



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 941/2025

Ofício Nº 1354/2025
Ibatinga, 19 de novembro 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 outubro de 2025.

Na oportunidade, renovamos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,


FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

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

telefone (16) 3352-7000

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

Para validar visite https://sapl.ibatinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 01 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. | | 354.194.956,76 | 266.297.119,27 | 26.668.071,56 | 292.965.190,83 | -61.229.765,93 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 53.716.891,71 | 38.140.706,62 | 2.913.045,27 | 41.053.751,89 | -12.663.139,82 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 45.239.085,32 | 33.426.382,47 | 2.656.446,67 | 36.082.829,14 | -9.156.256,18 |
| 1112.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 20.682.715,03 | 16.936.374,73 | 675.614,07 | 17.611.988,80 | -3.070.726,23 |
| 1112.50.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 17.038.590,55 | 13.872.171,77 | 308.265,38 | 14.180.437,15 | -2.858.153,40 |
| 1112.50.0.1.00.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 13.520.350,00 | 11.361.611,40 | 121.419,53 | 11.483.030,93 | -2.037.319,07 |
| 1112.50.0.1.00.01 | 001 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 01-110 000 | 13.520.350,00 | 11.361.611,40 | 121.419,53 | 11.483.030,93 | -2.037.319,07 |
| 1112.50.0.2.00.00 | | IPTU - MULTAS E JUROS | | 134.417,19 | 66.482,21 | 18.286,65 | 84.768,86 | -49.648,33 |
| 1112.50.0.2.00.01 | 002 | IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS | 01-110 000 | 134.417,19 | 66.482,21 | 18.286,65 | 84.768,86 | -49.648,33 |
| 1112.50.0.3.00.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 2.080.000,00 | 1.709.631,82 | 111.621,79 | 1.821.253,61 | -258.746,39 |
| 1112.50.0.3.00.01 | 003 | IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA – DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 2.080.000,00 | 1.709.631,82 | 111.621,79 | 1.821.253,61 | -258.746,39 |
| 1112.50.0.4.00.00 | | IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 1.303.823,36 | 734.446,34 | 56.937,41 | 791.383,75 | -512.439,61 |
| 1112.50.0.4.00.01 | 004 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 01-110 000 | 1.303.823,36 | 734.446,34 | 56.937,41 | 791.383,75 | -512.439,61 |
| 1112.53.0.0.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS" | | 3.644.124,48 | 3.064.202,96 | 367.348,69 | 3.431.551,65 | -212.572,83 |
| 1112.53.0.1.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | | 3.590.670,00 | 3.006.690,05 | 352.437,17 | 3.359.127,22 | -231.542,78 |
| 1112.53.0.1.00.01 | 005 | IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | 01-110 000 | 3.590.670,00 | 3.006.690,05 | 352.437,17 | 3.359.127,22 | -231.542,78 |
| 1112.53.0.2.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | | 1.445,31 | 503,31 | 14.802,60 | 15.305,91 | 13.860,60 |
| 1112.53.0.2.00.01 | 006 | ITBI - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 1.445,31 | 503,31 | 14.802,60 | 15.305,91 | 13.860,60 |
| 1112.53.0.3.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA | | 47.625,73 | 52.866,10 | 72,83 | 52.938,93 | 5.313,20 |
| 1112.53.0.3.00.01 | 007 | ITBI- DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 47.625,73 | 52.866,10 | 72,83 | 52.938,93 | 5.313,20 |
| 1112.53.0.4.00.00 | | ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 4.383,44 | 4.143,50 | 36,09 | 4.179,59 | -203,85 |
| 1112.53.0.4.00.01 | 008 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 4.383,44 | 4.143,50 | 36,09 | 4.179,59 | -203,85 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 10.534.500,15 | 6.902.738,62 | 769.866,35 | 7.672.604,97 | -2.861.895,18 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 10.534.500,15 | 6.902.738,62 | 769.866,35 | 7.672.604,97 | -2.861.895,18 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 8.749.645,36 | 5.375.433,72 | 599.861,91 | 5.975.295,63 | -2.774.349,73 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | 8.749.645,36 | 5.375.433,72 | 599.861,91 | 5.975.295,63 | -2.774.349,73 |
| 1113.03.1.1.00.01 | 009 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 01-110 000 | 8.749.645,36 | 5.375.433,72 | 599.861,91 | 5.975.295,63 | -2.774.349,73 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | | 1.784.854,79 | 1.527.304,90 | 170.004,44 | 1.697.309,34 | -87.545,45 |
| 1113.03.4.1.00.00 | | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | | 1.784.854,79 | 1.527.304,90 | 170.004,44 | 1.697.309,34 | -87.545,45 |
| 1113.03.4.1.00.01 | 010 | IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.784.854,79 | 1.527.304,90 | 170.004,44 | 1.697.309,34 | -87.545,45 |
| 1114.00.0.0.00.00 | | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 14.021.870,14 | 9.587.269,12 | 1.210.966,25 | 10.798.235,37 | -3.223.634,77 |
| 1114.51.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 14.021.870,14 | 9.587.269,12 | 1.210.966,25 | 10.798.235,37 | -3.223.634,77 |
| 1114.51.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 14.021.870,14 | 9.587.269,12 | 1.210.966,25 | 10.798.235,37 | -3.223.634,77 |
| 1114.51.1.1.00.00 | | ISSQN - PRINCIPAL | | 13.750.272,00 | 9.312.721,14 | 1.182.378,85 | 10.495.099,99 | -3.255.172,01 |
| 1114.51.1.1.00.02 | 011 | ISSQN-PRINCIPAL | 01-110 000 | 13.750.272,00 | 9.312.721,14 | 1.182.378,85 | 10.495.099,99 | -3.255.172,01 |
| 1114.51.1.2.00.00 | | ISSQN -MULTAS E JUROS | | 145.235,67 | 111.694,87 | 12.322,74 | 124.017,61 | -21.218,06 |
| 1114.51.1.2.00.01 | 012 | ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS | 01-110 000 | 145.235,67 | 111.694,87 | 12.322,74 | 124.017,61 | -21.218,06 |
| 1114.51.1.3.00.00 | | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | | 83.046,82 | 105.439,14 | 9.577,98 | 115.017,12 | 31.970,30 |
| 1114.51.1.3.00.01 | 013 | ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 83.046,82 | 105.439,14 | 9.577,98 | 115.017,12 | 31.970,30 |
| 1114.51.1.4.00.00 | | ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 43.315,65 | 57.413,97 | 6.686,68 | 64.100,65 | 20.785,00 |
| 1114.51.1.4.00.01 | 014 | ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 01-110 000 | 43.315,65 | 57.413,97 | 6.686,68 | 64.100,65 | 20.785,00 |
| 1120.00.0.0.00.00 | | TAXAS | | 8.477.806,39 | 4.714.324,15 | 256.598,60 | 4.970.922,75 | -3.506.883,64 |
| 1121.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 3.059.607,91 | 745.278,32 | 94.033,93 | 839.312,25 | -2.220.295,66 |
| 1121.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 2.888.638,48 | 471.731,65 | 69.106,14 | 540.837,79 | -2.347.800,69 |
| 1121.01.0.1.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | 2.833.302,77 | 423.956,45 | 58.747,28 | 482.703,73 | -2.350.599,04 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presen-
cia-62870548000140, OU=Secretaria
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=I-
CPF 43, OU=(em branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este docu-

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48537048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210848839
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210848839
Razão: Eu estou aproveitando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307

[illegible]



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 02 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1121.01.0.1.00.01 | 015 | TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 01-110 000 | 433.302,77 | 423.956,45 | 58.747,28 | 482.703,73 | 49.400,99 |
| 1121.01.0.1.00.03 | 016 | AREA AZUL | 01-110 000 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.400.000,00 |
| 1121.01.0.2.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | | 4.679,79 | 15.193,44 | 2.278,18 | 17.471,62 | 12.791,88 |
| 1121.01.0.2.00.01 | 017 | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 4.679,79 | 15.193,44 | 2.278,18 | 17.471,62 | 12.791,88 |
| 1121.01.0.3.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | | 38.292,02 | 26.230,85 | 5.470,40 | 31.701,25 | -6.590,77 |
| 1121.01.0.3.00.01 | 018 | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA | 01-110 000 | 38.292,02 | 26.230,85 | 5.470,40 | 31.701,25 | -6.590,77 |
| 1121.01.0.4.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS | | 12.363,90 | 6.350,91 | 2.610,28 | 8.961,19 | -3.402,71 |
| 1121.01.0.4.00.01 | 019 | TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA M/JUROS | 01-110 000 | 12.363,90 | 6.350,91 | 2.610,28 | 8.961,19 | -3.402,71 |
| 1121.50.0.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 170.969,43 | 273.546,67 | 24.927,79 | 298.474,46 | 127.505,00 |
| 1121.50.0.1.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | | 170.969,43 | 273.546,67 | 24.927,79 | 298.474,46 | 127.505,00 |
| 1121.50.0.1.00.01 | 020 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL | 01-310 000 | 170.969,43 | 273.546,67 | 24.927,79 | 298.474,46 | 127.505,00 |
| 1122.00.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 5.418.198,48 | 3.969.045,83 | 162.564,67 | 4.131.610,50 | -1.286.587,99 |
| 1122.01.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | | 5.418.198,48 | 3.969.045,83 | 162.564,67 | 4.131.610,50 | -1.286.587,99 |
| 1122.01.0.1.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | 4.397.241,47 | 3.249.151,17 | 106.511,86 | 3.355.663,03 | -1.041.578,44 |
| 1122.01.0.1.00.01 | 021 | TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 3.573.414,70 | 2.798.536,76 | 59.246,82 | 2.857.783,58 | -715.631,12 |
| 1122.01.0.1.00.03 | 022 | SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 04-110 000 | 800.000,00 | 423.751,54 | 46.165,04 | 469.916,58 | -330.083,42 |
| 1122.01.0.1.00.08 | 023 | TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB | 01-110 000 | 23.826,77 | 26.862,87 | 1.100,00 | 27.962,87 | 4.136,10 |
| 1122.01.0.2.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | | 25.146,01 | 22.480,39 | 4.721,64 | 27.202,03 | 2.056,00 |
| 1122.01.0.2.00.01 | 024 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 04-110 000 | 8.000,00 | 1.701,49 | 166,41 | 1.867,90 | -6.132,10 |
| 1122.01.0.2.00.01 | 025 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 17.146,01 | 20.778,90 | 4.555,23 | 25.334,13 | 8.188,13 |
| 1122.01.0.3.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | | 782.806,00 | 502.117,58 | 33.958,07 | 536.075,65 | -246.730,35 |
| 1122.01.0.3.00.01 | 026 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 662.806,00 | 470.474,26 | 33.081,52 | 503.555,78 | -159.250,22 |
| 1122.01.0.3.00.01 | 027 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 04-110 000 | 120.000,00 | 31.643,32 | 876,55 | 32.519,87 | -87.480,13 |
| 1122.01.0.4.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | | 213.005,00 | 195.296,69 | 17.373,10 | 212.669,79 | -335,21 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 028 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 01-110 000 | 205.005,00 | 187.062,67 | 17.090,52 | 204.153,19 | -851,81 |
| 1122.01.0.4.00.01 | 029 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS | 04-110 000 | 8.000,00 | 8.234,02 | 282,58 | 8.516,60 | 516,60 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 11.020.941,00 | 5.320.228,79 | 264.188,46 | 5.584.417,25 | -5.436.523,75 |
| 1210.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 72.276,00 | 46.471,84 | 4.961,24 | 51.433,08 | -20.842,92 |
| 1215.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | | 72.276,00 | 46.471,84 | 4.961,24 | 51.433,08 | -20.842,92 |
| 1215.01.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | | 72.276,00 | 46.471,84 | 4.961,24 | 51.433,08 | -20.842,92 |
| 1215.01.1.0.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | | 72.276,00 | 46.471,84 | 4.961,24 | 51.433,08 | -20.842,92 |
| 1215.01.1.1.00.00 | | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | | 72.276,00 | 46.471,84 | 4.961,24 | 51.433,08 | -20.842,92 |
| 1215.01.1.1.00.01 | 030 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL | 01-601 000 | 72.276,00 | 46.471,84 | 4.961,24 | 51.433,08 | -20.842,92 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 10.948.665,00 | 5.273.756,95 | 259.227,22 | 5.532.984,17 | -5.415.680,83 |
| 1241.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 10.948.665,00 | 5.273.756,95 | 259.227,22 | 5.532.984,17 | -5.415.680,83 |
| 1241.50.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 10.948.665,00 | 5.273.756,95 | 259.227,22 | 5.532.984,17 | -5.415.680,83 |



