.011,11 | // 293.869,0 |



ICP D

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| | Func | Econ | Especificação | Vin | culo | | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Page |
|---------------|------------|-----------|--|-------|--|------------------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | | E | mpenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| 10 | | | CIVIL | | | | The same and | | | 130.140-2015 |
| 261 | 3.3.90. | 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 510 | 000 NV | 40.000,00 | 130,00 | 1.043,04 | 11.183,6 |
| | | | | | | | 14.402,00 | 3.498,16 | 763,20 | 3.218,3 |
| 262 | 3.3,90. | 33.00 | PASSAGENS E | 01 | - 510 | 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Drazes: | 9799003354 | SK SC USA | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5-27 | 7-1100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 263 | 3.3.90. | 39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 510 | 000 NV | | 103,15 | 954,61 | 26.301,9 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 42.475,31 | 16.555,34 | 572,61 | 16.173,3 |
| 264 | 3.3.90. | 40,00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | 01 | - 510 | 000 NV | | 0,00 | 586,39 | 3.899,6 |
| | | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | 7.017,72 | 3.118,07 | 586,39 | 3.118,0 2.768,4 |
| 265 | 3,3,91, | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 510 | 000 NV | 35.000,00 | 0.00 | 3.107.68 | 2.768.4 |
| | | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | | | 21.538,60 | 18.770,17 | 3.107,68 | 18.770,1 |
| 266 | 4.4.90. | 52.00 | EQUIPAMENTOS E | | - 510 | 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | | | 4.170,00 | 4.170,00 | 3.540,00 | 4.170,0 |
| والمارث الوية | 2.0011.31 | | White the second of the Control of the Second of the Secon | | | | and the second section is a second section of the con- | ial | | |
| 267 | 3.3.90. | 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 510 | 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 7.376,42 | 11,347,6 |
| | | | | | | | 23.891,22 | 19.919,96 | 5.120,00 | 12.543,5 |
| 268 | 3.3.90, | 39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 510 | 000 NV | | 385,00 | 9.709,77 | 52.184,0 |
| | | 221021 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 85.810,14 | 35,965,65 | 11.535,23 | 33.626,1 0,0 1.134,0 |
| 269 | 4.4.90.6 | 52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 | - 510 | 000 NV | 5.000,00 1.134,00 | 0,00 | 0,00 650.00 | 0,0 1,134.0 |
| 8.24 | 4.0011.30 | 34.000 | 9 IMPOSITIVA - CUSTEI | OA | QUISIC | AO DE Y | VEICULO CUSTEI | | 117774100 | |
| 270 | 4.4.50.4 | 42.00 | AUXÍLIOS | 08 | - 510 | 600 NV | 105.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8.244 | 4.0011.30 | 34.001 | 8 IMPOSITIVA - CUSTEI | ом | ATERIA | AL DE C | 0,00 ONSUMO CRIART | 0,00 TE | 0,00 | 0,0 |
| 71 | 3.3,50.3 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 08 | - 510 | 000 NV | 20.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 8.244 | 1.0011.30 | 50,000 | Serviços especializados | em | Educa | ção Esp | eciai | | | |
| 72 | 3.3.50.4 | 3.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 | - 500 | 014 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.203,8 |
| Services | | | WELLIELD OF SCHOOLSENING | | | Self See See See See See See | 32.920,80 | 13.717,00 | 0,00 | 13.717,0 |
| 73 | 3.3,50.4 | 13.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 | - 500 | 010 NV | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.683,0 |
| | | | | -5300 | (************************************* | | 27.000,00 | 3.316,99 | 0,00 | 3.316,9 |
| | 1.0011.31 | | | | | | | 10011100 | . o Section and the co | |
| 74 | 3.3.50.3 | 9.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | - 510 | | 1.740,545,57 1.679,136,84 | 0,00 915.282,81 | 143.385,78 143.385,78 | 763.854,0 915.282,8 |
| 75 | 3.3.50.4 | 3.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 | - 500 | 014 NV | 144.195,90 | 48.115,07 | 37.949,64 | 65.905,0 |
| 40 | | | Name and Associated | | | | 143.668,67 | 77.763,64 | 37.949,64 | 77.763,6 |
| 76 | 3.3.50.4 | 3.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 | - 500 | 022 NV | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.416,5 |
| 00 | | | | | | | 100.800,00 | 12.383,45 | 0,00 | 12.383,4 |
| 96 | 4,4.90.5 | 2.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 | - 500 | 058 | 28.000,00 6.167,00 | 0,00 | 0,00 | 6,167,00 0,00 |
| 97 | 4.4.90.5 | 2.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 | - 500 | 059 | 25.000,00 23.801,08 | 0,00 23,801,08 | 0,00 | 0,00 23.801,00 |
| 98 | 4.4.90.5 | 2.00 | EQUIPAMENTOS E | 05 | - 500 | 060 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.066,00 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | -15 | | a care a | 10.631,00 | 5.565,00 | 0,00 | 5.565,00 |
| 99 | 4,4,90,5 | 2.00 | EQUIPAMENTOS E | 05 | - 500 | 061 | 25.000,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | | | 540,00 | 540,00 | 0.00 | 540,00 |
| 3.244 | .0011.310 | 05.0002 | IMPOSITIVA - CUSTEIO | OL | HAR A | ZUL | Carrier Francis | 1,00054574 | | 7.2.0 |
| 77 | 3.3.50.3 | 9.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 68 | - 510 | VA 000 | 268.641,25 | 0,00 | 24.421,95 | 122 09,55 |
| | | | The contract of the second of | | | | | | | AND III |



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

16 de 57

| FI F | unc Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Page |
|--------|---------------|--|------------------|--|--|------------------|--|
| Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| | | JURÍDICA | | 55000000523 | 110000000000 | 55505000 | HANGE SERVICE |
| | 0044 0405 00 | 03 IMPOSITIVA - CUSTI | CIO DE MATERIA | 268.641,25 | 146.531,70 | 24.421,95 | 146.531, |
| | .0011.3105.00 | | | A second little between the property | | | 0.0 O. |
| 278 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, <u>0</u> |
| 08.244 | .0011.3105.00 | 05 IMPOSITIVAS - CUS | TEIO DE FRALDA | S GERIATRICAS | | | |
| 279 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,6 50.000,0 |
| 08.244 | .0011.3105.00 | | RMES E TALABA | RDES BANDA FREN | ITE DE LATA | | ŭ |
| 280 | 3,3,50,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 08 - 510 000 | Approximate a graduate began to the | 0.00 | 0,00 | 0.6 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 0.000 | .0011.3105.00 | | EIO MATERIAIS P | | OCIAÇÃO BOM JESU | IS | Z |
| 281 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 00.04 | 0044 0405 05 | 14 IMPOSITIVA - CUSTI | TIO 606 FD. 611 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | .0011.3105.00 | | | | 0.00 | 0.00 | ate |
| 282 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 | NV 125.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | o o o o o o o o o o o o o o o o o o o |
| 08.244 | .0011.3105.00 | 15 IMPOSITIVA - CUSTI | EIO MATERIAL PE | RMANENTE ASSOC | CIAÇÃO SENHOR BO | M JESUS | i |
| 283 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 | NV 28.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | .0011.3105.00 | | MATERIAL PERM | | ZUL | | <u> </u> |
| 284 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 | 40.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.244 | .0011,3105.00 | 22 IMPOSITIVA - CUSTI | EIO MATERIAL DE | LIMPEZA E LAVAN | DERIA ASSOCIAÇÃO | SENHOR BOM JESU | JS C |
| 285 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 | 0,00 vv 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0.65 0.65 0.65 0.65 |
| 08 244 | .0011.3105.00 | | FIO PRESTAÇÃO | DE SERVICO CASA | DA SOPA | | a |
| 286 | 3,3.50.39.00 | OUTROS SERVICOS DE | 08 - 510 0001 | | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.244 | .0011,3105.00 | 41 IMPOSITIVA - CUSTI | EIO PROJETO CR | IANÇA FELIZ | | | 8 |
| 287 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 0001 | 4V 82.520,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% 1.00% 1.80% |
| 08 244 | .0011.3105.00 | | FIO AQUISIÇÃO D | E EQUIPAMENTOS | PROJETO CRIANCA | FELIZ. | 02) |
| 288 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | | V 194.300.00 | 0,00 | 0.00 | 0.6 |
| | | Marina a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 08.244 | .0011.3105.00 | 51 IMPOSITIVA - CUSTE | EIO AUXILIO REFO | ORMA CASA CAMINI | но | | 0 |
| 289 | 4.4.50.42.00 | AUXILIOS | 08 - 510 000 8 | V 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | D.O. CO |
| | | 201 UNIONE AND TO SERVE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 200 | .0011,3105.00 | "이어, 이번 그는 사람이 얼마를 하는데 가는데 얼마나 되었다. | | hali in mangang dan kebangan pada pada men | are the residence of the same of the same of | 100000 | <u> </u> |
| 290 | 3.3.50,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 0001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.244 | .0011.3105.00 | | EIO EQUIPAMENT | O E MATERIAL PER | MANENTE ASSOCIA | ÇÃO SENHOR BOM J | iesus 2 |
| 291 | 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| | .0011.3290.00 | | | Harry Carre | 1,100 | | <u>7</u> |
| 292 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 450.285,04 | 0,00 344.331,64 | 0,00 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.953.45 344.331.60 0.00 0.00 |
| 293 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 500 057 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,0 |



ICP D

O R

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

17 de 57

| Emp A Page | Liq no Mês | Emp no Mês | otação Atual | inculo D | Especificação | inc Econ | Fi F |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|----------------|---------|
| Pagto At | Pago Mês | Liq Atual | npenho Atual | Er | Second Bull false." | - Cardon C | Tipo |
| 670.229 | 186.543,57 | 81.474,79 | 3.042.141,13 | iL. | A DE DESENVOLVIMENTO SOC | | 0209 |
| 869.348, | 160.657,31 | 1.000.121,12 | 1.539.578,50 | | ASSISTENCIA SOCIAL | FUNDO DE A | 02090 |
|)II; | | | | cial |) Fundo de Assistência S | 0011.3106.0000 | 08.244 |
| 24.237,8 | 24.778,60 | 793,32 | 90.000,00 | 01 - 510 000 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90,30.00 | 294 |
| 45.770, 6 | 16.317,77 | 67.180,84 | 70.008,51 | | | | |
| 364.924, 5 375.508, 2 | 63.966,60 62.690,00 | 10.560,00 436.034,60 | 955.000,00 740.432,60 | 01 - 510 000 NV | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90,32.00 | 295 |
| 0,0 13.016,8 | 1.214,40 1.214,40 | 1.214,40 13.016,00 | 35.000,00 13.016,00 | 01 - 510 000 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3,3,90.36.00 | 296 |
| 67.617, 118.982, | 36.268,04 20.236,09 | 4.746,10 136.237,64 | 236.046,20 186.600,10 | 01 - 510 000 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3,3,90,39,00 | 297 |
| 0,9 | 0.00 | 0.00 | 1 000 00 | 01 - 510 000 NV | JURÍDICA SERVICOS DE | 3.3.90.40.00 | 200 |
| | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 01 - 510 000 NV | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | J.J. 30, HU.CU | 298 |
| 0,80 gtoewa 0,61 18.921, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 135.093,93 | 02 - 500 014 NV | INDENIZAÇÕES E | 3,3,90.93.00 | 299 |
| 18.921,6 | 0,00 | 18.921,63 | 18.921,63 | | RESTITUIÇÕES | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 05 - 500 025 NV | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3,3,90,93.00 | 300 |
| 0,4 | 0,00 | 0,00 | 30 T. S. C. | o Integral à Familia | | 0011.3107.0000 | 08 244 |
| 13.881,4 | 949,39 | 7.188.36 | 105.000.00 | and the state of t | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 301 |
| 22.410,0 | 687,53 | 22.875,37 | 36.291,44 | | | | (0.000) |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 0,00 | 05 - 500 010 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 302 |
| 46.768,9 22.572,9 | 8.243,64 9.333,64 | 60,00 22.632,92 | 200.000,00 69.341,84 | 05 - 500 010 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 303 |
| 557.19 234.0 80.0 0.0 16.338.8 | 0,00 | 0,00 234,07 | 1.000,00 791,20 | 05 - 500 010 NV | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 3.3.90.40.00 | 304 |
| 0,0 | 2.670,00 | 0,00 | 30.000,00 | 05 - 500 010 NV | EQUIPAMENTOS E | 4.4.90.52.00 | 305 |
| 16.338, | 11.600,00 | 16.338,40 | 16.338,40 | 1 | MATERIAL PERMANENTE | | |
| 15.918, | F 007 05 | 0.050.40 | 450,000,00 | | | 0011.3108.0000 | |
| 15.918, g 40.259, g | 5.687,85 9.691,68 | 6,052,40 | 150.000,00 56.178,05 | 22 - 500 U14 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90,30.00 | 306 |
| 0,6 | 0.00 | 0.00 | 1.000,00 | 02 - 500 014 NV | OUTROS SERVICOS DE | 3.3.90.36.00 | 307 |
| 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VP PTU VUU - 21 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.0.00,00.00 | 30/ |
| 1.600,0 41.021, 6 | 830,00 830,00 | 0,00 41.021,66 | 80.000,00 42.621,66 | 02 - 500 014 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 308 |
| 557, 8 234, 0 234, 0 23 | 0,00 0,00 | 0,00 234,07 | 1.000,00 791,20 | 02 - 500 014 NV | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 3.3.90.40.00 | 309 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2 - 500 014 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 714 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n an Roiss familia | | 0011.3110.0000 | 08 244 |
| 0,6 0,6 0,6 0,6 14,516,9 | 2.035,08 | 1.356,30 | 60.000,00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 310 |
| 14,516,3 | 1.221,18 | 15.377,23 | 20.371,49 | | | | |
| / / = 2 | | 1 | | | | | |



ICP -

MUNICÍPIO DE IBITINGA Rua Miguel Landim, 333 45321480/0001-50 Exercío

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Emp A Paga | Liq no Mês | Emp no Mês | otação Atual | Vinculo D | Especificação | Func Econ | Fi |
|--|----------------------|---|---|---|---|------------------|---------|
| Pagto Atu | Pago Mês | Liq Atual | penho Atual | Em | | | Tipo |
| 0,0 0,6 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | 05 - 500 012 NV | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90,33,00 | 311 |
| 1.450,0 3.277,0 | 1.130,00 330,00 | 0,00 4.407,00 | 80.000,00 4.727,00 | 05 - 500 012 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90,39.00 | 312 |
| 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 05 - 500 012 NV | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 3.3.90.40.00 | 313 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 4.198,00 | 30.000,00 4.198,00 | 05 - 500 012 NV | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 314 |
| 4.198, © | ********** | 200000000000000000000000000000000000000 | 150000000000000000000000000000000000000 | MDS |) Promoção de política di | 4.0011.3111.000 | 08.24 |
| 1.918,02 | 220,00 | 0,00 | 90.000,00 | 05 - 500 017 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30,00 | 315 |
| 10.137,8 | 218,00 | 10.357,85 | 12.055,85 | | | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 05 - 500 017 NV | OUTROS SERVIÇOS DE | 3,3.90,38.00 | 316 |
| 10.942,0 | 0,00 | 10.942,07 | 10.942,07 | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 40.550,0€ | 1.150,00 | 0,00 | 90.000,00 | 05 - 500 017 NV | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 317 |
| 8.325,0 | 2.300,00 | 8.325,00 | 48.875,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 05 - 500 017 NV | EQUIPAMENTOS E | 4.4.90.52.00 | 318 |
| 2,549,0 | 0,00 | 2.549,00 | 2.549,00 | | MATERIAL PERMANENTE | | HSS |
| 0,0 2.549,0 0 | | | těncia Social | 1. | | 4.0011.3112.0000 | 170,700 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01 - 510 000 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30,00 | 319 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | D192.0000.0 | 0.00010035 | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01 - 510 000 NV | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3,3,90,33.00 | 320 |
| 0.08 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 01 - 510 000 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 | 321 |
| 60,08 | | - 1972 | 8 | | JURÍDICA IGD/SUAS | 4.0011.3113.0000 | 18 24 |
| 0,0 | 0,00 | 0.00 | 15.000,00 | 05 - 500 008 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 322 |
| 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 03 - 000 000 144 | THE THE DE CONCOMO | | |
| 0,00 | 0,00 | 0.00 | 15.000,00 | 05 - 500 008 NV | OUTROS SERVIÇOS DE | 3,3,90,39.00 | 323 |
| 30,0 20,0 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 05 - 500 012 NV | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90,52.00 | 324 |
| 0,09 | 0,00 | 0,00 | | do Trabelho Infantil | | 4.0011.3115.0000 | 08.24 |
| 0.00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | A secretary for the contract of the secretary of the party of the contract of | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 325 |
| 483.08 | 0,00 | 483,00 | 483,00 | | | | |
| 0,00 483,00 65,00 455,00 0,00 | 0,00 | 0,00 455,00 | 15.000,00 520,00 | 05 - 500 021 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39,00 | 326 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 05 - 500 021 NV | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 327 |
| 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fortalecimento de V | | 4.0011.3116.0000 | 8.24 |
| 0,0 0,0 2.366,0 2.366 | 0,00 | 2.366,00 | 30.000.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | | 328 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.366,00 | | TST: PORTATION ECHSOWING ASSESSED IN VI | | |
| 12.297,00 | 2.849,00 4.349,00 | 0,00 33.306,50 | 80.000,00 45.603,50 | 95 - 500 009 NV | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 329 |
| /) d | | | | | Programa Criança Feliz | 1.0011.3117.0000 | |
| 813,00 0,00 N | 0,00 | 570,00 0,00 | 30.000,00 813,00 | 95 - 500 024 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 30 |
| | 0.09 | 0,00 | 415,00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.36.00 | 31 |



Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Fi Fu Tipo | unc Econ | Especificação | Vinc | oluc | | lotação Atual | Emp no Més | Liq no Mês | Emp A Page Pagto Atu |
|---------------|------------------|--|-------|--------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|---|
| Про | | | | | | - | Liq Atual | Pago Mês | |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 | - 500 | 024 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| 332 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 05 | - 500 | 024 NV | 20.000,00 | 350,00 | 0,00 | 540,0 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | | | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 2 33.312,§ |
| | 0011.3275.000 | | | THE ST | SEASON FRANCES | | TOTAL EXPENSES | | 120020000 |
| 333 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | - 500 | 014 NV | 54.001,00 33.312,50 | 33,312,50 22,162,50 | 22.162,50 0,00 | 33.312, <u>8</u> 0, <u>6</u> 0,6 0,6 |
| 08.244. | 0018.3114.000 | O Programa Ser Jovem | | | | | | | 4 |
| 334 | 3,3,90,30,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 510 | 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| 335 | 3.3.90,30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 02 | - 500 | 014 NV | 50.000,00 | 9.725,41 | 3.695,35 | 23.247,2 |
| nnn- | 0.000.000.00 | LIATERIA DE COMOUNO | | | | 34.385,90 | 13.973,94 | 2.975,40 | 11.138,9 |
| 336 | 3.3.90,30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 | - 500 | 014 NV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239, |
| 227 | 2 2 00 20 00 | OUTBOO SERVICOS DE | | | 202 104 | 17.501,02 | 16.261,90 | 588,00 | 16.261,9 |
| 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 | 02 | - 500 | 014 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 012 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 4,999,0 |
| 339 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 510 | 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 1.666,56 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | | | 4.999,68 | 4.999,68 | 1.666,56 | 4.999,6 |
| 340 | 3.3.90,39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 | - 500 | 014 NV | 20.000,00 | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 8.506,00 | 8.506,00 | 0,00 | 6.326,0 |
| 341 | 3.3,90,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 05 | - 500 | 014 NV | 50.000,00 | 0.00 | 1.666,56 | 8,332,8 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 17.396,86 | 9.064,06 | 7.829,06 | 9.064,0 |
| 342 | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS | 01 | - 510 | 000 NV | 40.000,00 | 3,180,00 | 3.180,00 | 0,0 |
| | | FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | 18.040,00 | 18.040,00 | 3.180,00 | 18.040,0 |
| 209 | | A DE DESENVOLVIMENTO SOC | | | | 125.437,39 | 104.437,39 | 104.437,39 | 0,0 |
| 20903 | FUNDO MUI | NICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO | LES | CENT | Е | 104.437,39 | 104.437,39 | 104.437,39 | 104,437,B |
| 8.244 | 0011.3034.000 | Fundo Municipal dos D | reito | da C | riança e A | dolescente | | | 0,0 <u>1</u> |
| 343 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 | - 500 | 027 NV | 104.437,39 | 104.437,39 | 104.437,39 | 0,0 |
| | | | | | | 104.437,39 | 104.437,39 | 104.437,39 | 104.437,3 |
| 344 | 3.3,90,30,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 03 | - 500 | 027 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| 345 | 3.3.90.38.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 03 | - 500 | 027 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 346 | 3,3,90,39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 03 | - 500 | 027 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 209 | | A DE DESENVOLVIMENTO SOC | IAL | | | 69.562,61 | 0,00 | 914,00 | 914,0 |
| 20904 | FUNDO MUI | NICIPAL DA PESSOA IDOSA | | | | 7.143,88 | 7.143,88 | 0,00 | 6.229, |
| 8.244.0 | 0011.3071.000 | Fundo Municipal dos Id | osos | | | | | | 5 |
| 347 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 | - 500 | 050 NV | 44.552,61 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.229, 6 0.06 0.06 0.06 949.88 |
| 348 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 03 | - 500 | 050 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.09 |
| | | | | | | 949,88 | 949,88 | 0,00 | 949,8 |
| 349 | 3.3.90,36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 03 | - 500 | 050 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.08 |
| | | TERCEIROS - PESSOA | | | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 |
| | Copie New Copies | FÍSICA | | | | 0,00 | | / | 0,0 |





Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Emp A Page | Liq no Mês | Emp no Mês | otação Atual | culo D | . VI | Especificação | inc Econ | FI F |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|---|-------------------|---------|
| Pagto Atu | Pago Mês | Liq Atual | npenho Atual | En | | occombine entropy (1940-1945) | | Tipo |
| 914,0 | 914,00 | 0,00 | 15.000,00 | - 500 050 NV |)A 0 | TERCEIROS - PESSOA | | 350 |
| 5.280,6 | 0,00 | 6.194,00 | 6.194,00 | | | JURÍDICA | 9223222 | 2562 |
| 486.182,5 | 438,313,59 | 116.243,63 | 3.515.625,30 | | | A DA CULTURA | | 0210 |
| 1.677.803, | 436.588,24 | 1.726.191,85 | 2.163.986,21 | | | A DA CULTURA | SECRETARIA | 021000 |
| F | | | ural | volvimento Cult | o ao Desi | Execução e apolo ao t | 0008.3035.0000 | 13.392. |
| 0,6 | 53.904,76 | 53.904,76 | 650.000,00 | - 110 000 NV | 0 | VENCIMENTOS E | 3.1.90.11.00 | 351 |
| 391.554,7 | 53.904,76 | 391.554,73 | 391.554,73 | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | PSC TERMINANA | |
| 17.433,3 | 17.433,35 | 17.433,35 | 140.000,00 | - 110 000 NV | 0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 352 |
| 77,219,0 | 14.283,36 29.953,97 | 94.652,39 29.953,97 | 94.652,39 | - 110 000 NV | | OUTRAS DESPESAS | 3.1.90.16.00 | 353 |
| 0,0 103.698,6 | 29.953,97 | 103.698,02 | 103.698,02 | - 110 000110 | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.1.00.10.00 | 333 |
| 0.6 | 0.00 | 0.00 | 245.000,00 | - 100 069 NV | 0 | SUBVENÇÕES | 3.3.60.45.00 | 354 |
| 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | ECONÔMICAS | | |
| 0,0 0,0 0,0 62,6 31,004,3 | 62,62 | 62,62 | 20.000,00 | + 110 000 NV | CIVIL 0 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVII | 3.3.90.14.00 | 355 |
| 62,6 | 62,62 | 62,62 | 62,62 | | | | | |
| 31.004,3 | 10.403,54 | 1.183,42 | 100.000,00 | - 110 000 NV | UMO 0 | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30,00 | 356 |
| 24 222 2 | 13.321,27 | 33.000,24 | 62.214,25 | | | | | |
| 0,0 | 0.00 | 0,00 | 125.000,00 | - 100 069 NV | | PREMIAÇÕES | 3.3.90.31.00 | 357 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | CAS, | CULTURAIS, ARTISTICAS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | |
| 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.000,00 | - 110 000 NV | 0 | PASSAGENS E | 3.3.90,33.00 | 358 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | |
| 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,289,2 357,389,3 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | - 110 000 NV | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36.00 | 359 |
| 138.289,2 357,389,3 | 24.798,10 29.066,01 | 9.639,00 379.672,73 | 800.000,00 495.678,59 | - 110 000 NV | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 360 |
| 0,0 | 0.00 | 0.00 | 25.000.00 | - 100 069 NV | DE 0 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 361 |
| 5.219,8 | 0,00 | 5.219,82 | 5.219,82 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,550,75000,750 | |
| 1.426,0 | 98,90 | 593,40 | 5.000,00 | - 110 000 NV | 0 | SERVIÇOS DE | 3.3.90.40.00 | 362 |
| 551,9 | 98,90 | 551,93 | 1.978,00 | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 31.671,72 | - 100 074 | 0 | INDENIZAÇÕES E | | 715 |
| 31.671,79 | 0,00 | 31.671,72 | 31.671,72 | | | RESTITUIÇÕES | | |
| 2.265,6 2.157,4 | 357,55 357,55 | 0,00 2.157,47 | 10.000,00 4.423,10 | - 110 000 NV | A | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 3,3.91.39.00 | 363 |
| 3,473,1 | 20.543,00 | 3.473,11 | 100.000,00 | - 110 000 NV | 0 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 364 |
| 30.133,40 | 20.082,00 | 30.594,43 | 33.606,55 | The Sheriff | | | WWW.Waterstein | ee e |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | - 100 069 NV | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 365 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 STICAS | 0,00 ENTAÇÕES ARTI | ÃO DE APRES | | | 0008.3035.0049 | 3,392 |
| 0,00 0,00 242.400,00 | 220.000,00 220.500,00 | 0,00 242.400,00 | 268.641,25 242.400,00 | - 110 000 NV | DE 0 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3,90.39.00 | 366 |
| 3 | | IDODTES | TO DE SOME O | DE EQUIDAMEN | MINNE | JURÍDICA IMPOSITIVA - AQUISK | 0008.3035.0059 | 3 302 / |
| 100 | 0.00 | | | - 110 000 NV | | EQUIPAMENTOS E | | 3.392.0 |
| 242.400,00 46.000,00 252,332,75 | 0,00 | 0,00 46.000,00 | 52.000,00 46.000,00 | - 110 000 NV | | MATERIAL PERMANENTE | | 311 |
| /// | / | | ATTANAMETERS | | a cultura | Fomento a arte e a cult | 0008.3055.0000 | 3.392.0 |
| W 252 332.7 | 50,466,55 | 0.00 | 597.312,33 | - 110 000 NV | DE 01 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.50.39.00 | 868 |