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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48537048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 03 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1241.50.0.1.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | | 10.484.344,00 | 5.001.697,37 | 239.101,22 | 5.240.798,59 | -5.243.545,41 |
| 1241.50.0.1.00.01 | 031 | CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 01-110 000 | 10.484.344,00 | 5.001.697,37 | 239.101,22 | 5.240.798,59 | -5.243.545,41 |
| 1241.50.0.2.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS | | 17.121,00 | 8.955,84 | 2.617,60 | 11.573,44 | -5.547,56 |
| 1241.50.0.2.00.01 | 032 | CIP - MULTA E JUROS | 01-110 000 | 17.121,00 | 8.955,84 | 2.617,60 | 11.573,44 | -5.547,56 |
| 1241.50.0.3.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | | 312.000,00 | 187.884,86 | 11.116,63 | 199.001,49 | -112.998,51 |
| 1241.50.0.3.00.01 | 033 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 312.000,00 | 187.884,86 | 11.116,63 | 199.001,49 | -112.998,51 |
| 1241.50.0.4.00.00 | | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS | | 135.200,00 | 75.218,88 | 6.391,77 | 81.610,65 | -53.589,35 |
| 1241.50.0.4.00.01 | 034 | CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS | 01-110 000 | 135.200,00 | 75.218,88 | 6.391,77 | 81.610,65 | -53.589,35 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 5.582.685,37 | 3.915.413,14 | 629.186,72 | 4.544.599,86 | -1.038.085,51 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 36.311,00 | 39.262,53 | 2.854,85 | 42.117,38 | 5.806,38 |
| 1311.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 36.311,00 | 39.262,53 | 2.854,85 | 42.117,38 | 5.806,38 |
| 1311.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | 36.311,00 | 39.262,53 | 2.854,85 | 42.117,38 | 5.806,38 |
| 1311.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 36.311,00 | 39.262,53 | 2.854,85 | 42.117,38 | 5.806,38 |
| 1311.01.1.1.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 12.614,85 | 16.873,64 | 1.990,84 | 18.864,48 | 6.249,63 |
| 1311.01.1.1.00.01 | 035 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 4.614,85 | 12.667,82 | 1.519,96 | 14.187,78 | 9.572,93 |
| 1311.01.1.1.00.01 | 036 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL | 04-110 000 | 8.000,00 | 4.205,82 | 470,88 | 4.676,70 | -3.323,30 |
| 1311.01.1.2.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS | | 2.150,48 | 6,71 | 4,29 | 11,00 | -2.139,48 |
| 1311.01.1.2.00.01 | 037 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 2.150,48 | 6,71 | 4,29 | 11,00 | -2.139,48 |
| 1311.01.1.3.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | | 17.119,00 | 18.845,37 | 649,92 | 19.495,29 | 2.376,29 |
| 1311.01.1.3.00.01 | 038 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 17.119,00 | 18.845,37 | 649,92 | 19.495,29 | 2.376,29 |
| 1311.01.1.4.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS | | 4.426,67 | 3.536,81 | 209,80 | 3.746,61 | -680,06 |
| 1311.01.1.4.00.01 | 039 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 4.426,67 | 3.536,81 | 209,80 | 3.746,61 | -680,06 |
| 1320.00.0.0.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 5.546.374,37 | 3.876.150,61 | 626.331,87 | 4.502.482,48 | -1.043.891,89 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 5.437.690,86 | 3.835.279,21 | 622.285,20 | 4.457.564,41 | -980.126,45 |
| 1321.01.0.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 5.437.690,86 | 3.835.279,21 | 622.285,20 | 4.457.564,41 | -980.126,45 |
| 1321.01.0.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | | 5.437.690,86 | 3.835.279,21 | 622.285,20 | 4.457.564,41 | -980.126,45 |
| 1321.01.0.1.00.01 | 194 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO | 02-111 000 | 0,00 | 23.222,56 | 4.108,04 | 27.330,60 | 27.330,60 |
| 1321.01.0.1.00.02 | 155 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO | 02-111 000 | 0,00 | 43.447,42 | 5.911,03 | 49.358,45 | 49.358,45 |
| 1321.01.0.1.00.02 | 180 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO | 04-111 000 | 0,00 | 1.165.862,34 | 187.087,55 | 1.352.949,89 | 1.352.949,89 |
| 1321.01.0.1.00.03 | 156 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL | 05-111 000 | 0,00 | 83.942,03 | 6.976,65 | 90.918,68 | 90.918,68 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presen
OU=62870548000140, OU=Secretaria
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=I
CPF 43, OU=(em branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este docu

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48527048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
Razão: Eu estou aproveando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

Pag 05 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1611.02.0.1.00.01 | 053 | INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL | 01-110 000 | 60.000,00 | 13.127,20 | 0,00 | 13.127,20 | -46.872,80 |
| 1690.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 1.738.975,74 | 2.316.853,52 | 138.928,60 | 2.455.782,12 | 716.806,38 |
| 1699.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 1.738.975,74 | 2.316.853,52 | 138.928,60 | 2.455.782,12 | 716.806,38 |
| 1699.99.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 1.738.975,74 | 2.316.853,52 | 138.928,60 | 2.455.782,12 | 716.806,38 |
| 1699.99.0.1.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 1.669.979,24 | 2.199.304,16 | 138.191,31 | 2.337.495,47 | 667.516,23 |
| 1699.99.0.1.00.01 | 054 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.669.979,24 | 259.632,79 | 30.029,38 | 289.662,17 | -1.380.317,07 |
| 1699.99.0.1.00.08 | 150 | RECEITA FEIRA DO BORDADO | 01-110 000 | 0,00 | 1.939.671,37 | 108.161,93 | 2.047.833,30 | 2.047.833,30 |
| 1699.99.0.2.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS | | 2.059,35 | 449,14 | 59,97 | 509,11 | -1.550,24 |
| 1699.99.0.2.00.01 | 055 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL | 01-110 000 | 2.059,35 | 449,14 | 59,97 | 509,11 | -1.550,24 |
| 1699.99.0.3.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | | 51.491,27 | 114.803,35 | 569,90 | 115.373,25 | 63.881,98 |
| 1699.99.0.3.00.01 | 056 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 51.491,27 | 5.235,91 | 379,67 | 5.615,58 | -45.875,69 |
| 1699.99.0.3.00.07 | 151 | RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 0,00 | 109.567,44 | 190,23 | 109.757,67 | 109.757,67 |
| 1699.99.0.4.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 15.445,88 | 2.296,87 | 107,42 | 2.404,29 | -13.041,59 |
| 1699.99.0.4.00.01 | 057 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL | 01-110 000 | 15.445,88 | 2.296,87 | 107,42 | 2.404,29 | -13.041,59 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 246.183.674,67 | 192.776.254,36 | 19.776.327,98 | 212.552.582,34 | -33.631.092,33 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 102.466.283,63 | 76.037.640,05 | 8.316.561,75 | 84.354.201,80 | -18.112.081,83 |
| 1711.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 68.217.173,34 | 56.790.749,57 | 5.818.289,15 | 62.609.038,72 | -5.608.134,62 |
| 1711.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 67.847.221,62 | 56.568.404,82 | 4.660.329,45 | 61.228.734,27 | -6.618.487,35 |
| 1711.51.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL | | 62.655.226,31 | 51.084.778,42 | 4.660.329,45 | 55.745.107,87 | -6.910.118,44 |
| 1711.51.1.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 62.655.226,31 | 51.084.778,42 | 4.660.329,45 | 55.745.107,87 | -6.910.118,44 |
| 1711.51.1.1.00.01 | 058 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 01-110 000 | 62.655.226,31 | 51.084.778,42 | 4.660.329,45 | 55.745.107,87 | -6.910.118,44 |
| 1711.51.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA | | 5.191.995,31 | 5.483.626,40 | 0,00 | 5.483.626,40 | 291.631,09 |
| 1711.51.2.1.00.00 | | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | | 5.191.995,31 | 5.483.626,40 | 0,00 | 5.483.626,40 | 291.631,09 |
| 1711.51.2.1.00.01 | 059 | COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1% | 01-110 000 | 5.191.995,31 | 5.483.626,40 | 0,00 | 5.483.626,40 | 291.631,09 |
| 1711.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 369.951,72 | 222.344,75 | 1.157.959,70 | 1.380.304,45 | 1.010.352,73 |
| 1711.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | | 369.951,72 | 222.344,75 | 1.157.959,70 | 1.380.304,45 | 1.010.352,73 |
| 1711.52.0.1.00.01 | 060 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 01-110 000 | 369.951,72 | 222.344,75 | 1.157.959,70 | 1.380.304,45 | 1.010.352,73 |
| 1712.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 1.474.707,28 | 1.144.245,10 | 114.070,02 | 1.258.315,12 | -216.392,16 |
| 1712.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | | 71.658,18 | 35.047,28 | 3.234,97 | 38.282,25 | -33.375,93 |
| 1712.50.0.1.00.00 | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | | 71.658,18 | 35.047,28 | 3.234,97 | 38.282,25 | -33.375,93 |
| 1712.50.0.1.00.01 | 152 | ITA - ROYALTIES DE ITAIPU | 01-110 000 | 0,00 | 35.047,28 | 3.234,97 | 38.282,25 | 38.282,25 |
| 1712.50.0.1.00.02 | 061 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU | 01-110 000 | 71.658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.658,18 |
| 1712.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | | 2.375,15 | 2.834,05 | 429,86 | 3.263,91 | 888,76 |
| 1712.51.0.1.00.00 | | CFEM - PRINCIPAL | | 2.375,15 | 2.834,05 | 429,86 | 3.263,91 | 888,76 |
| 1712.51.0.1.00.01 | 062 | COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM | 01-110 000 | 2.375,15 | 2.834,05 | 429,86 | 3.263,91 | 888,76 |
| 1712.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | | 1.400.673,95 | 1.106.363,77 | 110.405,19 | 1.216.768,96 | -183.904,99 |
| 1712.52.1.0.00.00 | | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | | 28.360,13 | 95.447,42 | 241,46 | 95.688,88 | 67.328,75 |
| 1712.52.1.1.00.00 | | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº | | 28.360,13 | 95.447,42 | 241,46 | 95.688,88 | 67.328,75 |



Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
CPF: 4537048844

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
CPF: 4537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03
CPF: 4537048844

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmacao> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 06 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 7.990/89-PRINCIPAL | | | | | | | | |
| 1712.52.1.1.00.01 | 063 | COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89 | 01-110 000 | 28.360,13 | 95.447,42 | 241,46 | 95.688,88 | 67.328,75 |
| 1712.52.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 1.372.313,82 | 1.010.916,35 | 110.163,73 | 1.121.080,08 | -251.233,77 |
| 1712.52.4.1.00.00 | | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | | 1.372.313,82 | 1.010.916,35 | 110.163,73 | 1.121.080,08 | -251.233,77 |
| 1712.52.4.1.00.01 | 064 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.372.313,82 | 1.010.916,35 | 110.163,73 | 1.121.080,08 | -251.233,77 |
| 1713.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 23.516.800,00 | 13.639.919,69 | 1.790.882,55 | 15.430.802,24 | -8.085.997,76 |
| 1713.50.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 12.619.600,00 | 11.221.066,22 | 1.721.054,55 | 12.942.120,77 | 322.520,77 |
| 1713.50.1.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | | 10.000.000,00 | 3.516.490,71 | 805.723,33 | 4.322.214,04 | -5.677.785,99 |
| 1713.50.1.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 10.000.000,00 | 3.516.490,71 | 805.723,33 | 4.322.214,04 | -5.677.785,99 |
| 1713.50.1.1.00.01 | 065 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA A.P. | 05-300 059 | 10.000.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | -9.550.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.02 | 178 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO | 05-301 001 | 0,00 | 1.666.974,71 | 401.075,33 | 2.068.050,04 | 2.068.050,04 |
| 1713.50.1.1.00.03 | 174 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS | 05-305 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.00.03 | 179 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS | 05-301 002 | 0,00 | 549.516,00 | 54.648,00 | 604.164,00 | 604.164,00 |
| 1713.50.1.1.00.04 | 199 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO | 05-300 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.00.04 | 201 | FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORÁRIO | 05-300 053 | 0,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 1713.50.1.1.00.05 | 200 | FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO | 05-300 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.1.1.00.05 | 202 | FNS-MAC-INCREMENTO TEMPORÁRIO | 05-300 053 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 1713.50.2.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.2.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.2.1.00.02 | 181 | FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORARIO | 05-300 055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.3.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 0,00 | 461.484,28 | 62.952,35 | 524.436,63 | 524.436,63 |
| 1713.50.3.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | 0,00 | 461.484,28 | 62.952,35 | 524.436,63 | 524.436,63 |
| 1713.50.3.1.00.01 | 171 | FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE | 05-303 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713.50.3.1.00.02 | 172 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO | 05-303 002 | 0,00 | 129.158,46 | 51.300,21 | 180.458,67 | 180.458,67 |
| 1713.50.3.1.00.03 | 173 | FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS | 05-303 003 | 0,00 | 332.325,82 | 11.652,14 | 343.977,96 | 343.977,96 |
| 1713.50.4.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 0,00 | 184.651,60 | 32.664,70 | 217.316,30 | 217.316,30 |
| 1713.50.4.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | | 0,00 | 184.651,60 | 32.664,70 | 217.316,30 | 217.316,30 |
| 1713.50.4.1.00.01 | 182 | FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL | 05-304 001 | 0,00 | 184.651,60 | 32.664,70 | 217.316,30 | 217.316,30 |
| 1713.50.5.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | 2.619.600,00 | 1.253.414,26 | 135.041,34 | 1.388.455,60 | -1.231.144,40 |
| 1713.50.5.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | 2.619.600,00 | 1.253.414,26 | 135.041,34 | 1.388.455,60 | -1.231.144,40 |
| 1713.50.5.1.00.01 | 066 | PISO DA ENFERMAGEM SUS | 05-370 000 | 2.619.600,00 | 1.106.370,96 | 135.041,34 | 1.241.412,30 | -1.378.187 |