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Liq Atual | penho Atual | Em | | 900 ES | | |
|---|------------------------|---|---|--|--|--|
| 244 070 50 | | | | | | po |
| | | | | TERCEIROS - PESSOA | | |
| 344.979,58 | 597.312,33 | DAD! | | JURÍDICA | | Caula: |
| 0.00 | 45 000 00 | | 1500 | and the second price that the second part of the se | .0008.3055.0006 | |
| 0,00 | 15.000,00 0,00 | - 110 000 NV | 08 | AUXÍLIOS | 4.4.50.42.00 | 9 |
| School | ra | cretaria de Cultu | Sec | Manutenção da Frota da | .0008.3102.0000 | 392 |
| 0,00 | 26.000,00 | - 110 000 NV | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 0 |
| 16.895,00 | 18.985,00 | | | - Interpretation of the second | | |
| 0,00 3.081,17 | 50.000,00 34.529,09 | - 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 | 1 |
| 333.546,92 | 7.455.900,00 | DUSTRIA | IND | JURÍDICA TURISMO E DESENVOL. COM. | SECRETARIA | 211 |
| | | | | DE TURISMO E DESENV COM | | 1100 |
| 4.841.843,37 | 5.422.326,97 | | | 1 DE 1 01100M | o oconcinan | . 1100 |
| | | a Etec | om a | Manutenção Convênio o | .0013.3079.0000 | 363 |
| 0,00 | 5.000,00 | - 110 000 NV | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3,90,30,00 | 72 |
| 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 0,00 | 10.000,00 | - 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3,3,90,39,00 | 73 |
| 3.500,00 | 3.500,00 | | | JURÍDICA | | |
| 0,00 | 5.000,00 | - 110 000 NV | 01 | SERVIÇOS DE | 3.3.90.40.00 | 74 |
| 234,07 | 791,20 | | | TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E | | |
| | | | | COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| | ércio e Indústria | de Turismo, Com | ria di | | 0013.3094.0000 | 695 |
| 69.930,35 | 940.000,00 | - 110 000 NV | 01 | VENCIMENTOS E | 3.1.90,11.00 | 75 |
| 506.248,43 | 507.408,87 | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1524 |
| 13.602,37 | 150.000,00 | - 110 000 NV | 01 | OBRIGAÇÕES | 3.1.90.13.00 | 76 |
| | 91.049,15 | | | PATRONAIS | | |
| 3.814,70 8.815,61 | 10.000,00 8.815,61 | - 110 000 NV | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 3.1.90.16.60 | 77 |
| 4.03 | 152 000 00 | - 110 000 NV | 04 | | 3 3 90 30 00 | 78 |
| | | +110 000144 | 01 | WATERIAL DE CONSUMO | 3.3,80.30.00 | 0 |
| | | - 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVICOS DE | 3 3 90 36 00 | 79 |
| 72.105,00 | 96.140,00 | | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 19.856,00 | 900.000,00 | - 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 80 |
| 422.049,24 | 844.805,52 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 | 10.000,00 | - 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.91.39.00 | 81 |
| 0,00 | 4.523,10 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | |
| 0,00 4.807,00 | 20.000,00 | - 110 000 NV | 01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90,52.00 | 82 |
| | | dado | Bord |) Realização da Feira do | 5.0013.3096.0000 | 3.695 |
| 19.501,48 | 130.000,00 | - 110 000 NV | 01 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 83 |
| 83.295,72 | 97.854,68 | | | | | |
| 0,00 | 0.00 | - 110 000 NV | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3.3.90.36.00 | 84 |
| 206.837,99 | | | 01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 3,3,90,39,00 | 85 |
| 3.526.659,62 | 3.037.417.00 | | | JURIDICA | | |
| 91.049,15 3.814,70 8.815,61 4,03 123.079,53 0,00 72.105,00 19.856,00 422.049,24 0,00 0,00 0,00 4.807,00 19.501,48 83.295,72 0,00 0,00 | | 91.049,15 10.000,00 8.815,61 152.000,00 125.154,16 130.000,00 96.140,00 900.000,00 844.805,52 10.000,00 4.523,10 20.000,00 4.807,00 130.000,00 97.854,68 0.00 0,00 3.878.000,00 | 91.049,15 -110 000 NV 10.000,00 8.815,61 -110 000 NV 152.000,00 125.154,16 -110 000 NV 130.000,00 96.140,00 -110 000 NV 900.000,00 844.805,52 -110 000 NV 10.000,00 4.523,10 -110 000 NV 20.000,00 4.807,00 ado -110 900 NV 130.000,00 97.854,68 -110 000 NV 0,00 | 91.049,15 01 - 110 000 NV 10.000,00 8.815,61 01 - 110 000 NV 152.000,00 125.154,16 01 - 110 000 NV 130.000,00 96.140,00 01 - 110 000 NV 900.000,00 844.805,52 01 - 110 000 NV 10.000,00 4.523,10 01 - 110 000 NV 20.000,00 4.807,00 Bordado 01 - 110 000 NV 130.000,00 97.854,68 01 - 110 000 NV 0,00 0,00 01 - 110 000 NV 0,00 | PATRONAIS OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRAS SERVIÇOS DE OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRAS SERVIÇOS DE OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS EQUIPAMENTOS E OUTRAS DE OUTRA | PATRONAIS 91.049,15 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS 01 - 110 000 NV 10.000,00 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.815,61 CIVIL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV 152.000,00 125.154,16 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV 130.000,00 96.140,00 FISICA 96.140,00 FISICA 96.140,00 FISICA 90.000,00 844.805,52 JURÍDICA 90.000,00 844.805,52 JURÍDICA 90.000,00 4.523,10 JURÍDICA 90.000,00 FISICA 90.000,00 4.523,10 JURÍDICA 90.000,00 MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 4.807,00 97.854,68 97.854,68 97.854,68 97.854,68 97.850 97.854,68 97.854,68 97.850 97.854,68 97.850 97.854,68 97.850 97.854,68 97.850 97.854,68 97.850 97.854,68 97.850 97.850 97.854,68 97.850 97.850 97.850 97.854,68 97.850 |





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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

| | unc Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Page |
|--|---|---|--|---|--|--|--|
| Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| | | PESSOA | | 2652 F | | | <u></u> |
| | .0013.3200.000 | | The second of the second second second | Triple - | 1572.57 | | Ц |
| 387 | 4.4.90,51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 039 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 |
| 200 | 4.4.90.51.00 | ODDAO E INOTAL AGÃEG | (21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 388 | 4.4.80.01.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 0.50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 389 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 039 | 0,00 NV 809.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 303 | 14.4.50.01.05 | OBINAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 039 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,0 |
| 23.695 | .0013.3267.000 | O Construção do do Muse | u do Bordado d | | 0,00 | 0,00 | , U, U |
| 390 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 003 | | 0,00 | 0.00 | 0.0 |
| | | | | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0.0 |
| 391 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 003 | 2.50 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | NEW NEWSTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 23.695 | .0013.3282.000 | 00 Realização da Expo Ibi | tinga | 39125 | 7.57 | 10.00 | <u> </u> |
| 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 0.00 0.00 0.0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 393 | 3,3,90,36,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 | NV 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 323.356,47 |
| 394 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVICOS DE | 01 - 110 000 | NV 255 000 00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| 004 | 0.0.00.00.00 | TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| | | JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0212 | SECRETAR | IA DE ESPORTE E LAZER | | 2.353.000,00 | 144.767,42 | 164.945,52 | 323.356,4 |
| 21200 |) SECRETAR | IA DE ESPORTE E LAZER | | 1.333.194,85 | 1.057.712,91 | 161.565,66 | 1.009.838.3 |
| 7 0+7 | 0005 2026 000 | | | | () All the second of the seco | 1011000700 | |
| 395 | 3.1.90.11.00 | | | Year and the second | 00 000 40 | | |
| 393 | 3.1.30.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 01 - 110 000 | | 68.069,40 | 68.069,40 | 0,0 |
| | | | | | E40 007 04 | | |
| | | PESSOAL CIVIL | | 512.387,81 | 512.387,81 | 68.069,40 | 512.387,8 |
| 396 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 - 110 000 | | 512.387,81 17.784,94 | 68.069,40 17.784,94 | 1.009.838.3 0.05 512.387.8 17.784.9 |
| 396 | 3.1.90.13.00 | Colored State Colored Colored Colored State | 01 - 110 000 | | 2.745000000000000000000000000000000000000 | 20498987 St. | 17.784,98 91.460,28 |
| 396 397 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS | 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 | 17.784,94 | 17.784,94 | 17.784,98 |
| 1,000 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | NOT THE STATES | NV 200.000,00 109.245,23 | 17.784,94 109.245,23 | 17.784,94 16.262,62 | 17.784,98 91.460,28 0,00 82.549,5 |
| 397 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 | 17.784,98 91.460,28 0,00 82.549,5 |
| 1,000 | 3.1.90.16.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 | 17.784,98 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 |
| 397 | 3.1.90.16.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 | 17.784,98 91.460,28 0,05 82.549,58 0,06 2.911,86 |
| 397 398 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 | 17.784,98 91.460,28 0,00 82.549,58 0,06 2.911,86 50.662,76 |
| 397 398 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,80 50.662,70 19.187,07 |
| 397 398 399 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 | 17.784,98 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,80 50.662,70 19.187,07 |
| 397 398 399 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,80 50.662,70 19.187,00 0,00 17.330,88 |
| 397 398 399 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 108.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,80 50.662,76 19.187,02 0,00 17.330,88 |
| 397 398 399 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,80 50.662,70 19.187,00 0,00 17.330,88 |
| 397 398 399 | 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,80 50.662,76 19.187,00 17.330,86 20.008,48 197.225,50 |
| 397 398 399 400 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0.00 20.008,41 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,80 50.662,76 19.187,00 17.330,86 20.008,48 197.225,50 |
| 397 398 399 100 101 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 NV 499.000,00 332.266,50 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0.00 20.008,41 11.448,00 153.366,25 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 25.972,43 29.179,13 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,83 50.662,76 19.187,09 0,08 17.330,88 5.276,50 20.008,47 197.225,50 135.041,08 |
| 397 398 399 400 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 NV 499.000,00 332.266,50 NV 5.000,00 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0.00 20.008,41 11.448,00 153.366,25 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 25.972,43 29.179,13 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,83 50.662,76 19.187,09 0,08 17.330,88 5.276,50 20.008,47 197.225,50 135.041,08 |
| 397 398 399 100 101 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 NV 499.000,00 332.266,50 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0.00 20.008,41 11.448,00 153.366,25 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 25.972,43 29.179,13 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0.00 82.549,58 0.06 2.911,83 50.662,76 19.187,09 0.08 17.330,88 5.276,56 20.008,48 197.225,50 135.041,08 |
| 397 398 399 100 101 102 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 106.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 NV 499.000,00 332.266,50 NV 5.000,00 332.266,50 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0.00 20.008,41 11.448,00 153.366,25 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 25.972,43 29.179,13 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,83 50.662,76 19.187,09 0,08 17.330,88 5.276,50 20.008,47 197.225,50 135.041,08 |
| 397 398 399 100 101 102 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 108.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 NV 499.000,00 332.266,50 NV 5.000,00 3.514,12 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0,00 20.008,41 11.448,00 153.366,25 0,00 1.975,51 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 25.972,43 29.179,13 359,03 161,23 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,83 50.662,76 19.187,09 0,08 17.330,88 5.276,50 20.008,47 197.225,50 135.041,08 |
| 397 398 399 400 401 402 403 7.812 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 9 IMPOSITIVAS - AQUISI | 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 108.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 NV 499.000,00 332.266,50 NV 5.000,00 332.266,50 NV 5.000,00 3.514,12 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0.00 20.008,41 11.448,00 153.366,25 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 25.972,43 29.179,13 359,03 161,23 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,83 50.662,76 19.187,09 0,08 17.330,88 5.276,50 20.008,47 197.225,50 135.041,08 |
| 397 398 399 400 401 402 403 7.812 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 9 IMPOSITIVAS - AQUISI MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 01 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 108.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 NV 499.000,00 332.266,50 NV 5.000,00 332.266,50 NV 83.000,00 750,00 | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0,00 20.008,41 11.448,00 153.366,25 0,00 1.975,51 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 25.972,43 29.179,13 359,03 161,23 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 91.460,28 0.00 82.549,58 0.00 2.911,87 0.00 17.330,88 5.276,50 20.008,48 20.008,48 197.225,50 135.041,08 1.777,78 0.00 750,09 |
| 397 398 399 400 401 402 403 7.812 | 3.1.90.16.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 0005.3036.006 3.3.90.30.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECCIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 9 IMPOSITIVAS - AQUISI MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 01 - 110 000 CAO DE MATER 08 - 110 000 | NV 200.000,00 109.245,23 NV 108.000,00 82.549,54 NV 25.000,00 2.911,83 NV 98.000,00 69.849,82 NV 25.000,00 17.330,84 NV 55.000,00 25.284,91 NV 499.000,00 332.266,50 NV 5.000,00 3.514,12 RIAIS ESPORTIVOS NV 83.000,00 750,00 Municipio | 17.784,94 109.245,23 22.244,85 82.549,54 1.659,43 2.911,83 8.567,10 23.731,67 11.205,70 17.330,84 0,00 20.008,41 11.448,00 153.366,25 0,00 1.975,51 | 17.784,94 16.262,62 22.244,85 22.244,85 1.659,43 1.659,43 4.544,60 2.722,00 11.205,70 11.205,70 2.638,25 2.638,25 25.972,43 29.179,13 359,03 161,23 | 17.784,98 91.460,28 91.460,28 0,00 82.549,58 0,00 2.911,80 50.662,76 19.187,00 17.330,86 20.008,48 197.225,50 |



Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Fi F | unc Econ | Especificação | Vinc | culo | Dotação Atual | Emp no Měs | Liq no Mês | Emp A Pag |
|--------|----------------|--|--------|--------------------------|-------------------|--|------------|--|
| Tipo | | | | E | mpenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| 406 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, 0 1.817, 0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 1.817,00 | 1.817,00 | 0,00 | _ |
| 407 | 3,3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 N | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.338, |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | | 8.338,50 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 408 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | - 110 000 N\ | / 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 93.000,0 |
| | | Alexander (Cr. 19 Anni | | | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | |
| 409 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | | - 110 000 N | | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,0 |
| 421675 | | MATERIAL PERMANENTE | | | 14.712,70 | 14.712,70 | 3,567,00 | 12.042,7 |
| | .0005.3077.006 | | - | militaria proportion con | | Service and the service and th | | |
| 410 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 08 | - 110 000 N | 95.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 27.812 | .0005.3077.006 | 88 IMPOSITIVA - AQUIS | ÇÃO | DE BEBEDOL | IRO | | | |
| 411 | 4,4.90,52.00 | EQUIPAMENTOS E | | - 110 000 NV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.812 | .0005.3101.000 | 00 Manutenção da Frota | da Se | cretaria de Es | portes | | | |
| 412 | 3,3,90,30,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 000 NV | | 680,00 | 3.976,00 | 3.976,0 |
| | | | | | 11.889,12 | 11.889,12 | 0,00 | 7.913,1 |
| 413 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 3.712,89 | 31.210,2 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 37.822,48 | 6.879,65 | 3.722,65 | 6.611,75 |
| 414 | 4.4.90,52.00 | EQUIPAMENTOS E | | - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| 0213 | SECRETAR | RIA DE AGRICULTURA E MEIO A | MBIE | NTE | 5.963.049,54 | 145.217,38 | 242.578,36 | 1.189.244,5 |
| 021300 | SECRETAR | IA DE AGRICULTURA E MEIO A | MBIE | NTE | 2.390.570,90 | 1.292.590,76 | 235.923,93 | 1.201.326,3 |
| 18.541 | 0003.1032.000 | DO EDUCAÇÃO AMBIEN | TAL | | | | | 5 |
| 415 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | - 110 000 N\ | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,0 <u>0</u> |
| 416 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 | - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| 18.541 | .0003.3097.000 | O Ações para a preserva | ção a | mbiental | V-4-2/13- | | | Ω. Σ |
| 417 | 3,3,90,30,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 686 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 | - 100 060 | 652.658,57 | 0,00 | 0,00 | 500.228,4 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 500.228,43 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 687 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 100 060 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,327,8 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 26.327,82 | 0,00 | 0,00 | 26.327,880 0,950 0,050 0 |
| 418 | 3.3 90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 | - 110 000 NV | 2300 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10 541 | 0003.3260.000 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 419 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - | - 100 060 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 4.4.50.01.00 | OBINAS E INSTALAÇÕES | 01 | - 100 000 NV | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,0 <u>0</u> 0,0 |
| 420 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | - 100 060 NV | | 0,00 | 0.00 | |
| 460 | | OBIONO E INGTAENÇOEO | | | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.68 |
| 18.541 | 0003.3265.000 | Restauração Florestal | das N | lascentes da N | 7,655.55 | | 0.755 | 20 |
| 421 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 | - 100 060 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | JURÍDICA | | | 125,40 | 125,40 | 0,00 | 125,46 |
| 422 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 | - 100 060 NV | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000000000000000000000000000000000000 |
| 18.541 | 0006.3075.000 | 00 Manutenção da Secre | aria d | le Agricultura e | Meio Ambiente | | | / J |
| 423 | 3.1.90,11.00 | VENCIMENTOS E | | | 1.500.000,00 | 89.584,40 | 89.584,40 | 4 / 0,0 |
| | | | | | | | | 11/2 8 |





0

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

4 de 57

| FI F | unc Econ | Especificação | Vino | culo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Page |
|--------|----------------|--|------------|----------------|----------------------|------------|------------|---|
| Tipo | | | | E | mpenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| | | VANTAGENS FIXAS - | 01 | - 110 000 NV | 8 | | | 7850000000 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | 705.542,80 | 705.542,80 | 103,730,07 | 705.542,8 |
| 424 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 | - 110 000 NV | 300.000,00 | 22.117,92 | 22.117,92 | 22.117, |
| | | PATRONAIS | | | 151.598,11 | 151.598,11 | 21.571,99 | 129.480, |
| 425 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS | 01 | - 110 000 NV | 65.000,00 | 13.056,34 | 13.056,34 | 0,0 |
| 125% | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | 39.008,33 | 39.008,33 | 13.056,34 | 39.008,3 |
| 428 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 000 NV | 11.000,00 | 30,00 | 915,60 | 915,6 |
| | | | | | 5.845,25 | 5.845,25 | 140,00 | 4.929,6 |
| 427 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 NV | 29.000,00 | 0,00 | 1.691,21 | 16.583,1 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 25.721,45 | 10.780,92 | 1.910,17 | 9,137,7 |
| 428 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 05 | - 100 004 NV | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| | | JURÍDICA | | andada da An | de divers a Mais Ass | hinata | | 0, <u>0</u> |
| | .0012.3049.000 | | | | | | 20.040.00 | 105.656,3 |
| 429 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 000 NV | | 11.542,50 | 60.940,98 | |
| | | | | | 182.804,84 | 134.172,44 | 27.123,80 | 77.148,4 |
| 430 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 | - 110 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | FÍSICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 431 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 NV | 1.000.000,00 | 8.886,22 | 54.271,91 | 255.227,1 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | | 484.847,87 | 239.184,41 | 68.328,46 | 229.620,7 |
| 432 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 | - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | i Serve | | 4.510,00 | 4,510,00 | 0,00 | 4.510,0 0,0 63,1 |
| 20.782 | .0012.3072.000 | Manutenção das Estra | das F | Rurais do Muni | cipio | | | |
| 433 | 3.3.90.30,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 63,10 | 63,10 | 63,10 | 63,1 |
| 434 | 3,3,90,36,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 NV | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 435 | 3,3,90,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 NV | 639.930,97 | 0,00 | 0,00 | 262.187,5 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 263.947,50 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,0 |
| 436 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | | - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 0213 | SECRETAR | IA DE AGRICULTURA E MEIO AF | MBIE | NTE | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 021301 | FUNDO MUI | NICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 17 541 | .0003.3074.000 | Fundo Municipal do Me | io A | nbiente | | | | |
| 437 | 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | | - 100 000 NV | 2.750,00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 437 | 5.5.50,58.00 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | us | - 100 000 N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| 438 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 | - 100 000 NV | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | |
| 440 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 03 | - 100 000 NV | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6 |
| 441 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 03 | - 100 000 NV | 2.500,00 | 0,00 | 0.00 | 0.0 |
| 0.1764 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.34 | | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 |
| 442 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 03 | - 100 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 443 | 4.4.90,52,00 | EQUIPAMENTOS E | 03 | - 100 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 1 / 0,0 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |



ICP D

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

| | unc Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Page |
|--|---|---|---|--|---|--|--|
| Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atu |
| 0214 | | RIA DA HABITAÇÃO E URBANISM | 50 | 910.000,00 | 71.355,50 | 76.802,24 | 47.599,3 |
| 02140 | 0 SECRETAR | RIA DA HABITAÇÃO E URBANISM | 10 | 548.481,39 | 511.325,70 | 76.909,29 | 500.882,8 |
| 16.122 | 2.0006.3063.00 | 00 Manutenção da Secret | arla de Habitaçã | e Urbansimo | | | H |
| 444 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 01 - 110 000 | NV 600,000,00 | 59.734,03 | 59.734.03 | 0,0 |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 384.949,21 | 384,949,21 | 59.734,03 | 384.949,2 |
| 445 | 3,1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 | NV 110.000,00 72.216,04 | 10.443,69 72.216,04 | 10.443,69 10.363,68 | 10.443,6 61.772,3 |
| 446 | 3.1.90.16,00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | NV 20.000,00 7.756,88 | 1.177,78 7.756,88 | 1.177,78 1.177,78 | 0,0 7.756,8 |
| 447 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | NV 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | 396,00 | 396,00 | 0.00 | 396,6 |
| 448 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 | 1944 - 1971 MANAGERS | 0,00 | 0,00 | 0,Q 0,Q |
| | | FÍSICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 449 | 3,3,90,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 110 000 | NV 110.000,00 | 0,00 | 5.446,74 | 37.155,6 |
| | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | 82.204,26 | 45.048,57 | 5.633,80 | 45.048.5 |
| 450 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | NV 30,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 959.0 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 451 | 4.4.90,52.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 - 110 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | 959.00 | 959,00 | 0,00 | 959,0 |
| | T-48-22-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28-28 | The second of the second of the second | | | | | |
| 0220 | SECRETAR | NA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO | E MOBILIDADE | URSI894.559,32 | 832.431,98 | 978.292,59 | 947.999,0 |
| 0220 022000 | SECRETAR SECRETAR | RIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO RIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO | E MOBILIDADE | URBANA.559,32 URBANA.785,04 | 832.431,98 5.422.833,35 | 978.292,59 911.789,43 | 947.999,0 |
| 022000 04.122 | 0 SECRETAR .0007.3088.00 | RIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO DO Manutenção da Secreta | E MOBILIDADE | URBANA.785,04 | 5.422.833,35 | | 947.999,0 5.150.786,0 |
| 022000 |) SECRETAR | NA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E | E MOBILIDADE | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 | 911.789,43 225.025,44 | 947.999,0 5.150.786,0 |
| 022000 04.122 | 0 SECRETAR .0007.3088.00 | RIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO DO Manutenção da Secreta | E MOBILIDADE | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo | 5.422.833,35 gia | 911.789,43 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 |
| 022000 04.122 | 0 SECRETAR .0007.3088.00 | NA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES | E MOBILIDADE | a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 | 947.999,0 5.150.786,0 0,0 1.585.844,0 92.111,6 |
| 022000 04.122 452 453 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | NA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | DE MOBILIDADE aria de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 | a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 | 947.999,0 5.150.786,0 0,0 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 |
| 022000 04,122 452 | 0 SECRETAR .0007.3088.00 3.1.90.11.00 | NA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES | E MOBILIDADE aria de Seguranç 01 - 110 000 | a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 | 947.999,0 5.150.786,0 0,0 1.585.844,0 92.111,6 |
| 022000 04.122 452 453 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | DE MOBILIDADE eria de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 | 947.999,0 5.150.786,0 0,0 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0,0 775.374,0 |
| 022000 04.122 452 453 454 | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | DE MOBILIDADE eria de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 |
| 022000 04.122 452 453 454 | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | DE MOBILIDADE and de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 | 947.999,0 5.150.786,0 0,0 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0,0 775.374,0 |
| 022000 04.122 452 453 454 | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DE MOBILIDADE and de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 | 947.999,0 5.150.786,0 0.0 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.0 775.374,0 10.158,0 54.494,5 144.995,0 |
| 022000 04.122 452 453 454 | 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE | DE MOBILIDADE and de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 63.000,0 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | MARUTERIAL DE CONSUMO Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | DE MOBILIDADE ana de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 1450 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 | 947.999,0 5.150.786,0 0.0 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.0 775.374,0 10.158,0 54.494,5 144.995,0 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE | DE MOBILIDADE ana de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 1450 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 NV 115.000,00 114.344,40 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 0,00 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 10.500,00 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 63.000,0 51.344,4 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 456 457 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | DE MOBILIDADE and de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 1450 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 NV 115.000,00 114.344,40 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 0,00 51.344,40 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 197,78 10.500,00 10.500,00 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 63.000,0 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 456 457 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE | DE MOBILIDADE and de Seguranç 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 110 000 01 - 1450 000 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 NV 115.000,00 114.344,40 NV 503.098,62 502.996,77 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 0,00 51.344,40 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 197,78 10.500,00 10.500,00 49.547,14 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 51.344,4 230.165,5 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 456 457 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 NV 115.000,00 114.344,40 NV 503.098,62 502.996,77 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 0,00 51.344,40 0,00 273.951,47 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 208.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 10.500,00 10.500,00 49.547,14 50.442,14 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 51.344,4 230.166,5 272.830,2 45.840,66 42.944,25 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 456 457 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsido e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 NV 115.000,00 114.344,40 NV 503.098,62 502.996,77 NV 143.000,00 88.784,93 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 0,00 51.344,40 0,00 273.951,47 2.681,75 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 208.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 197,78 10.500,00 10.500,00 49.547,14 50.442,14 11.913,71 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 51.344,6 230.166,5 272.830,2 45.840,6 42.944,2 11.919,3 7.624,5 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 456 457 458 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E | 01 - 110 000 01 - 1450 000 01 - 450 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 NV 115.000,00 114.344,40 NV 503.098,62 502.996,77 NV 143.000,00 88.784,93 NV 30.000,00 19.543,86 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 0,00 51.344,40 0,00 273.951,47 2.681,75 44.638,26 5.933,50 9.009,00 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 10.500,00 10.500,00 49.547,14 50.442,14 11.913,71 11.477,46 1.455,87 1.258,07 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 51.344,6 230.166,5 272.830,2 45.840,6 42.944,2 11.919,3 7.624,5 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 456 457 458 459 | 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 0001 01 - 110 0001 01 - 110 0001 01 - 110 0001 01 - 110 0001 01 - 110 0001 01 - 110 0001 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 NV 115.000,00 114.344,40 NV 503.098,62 502.996,77 NV 143.000,00 88.784,93 NV 30.000,00 19.543,86 NV 20.000,00 1.187,00 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 0,00 51.344,40 0,00 273.951,47 2.681,75 44.638,26 5.933,50 9.009,00 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 197,78 10.500,00 10.500,00 49.547,14 50.442,14 11.913,71 11.477,46 1.455,87 1.258,07 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 51.344,6 230.166,5 272.830,2 45.840,6 42.944,2 11.919,3 7.624,5 |
| 022000 04.122 452 453 454 455 456 457 458 459 | 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 | Manutenção da Secreta VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA EQUIPAMENTOS E | 01 - 110 000 01 - 110 000 | URBANA.785,04 a, Trânsito e Tecnolo NV 2.600.000,00 1.585.844,03 NV 700.000,00 488.141,55 NV 804.000,00 775.374,03 NV 115.000,00 64.652,65 NV 205.000,00 144.995,04 NV 115.000,00 114.344,40 NV 503.098,62 502.996,77 NV 143.000,00 88.784,93 NV 30.000,00 19.543,86 NV 20.000,00 1.187,00 | 5.422.833,35 gia 225.025,44 1.585.844,03 92.111,65 488.141,55 206.562,18 775.374,03 609,82 58.176,91 0,00 144.995,04 0,00 51.344,40 0,00 273.951,47 2.681,75 44.638,26 5.933,50 9.009,00 | 911.789,43 225.025,44 225.025,44 92.111,65 67.415,14 206.562,18 206.562,18 4.089,36 6.337,54 197,78 197,78 10.500,00 10.500,00 49.547,14 50.442,14 11.913,71 11.477,46 1.455,87 1.258,07 | 947.999,0 5.150.786,0 0.00 1.585.844,0 92.111,6 396.029,9 0.00 775.374,0 10.158,0 54.494,5 63.000,0 51.344,4 230.166,5 272.830,2 45.840,66 42.944,25 |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| FI F | unc Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Més | Liq no Mês | Emp A Pagas |
|--------|----------------|---|------------------|-------------------------------|--|---|--|
| Tipo | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| 463 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 0,0 |
| 04.122 | .0007.3089.000 | Manutenção da Ativida | de de Corpo de | | | | |
| 464 | 3,1,90,11,00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | 502,007,04 | 81.633,37 502.007,04 | 81.633,37 81.633,37 | 0,05 502.007,08 |
| 465 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 +110 000 | 290.000,00 212.581,72 | 38.083,83 212.581,72 | 38.083,83 27.443,81 | 38.083,82 174.497,89 |
| 466 | 3.1,90,16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 | | 91.332,95 468.570,44 | 91.332,95 91.332,95 | 0,0 468.570,4 |
| 467 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 | 120.000,00 100.616,28 | 11.003,33 94.114,09 | 34.970,57 10.013,30 | 38.256,54 62.359,7 |
| | 0 0 00 00 00 | OUTDOS SERVICOS DE | 01 - 110 000 | | 0.00 | 2.787,81 | 32.598,26 |
| 468 | 3,3,90,39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 | 62.531,95 | 32.136,25 | 3,175,63 | 29.933,7 |
| 469 | 3.3.90.40.00 | SERVICOS DE | 01 - 110 000 | 0 NV 2.000,00 | 0,00 | 71,37 | 1.040,0 |
| | | TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | 1.644,16 | 604,09 | 71,37 | 604,0 |
| 470 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 00 | 7.000,00 5.446,20 | 0,00 5.220,99 | 655,45 655,45 | 225,25 5,220,98 0,00 2,820,86 |
| 471 | 4,4,90,52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 00 | 0 NV 20.000,00 2.820,80 | 0,00 2.820.80 | 0.00 | 0,00 2,820,8 <u>0</u> |
| 04 122 | 2.0007.3089.00 | 48 IMPOSITIVA - AQUISI | ÇÃO DE EQUIP | | | | |
| 472 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 08 - 110 00 | | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 04.122 | .0007.3089.00 | 56 IMPOSITIVA - EQUIPA | AMENTO E MA | TERIAL PERMANENT | E BOMBEIRO | | 0,0 |
| 473 | 4,4,90,52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | 2.0007.3089.00 | 61 IMPOSITIVA - EQUIPA | AMENTO E MA | | | 75.30 | |
| 474 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04.122 | 2.0007.3090.00 | | a Pública com | | the same of the sa | CONTRACTOR | 49.985,44 |
| 684 | 3,3,90,34,00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 01 - 110 00 | 0 420.000,00 340.892,51 | 49.985,44 340.892,51 | 49.985,44 39.887,68 | 290.907,07 |
| 475 | 3,3,90,36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 00 | 0 NV 370.000,00 105.040,77 | 21.221,22 105.040,77 | 21.221,22 21.452,59 | 21.221,2 83.819,5 |
| 476 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 450 00 | 0,00 VM 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 21.221.25 83.819.5 0.06 0.06 61.370.20 |
| 04.122 | 2.0007.3091.00 | 00 Manutenção da Frota | da Secretária de | e Segurança, Trânsito | e Tecnologia | | |
| 477 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 00 | 103.944,24 | 2.740,00 57.585,04 | 17.349,86 16.537,86 | 42.574.04 |
| 478 | 3,3,90,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 00 | 0 NV 438.000,00 401.898,67 | 3.507,50 164.858,92 | 38.797,59 36.802,67 | 250.834,95 151.063,75 |
| 479 | 4.4.90,52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 00,00 | 0,00 | ບຸບເ |
| 04.122 | 2.0007.3091.00 | 17 IMPOSITIVA - AQUIS | ÇÃO DE VEICU | JLO PARA O CORPO | DE BOMBEIRO | | 9 |
| 480 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 04.122 | 2.0007.3281.00 | 00 Transporte Público Mi | ınicipal | 042-74 | | | Alb W |
| | | | | | | - | A L |





0

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| i Fu | inc | Econ | Especificação | Vincu | | Dotação Atual mpenho Atual | Emp no Mês Lig Atual | Ministra | o Mês o Mês | Emp A Pag Pagto Ato |
|--|--|---------------------|--|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--|
| Tipo | | | | | | 15.2 | | rage | | THE DATE OF THE PARTY OF THE PA |
| 181 | 3,3,90.3 | 9.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | 110 000 NV | 10,460,70 | 0,00 | | 00,0 | 0. 0. |
| 221 | SEC | RETARI | A DE OBRAS PÚBLICAS | | | 5.288.992,02 | 298.905,90 | 33.9 | 41,00 | 289.468 |
| 22100 | | | A DE OBRAS PÚBLICAS | | | 541,712,33 | 263.518,80 | 27.9 | 55,74 | 252.243 |
| | | | | STARTS GAL | Ohan BANG | | | | | |
| - | 0006.30 | the Service strains | | | | A Commence of the second | 22.310.27 | 22.3 | 10,27 | 0, |
| 482 | 3.1.90.1 | 1.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | - 110 000 NV | 161.032,40 | 161.032,40 | | 310,27 | 161.032, |
| 483 | 3.1.90.1 | 3.00 | OBRIGAÇÕES | 01 | - 110 000 NV | 35.000,00 | 3.511,15 | 167117 | 11,15 | 3,511 |
| | | | PATRONAIS | | | 21.127,75 | 21.127,75 | 3.0 | 73,87 | 17.616 |
| 484 | 3.1,90.1 | 6.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 01 | - 110 000 N\ | 7 5.000,00 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 0 0 1.110 |
| 105 | 2 2 00 5 | 00.00 | CIVIL MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 000 NV | 25.000.00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 485 | 3,3,90,3 | 0.00 | WIATERIAL DE CONSONIO | | | 1.110,30 | 1.110,30 | | 0,00 | 1.110 |
| 486 | 3.3.90.3 | 33.00 | PASSAGENS E | 01 | - 110 000 NN | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 400 | 0.0.00. | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 487 | 3.3.90 | 36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 N | | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| 400 | 2 2 00 1 | 20.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 000 N | v 103.000.00 | 147,45 | 7.7 | 706,06 | 8.619 |
| 488 | 3,3,90. | 38.00 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 710 00011 | 35,119,78 | 34.000,14 | 2 | 206,06 | 8.619 26.500 |
| 489 | 4,4.90. | 52.00 | EQUIPAMENTOS E | | - 110 000 N | v 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 |
| | | | MATERIAL PERMANENTE | | | 0.00 | 0,00 | | 0,00 | .0 |
| 04.122 | .0006.30 | 57.000 | 00 Manutenção de Frota | | | | | | 204.00 | 264 |
| 490 | 3,3,90 | 30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 000 N | | 2.186,40 | | 264,00 326,00 | 1.922 |
| | | | | | | 2.186,40 | 0.00 | 1671 | 149,52 | 4.136 |
| 491 | 3.3,90. | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | - 110 000 N | 6.483,69 | 2.346,83 | | 149,52 | 2.346 |
| 04 451 | .0003.12 | 81.000 | | INST | ALAÇÕES DE | E BENS PÚBLICO | S E INFRA-ESTRU | r' | | |
| 713 | 4.4.90. | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 62 | - 100 079 | 999.992,02 | 0,00 | | 0,00 | C |
| 446 | | | | | | 0,00 | 0.00 | | 0,00 | C |
| 15.451 | .0003.12 | 281.00 | | | | | | | 0.00 | 19.498 |
| 492 | 3.3.90 | 39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | + 110 000 N | V 365,000,00 20,491,05 | 19.498,00 993,05 | Æ g | 0,00 890,02 | 993 |
| 493 | 4.4.90 | 51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 | - 110 000 N | V 800.000,00 | 253.439,03 | | 0,00 | 253.439 |
| 100 | - 343546 | | | | | 294.160,96 | 40.721,93 | i | 0,00 | 40.72 |
| 494 | 4.4.90 | 51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 | - 100 003 N | 778.000,00 | | | 0,00 | (|
| | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 495 | 4.4.90 | 51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 | - 100 061 N | | | | 0,00 | 1 |
| | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 725 | 4.4.90 | 51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 | - 100 040 | 0,00 | | | 0,00 | į. |
| - FERENCE LI | i na ususususususususususususususususususus | | 00 Manutenção das vias | ie Oblie | oe atravás da | | | (i) | 0,00 | |
| | 4.4.90 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | |) | 0,00 | Î |
| 496 | 4.4.50 | .01.00 | ODIVIO E INGIADAÇÕEC | | - ARK BIGS | 0,00 | (1) (4.2) (4.2) | | 0,00 | Y |
| 497 | 4.4.90 | 51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 01 | - 110 000 N | | A 12-035 |) | 0,00 | |
| 131 | | | 22.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 | | | 0,00 | |) | 0,00 | |
| 498 | 4.4,90 | 51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5 02 | - 100 0751 | 0,000.000,00 0,00 | | | 0,00 | |
| 28.843 | 3.0000.2 | 005.00 | 00 Amortização da Dívio | da Inte | ma | | | | / | -// |
| - The state of the | Carrie of the Control | 71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA | | | | 1 | 1 | | 1/ / |





45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Emp A Paga Pagto Atua | Liq no Mês | Emp no Mês | tação Atual | | ecificação Vir | nc Econ | i Fur |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--|----------------|
| M.S.L.S.S.S. (100) | Pago Mês | Liq Atual | enho Atual | Emp | | | Гіро |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - 110 000 NV | NTRATUAL 0 GGATADA | | 99 |
| 3.262.819,4 | 1.221.931,09 | 168.897,78 | 3250.039,62 | ÇÕES DO TRA | RECURSOS HUMANOS E RE | SECRETARIA | 222 |
| 7.991.377,2 | 1.240.883,08 | 7.999.960,67 | ALHO196,67 | ÇÕES DO TRAP | RECURSOS HUMANOS EREI | SECRETARIA | 22200 |
| 0,0 | | | anos | e Recursos Hum | Manutenção da Secretaria | 0006.3038.0000 | 4 122 0 |
| 0,0 | 204.891,29 | 204.891,29 | | - 110 000 NV 3 | | the property of the second of the second | 500 |
| 1.507.248,3 | 204.891,29 | 1.507.248,32 | 507.248,32 | | SERVA REMUNERADA EFORMAS | | ,00 |
| 0,0 630,410,6 | 90.874,26 90.874,26 | 90.874,26 630.410.66 | 650.000,00 630.410,66 | - 110 000 NV | NSÕES DO RPPS E DO 0 | | 501 |
| 0,0 | 38.461,05 | 38.461,05 | 600.000.00 | - 110 000 NV | | | -00 |
| 286.385,1 | 38.461,05 | 286.385,12 | 286.385,12 | 3 (19 RARAI) | NTAGENS FIXAS - | 20 | 502 |
| 8.236,5 | 8.236,51 | 8.236,51 | 120.000,00 | - 110 000 NV | | | 503 |
| 49.702,0 | 9.122,78 | 57.938,52 | 57,938,52 | | TRONAIS | | 103 |
| 0,0 | 1.777,11 | 1.777,11 | 20.000,00 | - 110 000 NV | TRAS DESPESAS (| 3.1.90.16.00 | 504 |
| 13.388,6 | 1.777,11 | 13.388,67 | 13.388,67 | | RIÁVEIS - PESSOAL | | 304 |
| 651,0 | 132,00 | 0,00 | 15.000,00 | - 110 000 NV | | 3.3.90.30.00 | 505 |
| 4.100,8 6.119,6 | 581,14 | 4.232,84 | 4.751,84 | | | 7. | |
| 6.119,6 | 3.059,83 | 0,00 | 80.000,00 | - 110 000 NV | TROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.36.00 | 506 |
| 18.358,9 | 3.059,83 | 18.358,98 | 24.478,64 | | RCEIROS - PÉSSOA ICA | | 300 |
| 188.309,6 | 8.807,48 | 53.206,30 | 245.000,00 | - 110 000 NV | | 3.3.90.39.00 | 507 |
| 50.225,4 | 12.273,76 | 50.440,32 | 238.535,10 | | RCEIROS - PESSOA RÍDICA | | |
| 1.615,4 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | - 110 000 NV | | 3.3.91.39.00 | 508 |
| 1.694,0 | 0,00 | 0,00 | 1.615,40 | | RCEIROS - PESSOA RÍDICA - INTRA OFSS | | |
| 14.150,3 | 0,00 14.150,30 | 1.694,00 14.150,30 | 20.000,00 15.844,30 | - 110 000 NV | UIPAMENTOS E TERIAL PERMANENTE | 4,4,90,52.00 | 509 |
| - 118112320 | | | 5 | ervidores Público | Promoção de Saúde dos | 0006.3080.0000 | 04.122. |
| 1.684.393,1 1.178.006,9 | 257.741,56 257.741,56 | -230.242,74 1.178.006,94 | 2.862.400,10 | 13 | RCEIROS - PESSOA RÍDICA | 3,3,90,39.00 | 510 |
| | | | | | Promoção de Alimentação | .0006.3081.0000 | 04.122. |
| 1,371.800,0 4,239.400,0 | 607.950,00 607.950,00 | 0,00 4.239.400,00 | 3.200.000,00 5.611.200,00 | - 110 000 NV 8 | RCEIROS - PESSOA | 3.3.90.39.00 | 511 |
| 321.700, | 265.409,22 | 36.332,05 | 1.055.000,00 | δn | RÍDICA : COMUNICAÇÃO E DIVULGA | OFORTARI | 1722 |
| 474 121 | 183.618,53 | 661.281,32 | 795.822,04 | | COMUNICAÇÃO E DIVULGA | | 0223 022300 |
| 3400-0000 | S-SOOK AN AMERICA | | 1.00.00 | | | | |
| 0.0 | 32.868,03 | 32.868,03 | 200 000 00 | | Manutenção da Secretar | .0006.3039.0000 | |
| 0, 186.574, | 32.868,03 | 186.574,54 | 300.000,00 186.574,54 | - 110 000 NV | NCIMENTOS E NTAGENS FIXAS - SSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 512 |
| 3.464,I 20.252, | 3.464,02 3.476,54 | 3.464,02 23.716,24 | 40.000,00 | - 110 000 NV | The second secon | 3.1.90.13.00 | 513 |
| 0 | 0.00 | 0,00 | 23,716,24 | | | | |
| 0, | 0,00 | 00,0 | 10.000,00 0,00 | - 110 000 NV | JTRAS DESPESAS RIÁVEIS - PESSOAL VIL | 3.1.90.16.00 | 514 |
| 0, 0, 0, 145, | 0,00 | 0,00 145,44 | 10.000,00 145,44 | -110 000 NV | ATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30,00 | 515 |
| _0. | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 110 000 107 | COACENC E | | |
| 0, 0, 14.280, 532/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 110 000 NV | ASSAGENS E ESPESAS COM DCOMOÇÃO | 3.3.90.33.00 | 516 |
| 14,280, | r 195,70 | 0,00 | 50.000,00 | 1 - 110 000 NV | JTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 517 |
| 532/ | 195,70 / | 532,16 | 14.812,81 | | RCEIROS - PESSOA | 9,90,00,00 | 311 |





Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Fun | nc Econ | Especificação | Vincu | lo | Do | tação Atual | Emp no Mès | Liq no Més | Emp A Pagar |
|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|
| ipo | IIC ECOII | | | | Emp | penho Atual | Liq Atual | Pago Mès | Pagto Atual |
| 4 0.0 | | JURIDICA | | | | 14000 | 0.00 | 1.115,00 | 14.346,00 |
| 18 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | VA 690 | 33.000,00 25.712,45 | 0,00 11.366,45 | 1.115,00 | 11 366 45 |
| 4.131.0 | 0006.3040.000 |) Publicidade do Poder I | | | | | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
| 19 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 | VN 000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ener - | uneacores escaped | | | -666 | 000 NV | 5.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 520 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 | - 110 | 000114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 521 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,0 |
| | (A. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2 202 4 |
| 22 | 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | VM 000 | 6.000,00 | 0,00 | 383,69 | 2 222 4 |
| | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | 4,524,56 | 2.222,42 | 303,03 | 0,0 0,0 287.307,4 |
| 4.131.0 | 0006.3059.000 | O Propaganda do Poder | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 523 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 110 | 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | | | (1)242- | | 0,00 | 0,00 | 227.766,47 | 287.307.4 |
| 524 | 3,3,90,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | - 110 | 000 NV | 490.336,00 | 386.724,07 | 145.579,57 | 203.020,0 |
| 222 | 2 2 22 40 23 | SERVIÇOS DE | 01 | - 110 | 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 525 | 3.3.90.40.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 100 | 1000 | 723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,1 43.679.198, |
| eren ev | | | | | 22 | 1.885.223,56 | 9.577.559,41 | 18.761.255,92 | 43.679.198, |
| | L DO PODER R EXECUTIVO | 1 | | | 14 | 1.452.380,43 | 101.328.659,42 | 18.661.450,16 | 97.773.182,0 |
| 03 | SERVIÇO AUT | ONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | 2.586.321, |
| 0301 | | AUTONOMO DE AGUA E ESGO | TO | | | 36.945.895,56 | 2.584.890,24 | 2.615.043,23 | |
| 030100 | | AUTONOMO DE AGUA E ESGO | TO | | | 18,335.141,03 | 16.452.753,43 | 2.663,665,50 | 15.748.819 |
| 419 | | | | ASSESS | | | AO DAS UNIDADES | JE CAPTAGAG DE AV | |
| 17.512 | 2,0009,1025.00 | 00 CONSTRUÇÃO, ME | LHOR | MIVIEN | TO, REF | ORMA, AMPLIAÇ | AO DAO GRIDADES | 0.00 | n |
| 17.512 526 | 2,0009,1025.00 4.4.90,30,00 | 00 CONSTRUÇÃO, ME MATERIAL DE CONSUM | LHOR O 04 | - 11 | 10, REF | 1,000,00 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 526 | 4.4.90,30,00 | MATERIAL DE CONSUM | 10 04 | -11 | 0 000 NV | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | 00 CONSTRUÇÃO, ME MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE | 10 04 | -11 | 0 000 NV | 1,000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0, |
| 526 527 | 4.4.90.51.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE | S 04 | - 11 | 0 000 NV | 1,000,00 0,00 1,051,000,00 0,00 | 0,00 00,0 00,0 00,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, |
| 526 | 4.4.90,30,00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | S 04 | - 11 - 11 i - 11 | 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV | 1,000,00 0,00 1,051,000,00 0,00 1,000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0, |
| 526 527 528 | 4.4.90.51.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN Manutenção do Saa | S 04 S 04 TE | - 11 - 11 - 11 | 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV o ntação e | 1,000,00 0,00 1,051,000,00 0,00 1,000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, |
| 526 527 528 | 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN' Manutenção do Saa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | S 04 S 04 TE | - 11 - 11 - 11 | 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV o ntação e | 1,000,00 0,00 1,051,000,00 0,00 1,000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 0, 127.020 882.980 |
| 526 527 528 17.512 | 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 2.0009.2003.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE | S 04 S 04 TE 04 E 04 | : - 11 : - 11 : - 11 : - 11 | 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV o ntação e | 1.000,00 0,00 1.051,000,00 0,00 1.000,00 0,00 convenio medico 7.780.000,00 1.010.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 0, 127.020 882.980 |
| 526 527 528 17.512 529 | 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 2.0009.2003.00 3.3.90.38.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | S 04 S 04 TE te (valid | : - 11 : - 11 : - 11 : - 11 | 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV entação e 0 000 NV | 1.000,00 0,00 1.051,000,00 0,00 1.000,00 0,00 convenio medico 7.1780.000,00 1.010.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.795,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.815,00 123.915,00 | 0, 0, 0 0 0 127,020 882,980 |
| 526 527 528 17.512 529 530 | 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 2.0009.2003.00 3.3.90.38.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN' OO Manutenção do Saa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA OMANUTENÇÃO dO SA | O 04 S 04 TE te { valid E 04 AE | i - 11 i - 11 i - 11 e elime 4 - 11 | 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV | 1.000,00 0,00 1.051,000,00 0,00 1.000,00 0,00 convenio medico / 1.780.000,00 1.010.000,00 / 800.000,00 609.118,71 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.795,00 272.000,00 391.475,17 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.815,00 123.915,00 103.617,91 49.261,45 | 0, 0, 0, 0, 0, 127.020 882.980 |
| 526 527 528 17.512 529 530 | 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 2.0009.2003.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | O 04 S 04 TE te { valid E 04 AE | i - 11 i - 11 i - 11 e elime 4 - 11 | 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV | 1.000,00 0,00 1.051,000,00 0,00 1.000,00 0,00 convenio medico 7.780.000,00 1.010.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.795,00 272.000,00 391.475,17 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.815,00 123.915,00 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127.020 882.980 272.000 337.118 |
| 526 527 528 17.512 529 530 17.512 531 | 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 2.0009.2003.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 2.0009.3123.0 3.1.90.11.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN: 1000 Manutenção do Saa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1000 Manutenção do SAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | O 04 S 04 TE 04 E 04 AE 0 | i - 11 i - 11 i - 11 i - 11 4 - 11 | 0 000 NV 0 000 NV 0 000 NV entação e 0 000 NV 0 000 NV | 1.000,00 0,00 1.051,000,00 0,00 1.000,00 0,00 convenio medico / 1.780.000,00 1.010.000,00 / 800.000,00 609.118,71 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.795,00 272.000,00 391.475,17 467.256,76 3.240.229,73 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.815,00 123.915,00 103.617,91 49.261,45 467.256,76 467.256,76 | 0, 0, 0, 0, 0, 127.020 882.980 272.000 337.118 |
| 526 527 528 17.512 529 530 | 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 2.0009.2003.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | O 04 S 04 D 04 TE 04 C (value (value) 04 D | | 0 000 NV | 1.000,00 0,00 1.051,000,00 0,00 1.000,00 0,00 convenio medico 7.780.000,00 1.010.000,00 609.118,71 7.110.000,00 3.240.229,73 7.2800.000,00 1.234.583,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.795,00 272.000,00 391.475,17 467.256,76 3.240.229,73 177.582,98 1.234.583,62 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.815,00 123.915,00 103.617,91 49.261,45 467.256,76 467.256,76 177.582,98 183.742,33 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 127.020, 882.980, 272.000 337.118 |
| 526 527 528 17.512 529 530 17.513 531 | 4.4.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 2.0009.2003.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 2.0009.3123.0 3.1.90.11.00 | MATERIAL DE CONSUM OBRAS E INSTALAÇÕE: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN: OO Manutenção do Saa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OO Manutenção do SAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS | OO 04 S 04 O 04 TE O 04 | | 0 000 NV | 1.000,00 0,00 1.051,000,00 0,00 1.000,00 0,00 convenio medico 7.1780.000,00 1.010.000,00 609.118,71 7.110.000,00 3.240.229,73 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.004.795,00 272.000,00 391.475,17 467.256,76 3.240.229,73 177.582,98 1.234.583,62 178.450,55 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.815,00 123.915,00 103.617,91 49.261,45 467.256,76 467.256,76 | 127.020 882.980 272.000 337.118 0 3.240.229 |



9

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

30 de 57



ICP :

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

31 de 57

| i Fu | unc Econ | Especificação | Vinculo | | otação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Paga Pagto Atua |
|---|--|---|--|--|---|---|---|---|
| ipo | | | | En | npenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | r agio mus |
| 327 | | JURIDICA 00 Publicidade e Propa | nana - SAAE | | | | | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | The same of the sa | VA 000 C | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 51 | 3,3,80,00,00 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7.512. | .0009.3128.000 | 00 Fundo de Infraestur | | | | 0.00 | 0,00 | 0.0 |
| 52 | 3,3,90,30.00 | MATERIAL DE CONSUN | 10 04 - 11 | 0 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0.0 |
| | | | | | 1.000.00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 53 | 3,3,90,39,00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | : 04 - 11 | 0 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 54 | 4.4.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUM | AO 04 - 11 | 0 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 34 | 101.50.50.00 | ME.H. = 14 = | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 55 | 4,4,90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕE | S 04 - 11 | 0 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 31500 5000 400 10 | CONTRACTOR SELECTIONS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 556 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | Add the second to the | 0 600 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - | | MATERIAL PERMANEN | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7.512 | 2.0009.3129.00 | 00 Pagamento de Des | | | | AME ANT AT | 708.694.02 | 22 266 7 |
| 557 | 3,3,90,39.00 | OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | Novoneso | 0 000 NV | 9.000.000,00 4.960.193,36 | 679.625,25 4.960.193,36 | 676.327,28 | 4.927.826,6 0,0 19.859,4 |
| 17.512 | 2.0009.3130.00 | 00 Sentenças Judiciai | | | | | 4 950 00 | 0.1 |
| 558 | 3,1,90,91.00 | SENTENÇAS JUDICIAI | S 04 - 11 | 10 000 NV | 250.000,00 19.859,46 | 4.850,00 19.859,46 | 4.850,00 4.850,00 | 19.859, |
| | | | | 0. | 36.945.895,56 | 2.584.890,24 | 2.615.043,23 | 2.586.321, |
| | L DO PODER | MO DE AGUA E ESGOTO | | | 18.335.141,03 | 16.452.753,43 | 2.663.665,50 | 15.748.819, |
| 04 | SERVICO AU | TONOMO MUNICIPAL DE SAU | DE | | | | | |
| 0401 | | AUTONOMO MUNICIPAL DE S | | | 77.675.123,13 | 2.982.303,29 | 5,528,154,47 | 20,801.149, |
| 04010 | | AUTONOMO MUNICIPAL DE S | | | 57.479.979,69 | 38.090.693,89 | 5,362.024,26 | 36.678.830 |
| 10.20 | 1.0004.1180.00 | 000 Reforma e Amplia | ções em UBS | | | | | |
| 559 | 3,3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS E | Contract and an arrange | 10 000 NV | v 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 008 | .0.0.00.00.00. | | | | | | 0.00 | 0 |
| | | TERCEIROS - PESSO/ JURÍDICA | | | 0,00 | 0,00 | 774000 - The Color | |
| 10:30 | 1.0004.1180.00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI | RA PEQUEN | OS REPAI | ROS NAS UBS SA | NTA CLARA, VILA SI | MÕES E IPE. | 0 |
| | 3.3.90.39.00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI 0UTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO | RA PEQUEN DE 08 - 3 A | OS REPAI | ROS NAS UBS SA V 150.000,00 0,00 | NTA CLARA, VILA SI 0,00 0,00 | MÕES E IPE. 0,00 0,00 | |
| 560 | 3,3,90,39,00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA | RA PEQUEN DE 08 - 3 A | OS REPAI | ROS NAS UBS SA V 150.000,00 0,00 | NTA CLARA, VILA SI 0,00 0,00 | MÕES E IPE 0,00 0,00 0,00 | |
| 560 | | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI 0UTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA 031 IMPOSITIVA - AU 0UTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO | RA PEQUEN DE 08 - 3 A XILIO PARA DE 08 - 3 | OS REPAI | ROS NAS UBS SA V 150,000,00 0,00 ÇÃO DE CONSTRU | NTA CLARA, VILA SI 0,00 | MÕES E IPE. 0,00 0,00 | |
| 560 10.30 561 | 3.3.90.39.00 01.0004.1180.0 3.3.90.39.00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI 0UTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA 031 IMPOSITIVA - AU 0UTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA | RA PEQUEN DE 08 - 3 A XILIO PARA DE 08 - 3 A | OS REPAI 310 000 N | ROS NAS UBS SA V 150,000,00 0,00 ÇÃO DE CONSTRU V 80,000,00 | NTA CLARA, VILA SI 0,00 0,00 0,00 IÇÃO DE 2 BANHEIR 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 OS 0,00 0,00 | 0, 0, 0, 0, 12,800 0 |
| 560 10.30 561 | 3.3.90.39.00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA 031 IMPOSITIVA - AU OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA 000 Obras e Instalação | RA PEQUEN DE 08 - 3 A XILIO PARA DE 08 - 3 A | OS REPAI 310 000 N | ROS NAS UBS SA V 150.000,00 0,00 ÇÃO DE CONSTRU V 80.000,00 12.800,00 | NTA CLARA, VILA SI 0,00 0,00 0,00 IÇÃO DE 2 BANHEIR 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0s 0,00 0,00 0,00 | 12.800 0 112 |
| 10.30 561 10.30 | 3.3.90.39.00 01.0004.1180.0 3.3.90.39.00 01.0004.1284.0 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOI JURÍDICA 031 IMPOSITIVA - AU OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOI JURÍDICA 000 Obras e instalaçã OBRAS E INSTALAÇÃ | RA PEQUEN DE 08 - 3 A XILIO PARA DE 08 - 3 A es | OS REPAI 310 000 N REALIZAÇ 310 000 N | ROS NAS UBS SA V 150,000,00 0,00 ÇÃO DE CONSTRU V 80,000,00 12,800,00 V 10,000,00 112,44 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 OS 0,00 0,00 | 12.800 0 112 |
| 10.30 561 10.30 562 563 | 3.3.90.39.00 01.0004.1180.0 3.3.90.39.00 01.0004.1284.0 4.4.90.51.00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOI JURÍDICA 031 IMPOSITIVA - AU OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOI JURÍDICA 000 Obras e Instalação OBRAS E INSTALAÇÃO | RA PEQUEN DE 08 - 3 A XILIO PARA DE 08 - 3 A es DES 01 - 3 DES 02 - 3 | OS REPAI 310 000 N REALIZAÇ 310 000 N 300 000 N | ROS NAS UBS SA V 150,000,00 0,00 ÇÃO DE CONSTRU V 80,000,00 12,800,00 V 10,000,00 112,44 V 7,800,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 12.800 0 |
| 10.30 561 10.30 562 563 | 3.3.90.39.00 01.0004.1180.0 3.3.90.39.00 01.0004.1284.0 4.4.90.51.00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA 031 IMPOSITIVA - AU OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA 000 Obras e instalaçã OBRAS E INSTALAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÃ OBRAS E INSTALAÇÃ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | RA PEQUEN DE 08 - 3 A XILIO PARA DE 08 - 3 A es DES 01 - 3 DES 02 - 4 ração Geral 01 - 7 | OS REPAI 310 000 N REALIZAÇ 310 000 N 300 000 N | ROS NAS UBS SA V 150,000,00 0,00 ÇÃO DE CONSTRU V 80,000,00 12,800,00 V 10,000,00 112,44 V 7,800,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 12.800 0 112 0 0 0 0 2.335.767 |
| 10.30 561 10.30 562 563 10.30 | 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 01.0004.1284.0 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA 031 IMPOSITIVA - AU OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSO JURÍDICA 000 Obras e Instalaçã OBRAS E INSTALAÇÃ 000 SAMS - Administr VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | RA PEQUEN DE 08 - 3 A XILIO PARA DE 08 - 3 A es DES 01 - 3 DES 02 - 4 Tração Geral 01 - 6 | OS REPAI 310 000 N REALIZAÇ 310 000 N 300 000 N | ROS NAS UBS SA V 150,000,00 0,00 ÇÃO DE CONSTRU V 80,000,00 12,800,00 V 10,000,00 112,44 IV 7,800,00 0,00 IV 3,600,000,00 2,335,767,28 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 12.800 0 112 0 0 0 2.335.767 |
| 10.30 561 10.30 562 563 10.30 564 | 3.3.90.39.00 01.0004.1180.0 3.3.90.39.00 01.0004.1284.0 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 01.0004.2094.0 3.1.90.11.00 | JURÍDICA 027 IMPOSITIVA - PAI OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOI JURÍDICA 031 IMPOSITIVA - AU OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOI JURÍDICA 000 Obras e Instalação OBRAS E INSTALAÇÃO | RA PEQUEN DE 08 - 3 A XILIO PARA DE 08 - 3 A es DES 01 - 3 DES 02 - 3 ração Geral 01 | OS REPAI 310 000 N REALIZAÇ 310 000 N 300 000 N 300 000 N | ROS NAS UBS SA V 150,000,00 0,00 CÃO DE CONSTRU V 80,000,00 12,800,00 V 10,000,00 112,44 V 7,800,00 0,00 IV 3,600,000,00 2,335,767,28 IV 934,000,00 610,689,67 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 | |