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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48527048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
Razão: Eu estou aproveando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirma-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 07 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1713.50.9.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | | 0,00 | 5.805.025,37 | 684.672,83 | 6.489.698,20 | 6.489.698,20 |
| 1713.50.9.1.00.01 | 176 | FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC | 05-302 001 | 0,00 | 5.685.587,87 | 667.610,33 | 6.353.198,20 | 6.353.198,20 |
| 1713.50.9.1.00.02 | 177 | FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192 | 05-302 002 | 0,00 | 119.437,50 | 17.062,50 | 136.500,00 | 136.500,00 |
| 1713.51.0.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 10.897.200,00 | 2.418.853,47 | 69.828,00 | 2.488.681,47 | -8.408.518,53 |
| 1713.51.1.0.00.00 | | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 9.031.200,00 | 1.896.661,47 | 0,00 | 1.896.661,47 | -7.134.538,53 |
| 1713.51.1.1.00.00 | | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 9.031.200,00 | 1.896.661,47 | 0,00 | 1.896.661,47 | -7.134.538,53 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 067 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 011 | 2.200.000,00 | 831.097,33 | 0,00 | 831.097,33 | -1.368.902,67 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 068 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 033 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.500,00 |
| 1713.51.1.1.00.01 | 069 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 058 | 751.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -751.200,00 |
| 1713.51.1.1.00.02 | 070 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 004 | 347.000,00 | 54.946,10 | 0,00 | 54.946,10 | -292.053,90 |
| 1713.51.1.1.00.03 | 071 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 000 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.03 | 072 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 012 | 200.000,00 | 67.330,70 | 0,00 | 67.330,70 | -132.669,30 |
| 1713.51.1.1.00.04 | 073 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 007 | 851.500,00 | 11.250,00 | 0,00 | 11.250,00 | -840.250,00 |
| 1713.51.1.1.00.05 | 074 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 009 | 3.207.000,00 | 872.841,29 | 0,00 | 872.841,29 | -2.334.158,71 |
| 1713.51.1.1.00.06 | 075 | TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 05-300 006 | 227.000,00 | 59.196,05 | 0,00 | 59.196,05 | -167.803,95 |
| 1713.51.9.0.00.00 | | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | | 1.866.000,00 | 522.192,00 | 69.828,00 | 592.020,00 | -1.273.980,00 |
| 1713.51.9.1.00.00 | | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | | 1.866.000,00 | 522.192,00 | 69.828,00 | 592.020,00 | -1.273.980,00 |
| 1713.51.9.1.00.02 | 076 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE | 05-300 008 | 1.866.000,00 | 522.192,00 | 69.828,00 | 592.020,00 | -1.273.980,00 |
| 1714.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 6.439.000,00 | 3.731.851,07 | 244.827,24 | 3.976.678,31 | -2.462.321,69 |
| 1714.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 3.770.000,00 | 2.233.690,25 | 244.827,24 | 2.478.517,49 | -1.291.482,51 |
| 1714.50.0.1.00.00 | | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL | | 3.770.000,00 | 2.233.690,25 | 244.827,24 | 2.478.517,49 | -1.291.482,51 |
| 1714.50.0.1.00.01 | 077 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL | 05-220 011 | 3.770.000,00 | 2.233.690,25 | 244.827,24 | 2.478.517,49 | -1.291.482,51 |
| 1714.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 |
| 1714.51.0.1.00.00 | | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 |
| 1714.51.0.1.00.01 | 078 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 05-200 025 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | | 1.800.000,00 | 1.490.854,25 | 0,00 | 1.490.854,25 | -309.145,75 |
| 1714.52.0.1.00.00 | | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | | 1.800.000,00 | 1.490.854,25 | 0,00 | 1.490.854,25 | -309.145,75 |
| 1714.52.0.1.00.01 | 079 | TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE | 05-220 006 | 1.800.000,00 | 1.490.854,25 | 0,00 | 1.490.854,25 | -309.145,75 |
| 1714.53.0.0.00.00 | | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE | | 50.000,00 | 7.306,57 | 0,00 | 7.306,57 | -42.693,43 |
| 1714.53.0.1.00.00 | | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | | 50.000,00 | 7.306,57 | 0,00 | 7.306,57 | -42.693,43 |
| 1714.53.0.1.00.01 | 080 | TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE | 05-220 005 | 50.000,00 | 7.306,57 | 0,00 | 7.306,57 | -42.693,43 |
| | | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL | | 782.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -782.000,00 |



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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48527048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
Razão: Eu estou aproveando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/confirma-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 08 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1714.99.0.0.00.00 | | DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | | | | | |
| 1714.99.0.1.00.00 | 081 | OUTRAS TRANSF. FNDE-PRINCIPAL | 05-220 013 | 782.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -782.000,00 |
| 1715.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 117.603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.603,01 |
| 1715.52.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | | 117.603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.603,01 |
| 1715.52.0.1.00.00 | | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | 117.603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.603,01 |
| 1715.52.0.1.00.01 | 082 | TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR | 02-260 703 | 117.603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -117.603,01 |
| 1716.00.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 1.245.000,00 | 730.874,62 | 348.492,79 | 1.079.367,41 | -165.632,59 |
| 1716.50.0.0.00.00 | | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 1.245.000,00 | 730.874,62 | 348.492,79 | 1.079.367,41 | -165.632,59 |
| 1716.50.0.1.00.00 | | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | | 1.245.000,00 | 730.874,62 | 348.492,79 | 1.079.367,41 | -165.632,59 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 083 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 008 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 084 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 009 | 110.000,00 | 41.329,63 | 14.299,96 | 55.629,59 | -54.370,41 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 085 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 010 | 381.000,00 | 71.521,33 | 0,00 | 71.521,33 | -309.478,67 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 086 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 012 | 178.000,00 | 97.556,77 | 11.618,84 | 109.175,61 | -68.824,39 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 087 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 014 | 90.000,00 | 360.365,49 | 76.438,99 | 436.804,48 | 346.804,48 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 088 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 017 | 255.000,00 | 66.250,77 | 0,00 | 66.250,77 | -188.749,23 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 089 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 021 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 090 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 022 | 101.000,00 | 72.496,63 | 16.135,00 | 88.631,63 | -12.368,37 |
| 1716.50.0.1.00.01 | 091 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS | 05-500 024 | 60.000,00 | 21.354,00 | 0,00 | 21.354,00 | -38.646,00 |
| 1716.50.0.1.00.02 | 203 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | 05-500 030 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 |
| 1719.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 1.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.456.000,00 |
| 1719.60.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 | | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495.000,00 |
| 1719.60.0.1.00.00 | 092 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL | 05-100 069 | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495.000,00 |
| 1719.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES | | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -961.000,00 |
| 1719.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL | | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -961.000,00 |
| 1719.99.0.1.00.02 | 093 | IMPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS | 05-100 004 | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -961.000,00 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 104.001.141,04 | 85.862.894,85 | 8.434.570,19 | 94.297.465,04 | -9.703.676,00 |
| 1721.00.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 84.572.698,03 | 71.699.358,78 | 6.577.974,11 | 78.277.332,89 | -6.295.365,14 |
| 1721.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 64.956.568,33 | 53.429.696,13 | 5.758.558,17 | 59.188.254,30 | -5.768.314,03 |
| 1721.50.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | | 64.956.568,33 | 53.429.696,13 | 5.758.558,17 | 59.188.254,30 | -5.768.314,03 |
| 1721.50.0.1.00.01 | 094 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 01-110 000 | 64.956.568,33 | 53.429.696,13 | 5.758.558,17 | 59.188.254,30 | -5.768.314,03 |
| 1721.51.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 19.163.932,05 | 17.835.984,46 | 752.765,31 | 18.588.749,77 | -575. |



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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48527048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
Razão: Eu estou aproveando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

Pag 09 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|---|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1721.52.0.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | | 401.197,65 | 382.546,14 | 47.987,86 | 430.534,00 | 29.336,33 |
| 1721.52.0.1.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | | 401.197,65 | 382.546,14 | 47.987,86 | 430.534,00 | 29.336,33 |
| 1721.52.0.1.00.01 | 096 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 01-110 000 | 401.197,65 | 382.546,14 | 47.987,86 | 430.534,00 | 29.336,33 |
| 1721.53.0.0.00.00 | | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 51.000,00 | 51.132,05 | 18.662,77 | 69.794,82 | 18.794,82 |
| 1721.53.0.1.00.00 | | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | | 51.000,00 | 51.132,05 | 18.662,77 | 69.794,82 | 18.794,82 |
| 1721.53.0.1.00.01 | 097 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL | 01-130 000 | 51.000,00 | 51.132,05 | 18.662,77 | 69.794,82 | 18.794,82 |
| 1722.00.0.0.00.00 | | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 543.205,98 | 514.683,73 | 0,00 | 514.683,73 | -28.522,25 |
| 1722.50.0.0.00.00 | | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS | | 543.205,98 | 514.683,73 | 0,00 | 514.683,73 | -28.522,25 |
| 1722.50.0.1.00.00 | | COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL | | 543.205,98 | 514.683,73 | 0,00 | 514.683,73 | -28.522,25 |
| 1722.50.0.1.00.01 | 098 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS – | 01-110 000 | 543.205,98 | 514.683,73 | 0,00 | 514.683,73 | -28.522,25 |
| 1723.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 75.520,00 | 5.838.499,30 | 836.012,80 | 6.674.512,10 | 6.598.992,10 |
| 1723.50.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 75.520,00 | 5.838.499,30 | 836.012,80 | 6.674.512,10 | 6.598.992,10 |
| 1723.50.0.1.00.00 | 197 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL | 02-300 052 | 0,00 | 350.000,00 | 150.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1723.50.0.1.00.01 | 099 | FES-AEDES AEGYPTI | 02-300 044 | 75.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.520,00 |
| 1723.50.0.1.00.01 | 183 | FES-AEDES AEGYPTI | 02-300 060 | 0,00 | 458.625,00 | 0,00 | 458.625,00 | 458.625,00 |
| 1723.50.0.1.00.02 | 184 | FES-DOSE CERTA | 02-300 061 | 0,00 | 2.257,92 | 0,00 | 2.257,92 | 2.257,92 |
| 1723.50.0.1.00.03 | 185 | FES-GLICEMIA | 02-300 062 | 0,00 | 15.649,32 | 0,00 | 15.649,32 | 15.649,32 |
| 1723.50.0.1.00.04 | 186 | FES-SORRIA SP | 02-300 063 | 0,00 | 36.920,13 | 7.738,50 | 44.658,63 | 44.658,63 |
| 1723.50.0.1.00.05 | 190 | FES-TABELA SUS PAULISTA | 02-300 064 | 0,00 | 4.975.046,93 | 678.274,30 | 5.653.321,23 | 5.653.321,23 |
| 1724.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES | | 7.036.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.036.200,00 |
| 1724.50.0.0.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS | | 7.036.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.036.200,00 |
| 1724.50.0.1.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL | | 7.036.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.036.200,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 100 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300 000 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.800,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 101 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300 011 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 102 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 05-300 013 | 211.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211.400,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 103 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300 014 | 573.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -573.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 104 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300 050 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.04 | 105 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SUS | 02-300 057 | 5.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.784.000,00 |
| 1724.50.0.1.00.05 | 187 | CONVENIOS-SUBVENÇÕES (SP) | 02-308 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.50.0.1.00.06 | 188 | CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP) | 02-308 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.0.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.1.00.00 | | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.1.00.01 | 106 | AUXÍLIO P/TRANSPORTE DE ALUNOS - INFANTIL | 02-213 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.1.00.02 | 107 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 02-220 008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1724.51.0.1.00.04 | 108 | CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE DE ALUNOS | 02-220 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1729.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 11.773.517,03 | 7.810.353,04 | 1.020.583,28 | 8.830.936,32 | -2.942.580,71 |
| 1729.51.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 517.000,00 | 215.619,62 | 0,00 | 215.619,62 | -301.380,38 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA 48537048844
ND: CIBR, CNCP-BRasil, CN-Previdencia, CN-Justica-Administrativa, CN-Justica-Brasil, CN-Justica-Federal do Brasil - RFB, CN-REPS e-CPF AS, CN-União Interest, CN-JEAN GONCALVES PEREIRA 48537048844
Razão: Eu sou o aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03471948844

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03471948844
ND: CIBR, CNCP-BRasil, CN-Previdencia, CN-Justica-Administrativa, CN-Justica-Brasil, CN-Justica-Federal do Brasil - RFB, CN-REPS e-CPF AS, CN-União Interest, CN-FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03471948844
Razão: Eu sou o aprovando este documento

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura-e-informe-o-codigo-EA69-F718-B511-D307>





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA | | | | | | | | |
| 1911.01.0.3.00.03 | 121 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 824.726,02 | 143.573,40 | 9.758,36 | 153.331,76 | -671.394,26 |
| 1911.01.0.4.00.00 | | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS | | 409.259,57 | 37.797,42 | 4.100,51 | 41.897,93 | -367.361,64 |
| 1911.01.0.4.00.01 | 122 | MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO | 01-110 000 | 409.259,57 | 37.797,42 | 4.100,51 | 41.897,93 | -367.361,64 |
| 1911.01.0.5.00.00 | | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS | | 49.682,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.682,89 |
| 1911.01.0.5.00.01 | 123 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI | 01-450 000 | 49.682,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.682,89 |
| 1911.04.0.0.00.00 | | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS | | 0,00 | 132.006,06 | 14.667,34 | 146.673,40 | 146.673,40 |
| 1911.04.0.1.00.00 | | MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL | | 0,00 | 132.006,06 | 14.667,34 | 146.673,40 | 146.673,40 |
| 1911.04.0.1.00.01 | 154 | MULTAS TCE E OUTRAS | 01-110 000 | 0,00 | 132.006,06 | 14.667,34 | 146.673,40 | 146.673,40 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 350.609,69 | 298.164,48 | 20.609,34 | 318.773,82 | -31.835,87 |
| 1921.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES | | 38.661,94 | 42.346,45 | 4.468,26 | 46.814,71 | 8.152,77 |
| 1921.99.0.0.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | | 38.661,94 | 42.346,45 | 4.468,26 | 46.814,71 | 8.152,77 |
| 1921.99.0.1.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | | 20.000,00 | 42.346,45 | 4.468,26 | 46.814,71 | 26.814,71 |
| 1921.99.0.1.00.01 | 124 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | 04-110 000 | 20.000,00 | 42.346,45 | 4.468,26 | 46.814,71 | 26.814,71 |
| 1921.99.0.2.00.00 | | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS | | 18.661,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.661,94 |
| 1921.99.0.2.00.01 | 125 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 18.661,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.661,94 |
| 1922.00.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 311.947,75 | 255.818,03 | 16.141,08 | 271.959,11 | -39.988,64 |
| 1922.01.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS | | 289.171,46 | 233.967,36 | 14.012,74 | 247.980,10 | -41.191,36 |
| 1922.01.1.0.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS | | 289.171,46 | 233.967,36 | 14.012,74 | 247.980,10 | -41.191,36 |
| 1922.01.1.1.00.00 | | RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 289.171,46 | 233.967,36 | 14.012,74 | 247.980,10 | -41.191,36 |
| 1922.01.1.1.00.01 | 126 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01-110 000 | 274.171,46 | 205.237,71 | 12.121,71 | 217.359,42 | -56.812,04 |
| 1922.01.1.1.00.01 | 127 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 01-310 000 | 15.000,00 | 28.729,65 | 1.891,03 | 30.620,68 | 15.620,68 |
| 1922.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 22.776,29 | 21.850,67 | 2.128,34 | 23.979,01 | 1.202,72 |
| 1922.99.0.2.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | | 703,46 | 97,83 | 29,13 | 126,96 | -576,50 |
| 1922.99.0.2.00.02 | 128 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 703,46 | 97,83 | 29,13 | 126,96 | -576,50 |
| 1922.99.0.3.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | | 11.330,80 | 13.074,63 | 1.035,11 | 14.109,74 | 2.778,94 |
| 1922.99.0.3.00.02 | 129 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA | 01-110 000 | 11.330,80 | 13.074,63 | 1.035,11 | 14.109,74 | 2.778,94 |
| 1922.99.0.4.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 10.742,03 | 8.678,21 | 1.064,10 | 9.742,31 | -999,72 |
| 1922.99.0.4.00.01 | 130 | OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 01-110 000 | 10.742,03 | 8.678,21 | 1.064,10 | 9.742,31 | -999,72 |
| 1990.00.0.0.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 1.458.536,17 | 459.971,53 | 31.010,98 | 490.982,51 | -967.553,66 |
| 1999.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.458.536,17 | 459.971,53 | 31.010,98 | 490.982,51 | -967.553,66 |
| 1999.12.0.0.00.00 | | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE | | 875.536,17 | 214.032,80 | 16.329,35 | 230.362,15 | -645.174,02 |
| 1999.12.2.0.00.00 | | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | 875.536,17 | 214.032,80 | 16.329,35 | 230.362,15 | -645.174,02 |
| 1999.12.2.1.00.00 | 131 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 01-110 000 | 825.536,17 | 212.109,39 | 16.143,59 | 228.252,98 | -597.283,19 |
| 1999.12.2.1.00.01 | 132 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL | 04-110 000 | 50.000,00 | 1.923,41 | 185,76 | 2.109,17 | -47.890,83 |
| 1999.99.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS | | 583.000,00 | 245.938,73 | 14.681,63 | 260.620,36 | -322.379,64 |
| 1999.99.2.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | | 583.000,00 | 245.938,73 | 14.681,63 | 260.620,36 | -322.379,64 |
| 1999.99.2.1.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | | 500.000,00 | 166.819,93 | 13.076,78 | 179.896,71 | -320.103,29 |
| 1999.99.2.1.00.01 | 133 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL | 04-110 000 | 500.000,00 | 166.819,93 | 13.076,78 | 179.896,71 | -320.103,29 |
| 1999.99.2.2.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS | | 20.000,00 | 229,60 | 50,01 | 279,61 | -19.720,39 |
| 1999.99.2.2.00.01 | 134 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - | 04-110 000 | 20.000,00 | 229,60 | 50,01 | 279,61 | -19.720,39 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONÇALVES FERREIRA 48537048844

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 0347194838

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 0347194838

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/consultas/assinatura-e-informe> o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim
45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 12 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1999.99.2.3.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | | 50.000,00 | 40.308,85 | 1.281,98 | 41.590,83 | -8.409,17 |
| 1999.99.2.3.00.01 | 135 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA | 04-110 000 | 50.000,00 | 40.308,85 | 1.281,98 | 41.590,83 | -8.409,17 |
| 1999.99.2.4.00.00 | | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS | | 13.000,00 | 38.580,35 | 272,86 | 38.853,21 | 25.853,22 |
| 1999.99.2.4.00.01 | 136 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB – | 04-110 000 | 13.000,00 | 38.580,35 | 272,86 | 38.853,21 | 25.853,22 |
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 4.104.800,00 | 3.437.461,91 | 0,00 | 3.437.461,91 | -667.338,09 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 4.104.800,00 | 3.437.461,91 | 0,00 | 3.437.461,91 | -667.338,09 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 213.000,00 | 2.326.944,68 | 0,00 | 2.326.944,68 | 2.113.944,68 |
| 2414.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 213.000,00 | 2.326.944,68 | 0,00 | 2.326.944,68 | 2.113.944,68 |
| 2414.51.0.0.00.00 | | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | | 0,00 | 2.326.944,68 | 0,00 | 2.326.944,68 | 2.326.944,68 |
| 2414.51.0.1.00.00 | | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | | 0,00 | 2.326.944,68 | 0,00 | 2.326.944,68 | 2.326.944,68 |
| 2414.51.0.1.00.01 | 198 | ESCOLA FNDE | 05-110 000 | 0,00 | 2.326.944,68 | 0,00 | 2.326.944,68 | 2.326.944,68 |
| 2414.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.000,00 |
| 2414.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL | | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.000,00 |
| 2414.99.0.1.00.01 | 137 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA | 05-100 061 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213.000,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 3.891.800,00 | 1.110.517,23 | 0,00 | 1.110.517,23 | -2.781.282,77 |
| 2422.00.0.0.00.00 | | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES | | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.000,00 |
| 2422.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES | | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL | | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.000,00 |
| 2422.99.0.1.00.01 | 138 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 02-100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.1.00.01 | 139 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 02-100 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2422.99.0.1.00.01 | 140 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 02-100 039 | 847.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -847.000,00 |
| 2429.00.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 3.044.800,00 | 1.110.517,23 | 0,00 | 1.110.517,23 | -1.934.282,77 |
| 2429.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 3.044.800,00 | 1.110.517,23 | 0,00 | 1.110.517,23 | -1.934.282,77 |
| 2429.99.0.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | | 3.044.800,00 | 1.110.517,23 | 0,00 | 1.110.517,23 | -1.934.282,77 |
| 2429.99.0.1.00.01 | 141 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL | 02-100 003 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -825.000,00 |
| 2429.99.0.1.00.02 | 142 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA | 02-300 070 | 210.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.400,00 |
| 2429.99.0.1.00.03 | 143 | CASA DA MULHER | 02-500 057 | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383.000,00 |
| 2429.99.0.1.00.04 | 144 | INFRAESTUTURA URBANA | 02-100 075 | 1.610.400,00 | 287.999,97 | 0,00 | 287.999,97 | -1.322.400,03 |
| 2429.99.0.1.00.05 | 145 | FEHIDRO | 02-100 060 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 2429.99.0.1.00.06 | 196 | CONVENIO TEATRO | 02-100 039 | 0,00 | 822.517,26 | 0,00 | 822.517,26 | 822.517,26 |
| 7000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | | 908.000,00 | 646.875,66 | 78.675,66 | 725.551,32 | -182.448,68 |
| 7600.00.0.0.00.00 | | RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) | | 908.000,00 | 646.875,66 | 78.675,66 | 725.551,32 | -182.448,68 |
| 7610.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | | 908.000,00 | 646.875,66 | 78.675,66 | 725.551,32 | -182.448,68 |
| 7611.00.0.0.00.00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA) | | 908.000,00 | 646.875,66 | 78.675,66 | 725.551,32 | -182.448,68 |
| 7611.01.0.0.00.00 | | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA) | | 908.000,00 | 646.875,66 | 78.675,66 | 725.551,32 | -182.448,68 |
| 7611.01.0.1.00.00 | | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL | | 908.000,00 | 646.875,66 | 78.675,66 | 725.551,32 | -182.448,68 |
| 7611.01.0.1.00.01 | 146 | SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I | 04-110 000 | 450.000,00 | 266.100,85 | 32.272,44 | 298.373,29 | -151.626,71 |
| 7611.01.0.1.00.02 | 147 | TAXAS PRESTAÇÃO DE | 04-110 000 | 8.000,00 | 31,14 | 9,44 | 40,58 | -7.959,42 |



GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48537048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO.03210948839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=6257054800140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3,
OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO.03210948839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

Pag 13 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7611.01.0.1.00.03 | 148 | SERVIÇOS - PRINCIPAL - I SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA | 04-110 000 | 450.000,00 | 380.743,67 | 46.393,78 | 427.137,45 | -22.862,55 |
| 9000.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | -29.619.978,76 | -24.591.069,84 | -2.475.520,12 | -27.066.589,96 | 2.553.388,86 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -29.619.978,76 | -24.591.069,84 | -2.475.520,12 | -27.066.589,96 | 2.553.388,86 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 149 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110 000 | -29.619.978,76 | -24.591.069,84 | -2.475.520,12 | -27.066.589,96 | 2.553.388,86 |
| 1711.51.1.1.00.01 | 058 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 01-110 000 | -12.432.865,96 | -10.216.955,37 | -932.065,86 | -11.149.021,23 | 1.283.844,73 |
| 1711.52.0.1.00.01 | 060 | - COTA ME COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 01-110 000 | -72.005,03 | -44.468,85 | -231.591,93 | -276.060,78 | -204.055,75 |
| 1721.50.0.1.00.01 | 094 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 01-110 000 | -13.252.296,02 | -10.685.939,07 | -1.151.711,62 | -11.837.650,69 | 1.414.645,33 |
| 1721.51.0.1.00.01 | 095 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 01-110 000 | -3.832.786,86 | -3.567.197,30 | -150.553,13 | -3.717.750,43 | 115.036,43 |
| 1721.52.0.1.00.01 | 096 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 01-110 000 | -30.024,89 | -76.509,25 | -9.597,58 | -86.106,83 | -56.081,99 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 329.587.778,00 | 245.790.387,00 | 24.271.227,10 | 270.061.614,10 | -59.526.163,90 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---|------|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 43.897.683,85 | 4.533.520,84 | 48.431.204,69 |
| 7005 | 7005 | REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE | 0001 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7032 | 7032 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 0001 - 000 | 34.601.600,11 | 3.500.520,84 | 38.102.120,95 |
| 7033 | 7033 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 0001 - 000 | 5.156.083,74 | 573.000,00 | 5.729.083,74 |
| 7034 | 7034 | REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO | 0001 - 000 | 4.140.000,00 | 460.000,00 | 4.600.000,00 |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | 166.966,67 | 21.133,70 | 188.100,37 |
| 9001 | 9001 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | 9045 | DIR SAÚDE SANTA CASA | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9375 | 9375 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9376 | 9376 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9398 | 9398 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9420 | 9420 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9427 | 9427 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 11.725,20 | 946,00 | 12.671,20 |
| 9428 | 9428 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 22.127,09 | 1.892,36 | 24.019,45 |
| 9429 | 9429 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 132.387,53 | 18.226,27 | 150.613,80 |
| 9432 | 9432 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9435 | 9435 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9441 | 9441 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9516 | 9516 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 1.291,12 | 130,00 | 1.421,12 |
| 9518 | 9518 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | -564,27 | -60,93 | -625,20 |
| 9534 | 9534 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9727 | 9544 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | 4.548,58 | 65,00 | 4.613,58 |
| 9143 | 9143 | SALARIO FAMÍLIA | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9215 | 9215 | SALARIO FAMÍLIA | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9356 | 9356 | SALARIO FAMÍLIA | 190 - 000 | 3.698,09 | 0,00 | 3.698,09 |
| 9386 | 9386 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 NV | 833,16 | 65,00 | 898,16 |
| 9471 | 9471 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 17,33 | 0,00 | 17,33 |
| 9476 | 9476 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | 40.523,25 | 130,20 | 40.653,45 |
| 9134 | 9134 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9357 | 9357 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | 4.090,78 | 0,00 | 4.090,78 |
| 9385 | 9385 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA 3074714333
Nº: 3074714333
CPF: 3074714333
Data: 31/10/2025 14:59:10
Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 031084833
Nº: 031084833
CPF: 031084833
Data: 31/10/2025 14:59:10

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO
48537048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03
48537048844

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 031084833
Nº: 031084833
CPF: 031084833
Data: 31/10/2025 14:59:10
Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 031084833
Nº: 031084833
CPF: 031084833
Data: 31/10/2025 14:59:10

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmaassinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 14 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|----------------------------------|---------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
| 9437 | 9437 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9517 | 9517 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 36.432,47 | 130,20 | 36.562,67 | 0,00 |
| 113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) | | | | | 7.663,50 | 851,50 | 8.515,00 | 0,00 |
| 9399 | 9399 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 7.663,50 | 851,50 | 8.515,00 | 0,00 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9383 | 9383 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9527 | 9527 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9535 | 9535 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9393 | 9393 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | 235.664,60 | 27.245,27 | 262.909,87 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | PENSÃO ALIMENTICIA | 190 | - 000 NV | 156.266,40 | 18.525,76 | 174.792,16 | 0,00 |
| 9402 | 9402 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 3.583,35 | 623,10 | 4.206,45 | 0,00 |
| 9433 | 9433 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 15.976,29 | 2.149,71 | 18.126,00 | 0,00 |
| 9464 | 9464 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 10.010,92 | 701,38 | 10.712,30 | 0,00 |
| 9493 | 9493 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 49.827,64 | 5.245,32 | 55.072,96 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | | 50.081,79 | 6.270,16 | 56.351,95 | 0,00 |
| 9366 | 9366 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 24.378,98 | 3.075,00 | 27.453,98 | 0,00 |
| 9367 | 9367 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 17.189,29 | 2.052,65 | 19.241,94 | 0,00 |
| 9371 | 9371 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 2.631,00 | 309,00 | 2.940,00 | 0,00 |
| 9372 | 9372 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 288,00 | 32,00 | 320,00 | 0,00 |
| 9403 | 9403 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9404 | 9404 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9419 | 9419 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 5.594,52 | 801,51 | 6.396,03 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | 5.097,63 | 519,43 | 5.617,06 | 0,00 |
| 9364 | 9364 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 4.783,44 | 519,43 | 5.302,87 | 0,00 |
| 9365 | 9365 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 314,19 | 0,00 | 314,19 | 0,00 |
| 9401 | 9401 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | 20.822,34 | 2.443,46 | 23.265,80 | 0,00 |
| 9039 | 9039 | CONVENIO BV FINANCEIRA | 190 | - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9368 | 9368 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9378 | 9378 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9395 | 9395 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 11.956,68 | 1.071,66 | 13.028,34 | 0,00 |
| 9397 | 9397 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 | - 000 | 8.069,09 | 1.134,15 | 9.203,24 | 0,00 |
| 9726 | 9543 | CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS | 190 | - 000 | 796,57 | 237,65 | 1.034,22 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | 7.755.904,09 | 911.038,84 | 8.666.942,93 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV | 190 | - 000 NV | 436.715,72 | 51.135,39 | 487.851,11 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | FUNDO DE RESERVA | 190 | - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV | 190 | - 000 NV | 119.921,24 | 10.458,75 | 130.379,99 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 190 | - 000 NV | 126.792,05 | 13.665,21 | 140.457,26 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV | 190 | - 000 NV | 179.071,01 | 20.882,12 | 199.953,13 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | DESCONTO SINDICAL | 190 | - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 190 | - 000 NV | 969.480,67 | 120.780,68 | 1.090.261,35 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | 190 | - 000 NV | 101.974,18 | 12.030,38 | 114.004,56 | 0,00 |
| 9017 | 9017 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREC | 190 | - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA | 190 | - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | CONV. BRADESCO VIDA | 190 | - 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48537048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307







MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

Pag 17 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|-------|---|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| 9498 | 9498 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9499 | 9499 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9501 | 9501 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 121.570,76 | 13.591,63 | 135.162,39 | 135.162,39 |
| 9502 | 9502 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 9503 | 9503 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 127.322,59 | 15.026,79 | 142.349,38 | 142.349,38 |
| 9504 | 9504 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 6.078,23 | 913,00 | 6.991,23 | 6.991,23 |
| 9505 | 9505 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 2.202,94 | 270,62 | 2.473,56 | 2.473,56 |
| 9506 | 9506 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9507 | 9507 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 134.389,35 | 12.917,64 | 147.306,99 | 147.306,99 |
| 9508 | 9508 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 41.250,43 | 4.300,53 | 45.550,96 | 45.550,96 |
| 9509 | 9509 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 5.941,00 | 725,00 | 6.666,00 | 6.666,00 |
| 9510 | 9510 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9511 | 9511 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 3.396,67 | 0,00 | 3.396,67 | 3.396,67 |
| 9512 | 9512 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 196.722,77 | 23.053,29 | 219.776,06 | 219.776,06 |
| 9513 | 9513 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9514 | 9514 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 6.577,23 | 732,53 | 7.309,76 | 7.309,76 |
| 9519 | 9519 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 10.113,47 | 1.477,47 | 11.590,94 | 11.590,94 |
| 9520 | 9520 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 196.099,58 | 23.981,58 | 220.081,16 | 220.081,16 |
| 9521 | 9521 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 42.228,00 | 4.692,00 | 46.920,00 | 46.920,00 |
| 9522 | 9522 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 4.314,55 | 216,19 | 4.530,74 | 4.530,74 |
| 9529 | 9529 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 2.257,31 | 243,77 | 2.501,08 | 2.501,08 |
| 9530 | 9530 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9531 | 9531 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9532 | 9532 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9533 | 9533 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9536 | 9536 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9537 | 9537 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9538 | 9538 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9539 | 9539 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9540 | 9540 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 6.280,00 | 0,00 | 6.280,00 | 6.280,00 |
| 9541 | 9541 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 1.470,52 | 367,63 | 1.838,15 | 1.838,15 |
| 9542 | 9542 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 856,89 | 445,33 | 1.302,22 | 1.302,22 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | | | | | 16.255,96 | 0,00 | 16.255,96 | 16.255,96 |
| 9005 | 9005 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | 190 - 000 | NV | 14.791,06 | 0,00 | 14.791,06 | 14.791,06 |
| 9137 | 9137 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO | 190 - 000 | | 1.464,90 | 0,00 | 1.464,90 | 1.464,90 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) | | | | | 4.782,74 | 597,51 | 5.380,25 | 5.380,25 |
| 9034 | 9034 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | 9036 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9286 | 9286 | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9445 | 9445 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 4.782,74 | 597,51 | 5.380,25 | 5.380,25 |
| 9446 | 9446 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9447 | 9447 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | | | | 36.988,45 | 3.885,21 | 40.873,66 | 40.873,66 |
| 9063 | 9063 | AUX FINANC SANTA CASA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9068 | 9068 | ISSQN - RETENÇÕES | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9069 | 9069 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9515 | 9515 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 36.988,45 | 3.885,21 | 40.873,66 | 40.873,66 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | 770.825,36 | 97.981,86 | 868.807,22 | 868.807,22 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA 3074714833
ND: CIBR, CN:CP Brasil, OU:Presencial, CN:Assinador de Documentos, OU:Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN:RFB e-CPF AS, OU:Jean Perceira, CN:JEAN GONCALVES PEREIRA 3074714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 0341914833

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 0341914833
ND: CIBR, CN:CP Brasil, OU:Presencial, CN:Assinador de Documentos, OU:Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN:RFB e-CPF AS, OU:Jean Perceira, CN:JEAN GONCALVES PEREIRA 3074714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirmacao> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

Pag 18 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|-------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | |
| 9038 | 9038 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9064 | 9064 | AUX FINANC SANTA CASA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9065 | 9065 | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9066 | 9066 | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9067 | 9067 | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREC | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9138 | 9138 | Rendimento Propriedade Municipal | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9144 | 9144 | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201 | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9214 | 9214 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9221 | 9221 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDIC | 190 - 000 | | 603,94 | 249,93 | 853,87 | 249,93 |
| 9359 | 9359 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9394 | 9394 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9396 | 9396 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9400 | 9400 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9418 | 9418 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9430 | 9430 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 259,64 | 40,49 | 300,13 | 40,49 |
| 9431 | 9431 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9434 | 9434 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9442 | 9442 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 55.600,78 | 15.222,00 | 70.822,78 | 15.222,00 |
| 9443 | 9443 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9455 | 9455 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 52.052,78 | 5.832,32 | 57.885,10 | 5.832,32 |
| 9467 | 9467 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | NV | 449.335,18 | 47.118,84 | 496.454,02 | 47.118,84 |
| 9474 | 9474 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 442,26 | 45,01 | 487,27 | 45,01 |
| 9482 | 9482 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 212.530,78 | 29.473,27 | 242.004,05 | 29.473,27 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | OUTROS VALORES A PAGAR | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9211 | 9211 | CONVENIO ITAU | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9216 | 9216 | BANCO SICREDI | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9448 | 9448 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9449 | 9449 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | 6.856.085,31 | 806.625,72 | 7.662.711,03 | 806.625,72 |
| 9002 | 9002 | INSS - PRODUÇÃO RURAL | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | INSS - TRANSPORTES | 190 - 000 | | 280.869,58 | 48.862,74 | 329.732,32 | 48.862,74 |
| 9006 | 9006 | INSS DESCONTO EM FOLHA | 190 - 000 | NV | 4.198.446,40 | 503.403,88 | 4.701.850,28 | 503.403,88 |
| 9007 | 9007 | INSS DOS EMPREITEIROS | 190 - 000 | NV | 312.970,59 | 20.438,38 | 333.408,97 | 20.438,38 |
| 9016 | 9016 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | 190 - 000 | NV | 37.777,89 | 2.352,22 | 40.130,11 | 2.352,22 |
| 9020 | 9020 | INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9028 | 9028 | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF | 190 - 000 | NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9387 | 9387 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | NV | 140.426,16 | 15.195,41 | 155.621,57 | 15.195,41 |
| 9388 | 9388 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 82,50 | 0,00 | 82,50 | 0,00 |
| 9405 | 9405 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | NV | 204.165,57 | 25.527,41 | 229.692,98 | 25.527,41 |
| 9412 | 9412 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9426 | 9426 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 6.530,26 | 0,00 | 6.530,26 | 0,00 |
| 9459 | 9459 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | NV | 534.177,20 | 58.907,95 | 593.085,15 | 58.907,95 |
| 9481 | 9481 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 66.215,87 | 14.622,68 | 80.838,55 | 14.622,68 |
| 9485 | 9485 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 1.074.423,29 | 117.315,05 | 1.191.738,34 | 117.315,05 |
| 9500 | 9500 | I.S.S. s/SERVIÇOS | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA 307474333
ND: CIBR, CN:CP Brasil, OU:Presencial, CN:Assinatura de Je...
Assinatura de Je...
CPF: 33.000.000-00, CN:JEAN GONCALVES PEREIRA 307474333
Razão: Eu sou o aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:031048639
ND: CIBR, CN:CP Brasil, OU:Presencial, CN:Assinatura de Je...
Assinatura de Je...
CPF: 33.000.000-00, CN:FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:031048639
Razão: Eu sou o aprovando este documento

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferirassinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 21 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------|--|----------------|--------------|--------------|
| TRANSP ENS FUND | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | 001 130185-3 | | 110 - 000 GERAL | | | 877.084,98 |
| 3 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 110 - 000 GERAL | | | 44,89 |
| 4 | 111111900 | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO | | | 220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS | | | 52.384,43 |
| 5 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 674.750,12 |
| 7 | 111111900 | TRANSP ENS FUND | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 178,14 |
| 8 | 111310600 | TRANSP ENS FUND | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 119.494,28 |
| | | | | | | | | 30.232,03 |
| IPVA | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | IPVA | 001 130026-1 | | CM | | | 1.294,88 |
| | | | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.294,88 |
| Const.UBS-JD.Ipe | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | CONST.UBS JD. DOS IPÊS | 001 27665-0 | | CM | | | 3.281,44 |
| 3 | 111111900 | Const.UBS-JD.Ipe | | | 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES | | | 1.406,43 |
| | | | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.875,44 |
| CUSTEIO SAUDE | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE | 001 32691-7 | | 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude | | | 16.237,10 |
| | | | | | | | | 16.237,10 |
| ICMS | | | | | | | | |
| 1 | 111310600 | ICMS | 001 180088-4 | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 1.165.006,00 |
| 2 | 111111900 | ICMS | | | 110 - 000 GERAL | | | 40.515,20 |
| 5 | 111110200 | ICMS | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 1.123.374,40 |
| | | | | | | | | 1.116,70 |
| MOVIMENTO | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | 001 180164-3 | | 110 - 000 GERAL | | | 326,44 |
| | | | | | | | | 326,44 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | ALIENAÇÃO ATIVOS | 001 50091-7 | | 110 - 000 GERAL | | | 67.465,44 |
| 3 | 111111900 | ALIENAÇÃO ATIVOS | | | 110 - 000 GERAL | | | 64.225,44 |
| | | | | | | | | 3.240,00 |
| MULTAS TRANSITO | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | 001 50109-3 | | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | 50.698,44 |
| 3 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 110 - 000 GERAL | | | 32.892,00 |
| 4 | 111110200 | MULTAS TRANSITO | | | 110 - 000 GERAL | | | 764,99 |
| 5 | 111310600 | MULTAS TRANSITO | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 17.036,00 |
| | | | | | | | | 5,00 |
| MULTAS TRÂNSITO | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | 001 238309 | | 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | 9.096,28 |
| 3 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 3.061,00 |
| 5 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 110 - 000 GERAL | | | 545,86 |
| 6 | 111110200 | MULTAS TRÂNSITO | | | 110 - 000 GERAL | | | 183,78 |
| | | | | | | | | 5.304,84 |
| CONST.UPA-24HS | | | | | | | | |
| 3 | 111111900 | CONST.UPA-24 HORAS | 001 27630-8 | | CM | | | 12.443,78 |
| | | | | | 300 - 028 UPA 24 Horas | | | 12.443,78 |
| BB - QUALIS UBS | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | BB - PROGRAMA QUALIS UBS | 001 25.750-8 | | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | | 46.790,14 |
| | | | | | | | | 46.790,14 |
| FNDE-AP.ED. INF. | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL | 001 26472-5 | | 210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit | | | 285.992,43 |
| | | | | | | | | 285.992,43 |
| FEBOM | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | Outras Rec.Diversas-FEBOM | 001 26.212-9 | | 110 - 000 GERAL | | | 29.409,83 |
| | | | | | | | | 29.409,83 |
| BÔNUS-BCO DO POV | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO | 001 27508-5 | | CM | | | 13,29 |
| 2 | 111111900 | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO | | | 110 - 000 GERAL | | | 12,29 |
| 4 | 111310600 | BÔNUS-BCO DO POV | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 0,20 |
| | | | | | | | | 0,94 |
| REF.UBS V.BANCAR | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS | 001 27667-7 | | CM | | | 13.835,47 |
| | | | | | 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS | | | 13.835,47 |
| REF.PSF V.MARIA | | | | | | | | |
| 2 | 111111900 | REFORMA PSF V.MARIA | 001 27668-5 | | CM | | | 1.201,44 |
| | | | | | 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA | | | 1.201,44 |
| IPTU 2014 | | | | | | | | |
| | | | 001 27589-1 | | | | | 37.015,44 |



Assinado digitalmente por JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=628705480001040, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
1 Confirmação

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO
4853704884

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62570548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307

[illegible]