ICP D

Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| F | unc Econ | Especificação | Vinc | ulo | t | Ootação Atual | Emp no Mês | Liq no Més | Emp A Paga |
|--------------|--|---|-------------|--------|----------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ipo | unc Loon | Lapcomoduc | | | Er | mpenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| the state | | | nt | - 310 | 000 NV | 386.000,00 | 33.027,46 | 33.105,58 | 72.751,6 |
| 67 | | | *** | | | 276.702,98 | 262.978,94 | 33.208,12 | 203.951,2 |
| 00 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 310 | 000 NV | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 68 | 3,3,50.00.00 | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | EM. | 200 | \$7.537E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 69 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 | - 310 | 000 NV | 4.500.000,00 3.200.800,69 | -112.059,00 2.571.019,90 | 388.904,35 424.668,73 | 687.259,2 2.513.541,4 0,0 |
| 70 | 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 | 0,0 |
| 71 | 3,3,90,47,00 | OBRIGAÇÕES | 01 | - 310 | 000 NV | 18.000,00 | 0,00 | 614,11 | 4.054,0 |
| | R. R. C. | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | * | 9.001,37 | 4.947,35 | 614,11 | 4.947,3 |
| 572 | 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 310 | 000 NV | | 0,00 | 2.302,83 | 12.329,7 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | araco | | 20.000,00 | 9.973,09 | 0,00 | 7.670,2 |
| A street in | 1.0004.2103.000 | | | | | 4.000.000,00 | 343.087,07 | 343.087.07 | 0,0 |
| 573 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | -310 | 3 000 NV | 2.930.953,23 | 2.930.953,23 | 343.087,07 | 2.930.953,2 0,0 0,0 |
| 574 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 05 | - 300 | 009 NV | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27.44 | 3,1,46,13,44 | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | mT E | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 575 | 3,1,90.11.00 | VENCIMENTOS E | 05 | - 37 | 000 NV | | 47.013,03 | 47.013,03 | 0,0 |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 330.199,78 | 330,199,78 | 47.013,03 | 330.199, 124.096, |
| 576 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | - 31 | 000 NV | 7 1.500.000,00 892.550,81 | 104.192,32 887.173,32 | 118.718,81 114.184,43 | 768.454, |
| 577 | 3,1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 | - 30 | 0 009 N/ | 207.000,00 95.000,00 | 95.000,00 95.000,00 | 95.000,00 0,00 | 95.000, 0, |
| 578 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVI | L 01 | - 31 | 0 000 N | 900.000,00 | 98.096,36 | 85.418,82 | 24.492, |
| 27.50 | 313/73/11/03 | | | | | 628.232,15 | 603.739,56 | 85.418,82 | 603.739, |
| 579 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 | - 31 | 0 000 N | 352.000,00 | 5.940,00 | 10.819,40 | 45.160, |
| 21.0 | 3.230.00.00 | MILLEON LE PRE-PRINTE | 5911738 | | | 74.520,38 | 59.285,44 | 1.940,00 | 29.359, |
| 580 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 05 | - 30 | 0 009 N | 1.800.000,00 | 48.276,43 | 161.545,98 | 680.688, 959,198, |
| | 1202220220201 | SAWA NATAWA ROPESSANI SILIKAN | | | | 1.639.886,71 | 1.028.503,60 | 111.893,80 | 959,198, |
| 733 | 3,3,90,30,00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30 C | - 30 | 0 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 581 | 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM | 01 | - 31 | 0 000 N | / 100.000,00 13.140,07 | 500,00 12.640,07 | 0,00 | 500, 12.640, |
| | 0.000.00.00 | LOCOMOÇÃO | 01 | 94 | 0 000 N | 375.000.00 | 3.889,14 | 13.323,17 | 90.977, |
| 582 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | V. | | 0.00014 | 171.514,83 | 80.537,18 | 13.323,17 | 80.537, |
| 583 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0: | - 31 | 0 000 N | v 1.451.000,00 1.450.074,46 | 756.106,26 756.017,68 | 125.755,95 20.019,37 | 822,795, 627,278, |
| 584 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0 | 5 - 30 | 009 N | 900.000,00 286.847,98 | 60.244,11 260.553,89 | 56.345,32 27.316.10 | 65.072 221.775 |
| 10.30 | 1.0004.2103.00 | 5.00 to 100 000 000 100 100 100 100 100 100 10 | LIO R | EAL12 | AÇÃO D | E CIRURGIAS DE | AMIGDALAS | | |
| 585 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | Orientation | | 10 000 N | The State of the S | 0,00 0,00 | 0,00 | |
| 10.20 | 01.0004.2103.00 | JURÍDICA MPOSITIVA - CUST | EIO I |)E EX | AMES D | E IMAGEM | | | (0) |
| 10.30 586 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | | | | v 165.651,26 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 200 | 0.0,00,00,00 | TERCEIROS - PESSOA | S | | | 0,00 | | 0,00 | 1 0 |





Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

33 de 57

| i F | unc Econ | Especificação | Vinc | ulo | C | otação Atual | Emp no Mês | Liq no Més | Emp A Paga |
|---------------------|--------------------------------|--|---------|----------------|--|---------------------------------|--|------------------------|----------------------------|
| ipo | | Various various de la company | | | En | npenho Atual | Liq Atual | Pago Mēs | Pagto Atua |
| 34:5 | 3429377525470 47490 | JURÍDICA | | WEAK EN | <u>u</u> - | | | | |
| 0.301 | .0004.2104.0000 | | | | | 2 000 000 00 | 117.450.68 | 117,450,68 | 0,0 |
| 87 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 | - 310 | 000 NV | 2.000.000,00 745.580,80 | 745.580,80 | 117.450,68 | 745,580,8 |
| 88 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 | - 310 | 000 NV | 400.000,00 225.042,05 | 27.130,60 220.715,05 | 24.971,10 35.255,83 | 29.298,1 195.743,9 |
| 00 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUM | 0 01 | - 310 | 000 NV | 10.000,00 | 308,58 | 814,14 | 3.915,8 |
| 89 | 3.3.90,30,00 | MATERIAL DE CONSCIN | 0 | | | 6.921,82 | 4.331,82 | 0,00 | 3.006,0 |
| 20 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUM | D 02 | - 300 | 014 NV | 50.000.00 | 0,00 | 1.395,65 | 7.806, |
| 90 | 3,3,80.50.00 | MATERIAL DE CONSCI | × 1155 | - 70 | 255774 | 29.721,36 | 28.618,86 | 0,00 | 21.914,8 |
| 91 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 | - 310 | 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 1,080,0 |
| 91 | 3,3,50,55,00 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1000 | 1235MW | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 1,080,0 0,0 22,365,0 |
| 92 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 | - 300 | 014 NV | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 22.365,00 | 22.365,00 | 1,365,00 | |
| 0.301 | .0004.2483.000 | PSF Programa Saus | | | | | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 593 | 3,1,90,11,00 | VENCIMENTOS E | 05 | - 300 | 007 NV | | 0,00 | 0,00 | 0, 0, |
| | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | υ, |
| 594 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 05 | - 300 | 007 NV | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0. |
| 194 | 3.1.80.13.00 | PATRONAIS | 33 | 337 | | 65.683.81 | 65.683,81 | 25.836,46 | 65.683, 0, |
| 95 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUM | 1O 05 | - 300 | 007 NV | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 195 | 3.3.50.00.00 | WINTERING DE GORGON | | 67.00 | | 10.252,60 | 10.252,60 | 0,00 | 10.252 |
| 596 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | = 05 | - 30 | 007 NV | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 990 | 3.3.80.38.00 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 355 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 0.30 | 1.0004.2511.000 | | ganda | - SAM | S | | 100990 | 17212021 | - |
| 597 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | - 31 | 0 000 NV | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| 0 30 | 1.0004.2517.000 | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | ermane | nte - S | AMS | | | | |
| 598 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | TE | | 0 000 NV | 13.312,00 | 0,00 13.312,00 | 0,00 | 13.312 |
| 10:30 | 1.0004.2517.00 | 13 IMPOSITIVA - AQU | IISIÇĂC | DEE | QUIPAM | ENTOS DO CENT | TRO DE FISIOTERAP | IA . | |
| 599 | 4.4.90,52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 08 | | 000 N | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 30 | 1.0004.2517.00 | 16 IMPOSITIVA - COI | MPRA I | DE RA | O X PAF | RA SER UTILIZAD | O NA SANTA CASA | 5705-W | |
| 600 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 8 - 31 | 0 000 N | / 219.990,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.20 | 1.0004.2517.00 | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | IISICĀC | DEE | QUIPAM | | AL PERMANENTE P | SANTA CASA | |
| 601 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 0 | | | / 268.641,26 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.20 | 1.0004.2517.00 | | | DEE | QUIPAN | | NTRO DE FISIOTERA | PIA | 0 |
| 602 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | 0 | - | 0 000 N | Charles and the Control of | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10 20 | 1.0004.2517.00 | | | DEQU | IPAMEN | | LA MARIA | 100000 | |
| 603 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | | | 0 000 N | | 0,00 | 0,00 | C |
| | 1 0004 2517.00 | MATERIAL PERMANEN | | NTOS | MEDIC | 0,00 OS STA CASA / P | 0,00 S VILA MARIA | 0.00 | 0 |
| 10 20 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | | | | v 537.282,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 10000 | 4.4.50.52.00 | MATERIAL PERMANEN | NTE | | | 0,00 OS UTI E CENTR | | 0,00 | 1 |
| 604 | 1 0001 0517 00 | | | | The state of the s | Self-Inning and Parket Building | Control of the second s | | / // // |
| 604 10.30 | 1.0004.2517.00 | | | 70.00 mg 12.00 | 10 000 N | V 268 641 26 | 0.00 | 0,00 | |
| 604 10.30 605 | 1.0004.2517.00 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | NTE 0 | 8 - 3 | 10 000 N | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Alf. |



ICP =

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

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Emp A Paga | Liq no Mês | Emp no Mês | otação Atual | ulo Di | ٧ | Especificação | unc Econ | FI F |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------|--|------------|--|---|--------|
| Pagto Atua | Pago Mēs | Liq Atual | penho Atual | Em | | <u>-%</u> § | | Tipo |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.641,25 0.00 | - 310 000 NV | | EQUIPAMENTOS E | 4,4.90.52.00 | 606 |
| 0,00 | (0.7124 | 20170 | ALA DE VACINA | DE VEICULO SA | | | 0004.2518.0008 | 10.301 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,590,00 0,00 | - 310 000 NV | 57/5 | EQUIPAMENTOS E | (iii) it is the first and it is provided a first first district the | 607 |
| 10.57 | | | 10.55029 | DE VEICULO | - AQUISIÇÃ | MPOSITIVA | 0004.2518.0026 | 10.301 |
| 0,0 0,0 0,0 | 0,00 | 0,00 | 74.590,00 0,00 | - 310 000 NV | ANENTE | EQUIPAMENTOS E | 4.4,90,52.00 | 808 |
| 40.20 | 5-200-2 | | GILANCIA DE EN | DE VEICULO VI | - AQUISIÇÂ | IMPOSITIVA | 0004.2518.0030 | 10.301 |
| 0.00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 0,00 | - 310 000 NV | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | 4.4.90.52.00 | 609 |
| | 561-2521 | | AMS | DE VEICULO SA | - AQUISIÇÃ | 3 IMPOSITIVA | 0004.2518.0046 | 10.301 |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 43.221,30 69.019,40 | 0,00 | 0,00 | 102,990,00 0,00 | - 310 000 NV | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA | 4.4.90.52.00 | 610 |
| | | | | | | The state of the s | .0004.9031.0000 | 10.301 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 0,00 | | | MATERIAL DE CO | 3,3,90.30.00 | 611 |
| 42 224 3 | 20 205 50 | 01 100 70 | | The state of the s | | and the second s | .0004.2103.0000 | 10.302 |
| 69.019,4 | 22.385,56 6.867,03 | 31.420,78 90.735,82 | 700.000,00 112.240,70 | - 300 011 NV | NSUMO | MATERIAL DE CO | 3,3,90,30,00 | 612 |
| 395.805,5 593.177,6 | 107.760,59 129.753,19 | 280.033,75 684.340,37 | 1.500.000,00 988.983,19 | - 300 011 NV | SSOA | OUTROS SERVIÇO TERCEIROS - PES JURÍDICA | 3.3.90,39.00 | 613 |
| 0.0 | 0.00 | | | | | | 0004.2105.0000 | 10.302 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 0,00 | - 300 013 NV | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL | 3.1,90,11.00 | 614 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 53.800,00 | - 300 013 NV | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 615 |
| 86.0 | 86,00 738,00 | 86,00 2.686,00 | 3.600,00 2.686,00 | - 300 013 NV | NSUMO | MATERIAL DE CO | 3:3:90.30.00 | 616 |
| 2.600,0 0,0 | 0.00 | 0.00 | 25.000,00 | - 300 013 NV | OC DE | OUTROS SERVIÇA | 2 2 20 20 20 | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 300 013144 | SSOA | TERCEIROS - PES JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 617 |
| 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 | -310 000 NV | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 3.3.90.40.00 | 618 |
| 0,0 | | 7132 | TIPOTE SERVEY ESTA | | | | .0004.2497.0000 | 10.302 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 300 G11 NV | | OUTROS SERVIÇO TERCEIROS - PES JURÍDICA | 3,3,50,39.00 | 619 |
| 0,0 0,0 0,0 | 00,0 00,0 | 0,00 | 500.000,00 0,00 | - 300 014 NV | | OUTROS SERVIÇI TERCEIROS - PES JURÍDICA | 3,3,50,39.00 | 620 |
| 2.494,160,3 3.289.839,6 | 550.173,80 550.173,80 | 0,00 3.289.839,66 | 5.784.000,00 5.784.000,00 | - 300 057 NV | | OUTROS SERVIÇ TERCEIROS - PES JURÍDICA | 3,3,50,39,00 | 621 |
| 253.470,5 253.470,5 | 42.245,09 42.245,09 | 0,00 253.470,54 | 751.200,00 506.941,13 | - 300 058 NV | | OUTROS SERVIC TERCEIROS - PES JURÍDICA | 3.3.50,39.00 | 622 |
| 561.872,3 578.127,6 | 102.665,64 102.665,64 | 0,00 578.127,61 | 1.908.000,00 1.140.000,00 | - 370 000 NV | | OUTROS SERVIÇ TERCEIROS - PES JURÍDICA | 3.3.50.39.00 | 623 |
| 6.134 827,5 4.062 063,5 | 628.929,68 628.929,68 | 0,00 4.062.063,52 | 0.596.578,12 0.196.891,08 | - 300 059 N\1 | | OUTROS SERVIÇ TERCEIROS - PES JURÍDICA | 3,3.50,39,00 | 624 |
| / 0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 300 060 | OS DE | OUTROS SERVIÇ | 3,3,50.39.00 | 701 |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

35 de 57

| mp no Mês Liq no Mês E | ual Emp no Mês I | Dota | inculo | Especificação V | Func Econ | 1 |
|---|--|----------------|-------------|--|------------------|---------|
| Liq Atual Pago Mês | ual Liq Atual | Empe | | | | ipo |
| Carl Secret 11 | | | | TERCEIROS - PESSOA | | |
| 0,00 0,00 | | Contractor of | | JURÍDICA | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 | MB (6.53) | 00 060 | 02 - 300 | TERCEIROS - PESSOA | 3.3.50.39.00 | 05 |
| 0,00 0,00 | .00 0.00 | no nan 1 | 02 - 300 | JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.50.39.00 | |
| 73.244,57 0,00 | | | VZ - 30. | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.50.39.00 | 08 |
| 0,00 0,00 | ,00 0,00 | 00 060 | 02 - 300 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.50.39.00 | 11 |
| 0,00 0,00 | ,00,00 00, | | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 0,00 | [TALL 1875] | 00 060 | 02 - 300 | | 3.3.50.39.00 | 16 |
| 0,00 0,00 | ,00 0,00 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 0,00 | ,00 0,00 | 00 060 | 02 - 30 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3,3,50,39.00 | 118 |
| 0,00 0,00 | ,00 0,00 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 0,00 | ,00,0 00,0 | 00 060 | 02 - 30 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.50.39.00 | 20 |
| 0,00 0,00 | ,00 0,00 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 0,00 | ,00 0,00 | 00 060 | 02 - 30 | | 3.3.50,39.00 | 729 |
| 0,00 0,00 | ,00 0,00 | | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | - |
| 0,00 0,00 | .00 0,00 | 00 052 | 02 - 30 | | 3.3.50.39.00 | 731 |
| 0,00 0,00 | 7.7 (a) (b) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 | | 00 064 | 02 - 30 | | 3.3.90.30.00 | 732 |
| 0,00 0,00 | ,00 0,00 | tares an SUS | lementa | Serviços de Saúde comp | 2.0004.2538.0000 | 0.20 |
| 0,00 1.397.000,89 | .00 0.00 1. | 10 000 NA17.0 | | | 3.3.50.39.00 | 525 |
| | [[[[[[]]]]]] | 17.0 | Full+210587 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4F.9: |
| | | erapeutico | oo e Ten | SAMS - Suporte Profilâti | 3.0004.2106.0000 | 0.30 |
| 147.818,80 147.818,80 .074.157,97 138.369,44 | (1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] | 1.0 000 NV 1.3 | 01 - 31 | VANTAGENS FIXAS - | 3.1.90,11,00 | 526 |
| 30.369.41 31.179.23 | 20 200 44 | | 201 23 | PESSOAL CIVIL | 27 82 82 82 82 | |
| 30.369,41 31.179,23 284.590.65 40.246,17 | | | 01 - 31 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1,90,13,00 | 527 |
| 0.00 0.00 | | | | | 2 2 22 22 22 | |
| 0.00 0,00 | 4.7.7.4. (c) (c) (d) (d) (d) (d) | 310 000 NV | 01 - 31 | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30,00 | 528 |
| 44.960,00 3.284,61 | | ann 052 | 02 - 30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 723 |
| 3.284,61 0,00 | | | | MATERIAL DE GORGOMO | 3.0.00.00.00 | 23 |
| 5.040,00 5.040,00 | | 310 000 NV | 01 - 31 | MATERIAL, BEM OU | 3.3.90.32.00 | 529 |
| 31.906,19 0,00 | [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] | | 30 101 | SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5511-554711135 | |
| 22.178,95 26.860,79 | 0,00 22.178,95 | 300 012 NV | 05 - 30 | 100 11 001 10 101 | 3.3.90.32.00 | 530 |
| 39.237,72 39,20 | 5,68 39.237,72 | | | SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | |
| 0,00 0,00 | 18.75Ta (0.35%) (1.75 | 300 052 | 02 - 30 | MATERIAL, BEM OU | 3.3.90.32.00 | 722 |
| 0,00 0,00 | 0,00 | | | SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | |
| 0,00 0,00 | | 310 000 NV | 01 - 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 631 |
| SIOTERAPIA | STICA E FISIOTERAPIA | MATERIAIS D | ÃO DE N | 맛이는데 | 3.0004.2106.001 | 10.30 |
| 0,00 0,00 | 3,32 0,00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30.00 | 632 |
| 1.868,00 0,00 | T | MATERIAIS | AO DE N | 9 IMPOSITIVA - AQUISIÇ | 3 0004 3400 000 | 10.00 |
| TFA | | . Whichmid I | | | 3.0004.2106.002 | 3555 PM |
| 0,00 0,00 | 1,75 0,00 | 240 000 807 | DS 24 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 633 |



ICP =

0

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

36 de 57

| Emp A Pagaa | Liq no Mês | Emp no Mês | otação Atual | D | ulo | Vin | Especificação | c Econ | FI F |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------|-------|--|--|---------------|-------|
| Pagto Atuaz | Pago Mês | Liq Atual | penho Atual | Em | | | | | Tipo |
| | | | | | | Medicamento |) Aquisição de Med | 004.3251.0000 | 0.303 |
| 242.584,0 9 56.805,98 | 53.328,89 7.232,88 | 6.259,05 253,604,10 | 400,000,00 299.390,07 | VM 000 | - 310 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.32.00 | 534 |
| 324,476,2 4 801.896,3 | 92.964,96 141.256,86 | 115.429,64 1.025.385,86 | .200.000,00 .126.372,63 | | - 300 | OU 05 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3,3,90,32.00 | 635 |
| 0,02 0,02 F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 053 | - 300 | RATUITA | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 3.3.90.32.00 | 734 |
| 0.08 | 65.687,01 | 65.687,01 | 713.000,00 | 000 104 | | | AND REAL PROPERTY OF THE PROPE | 004.2107.0000 | |
| 0,08 429.377,9 | 65.687,01 | 429.377,95 | 429.377,95 | VM 000 | - 310 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 636 |
| 0,00 0,0 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 0,00 | 006 NV | - 300 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3,1.90,11.00 | 637 |
| 24.786,10 120.787,53 | 24.786,10 21.647,84 | 20.274,12 145.573,63 | 196.000,00 145.573,63 | 000 NV | - 310 | 0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 | 638 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 006 NV | - 300 | 0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1,90,13.00 | 639 |
| 5.550,8 5.092,0 | 4.771,68 267,83 | 4.629,68 10.642,94 | 67.000,00 10.642,94 | 006 NV | - 300 | NSUMO 0 | MATERIAL DE CONS | 3,3,90.30.00 | 640 |
| 0,00 188,00 | 0,00 | 0,00 188,00 | 11.000,00 188,00 | 000 NV | - 310 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO JURÍDICA | 3,3,90,39,00 | 641 |
| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 006 NV | - 300 | 17 (17 (17 (17 (17 (17 (17 (17 (17 (17 (| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 642 |
| 0.05 | 0,00 | 0,00 | 04 000 00 | | | 79 | | 004.2500.000 | - |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 0,00 | 000 NV | - 310 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3,1,90,11,00 | 643 |
| 0,0 0,0 | 0,00 0,00 | 0,00 | 24.000,00 0,00 | 000 NV | - 310 | 0 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13,00 | 644 |
| 327,91 2.270,02 | 0,00 | 0,00 2.571,42 | 11.000,00 2.597,92 | 000 NV | - 310 | NSUMO 0 | MATERIAL DE CONS | 3.3.90.30.00 | 645 |
| 0,09 2.293,84 | 515,15 515,15 | 515,15 2,293,85 | 11.000,00 2.293,85 | 033 NV | - 300 | NSUMO 0 | MATERIAL DE CONS | 3.3.90.30.00 | 646 |
| 0,0 0,0 | 0,00 | 0,00 0,00 | 15.000,00 | 000 NV | - 310 | OS DE 0 SSOA | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO JURÍDICA | 3,3,90,39.00 | 647 |
| 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 0,00 | 033 NV | - 300 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSO JURÍDICA | 3,3.90.39,00 | 648 |
| 0,0 | 00,0 | 0,00 | 12.500,00 0.00 | 033 NV | - 300 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE | 4.4.90.52.00 | 649 |
| Ď. | 200000000000000000000000000000000000000 | N220 W 4 2 2 2 2 | The particular | | | Appropriate Association (Appropriate Control of Control | 00 SAMS - Vigilând | 0004,2108.000 | 10.30 |
| 908.982, 908.982, 908.982, | 63.965,72 63.965,72 | 63.965,72 908.982,53 | 1.154.000,00 908.982,53 | 000 NV | - 310 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3,1.90,11.00 | 650 |
| 230.736,0 | 51.612,00 51.612,00 | 51.612,00 230.736,00 | 1.000.000,00 | VA 800 (| - 300 | 7.0 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.1.90,11.00 | 651 |
| 318.840,0 | 69.828,00 69.828,00 | 69.828,00 318.840,00 | 610.000,00 318.840,00 | 008 NV | - 300 | 500 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 652 |
| 29.865,3 | 28.615,10 | 27.365.73 | 317.000,00 | 000 NV | - 310 | 1 | OBRIGAÇÕES | 3.1.90.13.00 | 653 |



ICP:

Pág. 66/88 -

3

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

37 de 57

| | ção Atual | culo D | Especificação | unc Econ | 1 |
|--|------------------|----------------|--|----------------|-------|
| al Liq Atual Pago Mês I | nho Atual | Em | | ento fiere | ipo |
| | 00,000,00 | - 300 008 NV | OBRIGAÇÕES | 3.1.90.13.00 | 54 |
| The second secon | 20.219,76 | | PATRONAIS | | |
| | 10.000,00 | - 300 050 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 55 |
| 6 66.985,46 5.925,95 | 71.372,96 | | | | |
| | 1.000,00 | - 300 004 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30,00 | 56 |
| | 0,00 | | | | |
| | 46.000,00 | 5 - 300 004 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3,3,90,30.00 | 57 |
| and the first of t | 57.677,45 | | | | |
| 71 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 31.000,00 | 5 - 300 D08 NV | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 58 |
| | 21.667,46 | | | | |
| | 5.000,00 | 1 - 310 000 NV | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.36.00 | 59 |
| V. SWATO FATOS | 0,00 | | TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | | |
| | 30.000,00 | 1 - 310 000 NV | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 60 |
| W 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 199 | 1.127,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| | 20.000,00 | 2 - 300 050 NV | OUTROS SERVIÇOS DE | 3,3.90,39.00 | 61 |
| 0 0,00 0,00 | 0,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 37.01 STATUTE CRASS | 24.000,00 | 5 - 300 008 NV | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 662 |
| 0,00 0,00 | 0,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 00,0 00,0 0 | 0,00 | 2 - 300 060 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 702 |
| 0,00 0,00 | 0,00 | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | |
| 00,0 00,00 | 05.750,00 | 2 - 300 060 | OUTROS SERVICOS DE | 3.3.90.39.00 | 706 |
| 0 6.869,40 0,00 | 6.869,40 | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | 55 |
| 201 To 201 Table 17 April 201 April 201 | 0,00 | 2 - 300 060 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 709 |
| 00,0 000 00 | 0,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| [154] [157] | 0,00 | 2 -300 060 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3,3,90,39.00 | 712 |
| 00,0 0,00 00 | 0,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 0,00 | 0,00 | 2 - 300 060 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 717 |
| 0,00 0,00 | 0,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 0,00 0,00 | 0,00 | 2 - 300 060 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 719 |
| 0,00 0,00 | 0,00 | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | |
| 00,0 00,00 00 | 0,00 | 2 - 300 060 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3,3,90,39,00 | 721 |
| 00,0 00,00 | 0,00 | | TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | | |
| 00,0 00,0 00 | 0,00 | 2 - 300 060 | OUTROS SERVIÇOS DE | 3.3.90.39.00 | 730 |
| 00,00 0,00 | 0,00 | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 00,0 00,0 00 | 10.000,00 | 1 - 310 000 NV | SERVIÇOS DE | 3.3.90.40.00 | 863 |
| 00,00 0,00 | 0,00 | | TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| 00,0 0,00 00 | 1.000,00 | 5 - 300 008 NV | SERVIÇOS DE | 3.3.90.40.00 | 664 |
| 00,0 00,00 | 0,00 | SCHOOL | TECNÓLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| | | | | .0000.2005.000 | 28.84 |
| | 6.000,00 0,00 | 1 -310 000 NV | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 4.6.90.71.00 | 665 |



ICP :

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

Exercicio: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Emp A Paga Pagto Atua | Liq no Mês Pago Mês | Emp no Mês Liq Atual | Dotação Atual Empenho Atual | en "J | √incu | con Especificação | unc Econ | Fi Fi Tipo |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|--|---------------------------|---------------|
| 20.801.149,30 | 5.528.154.47 | 2.982.303,29 | 77.675.123,13 | - | | 10 | DO PODER | TOTAL |
| 36.678.830,38 | 5.362.024.26 | 38.090.693.89 | 57.479.979.69 | | | NOMO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.75.28 (10.45.03.27); F1 | 1000 |
| 00.070.000,0 | 5.502.024,20 | 36.030.033,03 | 31.418.919,09 | | | NOWO MUNICIPAL DE SAUDE | ÇO AO FONOMO | SERVI |
| | | | | | | | FUNDAÇÃO FEN |)5 |
| 397.803,1 | 436.007,96 | 275.132,42 | 6.120.000,00 | | | | FUNDAÇÃO I | 0501 |
| 2.599.938,2 | 439.072,37 | 2.722.475,79 | 2.997.741,35 | | | ÇÃO FEMIB | FUNDAÇÃO I | 050100 |
| | | | | | | .0000 Sentenças Judiciais | 0010.2416.0000 | 12.364 |
| 0,0 | 4.497,39 | 4.497,39 | v 4.500,00 | - 110 000 NV | 01 - | | 3.1.90.91.00 | 666 |
| 4.497,38 | 4.497,39 | 4.497,39 | 4.497,39 | | | The contract Annual Contract C | | |
| 0,0 | 400 004 00 | 400.004.00 | | | | | .0010.2999.0000 | |
| 1.430.618,4 | 198.691,89 198.691,89 | 198.691,89 1.430.618,47 | 7 3.000.000,00 1.430.618,47 | - 110 000 NV | 01 - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1,90.11.00 | 667 |
| 54.027,4 | 54.027,42 | 54.027,42 | V 855.000,00 | - 110 000 NV | 01 - | | 3.1.90.13.00 | 668 |
| 343.117,70 | 63.879,20 | 397.145,12 | 397.145,12 | | | PATRONAIS | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | | - 110 000 NV | 01 - | | 3.1.90.16.00 | 669 |
| 316,0 | 0,00 | 316,03 | 316,03 | | | VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | |
| 0,0 0,0 | 0,00 | 0,00 | v 1.500,00 | - 110 000 NV | 01 - | | 3.3,90.14,00 | 670 |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 70.T. |
| 5.737.5 | 9.592,91 | 10.820,44 | v 89.000,00 | - 110 000 NV | 01 - | 00 MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 671 |
| 30,203,10 | 6.402,26 | 34.713,10 | 35.940,63 | | | | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | | - 110 000 NV | 01 - | 이 사용 | 3,3,90,36.00 | 672 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | |
| 35.109,8 | 6.791,09 | 2.809,02 | | - 110 000 NV | 01 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE | 3,3,90,39.00 | 673 |
| 64.529,0 | 6.429,29 | 65.089,08 | 99.638,92 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 27.288,1 | 6.344,16 | 1.720,00 | V 110.000,00 | - 110 000 NV | 01 - | | 3.3.90.40.00 | 674 |
| 28.879,5 | 4.341,85 | 30.881,88 | 56.167,76 | | | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | | |
| 1.841,0 11.573,0 | 1.841,06 | 1.841,06 | V 30.000,00 | - 110 000 NV | 01 | | 3.3.90.47.00 | 675 |
| 7 | 1.912,67 | 13,414,14 | 13.414,14 | | | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | v 1.000,00 | - 110 GOD NV | 01 | 00 INDENIZAÇÕES E | 3,3,90,93,00 | 676 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9+6-1 (COSSOCI) | | RESTITUIÇÕES | | |
| 17.173,0 6.826,9 | 530,54 | 0,00 | | - 110 000 NV | 01 | | 3.3.91.39.00 | 677 |
| | 1.348,17 | 7.357,52 | 24.000,00 | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | | |
| 60.505,0 | 68.331,55 | 0,00 | V 530.000,00 | - 110 000 NV | 01 | 00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 678 |
| 68.331,5 676,0 | 68.331,55 | 68.331,55 | 128.836,63 | | | | | |
| 676,09 278.682,0 | 26.292,70 26.292,70 | 725,20 278,682,00 | V 480.000,00 279.358,00 | - 110.000 NV | 01 | 60 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 679 |
| | | | | MIB | - FEN | | .0010.3120.0000 | 12.364 |
| 72.200,0 | 42.000,00 | 0,00 | V 519.000,00 | - 110 000 NV | | | 3.3.90.39.00 | 680 |
| 249.000,0 | 42.000,00 | 291,000,00 | 321.200,00 | | un: | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | |
| 400 DAE 0 | 17.067,25 | 0,00 | V 240.000,00 | - 110 000 NV | | | 3.3.90.39.00 | |
| 63.363 | 14.945,40 | 100.429,51 | 206.608,26 | - 110 000 NV | 01 | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.30.35.00 | 681 |
| | 3 | | | estibular | ida Ve | 2.0000 Publicidade e Propagar | .0010.3122.0000 | 12.364 |
| / 0,0 | 0,00 | 0,00 | v 25.000,00 0,00 | - 110 000 NV | 01 | 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 682 |





Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

de 57

| Fi Fi Tipo | unc Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A PagaK Pagto AtuaZ |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| TOTAL | DO PODER | | | 6.120.000,00 | 275.132,42 | 436.007,96 | 397.803,14 |
| | ÇÃO FEMIB | | | 2.997.741,35 | 2.722.475,79 | 439.072,37 | 2.599.938,25 |
| 90 | Reserva de Con | tinoAncia | | - | Di . | | PO'0 |
| 9000 | | Contingência | | 3.256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900000 | Reserva de | Contingência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60'0 ESTANGA |
| 99.999 | 2999.0999.000 | 00 Reserva de Con | ntingencia | | | | TA |
| 683 | 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 - 110 0 | 00,000.825.6 VM 00,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,0£ ≥0,0 |
| TOTAL | DO PODER | | | 3.256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | a de Contingêr | ncia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 Q Q |
| TOTAL | ORÇAMENTÂ | I PIO | | 352.766.242,25 | 15.791.139,09 | 27.760.932,46 | 68.096.031.06 |
| IOIAL | ORGANIENTA | 1110 | | 223.390.871,92 | 161.391.236,50 | 27.556.445,26 | 9 155.294.840,8 <u>E</u> |
| | | | | | | | <u> </u> |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| 0 - RESTO | S A PAGAR | | 4.623.683,39 | 43.497.919,90 |
|-----------|-----------|---|--------------|--------------------------------------|
| 8001 | 8001 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 | 0,00 | 2.667.335,1 |
| 8002 | 8002 | 321101 RESTOS Á PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 | 68.225,69 | 5.092.908,5 |
| 8023 | 8009 | 321101 RESTOS Á PAGAR PROCESSADOS 110 +000 | 0,00 | 144.349,0 |
| 8024 | 8010 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 | 0,00 | 13.088,8 |
| 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 | 157.847,4 |
| 8019 | 8013 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 110 - 000 | 0,00 | 207.998,19 |
| 8020 | 8014 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 110 -000 | 3.440,00 | 463.218,8 |
| 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 | 18.496,86 | 1.595.086,39 |
| 7001 | 7001 | 323751 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 -000 | 0,00 | 0,0 |
| 7002 | 7002 | 323752 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS 110 -000 | 0,00 | 0,0 |
| 7003 | 7003 | 323753 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINQ10 -000 | 0,00 | 0,0 |
| 7004 | 7004 | 323727 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS 110 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | 7006 | 323729 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINQ10 -000 | 0,00 | 30,0 30,0 35,0 30,0 30,0 |
| 7007 | 7007 | 323730 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 -000 | 0,00 | 0,0 |
| 7008 | 7008 | 323741 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS 110 - 000 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 40,0 |
| 7009 | 7009 | 323742 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 110 - 000 | 0,00 | 0,0 |
| 7010 | 7010 | 323743 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINQ10 - 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7012 | 7012 | 323749 REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE10 - 000 | 0,00 | 0,0 |
| 7013 | 7013 | 323750 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS 110 -000 | 0,00 | 0.00 |
| 7014 | 7014 | 323756 REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | 7015 | 323755 REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINQ10 -000 | 0,00 | 0,0 |
| 7016 | 7016 | 323757 REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE 110 -000 | 0,00 | 0,00 |
| 7017 | 7017 | 323758 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL 000 | 0,00 | 0,00 |
| 7018 | 7018 | 323759 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS - 000 | 0.00 | 0,00 |
| 7019 | 7019 | 323760 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE _I ENSINGO | 0.00 | Marerie Recebio 0 |



Exercicio: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

| Fi Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Ato | | Emp no Més | Liq no Mês | | A Pagar agto Atuat |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------|-----|--------------------------------------|
| Гіро | | | | Empenho Att | | Liq Atual | Pago Mês | Pa | |
| 7020 | 7020 | 323761 REPASSE CONC | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7021 | 7021 | 323762 REPASSE CONC | | | Terror Mary Cont. | | 0,00 | | 0,00 |
| 7022 | 7022 | 323763 REPASSE CON | | | | | 0,00 | | 0,08 |
| 7023 | 7023 | 323764 REPASSE CON | CEDIDO A 00004 - A | UTARQUIA SAMS | - 000 | | 0,00 | | 0.00 |
| 7024 | 7024 | 323765 REPASSE CON | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7025 | 7025 | 323768 REPASSE CON | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7026 | 7026 | 323767 REPASSE CON | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7027 | 7027 | 323768 REPASSE CON | | | | | 0,00 | | |
| 7028 | 7028 | 323769 REPASSE CON | | - And A commission of the | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7029 | 7029 | 323770 REPASSE CON | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 7030 | 7030 | 323771 REPASSE CON | | | | | 0,00 | | 0.00 |
| 7031 | 7031 | 323772 REPASSE CON | | | | | 0,00 | | 90,0 |
| 7032 | 7032 | 323773 REPASSE CON | | | | | 3.500.520,84 | | 55.763,42 |
| 7033 | 7033 | 323774 REPASSE CON | | | | | 573.000,00 | | 10.083,74 |
| 7034 | 7034 | 323775 REPASSE CON | CEDIDO A 00005 - F | FUNDAÇÃO DE _T ÑN | SIM90 | | 460.000,00 | | 20.000,00 |
| 113810601 - | VALORES | EM TRÂNSITO REALIZÁV | EIS A CURTO PRA | ZO (F) | | | 26.120,90 | - 1 | 26.977,20 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313401 CONCILIAÇÃO | | | - 000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9045 | 9045 | 323304 DIR SAUDE SAI | ITA CASA | 190 | - 000 | | 0,00 | | 0.00 |
| 9696 | 9375 | 323234 realizavel apurar | Anna Arterio | 190 | - 000 | | 0,00 | | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 9697 | 9376 | 313203 ACERTO ISS | | 1000 | - 000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9719 | 9398 | 323284 CONV. MÉDICO | REF A RESCISÃO | 190 | - 000 | 9 | 0,00 | | 0,0 |
| 9558 | 9420 | 323242 TAXA REEMISS | | ÉTICO 190 | - 000 | 9 | 0,00 | | 0,00 |
| 9565 | 9427 | 313105 CONVENIO UNI | MED - SERVIDOR | 190 | - 000 | | 1.770,60 | | 10.168,70 |
| 9566 | 9428 | 313108 CONVENIOME | DICO UNIMED - DE | PENDENTES 190 | - 000 | | 2.838,54 | | 18.815,40 |
| 9567 | 9429 | 323310 EMPRESTIMO | CONSIGNADO - CA | IXA ECON FEDER | AL 000 | | 21.381,76 | | 97.018,0 |
| 9570 | 9432 | 323243 TAXA REEMISS | ÃO CARTÃO MAGN | NÉTICO 190 | - 000 | 5. | 0,00 | | 0,00 |
| 9573 | 9435 | 323257 UNIFORMES - 0 | REDITO A RECEB | ER 190 | - 000 | 13 | 0,00 | | 0,0 |
| 9579 | 9441 | 323267 DESCONTO AD | VIAGEM | 190 | - 000 | V | 0,00 | | 0,00 |
| 9654 | 9516 | 323272 SALÁRIO FAMÍL | JA | 190 | - 000 | | 130,00 | | 975,00 |
| 9656 | 9518 | 323288 CONSIGNADOS | A RECEBER - FUN | CIONARIOS 190 | - 000 | | 0,00 | | 0,08 |
| 9672 | 9534 | 323404 RESTITUIÇÕES | | 190 | -000 | | 0,00 | | 0.0 |
| 113810800 | CRÉDITO | S A RECEBER POR REEN | BOLSO DE SALÁR | IO FAMÍLIA PAGO | (F) | | 65,00 | | 640,0 |
| 9143 | 9143 | 313117 SALARIO FAMIL | | | - 000 | į. | 0,00 | | 0,0 |
| 9215 | 9215 | 323254 SALARIO FAMIL | | | - 000 | | 0,00 | | 0,0 |
| 9356 | 9356 | 313119 SALARIO FAMIL | | | - 000 | | 0,00 | | 37,78 |
| 9707 | 9386 | 313101 SALARIO FAMIL | | | - 000 | | 65,00 | | 585,0 17,3 |
| 9609 | 9471 | 313102 SALARIO FAMIL | | 0.046 | - 000 | | 0,00 | | 17,3 |
| 9614 | 9476 | 323336 SALĀRIO MATE | | | - 000 | | 0,00 | | 0,0 |
| | ALCOH S | S A RECEBER POR REEN | IBOLSO DE SALÁF | | | | 3.096,13 | | 0,0g 30.473,89 |
| | 9134 | 313113 SALÁRIO MATE | | 0.85 | - 000 | 2 | 0.00 | _ | 0,0 |
| 9134 9357 | 9357 | 313120 SALARIO MATE | | 1,000 | - 000 | | 0,00 | | 0,0 |
| 9706 | 9385 | 323236 SALARIO MATE | | | -000 | | 0,00 | | 0,0 |
| 9575 | 9437 | 313108 SALARIO MATE | | | -000 | | 0,00 | 1 | 0,0 |
| 9655 | 9517 | 323287 SALÁRIO MATE | | | -000 | | 3.096,13 | / | 0,0 0,0 0,0 0,0 30.473,8 |
| | 201130 | CRÉDITOS A RECEBER E | | | | | 851,50 | , | 5.960,5 |
| | | 323265 EMP'RESTIMO | | | - 000 | V | 851,50 | 1 | 5.960,50 |
| 9720 | 9399 | DEVELOP CHIE INDO-11110 | AND SHEET WATER | .190 | | | 0001929 | 1 | 5.960,5 |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Fi Func Tipo | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação A Empenho A | | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Paga Pagto Atua |
|-----------------|---------------|--|--|--|---|-------------------------|------------------------|---|
| 235677 | ENCARGO | S SOCIAIS - OUTRAS EN | TIDADES (F) | | | | 0,00 | 0,0 |
| 9704 | 9383 | 313205 TRIBUTOS FED | | / CSLL 19 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9665 | 9527 | 323229 INSS PJ RF (EFI | | 0.00 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9673 | 9535 | 323230 CSRF (PIS COF | | The state of the s | The applied | | 0,00 | 0,00 |
| | | MENTOS E RESTITUIÇÕI | S (F) | | | | 0.00 | 0,0 <u>0</u> 0,0 0 |
| 9714 | 9393 | 313301 Restituicoes de l | | 10 | - 000 | | 0.00 | 0,0 |
| | | Mercanthauthian | | - 10 | , , | | 44.228.93 | 182.477,88 |
| | 2,000,000,000 | LIMENTICIA (F) | | | | | 34.927.27 | 119.251,6 |
| 9012 | 9012 | 323259 PENSÃO ALIME | | | - 000 | | 349.51 | 3.058,8 |
| 9723 | 9402 | 323268 PENSÃO ALIME | | | - 000 | | 2.149,71 | 11.676,89 |
| 9571 | 9433 | 323249 PENSÃO ALIME | | - 197 | 2 -000 | | 1,122,09 | 五,576,62 五,406.6 |
| 9602 | 9464 | 323333 PENSÃO ALIME | | | - 000 | | | 41.885,9 |
| 9631 | 9493 | 323212 Pensao Alimenti | cia | 19 | - 000 | | 5.680,35 | |
| 218810111 - | PLANOS D | E PREVIDÊNCIA E ASSIS | | | | | 5.710,06 | 36.132,0 |
| 9687 | 9366 | 323245 CONVENIO SAÚ | | The state of the s | - 000 | 05 | 2.854,08 | 17.374,80 |
| 9688 | 9367 | 323245 CONVENIO SAL | DE SERVIDOR - UN | IMED 19 | - 000 | Y | 1.729,55 | 12.633,63 |
| 9692 | 9371 | 323249 ORAL SAÚDE - | CONVENIO | 19 | - 000 | | 309,00 | 1.867,00 |
| 9693 | 9372 | 323231 SORRISO - CON | NVENIO | 19 | - 000 | | 32,00 | 224,0€ |
| 9541 | 9403 | 323262 Convenio Unime | d - Servidores | 19 | 000 - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9542 | 9404 | 323256 Convenio Unime | d - Dependentes - | 19 | 0 - 000 |) | 0,00 | 0,0 |
| 9557 | 9419 | 323224 CONVENIO ME | DICO UNIMED-SINDI | VERV 19 | 0 - 000 | i. | 785,43 | 4.032,58 |
| 218810113 - | RETENÇÕ | ES - ENTIDADES REPRE | SENTATIVAS DE CLA | ASSES (F) | | | 519,16 | 3.962,16 |
| 9685 | 9364 | 323244 CONTRIBUIÇÃO | | ACCUSE VALUE OF THE PARTY OF TH | AL goo | 1 | 519,16 | 3.647,97 |
| 9686 | 9365 | 323224 CONTRIBUIÇÃO | | | 0 -000 | | 0,00 | 314,19 |
| 9722 | 9401 | 323267 CONTRIBUIÇÃO | | | 0 - 000 | | 0,00 | 0,08 |
| | | ES - EMPRÉSTIMOS E FI | | | | | 2.018,20 | 14.788,1 |
| 9039 | 9039 | 323303 CONVENIO BV | | 7.00 | 0 - 000 | W | 0,00 | 0.00 |
| 9689 | 9368 | 323247 EMPRESTIMOS | | | | | 0,00 | 0,0 |
| 9699 | 9378 | 32323B EMPRESTIMOS | 기계가 맛있었다니 사람들이라고 보다 | Charles and the same of the sa | Contactale series | at land war | 0,00 | 0,00 |
| 9716 | 9395 | 323255 EMPRESTIMOS | | | 0 - 000 | | 1.328,52 | 9.299,64 |
| 9718 | 9395 | 323283 EMPRESTIMOS | | | 0 -000 | | 689.68 | 5.488,4 |
| | 9543 | 323264 CONSIGNADO | | | 0 -000 | | 0.00 | 0,00 |
| 9726 | | | OGIN GLUVIATURE | | 0 - 000 | | 887.992,03 | α |
| | | CONSIGNATÁRIOS (F) | | | Vanit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | 5.946.838,3 |
| 9004 | 9004 | 313108 CARTÃO DE CO | | | 0 -000 | | 50.119,76 | 331.848,5@ 0,0 |
| 9008 | 9008 | 323247 FUNDO DE RES | | 1102 | 0 -000 | | 0,00 | 101.435,6 |
| 9009 | 9009 | 323205 CONTRIB, ASS | | 101 | 0 - 000 | | 10.612,97 | 98.318,54 |
| 9010 | 9010 | 323206 CIA DE SEGUR | | | 0 - 000 | | 14.065,38 | 142.208,5 |
| 9011 | 9011 | 323208 CONTRIB, CON | | SERVIDORES 19 | 0 -000 |) | 21.191,00 | 1. U HONNO - 0.00 (0.00 |
| 9013 | 9013 | 323213 DESCONTO SI | | | 0 -000 | | 0,00 | 749 410 5 |
| 9014 | 9014 | 323215 CONVENIO CA | | | 0 -00 | | 107.558,55 | 748.119,5 |
| 9015 | 9015 | 323261 CONVÊNIO OR | | oner | 0 -00 | AT . | 0,00 | 77.225,2 |
| 9017 | 9017 | 323250 CAMARA-INSS | | D. Seell | 0 -00 | | 0,00 | 0.00 |
| 9018 | 9018 | 323271 CONV. DIR-SAI | | | 0 -00 | | 0,00 | 0.00 |
| 9019 | 9019 | 323280 CONV. BRADE | TOTAL STOCK OF THE | | 0 -00 | | 0,00 | 0.00 |
| 9021 | 9021 | 323301 CDHU-CASAS | | | 0 -00 | | 0,00 | 0.00 |
| 9022 | 9022 | 323327 CONV. BANCO 323328 CONV. BANCO | | 11 | 0 - 00 | J. | 69.138,75 | 487 445 6 |
| 9023 | 9023 | SESSES CONV. BANGO | MENTAL PROPERTY AND STREET | | | | 1 // | 0,0 487.445,6 |





Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

42 de 57

| Fi Func Tipo | Econ | Especificação Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | | Emp no Mês | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar |
|-----------------|--------------|--|--------------------------------|---------|--|------------------------|--|
| | | E | | | Liq Atual | rago ivies | r agro 7 rooz |
| | | 323372 PASEP - FOLHA DE PAGTO | | - 000 | | 0.00 | 0,00 |
| 9024 | 9024 | 323378 CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO | 3377 | - 000 | | 0.00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | | | | | 74.500,51 | 479.679,68 |
| 9026 | 9026 | 323386 CONVENIO UNIMED - SERVIDORES | - 0.00 | - 000 | | 67.859,38 | 441.981,4 |
| 9027 | 9027 | 323388 CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES | 190 | - 000 | | 0.00 | 0.00 |
| 9029 | 9029 | 342313 SANTA CASA GESTAO PLENA | | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9030 | 9030 | 342314 CÁMARA INSS - UNIMED | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,08 |
| 9031 | 9031 | 342315 INSS - CONVENIO UNIMED | | - 000 | | 2.142,84 | 28.465,6 |
| 9032 | 9032 | 323249 SALARIO FAMILIA | 270.00 | - 000 | | 3.619,01 | 23.705,7 |
| 9033 | 9033 | 342319 CONVENIO SORRISO | 190 | - 000 | | 1.052,67 | 3-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04- |
| 9035 | 9035 | 313109 SEGURO UNIMED - SINDISERV | 190 | -000 | | 0.00 | 7.341,8 <u>C</u> 0,0 0 |
| 9037 | 9037 | 323204 CAMARA - TRANSF, DUODECIMO INSS | 190 | - 000 | | 2/6 | 0,0 |
| 9040 | 9040 | 323210 ISSQN - RETENÇÕES | | - 000 | | 0,00 | 46.256,3 |
| 9041 | 9041 | 323211 CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISER | | - 000 | | 6.962,49 | 40,200,3 [|
| 9042 | 9042 | 313107 SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 9043 | 9043 | 323244 Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,08 |
| 9044 | 9044 | 323242 Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9046 | 9046 | 323217 DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9047 | 9047 | 323218 UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV | 190 | - 000 | | 90.925,94 | 577.498,4 |
| 9048 | 9048 | 323219 CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9049 | 9049 | 323317 BÓNUS DE PARTC NOS RESULTADOS | BCO DO ROY | a 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9050 | 9050 | 323222 SALÁRIO MATERNIDADE | 190 | -000 | | 24.187,28 | 80.056,72 |
| 9051 | 9051 | 323224 Custeio Melhoria Santa Casa | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9052 | 9052 | 323225 Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | 190 | - 000 | 2 | 0,00 | 90,0 |
| 9053 | 9053 | 323226 Remun. Dep. Banc. SAUDE-EXTRA | 190 | - 000 | Ø | 0,00 | 0,0 |
| 9054 | 9054 | 323305 SAÚDE-EQUIPS.UTI | 190 | - 000 | (Control of the Control of the Contr | 0,00 | 0,0 |
| 9055 | 9055 | 323227 REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃ | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9060 | 9060 | 323233 BRADESCO CONSIGNADOS | 190 | + 000 | | 8.991,23 | 63.926,79 |
| 9061 | 9061 | 323235 CUSTEIO SAMS | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9062 | 9062 | 323236 PASSAPORTE FEBI | 190 | | | 0,00 | 0,08 |
| 9222 | 9222 | 323257 ITAU CONSIGNADOS | 7.00 | - 000 | | 64.984,93 | 464.955,89 |
| 9223 | 9223 | 323258 SICREDI CONSIGNADOS | | - 000 | | 17.384,31 | 125.908,0 |
| 9355 | 9355 | 313118 CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINI | | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9679 | 9358 | 323217 SORRISO | | -000 | | 0,00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 9681 | 9360 | 323219 Convenio Saude Servidor | | -000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9682 | 9361 | 323220 Convenio Saude Dependentes | | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9683 | 9362 | 323221 Desc. Passaporte Feira | | - 000 | | 0,00 | 70,0 70,0 |
| 200000 | 200000 | 323258 Fundo de Reserva | - 10 | -000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9684 | 9363 | 323232 CONVENIO SAUDE DEPENDENTES | | - 000 | | 4.002,70 | 24.270,8 |
| 9694 | 9373 | 923233 MULTAS E JUROS | 200 | -000 | | 0,00 | 0.00 |
| 9695 | 9374 | 323259 JUROS FUNDO RESERVA | | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9698 | 9377 | 323253 NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSA | | | | 0,00 | 0,0 |
| 9700 | 9379 9382 | 323242 SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO | | - 000 | | 133,33 | 600,6 |
| 9703 | 9384 | 323235 BOLSA FORM, ESCOLA PUBL. E UNIVE | | | | 0,00 | 0.00 % 600.0 |
| 9705 | - 5300000 | 323203 Empréstimo Consignado | 100 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9710 | 9389 | 323203 Emplesanio consignado | - 130 | - 000 | 0 | 0,00 | 0.0 |
| 9711 | 9390 | 323207 CONTR.CONFED/MENSAL SINDICAL | | 9 - 000 | 0 | 0,00 | 0.0 |
| 9712 9713 | 9391 9392 | 323207 CONTRECTIVE DIMENSIAL SINGS IN | 191 | 0 - 00 | 11- | 0,00 | 0,0 |



ICP DE Brasil

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Fi Func | Econ | Especificação Vinculo | Dotação Atua | al Empi | no Mês | Liq no Mēs | Emp A Pagar |
|---------|-------------|--|---------------|---------|---------|--|--------------------------------|
| Tipo | | | Empenho Atua | al Li | q Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| 9545 | 9407 | 323203 FUNDO DE RESERVA | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9546 | 9408 | 323260 PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO | DE IBITINGA | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 9548 | 9410 | 323205 Contribuição Associativa | 190 | - 000 | | 124,84 | 712,48 |
| 9549 | 9411 | 323208 Contribuição Confederativa | 190 | - 000 | | 249,68 | 1.424,9 |
| 9551 | 9413 | 323235 EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA EC | ON FEDERAL | - 000 | | 868,76 | 15.181,12 |
| 9552 | 9414 | 323213 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 190 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9553 | 9415 | 323261 CONCURSO PUBLICO PROCESSO SEL | | -210 | | 0,00 | 0,0 |
| 9554 | 9416 | 323258 CONVENIO-AMPLA CARD | 190 | | | 0,00 | 0.00 |
| 9555 | 9417 | 323254 RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA | | 77.5 | | 0,00 | 0,00 |
| 9559 | 9421 | 323226 CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISER | | | | 0,00 | 0,0 |
| 9560 | 9422 | 323227 VALE GÁS SINDSERV | 190 | | | 0,00 | 137,0 |
| 9574 | 9436 | 323259 CONVENIO - FAMILY CARD | 190 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9576 | 9438 | 323264 EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICRED | | | | 0.00 | 0,0 |
| 9588 | 9450 | 323223 FARMÁCIA FLOR DE LIZ | 190 | | | 486,46 | 3.352,78 |
| 9589 | 9451 | 323228 DROGARIA SANTA CATARINA | 190 | - 555 | | 0.00 | 247,4 |
| 9590 | 9452 | 323230 SORRISO ODONTOLÓGICO | 190 | 240) | - | 192,00 | 1.344,00 |
| | 100 400 400 | 323231 SEGURO UNIMED - SINDICATO | 12.07.4 | - 355 | | 214,54 | 1.501,75 |
| 9591 | 9453 | 323231 SEGORO ORIMIED SINDICATO | 190 | | | 327,50 | 2.280,0 |
| 9594 | 9456 | | | - N 200 | | 8.785,66 | 55.764,16 |
| 9595 | 9457 | 323236 UNIMED - SINDSERV | 190 | | | 17.313,38 | 113.284,9 |
| 9596 | 9458 | 323263 UNIMED | | - 000 | | 1.087,47 | 7,425,88 |
| 9598 | 9460 | 323204 DESCONTO SINDICAL | THE PERSON AS | - 000 | | The state of the s | 18.429,7 |
| 9599 | 9461 | 323206 CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 190 | | | 2.199,79 | |
| 9600 | 9462 | 32320B ORAL SAUDE | | - 000 | | 2.374,07 | 15.777,8 5 |
| 9601 | 9463 | 323211 CAIXA FEDERAL | 190 | | | 19.184,26 | 10.446,84 |
| 9603 | 9465 | 323215 GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDS | 100 | | | 1.345,87 | 3.916,80 |
| 9604 | 9466 | 323216 NOVA OPTICA | 190 | 144 | | 769,65 | |
| 9606 | 9468 | 323220 OPTICA CARMEN | 190 | | | 577,00 | 1.433,00 |
| 9607 | 9469 | 323222 ANAFARMA | 190 | - 000 | | 1.294,16 | 6.502,15 |
| 9608 | 9470 | 323240 SANTANDER | 190 | - 000 | | 1.972,74 | 13.008,16 |
| 9610 | 9472 | 323242 DROGRARIA AVENIDA | 190 | - 000 | | 362,80 | 1.297,48 |
| 9611 | 9473 | 323272 DROGARIA TOTAL | 190 | - 000 | | 3.516,42 | 24.805,5 |
| 9613 | 9475 | 323251 DROGARIA POUPE JÁ | 190 | - 000 | | 258,06 | 1.733,26 |
| 9615 | 9477 | 323268 ITAU | 190 | - 000 | | 9.761,15 | 65.279,6 |
| 9616 | 9478 | 323269 RR SGARBI FARMACIA | 190 | - 000 | | 970,12 | 3,355,18 |
| 9617 | 9479 | 323270 SICREDI | 190 | +000 | | 2.390,08 | 19.645,95 |
| 9618 | 9480 | 323271 DROGAVEN | 190 | - 000 | | 1.085,43 | 6.847,78 |
| 9621 | 9483 | 323276 ÓTICAS MICHELETTI | 190 | - 000 | | 0,00 | 2.205,30 |
| 9622 | 9484 | 323239 OTICAS CAROL | 190 | - 000 | | 0,00 | 265,0 <u>0</u> 0,0 <u>8</u> |
| 9625 | 9487 | 323277 Contribuicao - Fundo de Reserva | 190 | - 000 | | 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 | 0,0 |
| 9628 | 9490 | 323209 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9629 | 9491 | 323293 Contribuição Confederativa | 190 | - 000 | | 2.785,51 | 19.480,39 |
| 9630 | 9492 | 323211 Mensalidade Sindical | 190 | - 000 | | 1.415,13 | 9.893,3 |
| 9632 | 9494 | 323262 CONVÉNIO ZURICH SEGUROS | 190 | - 000 | | 3.164,16 | 19.211,85 |
| 9633 | 9495 | 323214 Nova Otica - Convenio Servidores | 190 | - 000 | | 959,64 | 6.512,84 |
| 9634 | 9496 | 323255 Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores | 190 | - 000 | | 45.271,32 | 311 043,24 |
| 9635 | 9497 | 323218 Convenio - Gas de Cozinha | 190 | - 000 | | 700,00/ | 3.527,0 |



Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| i Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação A Empenho A | | Emp no Més Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atua |
|---------------|-----------|--|------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ipo | | 323221 Convenio-Sindk | este dos Conjidores | 10124001244 | 0 - 000 | Liq ricon | 0.00 | 0.0 |
| 636 | 9498 | 323221 Convenio-Sinda 323222 Taxas - Concur | | | 0 - 000 | | 0.00 | 0,00 |
| 637 | 9499 | 323222 Taxas - Concors 323280 UNIMED SERV | | 17.7 | 0 -000 | | 14.181,75 | 90.805,09 |
| 639 | 9501 | 323230 UNIMED SERV | | | | | 1.266,69 | 1.266,69 |
| 840 | 9502 | 323237 Convenio Servi | | | 0 - 000 | | 14.255,99 | 95.138,5 |
| 641 | 9503 | | | | | 1 | 688,00 | 4.638,90 |
| 642 | 9504 | 323238 SORRISO - CO | | | 0 - 000 | | 241,54 | 1.690,78 |
| 9643 | 9505 | 323239 SINDISERV UN | | | | | 0.00 | 0,08 |
| 9644 | 9506 | 323244 CONSIGNAÇÕ | | | | | 15.233.42 | 106.017,99 |
| 9645 | 9507 | 323242 BANCO SANTA | | | | | 4.702,10 | 33.719,42 |
| 3646 | 9508 | 323282 Convênio - Dro | | | 0 -000 | | 1.015,00 | 3.052,00 |
| 9647 | 9509 | 323246 ÓPTICA CARM | | | 0 -000 | | 0.00 | 0,00 |
| 9648 | 9510 | 323247 CONVENIO RE | | | 0 - 000 | | | 4.111,34 |
| 9649 | 9511 | 323248 CONVÊNIO OF | | | 0 -000 | | 260,00 | 146.548,0 |
| 9650 | 9512 | 323249 UNIMED SIND | | S FP 231/256h | 0 - 000 | El: | 24.790,32 | 0,09 |
| 9651 | 9513 | 323253 INDENIZAÇÃO | | 19 | 0 - 000 | ľ. | 0,00 | |
| 9652 | 9514 | 323267 CONVÊNIO DE | | | 000 - 000 | 1 | 567,30 | 5.571,3 |
| 9657 | 9519 | 323289 CONVÈNIO - 0 | | RD 15 | 000 - 000 | | 1.286,58 | 7.217,5 |
| 9658 | 9520 | 323290 CONVÊNIO BA | | 11 | 000 - 000 | | 20.275,22 | 149.841,1 |
| 9659 | 9521 | 323312 CONVÊNIO BA | NCO SICREDI | 11 | 000 - 000 | E. | 4.692,00 | 32.844,0 |
| 9660 | 9522 | 323294 Convênio - DR | OGAVEN | 11 | 000 - 000 | ř. | 519,20 | 3.546,2 |
| 9667 | 9529 | 323232 PROCESSOS | JUDICIAIS E ADM. | 1 | 000 - 000 |) | 445,53 | 1,702,7 |
| 9668 | 9530 | 323233 DESCONTOS | EM FOLHA PGTO. (e | v.diversos) 1 | 000 - 000 | 1 | 0,00 | 0,0 |
| 9669 | 9531 | 323217 Crefisa - Conv | enio Servidores | 1 | 90 - 000 | 1 | 0,00 | 0.0 |
| 9670 | 9532 | 323240 CONVENIO CA | ARTÃO DE CREDITO | - AMPLACARD | 00 - 000 | 2 | 0,00 | 0.09 |
| 9671 | 9533 | 323243 BV FINANCEI | RA - CONSIGNAÇÕES | CONV SERVIP | ORESO | 3 | 0,00 | 0,0 |
| 9674 | 9536 | 323224 Honorarios - R | eclamatoria Trabalhist | a g | 00 - 000 |) | 0,00 | 0.0 |
| 9675 | 9537 | 323303 FMS - REQUA | LIFICAÇÃO DE UBS | 1 | 90 - 000 |) | 0,00 | 0,0 |
| 9676 | 9538 | 323304 FMS - MAC | | 1 | 90 - 000 |) | 0,00 | 0,00 |
| 9677 | 9539 | 323405 RESTITUIÇÕE | S 2 | 1 | 90 - 000 |) | 0,00 | 0,0 |
| 9678 | 9540 | 323234 CONTR. ASSI | STENCIAL SINDISER | V 1 | 90 - 00 | 0 | 0,00 | 6.280,0 |
| 9724 | 9541 | 323235 FGTS - EMPR | | | 90 - 000 | 9 | 367,63 | 367,6 |
| 9725 | 9542 | 323236 MICHELETTI | | | 90 - 00 | 0 | 137,20 | 137,2 |
| 201.1107.117. | 50592055 | OS E CAUÇÕES (F) | OSHE CENTRO (7.1 | | | | 0,00 | 1,106, |
| | | 323101 DEPOSITOS I | CALICAES | | 90 - 00 | | 0,00 | 1.106, 8 0, 8 |
| 9005 | 9005 | 323318 BONUS PROI | | | | | 0,00 | 1.106, |
| 9137 | 9137 | 323318 BUNUS PROL | JUCAU BANCO DO F | 0,00 | 90 - 00 | 0 | 013009435 | 3.607, |
| 218810403 | - DEPÓSIT | OS DE TERCEIROS (F) | | | 100 | | 571,89 | 3,000,6 |
| 9034 | 9034 | 323296 RETENÇÃO (| | | 90 - 00 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| 9036 | 9036 | 323398 CAMARA-SUF | | | 90 - 00 | | 0,00 | 0,0 |
| 9286 | 9286 | 323320 RECURSOS D | | | | | 0,00 | 0.0 |
| 9583 | 9445 | 323268 REPASSE DO | | | | 4.000 | 571,89 | 3.607, |
| 9584 | 9446 | 323269 REPASSE DO | | the second secon | the second second | | 0,00 | 0,8 |
| 9585 | 9447 | 323270 REPASSE DO | CUMPRI SENT PRO | C N 0000172-10 | 3823.85 | g.0236 | 0,00 | 0,0 |
| 218810405 | - DEPÓSIT | OS A TRANSFERIR (F) | | | | | 3.964,86 | 30.779, |
| 9063 | 9063 | 323309 AUX FINANC | SANTA CASA | 1 | 90 - 00 | 0 | 0,00 | 0.6 |
| 9068 | 9068 | 313110 ISSQN - RET | ENÇÕES | | 90 -00 | O | 0,00 | 0,0 |
| 9069 | 9069 | 313111 IRRF PESSO | AS JURIDICAS | 1 | 90 - 00 | 0 | 0,00 | 0.80 0.80 30.779 |
| 9653 | 9515 | 313106 Oral Saude - 0 | Convanio Servidores | | 90 - 00 | 0 | 3.964,86 | 30.779, |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

5 de 57

| FI Func Tipo | Econ | Especificação Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Paga |
|--|----------|--|--|---------|------------------------|------------------------------|
| Company of the Compan | OUTDOS F | DEPÓSITOS (F) | | Ti- | 86.693,94 | 594.027,0 |
| | 9038 | 323302 FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMI | INHOS 190 - | 000 | 0,00 | 0,00 |
| 9038 | 9064 | 323316 CUSTEIO SANTA CASA | 190 - | | 0,00 | 0,00 |
| 9064 | | 323316 CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | 190 - | | 0,00 | 0,00 |
| 9065 | 9065 | 323312 REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA | 190 + | | 0,00 | 0,0 |
| 9066 | 9066 | 323313 CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PRI | | 1000 | 0.00 | 0.08 |
| 9067 | 9067 | 323260 Rendimento Propriedade Municipal | 190 - | 1969 | 0,00 | 0,0 |
| 9138 | 9138 | 323319 CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531 | The state of the s | | 0.00 | 0,0 |
| 9144 | 9144 | 323252 SALARIO MATERNIDADE | 190 - | | 0,00 | 0,0 |
| 9214 | 9214 | 323263 DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JU | | | 0,00 | 0,06 0,06 0,09 0,09 |
| 9221 | 9221 | 323218 I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - | | 0,00 | 0,0 |
| 9680 | 9359 | 323254 SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS | 190 - | | 0.00 | 0,0 |
| 9715 | 9394 | 323262 JUROS FUNDO DE RESERVA | 190 - | 0.73 | 0,00 | 0.0€ |
| 9717 | 9396 | 323262 30ROS FONDO DE RESERVA 323266 LR.R.F.P.J | | | 0,00 | 0,0 |
| 9721 | 9400 | 323407 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POU | 190 - | | 0,00 | 0,0 |
| 9556 | 9418 | 323407 RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINAN | | | 0,00 | 0,0 |
| 9568 | 9430 | 323405 RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERV. | | | 0,00 | 0.0 |
| 9569 | 9431 | | | | 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| 9572 | 9434 | 323251 UNIFORMES 323406 RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIM | 190 - | | 0,00 | 0.0 |
| 9580 | 9442 | | | eton Si | 0,00 | 0.0 |
| 9581 | 9443 | 323408 Convenio Unimed Servidores - Invertido. | 190 - | | 5.648,12 | 40.029,1 |
| 9593 | 9455 | 323279 DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | 1 (2)73/ | 000 | 55,828,51 | 382.859,5 |
| 9605 | 9467 | 323330 IRRF RETENÇÃO | 200 4000 | - 000 | 51,34 | 343,15 |
| 9612 | 9474 | 323334 ISSON - DESCONTO EXTRA | 190 - | | 25,165,97 | 170.795,1 |
| 9620 | 9482 | 323329 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL | 190 | - 000 | 179-10-100-30-1011 | 0.08 |
| 218819900 | - OUTROS | VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | 0,00 | 0.0 |
| 9056 | 9056 | 313301 OUTROS VALORES A PAGAR | 190 | - 000 | 0,00 | 0,0 |
| 218820199 | - OUTRAS | CONSIGNAÇÕES (F) | | | 0,00 | 0,0 |
| 9211 | 9211 | 323251 CONVENIO ITAU | 190 | - 000 | 0,00 | |
| 9216 | 9216 | 323255 BANCO SICREDI | 190 | - 000 | 0,00 | 0,0 |
| 240020000 | OUTDOS | VALORES RESTITUIVEIS (F) | | | 0,00 | 578,0 |
| 9586 | 9448 | 323311 RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED | 190 | - 000 | 0,00 | 578,0 |
| 9587 | 9449 | 323312 REPASSE PREFEITURA - UNIMED SEF | | | 0,00 | 0,0 |
| | | | | 200 | 816,998,05 | 5.470.081, |
| | | UIÇÃO AO RGPS (F) | 2007 | A-00201 | 0.00 | 9,0 |
| 9002 | 9002 | 323229 INSS - PRODUÇÃO RURAL | 190 | 100000 | 55.580,05 | 218.523,2 |
| 9003 | 9003 | 323230 INSS - TRANSPORTES | 190 | | 494.443,26 | 3.273.512, |
| 9006 | 9006 | 323237 INSS DESCONTO EM FOLHA | 190 | | 28,499,59 | 359.497,7 |
| 9007 | 9007 | 323245 INSS DOS EMPREITEIROS | | - 000 | 2.359,70 | 34.344,9 |
| 9016 | 9016 | 323246 RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | | - 000 | 0,00 | |
| 9020 | 9020 | 323238 INSS - DESCONTO EM FOLHA 13° | | - 000 | 0,00 | 0.0 |
| 9028 | 9028 | 342311 CAMARA-INSS AUTONOMO PREF | | - 000 | 16,697,81 | 0,6 0,9 109.271,8 |
| 9708 | 9387 | 323250 INSS-DESCONTO EM FOLHA | - 33 | - 000 | 0,00 | 144.8 |
| 9709 | 9388 | 323202 INSS TERCEIROS 323201 INSS - DESCONTO EM FOLHA | 100 | - 000 | 25,797,89 | 152.419.5 |
| 9543 | 9405 | Company of the Compan | 71117 | - 000 | 0,00 | 0,6 |
| 9550 | 9412 | 323209 INSS - Autonomos 323236 I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA | | - 000 | 1.045,19 | 152.419.5 0.6 6.530.9 |
| 9564 | 9426 | 323332 INSS RETENÇÃO | | -000 | 62.324,63 | 417.875. |
| 9597 | 9459 | SANOVE INOV. THE LIMITY OF | 180 | | 1 / | 417.875, |
| | | | | | | |



TCP 2

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 0745-3B37-8122-0BC7

Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| FI Func | Econ | Especificaçã | o Vinculo | Dotação Atu Empenho Atu | | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Paga Pagto Atua |
|-----------------|-----------|---|--|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | 0404 | ananat INCC | RETENÇÃO NOTA FISCAL | | 10000 | . Liq / Noo. | 9.061,96 | 51.684,54 |
| 9619 | 9481 | | Inst, Nacional de Seg. Social | | - 000 | | 121,187,97 | 846.276,2 |
| 9623 | 9485 | AMARAGO MARIEN | Miller Charles on South State (1997) and the | 190 | - 000 | | 0.00 | 0,00 |
| 9638 | 9500 | 323223 INSS | | 2005 | - 000 | | 0.74-0.00 | |
| 218830104 - | IMPOSTO S | | A RETIDO NA FONTE - IRRI | (F) | | | 212.678,75 | 1.502.503,09 |
| 9057 | 9057 | 323306 IRRF | PESSOAS FÍSICAS | 190 | - 000 | | 9,616,86 | E240444000 |
| 9058 | 9058 | 323307 IRRF | PESSOAS JURIDICAS | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | 323308 IRRF | 71777000000000000000000000000000000000 | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9691 | 9370 | 323251 I.R.R. | F - IMPOSTO DE RENDA | 190 | - 000 | | 20.044,56 | 152.776,5 |
| 9701 | 9380 | 323240 IRRF | PESSOAS FISICAS | 190 | - 000 | - Anne | 0,00 | 0,00 |
| 9702 | 9381 | Table 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | PJ CONFORME IN 2145/202 | 190 | - 000 | | 1.440,13 | 9.270,36 |
| 9547 | 9409 | | RETIDO NA FONTE | 190 | - 000 | | 34.413,88 | |
| 9561 | 9423 | 323229 IRRF | PESSOAS FÍSICAS | 190 | -000 | | 0,00 | 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 | 3.789,33 |
| 9578 | 9440 | 323266 IRRF | PESSOAS JURIDICAS | 190 | - 000 | | 1.180,08 | 6.308,98 |
| 9661 | 9523 | 323297 IRRF | - ALUGUEIS | 190 | - 000 | | 620,43 | 4.120,05 |
| 9662 | 9524 | 323298 IRRF | PESSOAS JURIDICAS | 190 | - 000 | | 12.630,34 | 93.984,67 |
| 9663 | 9525 | 323299 IRRF | FOLHA PGTO | 190 | -000 | | 132.128,70 | 984.975,27 |
| 9664 | 9526 | 323202 IRRF | PESSOAS FÍSICAS | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| 218850108 - | 188 (F) | | | | | | 9.170,39 | 60.340,29 |
| 9690 | 9369 | 323252 ISS - | SOBRE SERVIÇOS | 190 | - 000 | | 10,62 | 1.316,72 |
| 9544 | 9406 | 323202 I.S.S. | | | - 000 | | 658.85 | 4.100,62 |
| 9592 | 9454 | 323335 ISSQ | | | - 000 | | 5.630,67 | 38.370,34 |
| 9624 | 9486 | | nposto sobre Servicos | NAME OF TAXABLE PARTY. | - 000 | | 2.870,25 | 16.552,6 |
| | SEREN. | | MILLIANS | | - 555 | | 0.00 | 0,0 |
| | | ALORES REST | | | Norte E E Z | | 0.00 | 0,0 |
| 9582 | 9444 | | RES DEVOLVIDOS | | - 000 | | 0.00 | 0,0 |
| 9666 | 9528 | 323231 SIND | SERV Convenio Psicologico | 190 | - 000 | | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL EX | TRA ORÇA | MENTÁRIO | | | | i. | 6.724.363,18 | 57.509.194,6 |
| TOTAL (OF | RÇAMENT | ÁRIO+EXTRA | ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 212.804.035,5 4.010.083,7 |
| SALDO PA | RA O MES | SEGUINTE | | | | | | ı S |
| Recurso | | Banco | Conta | | 1 | Про | | Š |
| | MUNICIPA | | 111 | | | OM CERM | | 4.010.083,7 |
| 1 11 | 1110100 | CAMARA | MUNICIPAL | | 110 - | 000 GERAL | | 4.010.000,1 |
| SAMS | | 000 | 77777 | | | CM | Sawje | 24.655.763,4 |
| | 1110100 | SAMS | | | 310 - | 000 SAÚDE-G | SERAL | 24.655.763,4 |
| FEMIB | | 000 | 99999 | | | OM | | 3.220.000,0 |
| | 1110100 | FEMIB | | | | 000 GERAL | | 3.220.000,0 3.220.000,0 |
| MOV TES | OURO | 001 | 100168-X | | | CM | | 111.495,3 |
| | 1111900 | | NTO TESOURO | | | 000 GERAL | | 111.495,3 |
| DD CODE | | 004 | 12076 C | | | СМ | | 151.389,0 |
| BB-CIDE 2 11 | 1111900 | BB-CIDE | 12076-6 | | | | vênios/entidades/fundos | 131,240,8 |
| | 1111900 | BB-CIDE | | | | 000 GERAL | 1 | 1,708,2 |
| 5 11 | 1111900 | BB-CIDE | | | 110 - | 000 GERAL | / // | 18,439,9 |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

47 de 57

| c Econ | Especificação | | Vinculo | Dotação Atual | En En | np i | no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--|--|--------------|---|--|--|--|--|---|
| | | | | Empenho Atual | • | Li | iq Atual | Pago Més | Pagto Atua |
| | | | | | | | | | |
| LIPTO PRAZ | 001 | 130.033-0069 | 9 | | CM | | | 8 | 4.794,2 |
| | ADDITION | TO DDA7 | | | 190 - 000 | M | OVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 175,47 |
| 111115000 | BB CURTO | PRAZO ADMII | NISTRATIVO A | ABSOLUTO FUNDE | 190 - 000 | M | OVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 4.618,7 |
| | 1- NON / NONITHGE P | | VV | | CM | | | | 2,392,1 |
| | | 130026-1 | | | | 10 | ERAI | | 2.392,1 |
| 111111900 | IPVA | | | | 110 - 000 | , , | LIVIL | | |
| ACIA | 001 | 130178-0 | | | | | | | 74.214,5 |
| 111111900 | The second secon | A | | - 2 | 110 - 000 |) G | ERAL | | 74.214,5 |
| | | | | | | | | | 925.771,1 |
| | | | | 97 | 110 - 000 | G | FRAL | | 44,2 925,548,7 178,1 |
| | TRANSP E | NS FUND | e no estan | | 220 - 010 | 0 8 | EC ESTAD | O - TRANSP. ALUN | 925.548,7 |
| | | | SUCESIADA | | 100 - 000 | 0 G | ERAL - Cor | vēnios/entidades/fun | 178,1 |
| 111111900 | TRANSP E | NS FUND | | | | | | | |
| PEJA | 001 | 14038-4 | | | CE | | | | 1.545,5 |
| 111111900 | FNDE-PEJ | Ą | | -4 | 220 - 000 | 0 E | NSINO FUN | DAMENTAL-Conver | 1.545,5 |
| DED DIMED C | 0.04 | 17063.1 | | | CM | | | | 634.440,9 |
| | | | | | | | BERAL | | 634,440,9 |
| 111111290 | 55,000 | | | | | | 31764 | | 4 050 070 0 |
| | 001 | 180088-4 | | | 192700 8 8787 | | | oåes eurocosos | 1.859.070,0 4.843,8 |
| 111310600 | ICMS | | | | | | | COES EXTRAORCE | |
| 111111900 | ICMS | | | | 110 - 00 | 0 G | SERAL. | | 1.854.226,2 |
| | 201 | 4004C4 2 | | | | | | | 341,1 |
| | 1. T. T. (5) | | | | 110 - 00 | 0 0 | GERAL | | 341,1 |
| 111111100 | | 576 | | | | | | | 341,1 |
| TES MUNIC | | 100000000000000000000000000000000000000 | | | | 0.5 | - THINEDA | CÂO DE ADUCAÇÃI | 23,4 |
| 111111900 | | Call of the Party Control of the Con | | | 100 00 | io A | ACMUNENTA | CÔES EXTRAORCA | 19.3 |
| - Chicago (1) 15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 | | | | | 190 - 00 | in A | MOVIMENT/ | COES EXTRAORCA | 19,3 1,6 |
| 111320102 | TRANS IE | SMUNIC | | | 100.00 | | | | TO LEASE AND |
| | 001 | 22323-9 | | | | | | 2015 11 2005 | 37.703,6 |
| 111110200 | FNDE - PD | DE | | | 200 - 00 | 00 E | EDUCAÇÃO | -Convenios/entidadet | 37.703,6 |
| | 001 | 22666 7 | | | | | | | 35.197, |
| | The second secon | | | | 220 - 00 | 18 5 | SEC. ESTAI | DO - MERENDA | 13.741,9 |
| and the same of th | | | | | | | | | 21.455, |
| | | | | | | | | | 35.975, |
| AS TRĂNSITO | | | | | 450 OF | 10. | толиенто | EISCALIZAÇÃO | 29.934 |
| 111110200 | | | | | 400 - 00 | 30 | CERAL Co | nuåninelentidadesifist | 545. |
| 111110200 | | | | | | | | III CIII COI CITI CUI COI COI COI COI COI COI COI COI COI CO | 183 |
| | | | | | | | | | 5.311, |
| 111110200 | MULING | INANGITO | | | | | | | 5.311, 935.015, 30, |
| AMPL. DE UB | 001 | 25.544-0 | | | | | | - C- id- Filledo | 935.015, |
| 111111900 | CONTA FI | MS - REFORM | A E AMPLIAÇA | AO DE UBS | | | | | 169, |
| 111110200 | CONTA F | MS - REFORM | A E AMPLIAÇA | AO DE UBS | | | | a oduce - Estado | 473. |
| 111110200 | | | A E AMPLIAÇA | AO DE UBS | | | | Acounti | 139.702 |
| 111110200 | | | | | | | | | 2.257 |
| 111110200 | | and the second of the second o | | | | | | | 15.649 |
| 111110200 | COLUMN TO SERVICE STORY | | | | 5.75.55.55.75.75.75 | The Park Inc. | | | 15,367 |
| 111110200 | | | | | 300 - 00 | 64 | FES-Tabala | SUS Paulista | 638 232 |
| | FES-Tabe | ue propri | A E AMBUMA | AO DE LIBS | 300 - 0 | 14 | Secretaria d | la Saude - Estado | 0. |
| | CONTAF | MS - KEFURM | A E AMPLIAÇ | AO DE UBS | | | | | 0, 1, 1 93, 2,978 |
| | CONTAF | MO - KEFUKM | PARI AMENI | ARES (SP) | 308 - 0 | 02 | CONVENIO | S-Emendas Parlamen | 1 |
| 111110200 | CONVEN | MS - REFORM | A E AMPLIAC | AO DE LIBS | 311 - 0 | 00 | REMUNER | AÇÃO DE APLICAÇÕI | 93 |
| 111111900 | | MS - KEFORM | AL PHARLING | | 190 - 0 | 00 | MOVIMENT | ACOES EXTRAORCA | 2.978 |
| ***** | | | | | | 55 | The Second Second | CANTRO WATER WILLIAMS TO THE | 100000000000000000000000000000000000000 |
| 1111111900 | REF./AMF | E DE OB | | | 300 - 0 | 12 | FNS - Medic | camentos (Federal) | 306 |
| 111111900 111111900 111110200 | | MS - REFORM | IA E AMPLIAC | ÃO DE UBS | 300 - 0 300 - 0 | 12 52 | FNS - Medio Emendas P | Estaduais | 306 221.750 |
| | EURTO PRAZ 111115000 111115000 111111900 ACIA 111111900 111111900 111111900 111111900 PEJA 111111900 PER SIMPLES 111111900 111111900 ENTO 111111900 ENTO 111111900 111320102 111110200 111111900 | CURTO PRAZ 001 111115000 APLIC CUR 111115000 BB CURTO 001 111111900 IPVA ACIA 001 111111900 TRANSP E 111111900 TRANSP E 111111900 TRANSP E 111111900 BB-SUPER 001 111111900 ICMS 111111900 ICMS 111111900 TRANS TE 1111111900 TRANS TE 1111111900 TRANS TE 1111111000 TRANS TE 111111000 TRANS TE 11111000 TRANS TE 111111000 TRANS TE 1111111000 TRANS TE 11111111000 TRANS TE 1111111000 TRANS TE 11111111111100 TRANS TE 1111111000 TRANS TE 11111111000 TRANS TE 11111111000 TRANS TE | EURTO PRAZ | EURTO PRAZ 001 130.033-0069 111115000 APLIC CURTO PRAZ BB CURTO PRAZ BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO A 001 130026-1 11111900 IPVA ACIA 001 130178-0 11111900 TRANSP ENS FUND 111111900 AUX. TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO 111111900 TRANSP ENS FUND 111111900 TRANSP ENS FUND 111111900 TRANSP ENS FUND 111111900 TRANSP ENS FUND PEJA 001 14038-4 111111900 FNDE-PEJA PER SIMPLES 001 17063-1 111111900 BB-SUPER SIMPLES O01 180088-4 111111900 ICMS 111111900 ICMS 111111900 TRANS TES MUNIC 111111900 TRANS TES MUNIC 111320102 TRANS TES MUNIC 111320102 TRANS TES MUNIC 111320102 TRANS TES MUNIC 111320102 TRANS TES MUNIC 11110200 FNDE - PDDE WERENDA 001 23666-7 111111900 DSE - MERENDA 111111900 MULTAS TRÂNSITO 111110200 FES-AEDES AEGYPTI 11110200 FES-AEDES AEGYPTI 11110200 FES-GUCICEMTA 111110200 FES-GUCICEMTA 111110200 FES-GUCICEMTA 111110200 FES-GUCICEMTA 111110200 FES-GUCICEMTA 111110200 FES-SORRIA SP | EMPENDA Atua EURTO PRAZ URTO PRAZ URTO PRAZ D111115000 APLIC GURTO PRAZ BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUNDA D1 130026-1 IIVA ACIA D1 130178-0 DELEGACIA DELEGACIA PENS FUND TRANSP ENS FUND AUX TRANSP DE ALUNOS DO ESTADO TRANSP ENS FUND TRANSP ENS FUND D2 JA D1 14038-4 FNDE-PEJA PRES SIMPLES D01 17063-1 BB-SUPER SIMPLES D01 180088-4 I11111900 ICMS ENTO D01 180164-3 MOVIMENTO TRANS TES MUNIC TRANS TES ORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS TES-DOSE CERTA TES-DOS | EMPENDA Atual EMPENDA APLIC CURTO PRAZ BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUNDI 190 - 000 CM 111111900 1110 - 001 130026-1 111111900 DELEGACIA 110 - 001 PENS FUND DELEGACIA 110 - 001 PENS FUND TRANSP ENS FUND 110 - 001 111111900 TRANSP ENS FUND 110 - 001 111111900 TRANSP ENS FUND 100 - 001 111111900 TRANSP ENS FUND 111111900 TRANSP ENS FUND 111111900 TRANSP ENS FUND 111111900 TRANSP ENS FUND 111111900 TRANS TES MUNIC 1111111900 TRANS TES MUNIC 111111900 TRANS TES MUNIC 111111900 TRANS TES MUNIC 1111111900 TRANS TES MUNIC 1111111900 TRANS TES MUNIC 11111111111900 TRANS TES MUNIC 111111111900 TRANS TES MUNIC 111111111111111111111111111111111111 | EMPRINO Atual LURTO PRAZ O01 130.033-0069 CM 111115000 APLIC CURTO PRAZ B CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUNDI 190 - 000 M O01 130026-1 CM 111111900 IPVA 110 - 000 G ACIA O01 130178-0 DELEGACIA 110 - 000 G PENS FUND O1 130185-3 TIN TANNS PENS FUND 100 - 000 M O111111900 TRANS PENS FUND 100 - 000 G PENS FUND TRANS PENS FUND TRAN | Empenho Atual Liq Atual | Empenho Atual Liq Atual Pago Més |



\$ 55g

ICP D

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Ŧi . | Func | Econ | Especific | ação | Vinculo | Dotação Atual | Em | ip no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------|----------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------|---------------|-----------|------------------------------------|--|---|
| פפו | -L- C | Ben. | - ill. | 25.653-6 | | Empenho Atual | | Liq Atual | Pago Mês | Pagta Atua |
| orec 2 | | 11111900 | | trução Creche Re | s. São Benedito | 2 | 10 OM7 | Creche Res. | São Benedito | 395.268,97 |
| 3 | | 11111900 | | ne S. Ben. | | 1 | 10 - 000 | GERAL | | 8.079,20 |
| 5 | 0.73 | 11111900 | 1,100,000,000 | he S. Ben. | | 1 | 10 - 000 | GERAL | | 6,060,59 |
| RR. | OUA | LIS UBS | 001 | 25.750-8 | | | | | | 48 959 02 |
| 2 | 777771 | 11111900 | | PROGRAMA QU | ALIS UBS | 3 | 00 - 030 | AQUISIÇÃO | DE EQUIPAMENTO: | 48.959,0 |
| FFR | MOS | | 001 | 26.212-9 | | | | | | 31.042,44 |
| 2 | | 11110200 | | s Rec.Diversas-F | EBOM | | 10 - 000 | GERAL | | 31.042,46 |
| FNE | F-AF | ED. INF. | 001 | 26472-5 | | | | | | 298.659,1 |
| 2 | | 11111900 | FNDE | E-APOIO E MAN | JTENÇÃO ED.IN | FANTIL 2 | 10 - 000 | EDUCAÇÃO | INFANTIL-Convénior | 298.659,1 |
| BON | NUS-F | BCO DO PO | V 001 | 27508-5 | | | CM | | | 13,26 |
| 1 | 10.000 | 11111900 | BÔN | US DE PARTINO | | | 10 - 000 | | | 12,79 |
| 2 | | 11111900 | | US DE PARTINO | | DO POVO 1 | 10 - 000 | | | 0,59 |
| 4 | | 11310600 | | US-BCO DO PO | | 1 | 90 - 000 | MOVIMENTA | AÇÕES EXTRAORÇA | 0,0 |
| co | EOUE | EL MADON | At 201 | 27580-8 | | | CM | | | 130.971,42 |
| | | | | CHE JARDIM FL | AMBOYANT | | | Creche Jardi | m Flamboyant | 105,531,00 |
| 3 | | 11111900 11111900 | | CHE FLAMBOYA | | | 10 - 000 | | enders and the little | 24.440,42 |
| | | N/A | | | | | | | | 005 000 40 |
| IPT | U 201 | 4 | 001 | 27589-1 | | | CM | orne. | | 865.698,49 862.387,49 |
| 2 | - 1 | 11111900 | | 2014 | | | 10 - 000 | man Anton Carl Library Street 4 to | | 406.00 |
| 3 | - 1 | 11111900 | | J 2014 | | 1 | 100 - 000 | GERAL - Co | nvênios/entidades/fur | 196,9 <u>9</u> |
| 5 | 1 | 11320102 | | 12014 | | | 90 - 000 | MOVIMENTA | AÇÕES EXTRAORÇA | 2 406 01 |
| 6 | - 1 | 11310600 | IPTU | 2014 | | - 1 | 190 + 000 | MOVIMENTA | AÇÕES EXTRAORÇA | 3,105,00 |
| CO | NSTI | JPA-24HS | 001 | 27630-8 | | | CM | | | 12.991,10 |
| 3 | | 11111900 | 300,000,000 | IST.UPA-24 HOR | AS | 3 | 300 - 028 | UPA 24 Hora | 98 | 12.991,1 |
| Con | nst UF | S-JD.lpe | 001 | 27665-0 | | | CM | | | 3.429,35 |
| 2 | | 11111900 | 55.7771 | IST UBS JD. DOS | SIPÊS | 3 | 300 - 021 | CONST.UBS | S JD DOS IPES | 1,553,8 |
| 3 | | 11111900 | Cons | st.UBS-JD.lpe | | 1 | 10 - 000 | GERAL | | 1.553,8 1.875,4 |
| | | | | 07007.7 | | | CM | | | 14.453,7 |
| 200 | | 5 V.BANCA 11111900 | | 27667-7 ORMA UBS V.B. | MCYBIOC | 39 | | REFORMA I | UBS V.DOS BANCÁR | 14,453,7 |
| 2 | , | 11111900 | KEF | ORIVIA OBS V.D. | ANGARIOS |)) | | -1107-2117-2-2 | | |
| RE | F.PSF | V.MARIA | 001 | 27668-5 | | | CM | | | 1.255,1 |
| 2 | | 11111900 | REF | ORMA PSF V.MA | RIA | | 300 - 019 | REFORMA I | PSF V. MARIA | 1,255,1 |
| DE | EIIR | CARLOS | N 001 | 27669-3 | | | CM | | | 4,794,3 |
| 2 | | 11111900 | REF | ORMA UBS CAR | LOS E.P.NEGRĀ | 0 3 | 300 - 020 | REFORMA I | UBS CARLOS E.P.NE | 4,794,3 4,794,3 |
| | | | | 07070 7 | | | CM | | | 162 0 |
| PSI | | USTIANO | 001 | 27670-7 -SALUSTIANO P | NUEIRO | 14 | CM | Reforma PS | F - Salustiano Pinhein | 162.0 |
| - | - | 11111900 | Far | SALUSTIANO | INFILING | | | W/07 11 000 15 15 1 | | |
| MAC | DENI | A-PNAE | 001 | 27693-6 | | | CM | | | 140.629,8 |
| 3 | | 11111900 | 200000000000000000000000000000000000000 | E-MERENDA-PN | AE | 2 | | FNDE - PNA | Œ | 136.328,3 |
| 8 | | 11111900 | | RENDA-PNAE | 2023 | | 110 - 000 | GERAL | | 162,0 162,0 140,629,8 136,328,3 4,301,5 |
| 484 | D I ID | S V.SIMOE | S 001 | 27749 | | | CM | | | 10 533 9 |
| 3 | and the state of the | 11111900 | | LIAÇÃO UBS V. | SIMÕES | 1.5 | | Ref e Ampl.l | UBS V.SIMÕES | 10.533,9 1.097,6 1.090,6 6,6 |
| 40 | EOU | IP-SAUDE | 001 | 27910-2 | | | CM | 0.000 | | 1.097.6 |
| 2 | | 11111900 | | JISICÃO DE EQU | IPAMENTOS-SA | ÚDE S | | AQUISIÇÃO | DE EQUIPAMENTO: | 1.090,9 |
| 3 | | 11111900 | | EQUIP-SAUDE | | - T | | GERAL | - BONG ALONG A | 6,6 |
| ENU | DE DI | R CARINHO | 001 | 28.497-1 | | | CM | | | 1.351.4 |
| 2 | | 11111900 | 2 27.77.10 | E-BRASIL CARI | | S : | | FNDE-APOI | O E MANUT. DA ED. | 1.351,4 1.351,4 130.642,4 130.642,4 |
| ICA | AS-EX | P | 001 | 283.142- | 2 | | CM | | | 130.642.4 |
| 2 | MUTOCHTES! | 11111900 | 507 (2000) | S-EXP. | S. | | | GERAL | - / 1 | 130.642,4 |
| | | | | | | | | | / 11 | 17 |





Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| FI | Func | Econ | Especificaçã | o Vi | nculo | Dotação Atu | al En | np no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------|--|------------------------------------|--|--|
| Tipo | | | -3200 000 | | | Empenho Atu | al | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| | | | | | | | | | | - varur umbarouri |
| | | CRIANCA | 001 | 28610-9 | | | CM | | | 18.060,22 |
| 1 | 111 | 110200 | FUNDON | MUNICIPAL DOS DIE | REITOS DA C | CRIANCA E DO A | 500 - 027 | Fundo Munici | pal dos Direitos da C | 18.060,22 |
| T- 6 | TDO | LINIO | 004 | 20050 5 | | | CM | | | 59.329.02 |
| 1 | TRO M | | 1100001 | 29050-5 | | | 11 250000 | Convenie Co | este alla Tanta | 24.838,19 |
| 2 | | 110200 | | EATRO MUNICIPAL | 3 | | | | nstrução Teatro | 17,288,42 |
| 3 | | 110200 | TEATRO | 1000 CO 1000 CO | | | 110 - 000 | | OÁCE EVERADROS | 17,200,42 |
| 4 | 111 | 310600 | TEATRO | MUNIC. | | | 190 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i> | 17.202,42 54,82 52,56 |
| AE F | PETI | | 001 | 29387-3 | | | CM | | | 54,82 |
| 1 | 111 | 110200 | AE PETI | | | | 500 - 021 | PROGRAMA | PETI | 52,53 |
| 5 | 111 | 110200 | AE PETI | | | | 110 - 000 | GERAL | | 2,29 |
| BI C | BF FN | 24 | 001 | 29388-1 | | | CM | | | 30.682,88 30.083,7 |
| 1 | | 110208 | BL GBF F | | | | | IGD - Indice C | Sestão Descentraliza | 30.083.71 |
| 3 | | 110200 | BL GBF F | | | | 110 - 000 | | Justino Eracioni di ana | 599 17 |
| | | 10200 | DE ODE 1 | 141.5 | | | | 0000000 | | 599,17 |
| PSB | FNAS | | 001 | 29395-4 | | | CM | | | 9.255,56 |
| 2 | 111 | 110200 | BL PSB F | NAS | | | 500 - 009 | FNAS-(SCFV |)-SERV.CONV.FOR | 8.746,80 |
| 5 | | 110200 | PSB FNA | S | | | 110 - 000 | 2 recognition testing education in | | 221,38 |
| 9 | 111 | 310600 | PSB FNA | S | | | 190 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 221,38 287,38 |
| | | | | | | | -100 | | | The state of the s |
| B.BF | RASILI | | 001 | 29859-X | | | CM | | | 34.683,22 |
| 1 | 111 | 110200 | B. BRASI | LITAIPU | | | 110 - 000 | GERAL | | 34,683,22 |
| CDI | ANCA F | C117 | 001 | 30066-7 | | | | | | 18.169,28 |
| 1 | | 110200 | 001 | 30000-7 | | | 500 - 024 | Programa Cri | anca Fally | 17.315,58 |
| 2 | | 110200 | CRIANCA | FELIZ | | | 110 - 000 | L1999CMS270CSVL1197C2VL19C | anya r unz | 853,70 |
| | | 100,000 | | | | | | | | 4.544,82 |
| CUS | TEIO S | and the second second | 001 | 30925-7 | | | | | | 4.544,82 |
| 1. | | 110200 | CUSTEIO | | | | CESTED IN FIGURE | CUSTEIO SA | MS | 4,309,99 |
| 5 | | 110200 | CUSTEIO | | | | 110 - 000 | | | 113.07 |
| 3 | 111 | 110200 | CUSTEIC | SAMS | | | 110 - 000 | GERAL | | 120,96 |
| PSE | MACE | NAS | 001 | 30936-2 | | | | | | 43.015,91 |
| 1 | | 110200 | PSE MAC | | | | 500 - 022 | Repasse Cria | nca Feliz/Asilo | 16.858.81 |
| 3 | 111 | 110200 | PSE MAC | FNAS | | | | | IXO MÉDIA COMPL | 25,159,70 |
| 5 | | 110200 | PSE MAC | FNAS | | | 110 - 000 | GERAL | | 426,50 |
| 8 | | 110200 | PSE MAC | FNAS | | | 190 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 231,00 |
| 9 | 111 | 310600 | PSE MAC | FNAS | | | 190 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 231,00 339,90 |
| 0110 | TE10. | MUDE | 204 | 04004.0 | | | | | | |
| CUS | | SAUDE | 001 | 31284-3 SAUDE (EXAMES | ¢. | | 200 042 | CUSTEIO SA | line | 36.733,83 35.557,42 |
| 2 | | 110200 | CUSTEIO | | * | | 110 - 000 | | ODE | 1 178 45 |
| 2 | 3.63 | 110200 | COSTEIO | SAUDE | | | 110 - 000 | GENAL | | 1.176,4 b |
| ALIX | EIN C | TA CASA | 001 | 31742-X | | | CM | | | 29 800 |
| 1 | | 110200 | | INCEIRO SANTA CA | ASA | | | AUX FINANC | EIRO SANTA CASA | 996,83 |
| - | | | 0.022 | The december of | | | III gas vis | | | 996,6\$ 928,6\$ |
| | | DOSO | 001 | | 100 | | CM | 20 600000 | 793 | 928,66 |
| 1. | | 110200 | 100 70 100 000 000 | MUNICIPAL DO IDO: | SO. | | | | pal da Pessoa Idosa | 908,62 |
| 2 | 111 | 110200 | FUNDO D | IO IDOSO | | | 110 - 000 | GERAL | | 20,04 |
| CUS | TEIO S | SANTA CA | 001 | 32657-7 | | | СМ | | | 560.31 |
| 1 | | 110200 | | SANTA CASA | | | 300 - 032 | Custeio Melho | oria Santa Casa | 560,31 |
| DIE | DDO 0 | ANTAGA | 001 | 32658-5 | | | CM | | | 560,3 8 62,98 62,98 |
| 1 | | 110200 | DIR PRO | SANTA CASA | | | 10.700.000 | DIR- Saúde S | lanta Casa | 62,98 |
| | | | | | | | | | | 9 |
| | | | 001 | | | | - TARENT TO THE PARTY TO THE PA | | TO A PERSON DELICATION OF THE PERSON DELICATIO | 0,05 |
| 3 | 111 | 110200 | SOCIO A | SS COVID | | | 500 - 017 | FNAS-PISO F | IXO MÉDIA COMPL | 0,05 0,05 |
| ACA | o coi | ETA SELE | 001 | 34478-8 | | | CM | | | 6.392,59 |
| 1 | | 110200 | | - IMPLANTACAO (| COLETA SEL | ETIVA | | FEHIDRO - I | piplantação da Colet | 6.392,59 |
| | | | | | | | | E . | | 6.392,59 |
| | | | | | | | | | | |



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| FE : | Func | Econ | Especifica | ção | Vinculo | Dotação Atual | En | ip no Mês | Liq no Més | Emp A Pagar |
|----------|--------------|---------------|--|----------------------------|-------------------|---------------|--------------|--|---|------------------------|
| Tipo | | | | | | Empenho Atual | | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| FUN | D MUN | MEIO AM | | 34680-2 | | | - | 525-35AV | | 41.477,53 |
| 1 | 1111 | 10200 | FUND | O MUNICIPAL | DO MEIO AMBIENTE | 110 | - 000 | GERAL | | 41.477,51 |
| | | | 223 | 22232 | | | Chi | | | 406.762.88 |
| Philadel | IDRO II | | 001 | 35149-0 | TE Made Lander | 100 | CM | DECLIDENCE | EHIDRO SAAE | 406.762,86 |
| 1 | 1111 | 10200 | Conve | NO FEHIDRO | TE Cambaratiba | 100 | - 100 | RECURSOS I | EHIDRO SAME | 400.702,00 |
| OUG | TEIO C | ALIDE | 004 | 35392-2 | | | CM | | | 21.899,14 |
| 1 | TEIO S | 10200 | 001 | EIO SAUDE | | 300 | CO-1000 III | Suporte Finan | Custeio Saude | 18.631,03 |
| 2 | | 10200 | 1 T 1 T 2 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T | EIO SAUDE | | | | GERAL | Costole Gusta | 3.268,08 |
| | | 14245 | | | | 100 | HISCHMON | 2-2-2-1 | | |
| REF | PRAC | A RUI B | 001 | 35639-5 | | 11100 | CM | | | 36.488,97 |
| 1 | | 10200 | REFO | RMA PRACA R | UI BARBOSA | | | Convenio DAD | DE | 2.200,94 |
| 2 | | 10200 | 1125005000 | PRACA RUI B | | | | GERAL | | 158,32 |
| 3 | 1113 | 10600 | REF. F | PRACA RUI B | | 190 | - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 34.129,7 |
| | | | | | | | 011 | | | 39.938,0 |
| | | BORDAD | | 35759-6 | 20 | 400 | CM | Convenio DAE | ne . | 1.906,75 |
| 1 | | 10200 | 2000 | U DO BORDAI U DO BORDAI | | | | GERAL | / = | 15.729,05 |
| 3 | | 10200 | | U DO BORDAI | | 100 | 201 107-1071 | the state of the s | ÇÕES EXTRAORÇA | 22.302,27 |
| | 1114 | | HOOL | | | | | | | |
| CON | IST AL | INFANT | 001 | 35893-2 | | | CM | | | 11.075,43 |
| 1 | TOTAL DIVINE | 10200 | C. C. C. | | LA INFANTIL DA UP | | | ATTOO STANDS AS A SECOND | Ala Infantil e Centro | 3,715,80 |
| 2 | 1111 | 10200 | CONS | T ALA INFANT | | | | GERAL | | 949,06 |
| 3 | 1113 | 10800 | CONS | T ALA INFANT | | 190 | - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 6,410,63 |
| | 2005/2001 | 10000000000 | 252000 | Fried Makenia | | | | | | 300,03 |
| cus | TEIO F | | 001 | 35938-6 | | | CM | ENAG | | 300,03 |
| 1 | | 10200 | 0.075750000 | EIO F.N.A.S | | 2.5.50 | | F.N.A.S | Social e da Fome | 10,83 71,8 <u>6</u> |
| 2 | | 10200 | The second second | EIO F.N.A.S EIO F.N.A.S | | | | | ÇÕES EXTRAORÇA | 217.54 |
| | - 1116 | 110000 | 0001 | LIOTANA | | 100 | | and this it | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 217,54 |
| PRA | CA IO | RTIBIRI | 001 | 36393-6 | | | CM | | | 35.795,53 |
| 1 | | 10200 | The second secon | | ORGE TIBIRICA | 100 | 200 | Convenio DAI | DE | 3.915,18 |
| 3 | 1111 | 10800 | PRAC | A JOR TIBIRI | | 190 | 000 - 0 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 31,880,38 |
| | | | | | | | | | | |
| TRA | NSP A | LUNOS | 001 | 36450-9 | | | 0104288 | CHARLENAN | | 286.223,85 |
| 2 | | 10200 | | SP ALUNOS | | | | GERAL | oAco cymps opos | 101.349,85 |
| 3 | 111 | 10600 | TRAN | SP ALUNOS | | 190 | - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 184.874,00 |
| 0.000 | | | | 00405.0 | | | | | | 136,1 |
| INV | EST AP | AE 10200 | 001 | 36495-9 TIMENTO APA | ie. | £00 | 0 - 055 | Emenda Fede | ral SIGTV | 28,38 |
| 2 | | 10200 | | T APAE | NE. | | 100 | GERAL | iai didir | 107,72 |
| | 4.1-6 | 10200 | | 7.11.11.11 | | | | | | L |
| INV | CRIAN | FELIZ | 001 | 36496-7 | | 1000 | or cours | er oan de april de estado | SALDARAS CARRE | 1.593,0 |
| 1 | 111 | 10200 | INV C | RIAN FELIZ | | 500 | - 055 | Emenda Fede | ral SIGTV | 1,466,07 |
| 2 | 111 | 10200 | INV C | RIAN FELIZ | | 110 | - 000 | GERAL | | 126,9 |
| | | n i remonante | 4244 | | | | | | | |
| | | ASSIST | 112-125 12-13 | 36497-5 | HOALIENTO ACCIET | CHOIA EN | nee. | Emenda Fede | rel CICTV | 13.696,42 |
| 2 | | 110200 | 0.040-0.000 | IT EQ ASSIST | JIPAMENTO ASSIST | THE TAX | Dam Corce | GERAL | nai SiGTV | |
| 4 | -1.1.1 | 10200 | HAAES | II EU ADDIOI | | 7,34,05 | | OLIVIE | | 65,0 |
| WΔ | MICANO | SA . | 001 | 36544-0 | | | CM | | | 183.585,31 |
| | 111 | | | MICROBACIA | WAMICANGA | 100 | | FEHIDRO | | 183.585,36 |
| | | | 1400000 | | | | | | | |
| RES | IDENC | A INCLU | 001 | 37278-1 | | | 3 10 | o construction of | wolfernesaren | 64.424,66 64.424,66 |
| 1 | 111 | 10200 | RESID | ENCIA INCLU | SIVA | 500 | - 082 | RESIDÊNCIA | INCLUSIVA | 64.424,69 |
| | | | | | | | | | | 48 848 88 |
| SAL | SOCIA | | | 37279-X | | (0) | CM | CASA ABRIG | 0 | 10.692,65 |
| 2 | 111 | 110200 | SALS | JUIAL | | 600 | - 028 | CASA ABRIG | 9 | 10.692,66 |
| ENC | ABOO | E EOI HA | 004 | 27575 6 | | | CM | | | 23 541 86 |
| T | | 110200 | 001 ENCA | 37575-6 RGOS FOLHA | | 110 | | GERAL | | 23.541,85 |
| .51 | - 111 | 10200 | ENGA | NGOO POLIM | | 115 | | 300 | | |
| | | CEMITERI | 001 | 37736-8 | | | CM | | | 4,670,02 |
| RES | ERVA | CHIVILIER | 001 | | | | | | | 4.689,70 |



0

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| i Fu | nc Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atua | | p no Mês | Liq no Més | Emp A Pagar |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|---|
| ipo | | | | Empenho Atua | ił. | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| 2 | 111110200 | RESERVA | CEMITERI | | 110 - 000 | GERAL | | 0,32 |
| COTO | A REDE SUAS | 001 | 37779-1 | | CM | | | 103.127,91 |
| | | | RUTURAÇÃO DA REDE I | NE SERVICO SHAS | Committee of the commit | SENHOR BOX | M JESUS, EQUIP E | 35,011,18 |
| 1 | 111110200 | | | | COST National Addition of the large | | HO EQUI. MAT PEF | 1.818,92 |
| 2 | 111110200 | and a product of the first land to | RUTURAÇÃO DA REDE I | | | Commence of the Commence of th | FELIZ EQUIP. MAT | 41.381,01 |
| 3 | 111110200 | | RUTURAÇÃO DA REDE I | | | According to a Night Shart for above the beliefer | MATERIAL PERMAI | 24.540,00 |
| 4 | 111110200 | | RUTURAÇÃO DA REDE I | | 110 - 000 | | MATERIAL PERMA | 376,80 |
| 5 | 111110200 | EST DA RE | DE SUAS | | 110 - 000 | GERAL | | (|
| CASA | DA MULHER | 001 | 37834-8 | | CM | | | 23.144,64 |
| 1 | 111110200 | | CÃO CASA DA MULHER | | 500 - 057 | Construção da | Casa da Mulher | 1,628,94 |
| 2 | 111110200 | CASA DA N | A SECTION AND PROPERTY OF THE | | 110 - 000 | | | 4.095,71 |
| 3 | 111310800 | CASA DA N | | | 190 - 000 | MOVIMENTAG | ÇÕES EXTRAORÇ# | 17,419,99 |
| | | | | | | | | |
| TEATR | RO | 001 | 38308-2 | The state of the s | VEDO-17-14-0 | | W.C.CO.R.SACC | 13.271,18 |
| 1 | 111110200 | TEATRO | | | 100 - 039 | Convenio Con | strução Teatro | 13,271,18 |
| | | | Carolina (Carolina Carolina Ca | | 114000 | | | 0.40.077.50 |
| ESC T | EM INTEGRAL | 1 (1) (7) (7) (1) | 38319-8 | | CM | | | 243.877,59 |
| 1 | 111110200 | ESCOLA E | M TEMPO INTEGRAL | | 220 - 013 | FNDE - ESCO | LA EM TEMPO INT | 243.877,59 |
| AL DID | BLANC | 001 | 38349-X | | CM | | | 56.452,06 |
| ALDIK 1 | 111110200 | ALDIR BLA | | | 100000000000000000000000000000000000000 | PNAB - ALDIF | REANC | 56 452 06 |
| 1 | 111110200 | ALDIN BLA | ing. | | 100 | 1.10.00. | 1.00.00 | : |
| - | | 201 | 20000 2 | | CM | | | 9,124,94 |
| | no campo | 777.5 | 38669-3 | | | Cidadanía no | Compo 2000 | 0.007.74 |
| 1 | 111110200 | | o campo 2030 | | 110 - 000 | | Campo 2000 | 37 20 |
| 2 | 111110200 | cidad no ca | mpo | | 110 - 000 | GERAL | | 15.521,51 15.521,51 15.521,51 1.244,75 1.244,75 |
| CHET | SANTA CASA | 001 | 38830-0 | | CM | | | 15.521.51 |
| 1 | 111110200 | | SANTA CASA | | | Custeio Melho | oria Santa Casa | 15.521.51 |
| * | 111110200 | COSTEIO | SHITIN CHON | | | | | LANGUAGE C |
| FNAS | | 001 | 38948-X | | CM | | | 1.244,75 |
| 1 | 111110200 | FNAS | | | 500 - 025 | F.N.A.S | | 1.244,75 |
| | | | | | | | | 1.459,87 |
| RECA | PE | | 39262-6 | emman i | | | 94.043 | 1.459,87 |
| 1 | 111110200 | RECAPEA | MENTO ASFALTICO DIVE | RSAS VIAS | 100 - 003 | Convenio DAI | DE | 1.459,87 |
| DECA | 00 | 001 | 39263-4 | | | | | 22.184,34 |
| RECA | | | | | 100 000 | Convenio DAI | ne . | 16,956,61 |
| 1 | 111110200 | | IVERSAS VIAS | | | | JE . | 5.227,73 |
| 2 | 111110200 | RECAPE | | | 110 - 000 | GERAL | | |
| PECA | P CONV10038 | 9 001 | 39337-1 | | CM | | | 7.717,16 |
| 1 | 111110200 | | MENTO ASFALTICO CON | V 100389 | 200010 | SECRETARIA | DE GOVERNO E F | 1.074,85 |
| 2 | 111110200 | | NV100389 | | 110 - 000 | | | 3.474,3 |
| 3 | 111310600 | RECAP CO | | | The second second | Later Control of the Control | ÇÕES EXTRAORÇA | 3.168,00 |
| | | 1123111 | | | | | | 2 |
| FREN | TES ERIAS | 001 | 39341-X | | CM | | | 64.579,87 |
| 1 | 111110200 | 001 FRENTES | FRIAS | | 500 - 053 | FRENTES FR | RIAS | 64.579,8 |
| | | | | | | | | 1,2 |
| PR.MI | NERAL | 001 | 4.159-9 | | CM | | | 46.805,4 |
| 2 | | PR.MINER | | | 110 - 000 | GERAL | | 46,805,41 |
| Zincenes | | 1133 | SECURIOS CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CO | | 11000 | | | 9 |
| VIG S | OC ASSISTEN | 001 | 40664-3 | | CM | | | 56.507,36 |
| 1 | 111110200 | VIGILANCI | A SOCIO ASSISTENCIAL | | 500 - 014 | ASSIST, SOC | IAL - PSE | 56,507,36 |
| nna | 5040 F6850 | 5 001 | Andco c | \wedge | CM | | | 94.027,0 |
| | | A 001 | | | | ASSIST, SOC | IAI - PSE | 93.976,30 |
| 1 2 | 111110200 | PROTECA PROTECA | O ESPECIA / | 1 | 110 - 000 | | es, ale in a selection | 50,74 |
| - | | | | | - 104/154 PM | WARNESCEL | | |
| BENE | FICIOS EVEN | 001 | 40669-4 | 1/4 | CM | | | 32,760,36 |
| | | BENEFICIO | | 1 | 500 - 051 | ASSIST. BEN | EFICIOS EVENTUA | 32.760,36 |
| | | S10 | JESSY/C | 1 | | | | 71 210 99 |
| | | 004 | COODA 7 | 1 1 1 | | | | 71.210,88 |
| | AÇAO ATIVO | 001 | 20091-7 | | £88 000 | CCDAL | | |
| | AÇAO ATIVOS 111111900 111111900 | ALIENAÇÂ ALIENAÇÂ | O ATIVOS | 1//// | 110 - 000 110 - 000 | |) | 67,970,78 3.240,04 |







45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| i Fu | inc Econ | Especificaç | ão | Vinculo | Dotação Atual | Em | p no Mês | Liq no Més | Emp A Paga |
|-----------------|-------------|---|--|---------|---------------|--------------------------|--------------------------------|--|------------------------|
| ipo | | W (S | | | Empenho Atual | | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| 900 | | | | | | | | | , 11 Co T 0 L 11 CO 15 |
| MIII TA | AS TRANSITO | 001 | 50109-3 | | | - | | | 57,487,0 |
| | 111110200 | | S TRANSITO | | 450 | - 000 | TRÂNSITO-FI | SCALIZAÇÃO | 41,367,8 |
| 2 | | 100000000000000000000000000000000000000 | S TRANSITO | | | | GERAL | | 2.725,6 |
| 3 | 111110200 | 200 | | | | and the second | GERAL | | 13,388,5 |
| 1 | 111110200 | (1.15) F. (1.15) F. (1.15) | STRANSITO | | | | | ÇÕES EXTRAORÇA | 5.0 |
| | 111310600 | MULTA | S TRANSITO | | 190 | / - 000 | MOVIMENTA | OCE CANDIDITOR | 5,0 |
| RECE | BDIVERSOS | 001 | 50188-3 | | > 100 | | the Authorities | NEW. | 1.627,7 |
| 1 | 111111900 | RECEB | DIVERSOS | | | | SAUDE-GER | | 1,366,8 |
| 3 | 111111900 | RECEB | DIVERSOS | | 311 | - 000 | REMUNERAÇ | ÃO DE APLICAÇÕI | 257,7 |
| 4 | 111320102 | RECEB | DIVERSOS | | 190 | - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 3,0 |
| 747 2423-252 | | | | | | | | | 5.098.975,2 |
| IPVA | | 001 | 507982-9 | | | CM | orne: | | 5.093.568,8 |
| 2 | 111111900 | IPVA | | | 70037 | | GERAL | TOTAL CONTRACTOR CONTR | 3.259,6 |
| 3 | 111111900 | IPVA | | | | | | vénios/entidades/fun | 3,209,0 |
| 4 | 111111900 | IPVA | | | 100 | 000 - 0 | GERAL - Con | vênios/entidades/fun | 246,4 |
| 7 | 111310600 | IPVA | | | 190 | 000 - | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇ# | 248,4 1,798,3 |
| ent. | | 004 | 72 042 0 | | | CM | | | 458.202,4 |
| FPM | | 001 | 73.013-0 | | 440 | | GERAL | | 457.285,0 |
| 2 | 111111900 | FPM | | | 0.00 | 000 - 0 | | vênios/entidades/fun | 131,7 |
| 4 | 111111900 | FPM | | | | | | IO FINANCEIRO | 785,6 |
| 10 | 111310600 | FPM | | | 60 | - 000 | KFF5 - FLAN | O FINANCEIRO | 100/0 |
| ITR | | 001 | 73.028-9 | | | CM | | | 59.085,0 |
| 2 | 111111900 | ITR | 75.020-5 | | 110 | | GERAL | | 59,085,0 113,588,1 |
| | | | | | | The rest of the | | | 440 500 |
| F. N. F | ETR | 001 | 73.111-0 | | | CM | | | |
| 2 | 111111900 | F. N. P. | ETR | | | | GERAL. | | 113.587, |
| 4 | 111111900 | F. N. P. | ETR | | 110 | 0 - 000 | GERAL | | 0,9 |
| REC. I | HIDRI | 001 | 73.333-4 | | | CM | | | 36.690,2 |
| 2 | 111111900 | REC. H | | | 1.1 | 0 - 000 | GERAL | | 30,328,4 |
| 4 | 111111900 | REC. H | 1900000 | | 19 | 0 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇ# | 133, |
| 5 | 111310600 | REC. H | | | 19 | 000 - 0 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 228, |
| | | | | | | 211 | | | 80.709, |
| ARRE | CADAÇA | 001 | 73.500-0 | | 10 | CM | Capper | | 1,195, |
| 1 | 111111900 | ARREC | ADAÇĀ | | | | GERAL | | |
| 2 | 111111900 | ARREC | ADAÇĀ | | | | FNDE - PNA | | 3.294, |
| 3 | 111111900 | ARREC | CADAÇÃ | | | | GERAL | | 63.239, |
| 4 | 111111900 | ARREC | ADAÇĂ | | | | FNDE - PNAI | | 5.859, |
| 5 | 111111900 | | ADAÇÃ | | 10 | 0 - 000 | GERAL - Con | vénios/entidades/fun | 410, |
| 7 | 111310600 | | ADAÇÂ | | 19 | 0 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 6.709, |
| | | 2001 | 10000000000 | | | | | | 2 522 |
| Movim | | 001 | 76.000-5 | | 99 | CM | mem ev | | 2.022, |
| 3 | 111111900 | Movime | ento | | - 11 | 0 - 000 | GERAL | | 2.522, 2.522, |
| Movim | onto | 033 | 126-7 | | | CM | | | 12.982, |
| diameter and | 111111900 | Movims | A PROPERTY OF THE PARTY OF THE | | 11 | | GERAL | | 12.982, |
| | | | TOP TO STATE OF THE STATE OF TH | | | | | | 25.884,0 |
| MOVI | MENTO | 033 | 45.0007-7 | | | CM | | | 20.884,0 |
| 2 | 111111900 | MOVIM | ENTO | | 11 | 0 - 000 | GERAL | | 25.884 |
| FIES | | 104 | 003.018-7 | | | CM | | | 23.669,3 |
| 1 | 111111900 | FIES | 030,010-7 | | 11 | | GERAL | | 23,669, |
| DU SANDO | | 194986 24—223474 | 19/24/1901/J.W | 20 | | 1966 | | | 153.363, |
| TRAN | SF CONV SUS | | 00624027- | 3 | 40 | CM | Majorada da | Courte SIIP | 103.303, |
| 1 | 111111900 | | CUSTEIO | | | A STATE OF THE PARTY. | Ministerio da | 20006 - 202 | 4. |
| 4 | 111111900 | | A CUSTEIO | | | | S.A.M.U. | | 764 |
| 5 | 111110200 | | ENIO SUS MAC | | | The second second second | FNS - BLMA | | /91 |
| 6 | 111110200 | CONTA | CUSTEIO - PS | F | | | | Saude - Epidemiolog | 61. |
| | 111110200 | CONTA | CUSTEIO - VS | | | | | Saude - Epidemiolog | 791 61 833 7 |
| 7 | | CONT | CUSTEIO | | 30 | | Ministerio da | Saude - Epidemlojøg | 7. |
| 7 | 111111900 | CONTA | 1.0001 | | | | | | 2000 |
| | 111111900 | | CUSTEIO | | | | Ministerio da Ministerio da | | 10.000 |