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

Pag 23 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|------------------|-----------|---------------------------------|---------|--------|---|----------------|--------------|------------|
| 15 | 111110200 | ED.25% | | | 601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO | | | 1.181,22 |
| MOVIMENTO | | 104 52-1 | | | CM | | | 377.112,22 |
| 4 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 GERAL | | | 174.524,22 |
| 5 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 GERAL | | | 82.048,00 |
| 12 | 111310600 | MOVIMENTO | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 120.538,00 |
| 15 | 111110200 | MOVIMENTO | | | 601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO | | | 0,00 |
| MUSEU DO BORDADO | | 001 35759-6 | | | CM | | | 37.686,68 |
| 2 | 111110200 | MUSEU DO BORDADO | | | 110 - 000 GERAL | | | 15.384,44 |
| 3 | 111310600 | MUSEU DO BORDADO | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 22.302,24 |
| MULTA TRANS. | | 104 53-0 | | | CM | | | 13.272,22 |
| 5 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 262,00 |
| 6 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 110 - 000 GERAL | | | 12.469,00 |
| 7 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 110 - 000 GERAL | | | 23,00 |
| 8 | 111110200 | MULTA TRANS. | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 517,22 |
| IMPS | | 104 54-8 | | | CM | | | 18.289,88 |
| 1 | 111110200 | IMPS | | | 110 - 000 GERAL | | | 8.295,70 |
| 5 | 111110200 | IMPS | | | 110 - 000 GERAL | | | 3.804,44 |
| 6 | 111310600 | IMPS | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 6.190,74 |
| RESERVA | | 104 55-6 | | | CM | | | 5.841,11 |
| 4 | 111110200 | RESERVA | | | 110 - 000 GERAL | | | 5.841,11 |
| SAL.ED. QSE | | 104 6720119 | | | CM | | | 375.843,22 |
| 2 | 111110200 | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE | | | 220 - 011 QUESE/EDUCAÇÃO | | | 306.687,99 |
| 3 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 110 - 000 GERAL | | | 11.527,00 |
| 4 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 0,00 |
| 5 | 111110200 | SAL.ED. QSE | | | 110 - 000 GERAL | | | 45.803,23 |
| 7 | 111310100 | SAL.ED. QSE | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 11.824,00 |
| TEATRO MUNIC. | | 001 29050-5 | | | CM | | | 56.767,33 |
| 2 | 111110200 | COMP. TEATRO MUNICIPAL | | | 100 - 039 Convenio Construção Teatro | | | 22.276,00 |
| 3 | 111110200 | TEATRO MUNIC. | | | 110 - 000 GERAL | | | 17.288,44 |
| 4 | 111310600 | TEATRO MUNIC. | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 17.202,89 |
| SAÚDE-AQ.EQS. | | 104 065-3 | | | CM | | | 6.234,44 |
| 1 | 111110200 | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | | 6.234,44 |
| DEP. CAUÇÕES | | 104 66-1 | | | CM | | | 60.072,88 |
| 1 | 111110200 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | 110 - 000 GERAL | | | 50.858,00 |
| 2 | 111310600 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 9.214,88 |
| PS-CENTRAL-EQ. | | 104 067-0 | | | CM | | | 22.933,88 |
| 1 | 111110200 | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS | | | 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI | | | 22.933,88 |
| BL GBF FNAS | | 001 29388-1 | | | CM | | | 15.402,22 |
| 1 | 111110200 | BL GBF FNAS | | | 500 - 012 IGD - Índice Gestão Descentralizada | | | 15.079,78 |
| 3 | 111110200 | BL GBF FNAS | | | 110 - 000 GERAL | | | 322,44 |
| AE PETI | | 001 29387-3 | | | CM | | | 3.379,22 |
| 1 | 111110200 | AE PETI | | | 500 - 021 PROGRAMA-PETI | | | 103,88 |
| 2 | 111110200 | AE PETI | | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos | | | 991,22 |
| 5 | 111110200 | AE PETI | | | 110 - 000 GERAL | | | 1.624,00 |
| 6 | 111310600 | AE PETI | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 660,92 |
| B.BRASIL ITAIPU | | 001 29859-X | | | CM | | | 5.626,22 |
| 1 | 111110200 | B. BRASIL ITAIPU | | | 110 - 000 GERAL | | | 5.626,22 |
| CRIANÇA FELIZ | | 001 30066-7 | | | | | | 31.049,88 |
| 1 | 111110200 | | | | 500 - 024 Programa Criança Feliz | | | 30.195,00 |
| 2 | 111110200 | CRIANÇA FELIZ | | | 110 - 000 GERAL | | | 853,88 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES FERREIRA 3074714333
ND: C-BSR, CN=CIP-Brasil, OU=Presencial, CN=Assinatura, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, CN=RFB e-
CPF AS, OU=Institucional, CN=JEAN GONCALVES FERREIRA 3074714333
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:031048633
ND: C-BSR, CN=CIP-Brasil, OU=Presencial, CN=Assinatura, OU=Secretaria de
Recursos Humanos do Brasil - RFB, CN=RFB e-
CPF AS, OU=Institucional, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:031048633
Razão: Eu estou aprovando este documento

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferirassinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

Pag 24 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|---|---------|--------|----------------|--|--------------|------------|
| Resi. Ibitin III 1 | 111111900 | 104 71019-7 Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga I | | CM | 100 - 042 | Conjunto Habit. Residencial ibitinga III | | 258,28 |
| Res. St Expedito 1 | 111111900 | 104 71018-9 Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedi | | CM | 100 - 044 | Conjunto Habit. Res. Santo Expedito | | 366,30 |
| AFM EDUCACAO 1 | 111110200 | 001 31186-3 AFM EDUCACAO | | ED | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e | | 12.690,29 |
| PSE MAC FNAS 1 | 111110200 | 001 30936-2 PSE MAC FNAS | | | 500 - 022 | Repasso Criança Feliz/Asilo | | 12.601,54 |
| 2 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 500 - 020 | Repasso Criança Feliz | | 3.576,76 |
| 3 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 500 - 017 | FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C | | 985,35 |
| 5 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 110 - 000 | GERAL | | 17,55 |
| 7 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE AO CO | | 6.368,13 |
| 8 | 111110200 | PSE MAC FNAS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1.137,70 |
| 9 | 111310600 | PSE MAC FNAS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 176,00 |
| AUX FIN STA CASA 1 | 111110200 | 001 31742-X AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | CM | 300 - 039 | AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | 339,00 |
| CONCURSOS 1 | 111111900 | 104 71020-0 CONCURSOS | | CM | 110 - 000 | GERAL | | 944,20 |
| CUSTEIO SAMS 1 | 111110200 | 001 30925-7 CUSTEIO SAMS | | | 300 - 036 | CUSTEIO SAMS | | 461,20 |
| 2 | 111110200 | CUSTEIO SAMS | | | 110 - 000 | GERAL | | 4.350,00 |
| 3 | 111110200 | CUSTEIO SAMS | | | 110 - 000 | GERAL | | 4.115,88 |
| CUSTEIO SAUDE 1 | 111110200 | 001 31284-3 CUSTEIO SAUDE (EXAMES) | | | 300 - 042 | CUSTEIO SAUDE | | 113,80 |
| 2 | 111110200 | CUSTEIO SAUDE | | | 110 - 000 | GERAL | | 120,00 |
| FUNDEB 1 | 111110200 | 001 16040-7 FUNDEB | | FU | 261 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F | | 35.158,29 |
| CUSTEIO SAUDE 1 | 111110200 | 001 32306-3 CUSTEIO SAUDE | | CM | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 73.413,68 |
| CUSTEIO 250 1 | 111110200 | 001 32711-5 CUSTEIO 250 MIL | | | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 54.094,20 |
| SOCIO ASS COVID 3 | 111110200 | 001 33245-3 SOCIO ASS COVID | | | 500 - 017 | FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C | | 1.888,41 |
| CUSTEIO SANTA CA 1 | 111110200 | 001 32657-7 CUSTEIO SANTA CASA | | CM | 300 - 032 | Custeio Melhoria Santa Casa | | 0,00 |
| DIR PRO SANTA CA 1 | 111110200 | 001 32658-5 DIR PRO SANTA CASA | | CM | 300 - 018 | DIR- Saúde Santa Casa | | 530,00 |
| ACAO COLETA SELE 1 | 111110200 | 001 34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA | | CM | 100 - 062 | FEHIDRO - Implantação da Coleta Selc | | 59,00 |
| PROT SOC ALT COM 1 | 111110200 | 001 34640-3 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA | | | 500 - 014 | ASSIST. SOCIAL - PSE | | 6.056,41 |
| FUND DIR CRIANCA 1 | 111110200 | 001 28610-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E | | CM | 500 - 027 | Fundo Municipal dos Direitos da Criança | | 96.803,73 |
| ARRECAD BRADESCO 1 | 111110200 | 104 71029-4 ARRECADACAO BRADESCO | | | 110 - 000 | GERAL | | 114.981,09 |
| CONST GABIOES 1 | 111110200 | 001 36489-4 CONTRUCAO DE GABIOES | | CM | 100 - 060 | FEHIDRO | | 4.696,70 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA 307474333
ND: CIBR, CN:CP, OU:Bras, OU:Presencial, CN:GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
Razão: Este documento foi assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA 307474333
Razão: Este documento foi assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA 307474333

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:031046833
ND: CIBR, CN:CP, OU:Bras, OU:Presencial, CN:ANTONIO FIORENTINO:031046833
Razão: Este documento foi assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:031046833
Razão: Este documento foi assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:031046833

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferirassinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

Pag 25 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-----------|---|---------|--------|--|----------------|--------------|--------------|
| 2 | 111110200 | CONST GABIOES | | | 110 - 000 GERAL | | | 2.192,40 |
| 3 | 111310600 | CONST GABIOES | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 2.261,40 |
| ARRECADACAO ITAU | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 341 41999-1 ARRECADACAO ITAU | | | CM 110 - 000 GERAL | | 225.049,40 | 225.049,40 |
| TRANSP ALUNOS | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 36450-9 TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022 | | | 220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS | | 825.734,00 | 489.005,00 |
| 2 | 111110200 | TRANSP ALUNOS | | | 110 - 000 GERAL | | 259.014,00 | 259.014,00 |
| 3 | 111310600 | TRANSP ALUNOS | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 77.715,00 | 77.715,00 |
| REF. PRACA RUI B | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | 001 35639-5 REF. PRACA RUI B | | | CM 110 - 000 GERAL | | 34.288,00 | 158,00 |
| 3 | 111310600 | REF. PRACA RUI B | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 34.129,00 | 34.129,00 |
| CUSTEIO SAUDE | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 35392-2 CUSTEIO SAUDE | | | CM 300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude | | 26.296,00 | 23.213,00 |
| 2 | 111110200 | CUSTEIO SAUDE | | | 110 - 000 GERAL | | 3.083,00 | 3.083,00 |
| INVEST EQ ASSIST | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 36497-5 INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA | | | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV | | 12.976,00 | 12.911,00 |
| 2 | 111110200 | INVEST EQ ASSIST | | | 110 - 000 GERAL | | 65,00 | 65,00 |
| TRANSF ESP FEDER | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 104 672014-3 TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL | | | 100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL | | 121.814,00 | 121.814,00 |
| INV CRIAN FELIZ | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 36496-7 INV CRIAN FELIZ | | | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV | | 17.589,00 | 17.462,00 |
| 2 | 111110200 | INV CRIAN FELIZ | | | 110 - 000 GERAL | | 126,00 | 126,00 |
| INVEST APAE | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 36495-9 INVESTIMENTO APAE | | | 500 - 055 Emenda Federal SIGTV | | 3.781,00 | 3.427,00 |
| 2 | 111110200 | INVEST APAE | | | 110 - 000 GERAL | | 354,00 | 354,00 |
| CUSTEIO F.N.A.S | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 35938-6 CUSTEIO F.N.A.S | | | CM 500 - 025 F.N.A.S | | 284,00 | 1,00 |
| 2 | 111110200 | CUSTEIO F.N.A.S | | | 500 - 010 Ministerio Des Social e da Fome | | 65,00 | 65,00 |
| 4 | 111310600 | CUSTEIO F.N.A.S | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 217,00 | 217,00 |
| FUND MUN MEIO AM | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 34680-2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | 110 - 000 GERAL | | 29.504,00 | 29.504,00 |
| CONST ALA INFANT | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 35893-2 CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA | | | CM 300 - 070 Construção da Ala Infantil e Centro de | | 10.501,00 | 3.141,00 |
| 2 | 111110200 | CONST ALA INFANT | | | 110 - 000 GERAL | | 949,00 | 949,00 |
| 3 | 111310600 | CONST ALA INFANT | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 6.410,00 | 6.410,00 |
| SAI SOCIAL | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | 001 37279-X SAI SOCIAL | | | CM 500 - 028 CASA ABRIGO | | 5.951,00 | 5.951,00 |
| FUNDEB EDUCA | | | | | | | | |
| 2 | 111110200 | 104 672013-5 FUNDEB EDUCA | | | FU 110 - 000 GERAL | | 3.104.299,00 | 1.147.737,00 |
| 3 | 111310600 | FUNDEB EDUCA | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1.673.480,00 | 1.673.480,00 |
| 4 | 111110200 | FUNDEB EDUCA | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 269.677,21 | 269.677,21 |
| 5 | 111110200 | FUNDEB EDUCA | | | 601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO | | 12.604,25 | 12.604,25 |
| 6 | 111110200 | FUNDEB EDUCA | | | 110 - 000 GERAL | | 800,00 | 800,00 |
| PRACA JOR TIBIRI | | | | | | | | |
| 1 | 111110200 | 001 36393-6 REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA | | | CM 100 - 003 Convenio DADE | | 33.913,00 | 2.032,00 |
| 3 | 111310600 | PRACA JOR TIBIRI | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 31.880,00 | 31.880,00 |
| Movimento | | | | | | | | |
| 4 | 111320102 | 341 09268-1 Movimento | | | CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1,00 | 1,00 |
| Movimento | | | | | | | | |
| | | 033 126-7 | | | | | | 58.024,00 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES FERREIRA 453214633
ND: CIBR, CN:CP, OU:IBITINGA, OU:Presidencia
Cidade: Ibitinga, UF:Goias, CN:IBITINGA
CPF: 453.214.603-50, CN:JEAN GONCALVES FERREIRA 453214633
Razão: Eu sou o aprovador deste documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03
453214633

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03 453214633
ND: CIBR, CN:CP, OU:IBITINGA, OU:Presidencia, CN:IBITINGA
Cidade: Ibitinga, UF:Goias, CN:IBITINGA
CPF: 453.214.603-50, CN:FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03 453214633
Razão: Eu sou o aprovador deste documento

Para validar visite <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferirassinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 27 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------|-----------|--|------------|--------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2 | 111110200 | EPIS DA GUARDA | | | 110 - 000 | GERAL | | 277,93 |
| FIES 1 | 111111900 | 104 FIES | 003.018-7 | | CM | 110 - 000 | GERAL | 23.669,33 |
| MOV TESOIRO 1 | 111111900 | 001 MOVIMENTO TESOIRO | 100168-X | | CM | 110 - 000 | GERAL | 91.196,57 |
| Aplicação 2 | 111115000 | 104 Aplicação | 60-2 | | AA | 110 - 000 | GERAL | 11.413.556,74 |
| TRANSF CONV SUS 1 | 111111900 | 104 CONTA CUSTEIO | 00624027-3 | | CM | 300 - 003 | Ministerio da Saude - SUS | 133.905,53 |
| 2 | 111111900 | | | | 300 - 008 | Ministerio da Saude - ACS | | 10,85 |
| 4 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 013 | S.A.M.U. | | 3.131,59 |
| 5 | 111110200 | CONVENIO SUS MAC | | | 300 - 011 | FNS - BLMAC | | 4,00 |
| 6 | 111110200 | CONTA CUSTEIO - PSF | | | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiologica | | 8.508,77 |
| 7 | 111110200 | CONTA CUSTEIO - VS | | | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiologica | | 32.424,40 |
| 8 | 111110200 | CONTA CUSTEIO - VS | | | 300 - 011 | FNS - BLMAC | | 15.660,37 |
| 11 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 004 | Ministerio da Saude - Epidemiologica | | 26.490,37 |
| 14 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | | 1,00 |
| 15 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | | 0,00 |
| 16 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 007 | Ministerio da Saude - PSF | | 2.617,99 |
| 17 | 111113000 | CONTA CUSTEIO | | | 300 - 006 | Ministerio da Saude - Vig Sanitaria | | 1.552,39 |
| 27 | 111110200 | CONTA CUSTEIO - VS | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 1.693,31 |
| 28 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | | 0,00 |
| 29 | 111111900 | CONTA CUSTEIO | | | 313 - 000 | TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC | | 7,99 |
| 32 | 111320102 | TRANSF CONV SUS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 505,83 |
| 34 | 111111900 | TRANSF CONV SUS | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 41.284,86 |
| INVESTIMENTOS 1 | 111111900 | 104 CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS | 06-624028 | | CS | 300 - 003 | Ministerio da Saude - SUS | 9,00 |
| TRANSF. MUNICIPIO 1 | 111111900 | 104 TRANF. MUNICIPIO | 06.00030-0 | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 643.059,83 |
| 3 | 111110200 | TRANF. MUNICIPIO | | | 110 - 000 | GERAL | | 613.455,28 |
| 4 | 111111900 | TRANF. MUNICIPIO | | | 110 - 000 | GERAL | | 579.495,09 |
| 13 | 111110200 | TRANF. MUNICIPIO | | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 4.917,24 |
| 15 | 111110200 | TRANF. MUNICIPIO | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | | 2,00 |
| 16 | 111111900 | TRANF. MUNICIPIO | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | | 63,96 |
| 19 | 111310100 | TRANF. MUNICIPIO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1.567,96 |
| 21 | 111320102 | TRANF. MUNICIPIO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 8.949,99 |
| FUNDO DE RESERVA 1 | 111111900 | 104 FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES | 06.00035-1 | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 18.259,14 |
| REC. ESTADO 1 | 111111900 | 104 REC. TESOLURO | 06.00563-9 | | NV | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | 200,51 |
| 2 | 111320102 | REC. ESTADO | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 308.147,83 |
| TRANS TES MUNIC 1 | 111111900 | 001 TRANS TES MUNIC | 180166-X | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | | 3.648,24 |
| 3 | 111320102 | TRANS TES MUNIC | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 3.558,66 |
| 4 | 111320102 | TRANS TES MUNIC | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 89,00 |
| REF./AMPL. DE UB 4 | 111110200 | 001 CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | 25.544-0 | | SD | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | 22,15 |
| 5 | 111110200 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 300 - 013 | S.A.M.U. | | 1,29 |
| 12 | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | | 3.047,97 |
| 14 | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 300 - 054 | Vigilância em Saúde | | 0,00 |
| 17 | 111111900 | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | | 53.052,41 |
| 21 | 111111900 | REF./AMPL. DE UB | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 1.423,30 |
| FOLHA DE PAGTO 1 | 111110200 | 341 CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | 30501 | | CM | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | 1.802,39 |



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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO
4853704884

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.32103456839
Razão: Eu estou aproveando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

Pag 28 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-----------|--|---------|--------|---|---|--------------|------------------------|
| CUST SANTA CASA 1 | 111110200 | 001 38830-0 CUSTEIO SANTA CASA | | | CM 300 - 032 Custeio Melhoría Santa Casa | | | 14.705, 14.705, |
| POUPANÇA | | 104 1314666-9 | | | CM | | | 6.157, |
| MOVIMENTO 1 | 111111900 | 104 56-4 MOVIMENTO | | | CM 110 - 000 GERAL | | | 957.439, 957.439, |
| MOVIMENTO 1 | 111111900 | 104 6.020.040-7 MOVIMENTO | | | CM 110 - 000 GERAL | | | 362.828, 362.828, |
| FIISAAE 2 | 111115000 | 104 61-0 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | | | AA 110 - 000 GERAL | | | 52.972, 52.972, |
| Movimento 2 | 111320102 | 001 76.000-5 Movimento | | | CM 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | | 51.112, 51.112, |
| RECEB DIVERSOS 1 | 111111900 | 001 50188-3 RECEB DIVERSOS | | | | 310 - 000 SAÚDE–GERAL | | 58, 5,8 |
| 3 | 111111900 | RECEB DIVERSOS | | | | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | | 49, 49,1 |
| 4 | 111320102 | RECEB DIVERSOS | | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 3,6 3,6 |
| REC TAXAS VISA 1 | 111111900 | 104 6.00070-0 REC TAXAS VISA | | | CM 310 - 000 SAÚDE–GERAL | | | 16.066, 15.705,6 |
| 4 | 111110200 | REC TAXAS VISA | | | | 110 - 000 GERAL | | 299, 299,0 |
| 6 | 111110200 | REC TAXAS VISA | | | | 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | | 62, 62,0 |
| TEATRO 1 | 111110200 | 001 38308-2 TEATRO | | | | 100 - 039 Convenio Construção Teatro | | 7.947, 5.119,6 |
| 2 | 111110200 | TEATRO | | | | 110 - 000 GERAL | | 2.737, 2.737,0 |
| 3 | 111310600 | TEATRO | | | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 89,9 89,9 |
| RECAPE 1 | 111110200 | 001 39263-4 RECAPE DIVERSAS VIAS | | | | 100 - 003 Convenio DADE | | 21.017,9 15.789,9 |
| 2 | 111110200 | RECAPE | | | | 110 - 000 GERAL | | 5.227, 5.227,0 |
| RECAPE 1 | 111110200 | 001 39262-6 RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS | | | | 100 - 003 Convenio DADE | | 1.383, 1.383,0 |
| FUNDO DO IDOSO 1 | 111110200 | 001 32575-9 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | CM 500 - 050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa | | | 16.788,3 16.788,3 |
| ALDIR BLANC 1 | 111110200 | 001 38349-X ALDIR BLANC | | | CM 100 - 069 PNAB - ALDIR BLANC | | | 55.730,7 55.730,7 |
| RECAP CONV100389 1 | 111110200 | 001 39337-1 RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389 | | | CM 100 - 075 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAI | | | 6.180, 6.180,0 |
| BEN EVENTUAIS 1 | 111110200 | 001 39344-4 BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | 500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS | | 1.433,6 1.156,6 |
| 2 | 111110200 | BEN EVENTUAIS | | | | 110 - 000 GERAL | | 276, 276,0 |
| FRENTES FRIAS 1 | 111110200 | 001 39341-X FRENTES FRIAS | | | CM 500 - 053 FRENTES FRIAS | | | 61.183,6 61.183,6 |
| MIN DES REGIONAL 1 | 111110200 | 104 647072-4 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | | | CM 100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTOC | | | 62.167,4 62.167,4 |
| AQUISIÇÃO VEICUL 1 | 111110200 | 104 672017-8 AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA | | | CM 300 - 046 Aquisição de veículo para saúde | | | 114.723,9 109.903,9 |
| 2 | 111110200 | AQUISIÇÃO VEICUL | | | | 110 - 000 GERAL | | 4.820, 4.820,0 |
| INFRAEST URBANA 1 | 111110200 | 104 672016-0 INFRAESTRUTURA URBANA | | | CM 100 - 078 MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA U | | | 654.865,3 630.542,3 |



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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48537048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.3210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidenciai, OU=6287054800140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:0.3210846839
Razão: Eu estou aproveando este documento

Para validar visite <https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir-assinatura> e informe o código EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

Pag 29 de 29

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------|-----------|-------------------------|---------|--------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| 2 | 111310600 | INFRAEST URBANA | | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN | | 12.348,88 |
| 3 | 111110200 | INFRAEST URBANA | | | 110 - 000 | GERAL | | 11.974,28 |
| FNAS | | 001 | 38948-X | | CM | | | 1.179,28 |
| 1 | 111110200 | FNAS | | | 500 - 025 | F.N.A.S | | 1.179,28 |
| cidade no campo | | 001 | 38669-3 | | CM | | | 26.108,88 |
| 1 | 111110200 | cidadania no campo 2030 | | | 100 - 073 | Cidadania no Campo 2030 | | 26.108,88 |
| PISO ENFERMAGEM | | 104 | 6624029 | | CS | | | 12.784,48 |
| 1 | 111111900 | SUS PISO ENFERMAGEM | | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII | | 11.671,48 |
| 3 | 111111900 | SUS PISO ENFERMAGEM | | | 370 - 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL | | 1.113,00 |
| Total do Saldo | | | | | | | 29.336.558,88 | |

TOTAL GERAL

367.758.810,88

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210
846839
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=628705480/00140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=(sem
branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.18 16:32:11 (GMT-03:00)

IBITINGA, 31 de outubro de 2025
JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714
833
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=628705480/00140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=(sem
branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.18 16:30:26 (GMT-03:00)

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:4853
7048844
GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=628705480/00140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=(sem
branco), CN=GABRIELA APARECIDA
VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.18 15:28:21 (GMT-03:00)
Firm: PGP, Versão: 2023.2.0



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307



Pág. 30/89 - Matéria Recebida nº 941/2025 - Prot. 4578/2025 24/11/2025 09:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

1 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------|---|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 01 | LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 6.884.000,00 | 340.523,32 | 402.275,40 | 504.684,49 |
| 010100 | CORPO LEGISLATIVO | | | | 4.187.393,15 | 3.995.455,48 | 407.589,36 | 3.682.708,66 |
| 01.031.0001.2067.0000 | Execução dos Trabalhos do Poder Legislativo | | | | | | | |
| 001 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 4.170.000,00 2.622.868,03 | 260.734,76 2.622.868,03 | 260.734,76 261.115,43 | 253.996,51 2.368.871,52 |
| 002 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 1.000.000,00 483.042,71 | 47.761,23 483.042,71 | 47.761,23 49.377,48 | 47.761,23 435.281,48 |
| 003 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 74.954,89 | 8.469,26 74.954,89 | 8.469,26 9.751,96 | 8.469,26 66.485,63 |
| 004 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 180.000,00 98.397,78 | 3.270,07 73.851,06 | 15.646,60 17.131,12 | 24.735,84 73.661,94 |
| 005 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 17.331,36 | 1.513,71 17.331,36 | 1.527,51 1.527,51 | 0,00 17.331,36 |
| 006 | 3.3.90.35.00 | | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 01 - 110 000 NV | 22.000,00 17.836,43 | 0,00 14.773,69 | 3.029,74 1.514,87 | 4.577,61 13.258,82 |
| 007 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 79.000,00 72.211,50 | 0,00 55.237,50 | 5.500,00 5.500,00 | 16.974,00 55.237,50 |
| 008 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 175.000,00 143.115,95 | 14.631,20 112.427,63 | 8.618,46 10.738,44 | 31.389,96 111.725,99 |
| 009 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 220.000,00 170.673,07 | 3.970,00 127.435,17 | 16.609,37 16.609,37 | 43.237,90 127.435,17 |
| 010 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 8.000,00 1.676,96 | 173,09 1.676,96 | 173,09 117,80 | 114,19 1.562,77 |
| 011 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 140.000,00 91.426,99 | 0,00 84.263,93 | 0,00 0,00 | 7.163,06 84.263,93 |
| 012 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 140.000,00 468,00 | 0,00 468,00 | 0,00 0,00 | 0,00 468,00 |
| 01.031.0001.2068.0000 | Realização de Concurso Público | | | | | | | |
| 013 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 01.031.0001.2123.0000 | Programação de Saude dos Servidores | | | | | | | |
| 014 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 180.000,00 109.589,48 | 0,00 81.061,55 | 9.367,38 9.367,38 | 28.527,93 81.061,55 |
| 01.031.0001.2124.0000 | Programação de Alimentação dos Servidoes | | | | | | | |
| 015 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 300.000,00 283.800,00 | 0,00 246.063,00 | 24.838,00 24.838,00 | 37.737,00 246.063,00 |
| TOTAL DO PODER LEGISLATIVO | | | | | 6.884.000,00 4.187.393,15 | 340.523,32 3.995.455,48 | 402.275,40 407.589,36 | 504.684,49 3.682.708,66 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| 0201 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | 5.650.803,74 | 379.382,06 | 322.910,28 | 1.351.050,96 |
| 020100 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | 4.702.502,36 | 3.382.363,21 | 351.062,05 | 3.351.451,40 |
| 04.122.0006.3021.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências | | | | | | | |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
45321460/0001-50

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 45321460/0001-50
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 45321460/0001-50
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