45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Fi F | unc | Econ | Especificaçã | 0 | Vinculo | Dotação Atu | al | Em | p no Mês | Liq no Més | Emp A Pagar |
|-------------|--|--|--|-----------------|-----------------------|--------------|--|----------|------------------------------------|--|--|
| Tipo | | | | | | Empenho Atu | al | | Liq Atual | Pago Més | Pagto Atuat |
| 14 | 11111 | 1900 | CONTA C | USTEIO | | | 300 - | 014 | Secretaria da S | Saude - Estado | 20.772,46 |
| 15 | 11111 | 1900 | CONTAC | USTEIO | | | 300 - | 012 | FNS - Medican | nentos (Federal) | 16.695,52 |
| 16 | 11111 | | CONTA C | | | | 300 - | 007 | Ministerio da S | aude - PSF | 11.253,77 |
| 17 | | 3000 | CONTAC | | | | | | | aude - Vig Sanitaria | 532.66 |
| 18 | 11111 | | | NÇÃO PRIMARI | A-PISO DA A F | | | | | tenção Primária | 25.155,25 |
| 19 | 11111 | | | NÇÃO PRIMARI | | | | | FNS-Vencimer | | 22.764,86 |
| 20 | 11111 | | | -ATENÇÃO A S | | 00700 | | | FNS-FAEC | NOS AGO | 3.588,81 |
| | | | | | | 100 | | | FNS-SAMU 19 | 19 | 7,694,16 |
| 21 | 11111 | | | -ATENÇÃO A S | | | - C- | | FNS-Incentivo | The state of the s | 4.609,29 |
| 23 | 11111 | | | | | O FINANCEIRO | _02:01:03:00 | | | | 4,009,29 |
| 24 | 11111 | W. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | | | | S MUNICIPIOS | | | FNS-Apolo aos | | 17.655,54 4,707,09 |
| 25 | 11111 | | | ISTENCIA FARM | MACEUTICA-G | EHAL | | | | ÈNCIA FARMACÉU | 4,707,09 |
| 27 | 11111 | 10200 | 2500000000 | USTEIO - VS | | | | 200 | SAUDE-GERA | | 3,00 |
| 28 | 11111 | 1900 | CONTAC | USTEIO | | | | | | ÃO DE APLICAÇÕI | 5.657,61 |
| 29 | 11111 | 1900 | CONTAC | USTEIO | | | 313 - | 000 | TRANSF.GOV | FEDERAL DEST.\ | 505,64 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | A CASA | 104 | 006240303 | 925555En 91855 | | | M | | 222200 | 162.800,40 |
| 1 | | 0200 | The second secon | ncia Santa Casa | | | | | MS - MAC FEE | | 151.804,52 |
| 2 | 11111 | 10200 | Transferê | ncia Santa Casa | - Rec. Federal | | 311 - | 000 | REMUNERAÇ | ÃO DE APLICAÇÕI | 10.995,88 |
| SHIP | 2012/04/04 | | 6 5 <u>2</u> A | | | | 111111111111111111111111111111111111111 | | | | 1922/14/00/20 |
| i jaronosta | | A CASA | 104 | 006240311 | THE STREET | | | | | | 159.572,01 |
| 1 | | 10200 | The state of the s | ncia Santa Casa | | | | 90 20 20 | MS - MAC FEE | | 149.231,45 |
| 2 | 11111 | 10200 | Transfere | ncia Santa Casa | - Rec. Federal | | 311 - | 000 | REMUNERAÇ | ÃO DE APLICAÇÕI | 10.340,56 |
| rn · | 0 000 | 04 | 404 | 000020000 | | | | 75.0 | | | 100.055.04 |
| | S_BRA | | 104 | 006240338 | | | 200 | M | per muse | In me server at | 100.255,61 |
| 1 | 11111 | | EP_AS_8 | | | | | | | ÃO DE APLICAÇÕI | 255,61 |
| 2 | 11111 | 10200 | EP_AS_B | RAGA | | | 300 - | 053 | Emendas P. F | ederais | 255,61 100,000,00 |
| | | | | | | | | | | | 1.084.147,12 |
| APLIC | | -CAIXA | 104 | 008820040-7 | | | | M | C DECEMBER OF THE PROPERTY. | | |
| 1 | 11111 | 5000 | | | | | | | | énios/entidades/fun | 1.054.899,98 |
| 4 | .11111 | 5000 | APLICAÇ | ÃO-CAIXA FACI | L RENDA FIXA | SIMPLES | 190 - | 000 | MOVIMENTAÇ | ÇÕES EXTRAORÇ/ | 29.247,14 |
| MOVI | MENTO | , | 104 | 020001-6 | | | - 1 | M | | | 36.259,47 |
| 2 | | 1900 | MOVIMEN | | | | | | GERAL | | 24,753,01 |
| 3 | 11131 | | MOVIMEN | | | | | | | OES EXTRAORCA | 11,506,48 |
| | | | | | | | | | William Handle | ASSESSABLE CONTRACTOR | ANTERSONS. |
| ED.25 | % | | 104 | 0475 | | | E | D | | | 3.252,46 |
| 4 | 11111 | 0200 | EDUCAC | ÃO 25% | | | 220 - | 000 | ENSINO FUND | DAMENTAL-Convêr | 1,573,10 |
| 13 | 11131 | 0600 | ED.25% | | | | 190 - | 000 | MOVIMENTAC | ÕES EXTRAORCA | 1.076,79 |
| 15 | 11111 | | ED 25% | | | | | VO.O.O.4 | Ph. Santage Commence of the second | O FINANCEIRO | 602,57 |
| | | | 1000000000 | | | | 10000 | | | | 7.75 |
| INVES | STIME | NTOS | 104 | 06-624028 | | | (| cs | | | 87.113,43 |
| 1 | 11111 | 1900 | CONVEN | O SUS - INVES | TIMENTOS | | 300 - | 003 | Ministerio da S | aude - SUS | 67.018,94 |
| 2 | and the latest and th | 1900 | 12070000000 | IO SUS - INVES | 10.75700 \$50 Feb 700 | | | | | ÃO DE APLICAÇÕI | 15.733,57 |
| 4 | | 1900 | INVESTIN | | | | | | | OES EXTRAORCA | 3,013,92 |
| 5 | 11111 | | | IO SUS - INVES | TIMENTOS | | | | SAÚDE-GERA | and the comment of the contract of the contrac | 1.347,00 |
| | | 0200 | CONTEN | 0.000 - 111120 | THE COUNTY | | | 000 | O. IODE OLIV | | |
| TRAN | F. MUN | VICIPIO | 104 | 06.00030-0 | | | | | | | -14,343,668,71 |
| 1 | 11111 | | 200 | MUNICIPIO | | | 310 - | 000 | SAUDE-GERA | 41 | -14.041.129,36 |
| 16 | 11111 | | 27274777634 | IUNICIPIO | | | | | | ÃO DE APLICAÇÕI | 9 944 15 |
| 19 | 11131 | | | IUNICIPIO | | | | | | OES EXTRAORCA | 9.944,1 60.186,67 |
| | - 100414052 | A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA | | MUNICIPIO | | | | | | OES EXTRAORCA | 0,51 |
| 21 | 11132 | | | | | | | | | OES EXTRAORCA | |
| 23 | 11111 | | | MUNICIPIO | | | | | | ÕES EXTRAORÇA | -383.300,00 10.629,36 |
| 24. | 11111 | 1900 | IRANE. | MUNICIPIO | | | 190 - | 000 | MOVIMENTAL | JUES EXTRAURÇE | 10.020,30 |
| FLIND | O DE I | RESERV | A 104 | 06.00035-1 | | | | | | | 141.577,61 |
| 1 | 11111 | | | E RESERVA DO | OS SERVIDOR | ES | 310 | 000 | SAUDE-GERA | M | 127.607.69 |
| 2 | 11132 | | | E RESERVA DO | | | | | | OES EXTRAORÇA | 1.735,00 |
| 3 | 11111 | | | E RESERVA DO | | | | | | ÃO DE APLICAÇÕI | 12.234,84 |
| | | | | | | | | | | | |
| | ESTAD | | 104 | 06.00563-9 | | | 500 Dec 20 | ۱V | | ****** | -10,042,668,66 |
| 1 | 11111 | | REC. TES | | | | | | | ÃO DE APLICAÇÕI | -10.044.573,36 |
| 2 | 11132 | 20102 | REC. EST | ADO | | | 190 - | 000 | MOVIMENTAÇ | ÕES EXTRAORÇ | -10.042.668,66 -10.044.573,36 1.904,70 |
| EEIDA | DOR | ORDADO | 104 | 062-9 | | | - 1 | M | | | 423,660,34 209,074,05 |
| | | | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | | | | | | | / | 120,000,04 |
| 1 | 11111 | DESCRIPTION | FFIRATII | BORDADO | | | 110 - | 000 | GERAL | | 209 074 05 |



Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| | Func | Econ | Especificaç | ao | Vinculo | Dotação Atual | En | np no Mês | Liq no Mês | Emp A Paga |
|-----------|---------|---------------|--|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|--|-------------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | | Empenho Atual | | Liq Atual | Pago Més | Pagto Atua |
| 3 | 1111 | 10200 | FEIRA D | O BORDADO | | | | GERAL | AND SHOP IN THE SHAPE | 204.301,6 |
| 4 | 1113 | 10800 | FEIRA D | O BORDADO | | 19 | 0 - 000 | MOVIMENTA(| ÇÕES EXTRAORÇA | 10.284,6 |
| er v v v | n= 10 | | 200 | 005.0 | | | OH | | | 0.515.4 |
| 0.00 | DE-AQ. | EUS. 10200 | | 065-3 | EQUIPAMENTOS | 20 | CM | AOUISICÃO D | E EQUIPAMENTO: | 6.515,1 6.515,1 |
| 1. | 31113 | 10200 | SAUDE | AGUISIÇÃO DI | EQUIPAMENTOS | 30 | u - usu | AQUISIÇÃO E | E EQUIPAMENTO. | 0.015,1 |
| PS-C | CENTRA | L-EQ. | 104 | 067-0 | | | CM | Name and Street | S. Santanana and S. Santanana | 23.957,6 |
| 1 | | 10200 | PS-CEN | TRAL-EQUIPAL | MENTOS | 30 | 0 - 030 | AQUISIÇÃO D | E EQUIPAMENTO: | 23.957,6 |
| | | | | | | | | | | 101.018,5 |
| | VISAO_ | | 104 | 0710324 | | | CM | | | 101.018,5 |
| 1 | | 10200 | PROVIS PROVIS | | | | 75.0 25.00.00.00 | SAUDE-GER | AL ÃO DE APLICAÇÕI | 100.000,0 |
| 2 | 1111 | 10200 | PROVIS | AU_Z | | 91 | 1 - 000 | REMONETORY | INO DE AFEIGAÇOI | 1.018,5 |
| CIP | | | 104 | 14-9 | | | NV | | | 4.591.711,3 |
| 2 | 1111 | 11900 | CIP | | | 11 | 0 - 000 | GERAL | | 4.585.265,4 |
| 5 | 1111 | 10200 | CIP | | | 110 | 0 - 000 | GERAL | | 6.445,9 |
| (proper) | | | 101 | 24.0 | | | | | | 120.561,2 |
| IPTU 2 | | 11900 | 104 IPTU | 24-6 | | SAM | 0.000 | GERAL | | 120.561,2 |
| 3 | | 20102 | IPTU | | | | | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | CÔES EXTRAORÇA | 107,670,8 |
| - | 11110 | | | | | 11/8 | TO LOTED E | | | |
| CEF | -REC F- | PASEP | 104 | 2491-1 | | | NV | CHEWARA | | 159.807,1 |
| 1 | 1111 | | CEF-RE | C F- PASEP | | 110 | 0 - 000 | GERAL | | 159.807,1 |
| er 13. | | DEAFA: | | 00.7 | | | | | | 4 440 450 0 |
| | | RESERVA | | 32-7 DE RESERVA | | 44 | n . non | GERAL | | 1.140.400,2 |
| 2 | 1111 | 11900 | FUNDO | DE MESERVA | | | 0 - 000 | SERVIL | | 1.146.456,2 1.146.456,2 |
| MOV | MENT | 0 | 104 | 40-8 | | | CM | | | 2.450.491,7 |
| 2 | | 10200 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 | NTO (CAIXA) | | 11 | - Table | GERAL | | 2.450.491,7 |
| | | | | | | | | | | |
| | IGAÇO | | 104 | 41-6 | | 242 | CM | ocna: | | 3.069.650,6 3.069.650,6 |
| 2 | 1111 | 11900 | Obrigaçã | Ses 13º Salário | | 110 | u - 000 | GERAL | | 3.069.650,6 |
| ASS | IST.SO | CIAL | 104 | 46-7 | | | CM | | | 5,768,4 5,660,5 |
| 4 | | 10200 | | ÈNCIA SOCIAL | | | 0 - 000 | | SOCIAL-GERAL | 5.660,5 |
| 10 | | 10600 | ASSIST. | | | | | | ÇÕES EXTRAORÇ# | 57,9 |
| 12 | 1111 | 10200 | ASSIST | ÉNCIA SOCIAL | | 50 | 0 - 014 | ASSIST. SOC | IAL - PSE | 50,0 |
| EOU | HA PGT | 0 | 104 | 48-3 | | | CM | | | 706.019,6 |
| FOL 2 | | 10200 | 104 FOLHA | | | 110 | | GERAL | | 9.538.8 |
| 5 | | 11900 | 100000000000000000000000000000000000000 | DE PAGAMENT | ro | | | GERAL | | 9.538,8 696,482,7 |
| N | | | | | | | | C-540609 | | |
| | . HIDRI | | 104 | 50-5 | AND THE RESERVE TO SERVE | 2000 | CM | Carlo VI | | 917.046,6 |
| 2 | 1111 | 10200 | COTA-P | ARTE RECURS | SOS HÍDRICOS | - 11 | 0 - 000 | GERAL | | 917.046,6 |
| Mari | mento | | 104 | 500-0 | | | CM | | | 602 281 0 |
| 4 | | 11900 | Movimer | | | 110 | | GERAL | | 602.281,0 602.281,0 |
| - 10 | | AV (1987/) | 100000000000000000000000000000000000000 | 1950 | | | | 048.0883 | | |
| FUN | DO ESF | P. PETRO | | 51-3 | 24 0 14 14 14 | | CM | | | 694.855,7 |
| 2 | 1111 | 10200 | COTA-P | ARTE FUNDO | ESP. PETRÓLEO | 110 | 0 - 000 | GERAL | | 694,855,7 |
| MON | /IMENT | 0 | 104 | 52-1 | | | CM | | | 149.479,7 |
| WOV 4 | /IMENT | 10200 | 104 MOVIME | | | 211 | | GERAL | | 114,370,1 |
| 5 | | 11900 | MOVIME | | | | | GERAL | | 503 3 |
| 10 | 1113 | 20102 | MOVIME | NTO | | | | | CÓES EXTRAORÇA | 34,605,5 0,7 |
| 15 | 1111 | 10200 | MOVIME | NTO | | 60 | 1 - 000 | RPPS - PLAN | O FINANCEIRO | 0,7 |
| NAL IF | TA TRA | NS | 104 | 53-0 | | | СМ | | | 9.646,0 |
| 2 | | 10200 | | DE TRÂNSITO | 0 | 45 | | TRÂNSITO-FI | SCALIZAÇÃO | 5,680,6 |
| 5 | | 10200 | MULTA | | | | | | vênios/entidades/fug/ | 262,5 |
| 6 | | 10200 | MULTA | | | 11 | 0 - 000 | GERAL | / | 3,162,4 |
| 7 | | 10200 | MULTA | | | | | GERAL | A | 23,3 |
| 8 | 1111 | 10200 | MULTA | TRANS. | | 19 | 0 - 000 | MOVIMENTA | COES EXTRAPROF | 517,0 |
| 200 | | | | | | | | | | Y / |





Exercício: 2025 45321460/0001-50

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

| Fi F | Func | Econ | Especificaç | âo | Vinculo | Dotação Atual | Em | ip no Mês | Liq no Mēs | Emp A Paga |
|-----------------|---|--------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| Гіро | | | - Si - Si | | | Empenho Atual | | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| MPS | 5 | | 104 | 54-8 | +=+=== | | CM | PERSONAL I | | 71.703,29 |
| 1 | 1111 | 10200 | IMPS | | | 110 | 000 - 0 | GERAL | | 8.295,70 |
| 5 | | 10200 | IMPS | | | | | GERAL | | 57.217,53 |
| 6 | | 10600 | IMPS | | | 190 | - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇ# | 6,190,06 |
| SECRECIA. | | | | 2-2110/2-1-1 | | | | | 125 27 | 27274747575 |
| RESE | ERVA | | 104 | 55-6 | | 2.22 | CM | | | 5.841,1 |
| 4 | 1111 | 10200 | RESERV | /A | | 110 | - 000 | GERAL | | 5.841,1 |
| MOV | IMENT | 0 | 104 | 56-4 | | | CM | | | -1.731.934,83 |
| 1 | 1111 | 11900 | MOVIME | NTO | | | | GERAL | | -1.732.407,65 |
| 3 | 1111 | 10602 | MOVIME | NTO | | 190 | 000 - 0 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 472,8 |
| 400.0 | eracer. | | 104 | 59-9 | | | AA | 25-1179-1-1 | | 246.718,75 |
| | alário | ***** | | | a annidana | 44 | | GERAL | | 246.718,75 |
| 2 | 11111 | 11900 | Aplicaça | o 13 salário do | s servidores. | 1.0 | , - 000 | GERAL | | - CANAL CHANGE |
| REC | TAXAS | VISA | 104 | 6.00070-0 | | | CM | omorrose se sues | 1304 | 13.479,17 9.082,42 360,21 |
| 1 | 1111 | 11900 | REC TAX | XAS VISA | | | | SAUDE-GER | | 9.082,42 |
| 3 | | 11900 | REC TA | XAS VISA | | 31 | - 000 | REMUNERA(| CÃO DE APLICAÇÕI | 360,25 |
| 4 | W 101/1-1 | 10200 | | XAS VISA | | | | GERAL | | 0,04 |
| 5 | | 11900 | | XAS VISA | | | | SAUDE-GER | AL | 0,0 1,286,2 |
| 8 | | 10200 | 1-0123/2007 | XAS VISA | | | | | ÇÃO DE APLICAÇÕI | 1.286.29 |
| 10 | | 11900 | | XAS VISA | | | | | COES EXTRAORCA | 2.750,16 |
| o da es | | | | | | | | | | -3.404.424,75 |
| | IMENT | | | 6.020.040 | 1-7 | | CM | 02985000 | | -3.404.424,/ |
| 1 | | 11900 | MOVIME | | | | | GERAL | | -3,413,257,49 |
| 7 | 1111 | 11900 | MOVIME | NTO | | 190 | 000 - 0 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇ# | 8.832,74 |
| Anlica | ação | | 104 | 60-2 | | | AA | | | 14.355.640,28 |
| 2 | | 15000 | Aplicaçã | 0 | | 110 | - 000 | GERAL | | 14.355.640,2 |
| | | | | | | | ** | | | 131.796,74 |
| FIISA | A 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 15000 | 104 | 61-0 | s e Investimento d | m SAAE tti | AA 1 - 000 | GERAL | | 131.796,7 |
| - | - | 13000 | F Billiago Gr | o minapaguatore | a a mive semento o | 111 | | OLIVIE . | | 19.50000000 |
| FMS | EMEN | DA | 104 | 6240320 | | | CM | | | 92.426,86 |
| 1 | 1111 | 10200 | FMS EM | ENDA | | | | Ministerio da | | 85.708,30 |
| 2 | 1111 | 10200 | FMS EM | ENDA | | | | | ÇÃO DE APLICAÇÕI | 5.522,38 |
| 3 | 1111 | 10200 | FMS EM | ENDA | | 190 | 3 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇ <i>I</i> | 1.196,20 |
| CDE | CHE FI | NIDE | 104 | 647076-7 | | | CM | | | 860.682,33 860.682,33 |
| 1 | | 10200 | CRECH | | | 21 | | CONSTRUCT | AO ESCOLAS FNDE | 860 682 33 |
| | = 3111 | 10200 | UNEON | - TADE | | | | GONOTINOG | 10 EGGGDIG THEE | 0,000,00 |
| DEP. | CAUÇ | | 104 | 66-1 | way say | 7) Police | CM | O'CLASSIAN AND O | | 71.868,9 |
| 1 | | 10200 | | TOS E CAUÇ | | 110 | 000 - 0 | GERAL | | 62.654,1 |
| 2 | 1113 | 10600 | DEPOSI | TOS E CAUÇ | ŌES | 190 | 000 - 0 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 9.214,8 |
| PISO | ENFE | RMAGEN | 1 104 | 6624029 | | | cs | | | 152.280.58 |
| 1 | Charles In the Control | 11900 | | O ENFERMA | GEM | 31 | | REMUNERAC | CÃO DE APLICAÇÕI | 3.702,8 |
| 2 | | 10200 | | | S-PISO DA ENFE | | | FNS-Piso da | | 3,551,33 |
| 3 | | 11900 | | O ENFERMA | | | | | EMENT PISO SALA | 145.028,36 |
| William Control | | | 440 | 222222 | | | 044 | | | 400 470 0 |
| | ED. QS | | 104 | 6720119 | | | CM | | | 188.470,90 |
| 2 | | 10200 | | O EDUCAÇÃO | -QUESE | | | QUESE/EDU | CAÇAO | 33,501,67 |
| 3 | | 10200 | SAL ED | | | | | GERAL | | 11.527,6 |
| 4 | | 10200 | SAL.ED. | | | | | Colorado Seria do Seria | rvênios/entidades/fun | 0,13 45,803,3 |
| 5 | 1 2 2 2 | 10200 | SAL.ED. | 3.75 | | | | GERAL | | 45.803,31 |
| ¢. | | 10200 | SAL.ED. | | | | | GERAL | oAre rures see: | 27,680,7 |
| 7 | | 10100 | SAL ED | | | | | | ÇÕES EXTRAORÇA CÕES EXTRAORÇA | 63.016,76 6.960,64 |
| | 1,113 | 10600 | SAL.ED. | 400 | | 181 | 400 | ALCO VINCENTA | YOLU CATRACKY | 0,000,0 |
| FUND | DEB E | DUCA | 104 | 672013-5 | | | FU | THE SERVERSE | HELDICHTER BORRES | 2.757.712,81 |
| 1 | 1111 | 10200 | | BEDUCAÇÃO | | | | | FUNDEB-MAGISTE | 3.568,2 |
| 2 | 1111 | 10200 | FUNDER | BEDUCA | | | | GERAL | x 10 x 0 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x | 342.143,0 |
| 3 | 1113 | 310600 | FUNDER | BEDUCA | | | | | COES EXTRAORCA | 2.406.782,0 |
| 4 | 1111 | 10200 | FUNDER | BEDUCA | | 19 | 0 - 000 | MOVIMENTA | COES EXTRAORCA | 5.145,4 |
| 7 | | | | | | | | | | |



Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025) CONSOLIDADO

56 de 57

| Fi | Func | Econ | Especific | cação | Vinculo | Dotação Atual | En | ip no Més | Liq no Mès | Emp A Pagar |
|----------|-----------------------|--------------------|------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Гіро | | | | | | Empenho Atual | | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atua |
| 5 | 111 | 110200 | FUNI | DEB EDUCA | | 60 | 1 - 000 | RPPS - PLAN | O FINANCEIRO | 74,16 |
| TOA | NOT E | SP FEDER | 104 | 672014- | 3 | | | | | 129.078,16 |
| 1 | | 110200 | | U.S. 100 TO TO THE STATE OF THE | SPECIAL FEDERAL | 10 | 0 - 066 | TRANFEREN | CIA ESPECIAL FED | 129.078,1 |
| TPA | NSEE | SPECIAL | 104 | 672015- | 1 | | CM | | and Commissions | 255.258,7 |
| + | and the second second | 110200 | | | SPECIAL FEDERAL | 10 | 0 - 066 | TRANFEREN | CIA ESPECIAL FEC | 231.714,29 |
| 2 | | 110200 | | NSF ESPECIAL | | - 11 | 0 - 000 | GERAL | | 8.256,17 |
| 3 | 111 | 310600 | TRA | NSF ESPECIAL | | 19 | 0 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 15.288,2 |
| INE | DAEST | URBANA | 104 | 672016- | 0 | | CM | | produganos de la constanción | 503.598,92 |
| 1 | | 110200 | 19.75 | AESTRUTURA | -T | 10 | 0 - 078 | MANUTENÇÃ | O INFRAESTRUTU | 470.020,6E |
| 2 | | 310600 | | AEST URBANA | | 19 | 0 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇ# | 18.401,75 |
| 3 | | 110200 | | AEST URBANA | | | | GERAL | DAVAGE SCHENE CONTRACTOR | 18.401,75 15.176,4 |
| | uoio I | O METOLIA | 404 | 672017- | | | CM | | | 123.121,89 |
| AQU | | 0 VEICUL 110200 | 104 AQU | | O PARA CULTURA | 30 | | Aquisição de | veículo para saúde | 123.121,82 |
| | 15.03 | U. Armore | | | | | CM | | | 386 22 |
| Res | St Exp | | 104 | 71018-9 | | solar economic are | 200 000 | Conjunta Unh | it. Res. Santo Exped | 386,22 386,22 |
| 1 | 111 | 111900 | Preje | eto Soc. Conjunt | o Habit. Residencial S | Santo Expedito 10 | 0 - 044 | Conjunto Hab | it. Res. Santo Exped | |
| Res | i. Ibitin | 111 | 104 | 71019-7 | | | CM | | | 272,3 |
| 1 | 111 | 111900 | Proj. | Social Conjunto | Habitacional Residen | icial Ibitinga III 10 | 0 - 043 | Conjunto Hab | it. Residencial ibiting | 272,3 |
| cor | VCURS | os | 104 | 71020-0 |) | | CM | | | 14,169,64 |
| 1 | | 111900 | CON | CURSOS | | 11 | 0 - 000 | GERAL | | 14,169,64 |
| ADE | ECAD | BRADESC | 104 | 71029-4 | | | | _ | | 56.525,1 |
| 1 | | 110200 | ARR | ECADAÇÃO BI | New years and the second | -11 | 0 - 000 | GERAL | | 48.845,10 |
| 2 | | 310100 | | ECAD BRADES | | 19 | 90 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA | 7.660,0 |
| | varra ara | | 341 | 09268- | | | CM | | | 1.00 |
| mov 5 | imento 111 | 111900 | | mento | | 511 | | GERAL | | 1,05 |
| | | | | - Doorsele | | | | | | 107.20 |
| MO | VIMEN | TO 1111900 | 341 | 30500 /IMENTO | | 11 | CM 10 - 000 | GERAL. | | 107,2 |
| 1 | 111 | 111900 | WOV | IMENTO | | | | 32.9.10 | | , |
| FOL | HA DE | PAGTO | 341 | 30501 | | | CM | | SQ. | 200,0 |
| 1 | 70.70 | 110200 | | | HA DE PAGAMENTO | | | SAUDE-GER | | 0,68 |
| 2 | | 110200 | | | HA DE PAGAMENTO | 10 | | | ÇÕES EXTRAORÇA | 0,00 |
| 4 | | 320102 | | | HA DE PAGAMENTO | | 000 - 000 | MOVIMENTA | ÇÕES EXTRAORÇA ÇÕES EXTRAORÇA | 197.97 |
| 5 | 111 | 1320102 | CON | ITA PARA FOL | HA DE PAGAMENTO | 10 | - 000 | MOVIMENTA | Aces EVILLADUA | 0,69 197,90 31,220,68 |
| API | RECAD | ACAO ITAI | 1 341 | 41999- | 1 | | CM | | | 31,220,6 |
| 1 | | 1110200 | | ECADAÇÃO IT | | 11 | | GERAL | | 31.220,6 |
| 1 | 111 | 110200 | ARR | EUNUMUNU II | Co. | | | | | - 558 |

TOTAL GERAL

TOTAL DO SALDO

Pág. 86/88 - Matéria Recebida nº 550/2025| - Prot. 2827/2025

IBITINGA, 31 de julho de 2025

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO

JEAN GONÇALVES PEREIRA-

GABRIELA VERIDIANO







Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

CONSOLIDADO

| i Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Pagto Atua |
|--------|---------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| | ITO MUN | NICIPAL | CONTAD | OR - CRC 1SP26404 | | UREIRO | 14555650001 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | \wedge | |
| | | | | | | / | |
| | | | | | | // // | |
| | | | | | | () X | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | NAN N | |
| | | | | | | - X/ | |
| | | | | | | 1 DX | |
| | | | | 1 | | X | |
| | | | 1 | | | | |
| | | | | AC | > - | 0/ | |
| | | | | | | 90 | |
| | | | | | | V | |
| | | | | | | | |