2

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 016 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 681.000,00 526.694,38 | 47.958,20 526.694,38 | 47.958,20 47.958,20 | 0,00 526.694,38 |
| 017 | 3.1.90.11.75 | | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 01 - 110 000 NV | 368.500,00 287.922,90 | 28.792,29 287.922,90 | 28.792,29 28.792,29 | 0,00 287.922,90 |
| 018 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 201.000,00 156.801,47 | 15.394,38 156.801,47 | 15.394,38 15.903,47 | 15.394,38 141.407,09 |
| 019 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 130.401,78 102.031,69 | 10.447,62 102.031,69 | 10.447,62 10.447,62 | 0,00 102.031,69 |
| 020 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 60.639,13 | 9.768,72 60.639,13 | 9.768,72 11.146,36 | 0,00 60.639,13 |
| 021 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 23.018,62 | 2.402,48 18.858,68 | 2.515,26 6.199,10 | 6.471,68 16.546,94 |
| 022 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 27.811,98 | 6.120,66 27.811,98 | 6.120,66 6.470,66 | 0,00 27.811,98 |
| 023 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 76.000,00 74.154,92 | 0,00 55.414,58 | 6.246,78 6.246,78 | 18.740,34 55.414,58 |
| 024 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 447.500,00 437.904,19 | 588,70 252.751,68 | 53.196,88 70.240,83 | 188.171,39 249.732,80 |
| 025 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 026 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 17.445,70 17.445,70 | 0,00 13.016,16 | 1.227,31 1.227,31 | 4.429,54 13.016,16 |
| 027 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 43.000,00 1.810,90 | 0,00 1.810,90 | 725,90 0,00 | 725,90 1.085,00 |
| 724 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 046 | 123.121,89 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0006.3042.0000 Fundo Social de Solidariedade | | | | | | | | |
| 028 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 045 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 029 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 030 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 017 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 031 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 032 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 045 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 033 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 6.750,00 6.750,00 | 0,00 6.750,00 | 0,00 3.750,00 | 0,00 6.750,00 |
| 04.122.0006.3048.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Governo | | | | | | | | |
| 034 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 21.500,32 | 2.280,86 20.826,54 | 1.647,08 510,00 | 2.320,86 19.179,46 |
| 035 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 127.010,00 118.261,62 | 1.452,26 74.081,19 | 7.926,09 12.182,32 | 47.770,17 70.491,45 |
| 036 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

3 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| MATERIAL PERMANENTE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0006.3067.0000 Participação do Município no Consórcio Intermunicipal | | | | | | | | |
| 037 | 3.1.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 000 NV | 79.914,36 79.914,36 | 79.914,36 0,00 | 0,00 0,00 | 79.914,36 0,00 |
| 038 | 3.3.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 000 NV | 281.063,24 281.063,24 | 139.030,91 138.632,33 | 1.700,00 1.700,00 | 142.430,91 138.632,33 |
| 039 | 4.4.71.70.00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 01 - 110 000 NV | 4.853,36 2.922,13 | 2.922,13 0,00 | 0,00 0,00 | 2.922,13 0,00 |
| 04.122.0011.3064.0000 Fundo social de solidariedade - Serviços de Promoção a cidadania | | | | | | | | |
| 040 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 659.270,79 659.270,79 | 0,00 546.430,45 | 56.420,17 56.420,17 | 112.840,34 546.430,45 |
| 08.243.0011.3033.0000 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | | | |
| 041 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 232.000,00 179.231,24 | 16.340,45 179.231,24 | 16.340,45 16.340,45 | 0,00 179.231,24 |
| 042 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 000 NV | 45.000,00 34.329,71 | 3.268,09 34.329,71 | 3.268,09 3.268,09 | 3.268,09 31.061,62 |
| 043 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 890,00 | 356,00 890,00 | 356,00 0,00 | 356,00 534,00 |
| 044 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 045 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 70.561,77 46.367,82 | 11.893,95 30.509,22 | 3.964,65 3.964,65 | 15.858,60 30.509,22 |
| 046 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 30.000,00 20.754,60 | 450,00 3.968,29 | 926,45 326,45 | 17.386,31 3.368,29 |
| 047 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 3.216,38 3.082,38 | 0,00 2.003,30 | 98,90 98,90 | 1.079,08 2.003,30 |
| 048 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatorial | | | | | | | | |
| 049 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 259.666,26 259.666,26 | 0,00 212.773,38 | 23.446,44 23.446,44 | 46.892,88 212.773,38 |
| 10.244.0004.3065.0001 IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL | | | | | | | | |
| 050 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 268.641,26 268.641,26 | 0,00 219.797,64 | 24.421,96 24.421,96 | 48.843,62 219.797,64 |
| 10.244.0004.3065.0033 IMPOSITIVA - CUSTEIO CASA CAIHC | | | | | | | | |
| 051 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 10.000,00 10.000,00 | 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 |
| 10.244.0004.3065.0043 IMPOSITIVA - CUSTEIO BETH SHALOM | | | | | | | | |
| 052 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 126.821,25 126.821,25 | 0,00 126.821,25 | 0,00 0,00 | 0,00 126.821,25 |
| 10.244.0004.3065.0045 IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR | | | | | | | | |
| 053 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 8.627,57 8.627,57 | 0,00 8.627,57 | 0,00 0,00 | 0,00 8.627,57 |
| IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE VEICULO CASA CAIHC | | | | | | | | |



Assinado digitalmente por: JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Saúde, CN=Secretaria de Saúde, CN=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28 -0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 495370489844

Assinado digitalmente por: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 495370489844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Saúde, CN=Secretaria de Saúde, CN=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 495370489844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:20:00 -0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Saúde, CN=Secretaria de Saúde, CN=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:20:00 -0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

4 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|----------------------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 10.244.0004.3065.0052 | | | | | | | | |
| 054 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 310 000 NV | 93.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 93.641,25 | 93.641,25 | 0,00 | 93.641,25 |
| 10.244.0004.3065.0053 IMPOSITIVA - CUSTEIO APAR | | | | | | | | |
| 055 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 118.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 118.641,25 | 118.641,25 | 0,00 | 118.641,25 |
| 10.244.0004.3065.0062 IMPOSITIVA - CUSTEIO GACCI | | | | | | | | |
| 056 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 50.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 50.641,25 | 50.641,25 | 0,00 | 50.641,25 |
| 10.301.0004.3250.0000 Construção da Ala Infantil da UPA e Centro de Fisioterapia | | | | | | | | |
| 057 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 070 NV | 595.234,38 | 0,00 | 0,00 | 595.234,38 |
| | | | | | 595.234,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 058 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 300 070 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0004.3066.0000 Reformas em prédios públicos da Saúde | | | | | | | | |
| 059 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13,80 | 13,80 | 0,00 | 13,80 |
| 061 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 310 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0004.3093.0000 Suporte Financeiro do Estado para custeio a saúde | | | | | | | | |
| 062 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 044 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 044 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | 798.414,96 | 54.431,64 | 54.431,64 | 8.417,75 |
| 020200 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | 615.367,48 | 610.717,66 | 54.365,04 | 606.949,73 |
| 04.121.0006.3022.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento e Coordenação | | | | | | | | |
| 064 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 311.000,00 | 26.235,12 | 26.235,12 | 0,00 |
| | | | | | 244.850,16 | 244.850,16 | 26.235,12 | 244.850,16 |
| 065 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 43.000,00 | 3.569,93 | 3.569,93 | 3.569,93 |
| | | | | | 33.657,99 | 33.657,99 | 3.569,93 | 30.088,06 |
| 066 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 067 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 |
| | | | | | 1.024,60 | 1.024,60 | 131,40 | 826,60 |
| 068 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 069 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,82 |
| | | | | | 19.098,00 | 14.448,18 | 0,00 | 14.448,18 |
| 070 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 072 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

5 de 58

| Fi Tipo | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|----------------------------------|------|---|-----------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121.0006.3220.0000 | | | | | Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais | | | |
| 073 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 100 003 NV | 42.000,00 24.428,59 | 24.428,59 24.428,59 | 24.428,59 24.428,59 | 0,00 24.428,59 |
| 074 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 100 039 NV | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 075 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 100 060 NV | 16.240,00 16.113,21 | 0,00 16.113,21 | 0,00 0,00 | 0,00 16.113,21 |
| 076 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 100 070 NV | 64.500,00 63.076,52 | 0,00 63.076,52 | 0,00 0,00 | 0,00 63.076,52 |
| 077 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 300 044 NV | 77.520,00 75.422,29 | 0,00 75.422,29 | 0,00 0,00 | 0,00 75.422,29 |
| 078 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 300 070 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 079 | 4.4.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 100 061 NV | 184.154,96 137.696,12 | 0,00 137.696,12 | 0,00 0,00 | 0,00 137.696,12 |
| 0203 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 5.853.849,98 | 407.283,43 | 481.744,28 | 247.608,43 |
| 020300 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | 4.856.484,29 | 4.637.779,70 | 479.936,39 | 4.608.875,86 |
| 04.123.0006.3023.0000 | | | | | Manutenção da Secretaria de Finanças | | | |
| 080 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.382.000,00 1.087.402,78 | 115.774,26 1.087.402,78 | 115.774,26 115.774,26 | 0,00 1.087.402,78 |
| 081 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 289.000,00 227.931,99 | 24.474,39 227.931,99 | 24.474,39 24.445,76 | 24.474,39 203.457,60 |
| 082 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 75.000,00 59.308,02 | 4.175,17 59.308,02 | 4.175,17 4.175,17 | 0,00 59.308,02 |
| 083 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 6.834,25 | 0,00 6.834,25 | 0,00 866,20 | 0,00 6.834,25 |
| 084 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 085 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 763.000,00 742.480,28 | 9.590,07 572.249,22 | 76.102,68 72.991,30 | 173.492,44 568.987,84 |
| 086 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 142.849,98 142.849,98 | 0,00 94.376,45 | 7.948,24 7.948,24 | 48.473,53 94.376,45 |
| 087 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 2.990.000,00 2.422.930,04 | 233.743,86 2.422.930,04 | 233.743,86 233.743,86 | 0,00 2.422.930,04 |
| 088 | 3.3.90.92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 01 - 110 000 NV | 110.000,00 99.714,93 | 0,00 99.714,93 | 0,00 0,00 | 0,00 99.714,93 |
| 089 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 56.194,02 | 19.525,68 56.194,02 | 19.525,68 19.991,60 | 1.168,07 55.025,95 |
| 090 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 28.000,00 10.838,00 | 0,00 10.838,00 | 0,00 0,00 | 0,00 10.838,00 |
| 0204 | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | 10.524.500,00 | 824.120,69 | 823.152,59 | 86.362,35 |
| 020400 | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS | | | | 8.265.270,44 | 8.253.503,19 | 779.555,53 | 8.178.908,09 |
| 04.122.0006.3024.0000 | | | | | Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | | | |
| 091 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.530.000,00 1.206.500,49 | 130.680,86 1.206.500,49 | 130.680,86 130.680,86 | 0,00 1.206.500,49 |



Assinado digitalmente por JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000104, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48527048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-46537048844
 ND: CuBr, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-46537048844
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:
 Data: 2025.11.19 15:28:00-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

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

Para validar visite https://sapi.borlinda.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

6

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|-----------------------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 092 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 319.000,00 251.484,99 | 27.130,73 251.484,99 | 27.130,73 25.648,14 | 27.130,73 224.354,26 |
| 093 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 1.852,65 | 0,00 1.852,65 | 0,00 0,00 | 0,00 1.852,65 |
| 094 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 3.116,06 | 0,00 3.026,06 | 0,00 239,20 | 90,00 3.026,06 |
| 095 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 350.000,00 278.301,46 | 23.648,91 278.301,46 | 23.648,91 23.648,91 | 0,00 278.301,46 |
| 096 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 57.000,00 32.779,01 | 8.202,88 22.113,76 | 6.728,78 11.839,48 | 10.665,25 22.113,76 |
| 097 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 11.500,00 515,00 | 0,00 515,00 | 0,00 0,00 | 0,00 515,00 |
| 04.123.0006.3025.0000 Sentenças Judiciais | | | | | | | | |
| 098 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 NV | 8.244.000,00 6.490.720,78 | 634.457,31 6.489.708,78 | 634.963,31 587.498,94 | 48.476,37 6.442.244,41 |
| 0205 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 5.856.912,94 | 282.837,80 | 399.133,69 | 721.569,81 |
| 020500 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 4.846.825,87 | 4.203.352,85 | 407.353,04 | 4.125.256,06 |
| 04.122.0006.3026.0000 Manutenção da Secretaria de Administração Pública | | | | | | | | |
| 099 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 2.980.000,00 2.304.196,19 | 208.564,23 2.304.196,19 | 208.564,23 208.564,23 | 0,00 2.304.196,19 |
| 100 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 690.000,00 538.271,31 | 48.764,06 538.271,31 | 48.764,06 51.170,20 | 48.764,06 489.507,25 |
| 101 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 138.483,63 116.129,67 | 7.796,04 116.129,67 | 7.796,04 7.796,04 | 0,00 116.129,67 |
| 102 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 103 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 396.000,00 349.767,66 | 26.626,14 305.661,08 | 26.584,29 28.816,23 | 62.806,44 286.961,22 |
| 104 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 105 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 230.000,00 221.625,20 | 4.857,60 178.337,36 | 19.286,88 19.786,88 | 43.287,84 178.337,36 |
| 106 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.070.800,00 1.025.730,33 | -17.026,15 589.201,49 | 70.594,03 70.311,46 | 443.225,83 582.504,50 |
| 107 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 193.714,58 184.114,58 | 0,00 93.489,61 | 10.617,90 9.937,90 | 91.304,97 92.809,61 |
| 108 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 67.238,60 67.238,60 | 0,00 41.299,50 | 3.610,91 3.610,91 | 25.939,10 41.299,50 |
| 109 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 70.676,13 33.808,18 | 3.105,88 33.808,18 | 3.105,88 7.180,00 | 3.105,88 30.702,30 |
| 04.122.0006.3099.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Administração | | | | | | | | |
| 110 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 1.373,50 | 150,00 1.373,50 | 150,00 0,00 | 150,00 1.223,50 |
| 111 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 4.570,65 | 0,00 1.584,96 | 59,47 179,19 | 2.985,69 1.584,96 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Economia, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Economia, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Economia, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

7 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0206 | | | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | | 24.441.314,05 | 745.867,26 | 1.742.250,28 | 5.732.621,66 |
| 020600 | | | SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS | | 20.719.207,65 | 15.382.638,43 | 1.658.040,58 | 14.986.585,99 |
| 15.452.0003.3027.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos | | | | | |
| 112 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 3.939.000,00 3.503.257,59 | 332.505,50 3.503.257,59 | 332.505,50 320.208,55 | 23.078,68 3.480.178,91 |
| 113 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 1.288.455,00 987.101,47 | 81.335,65 987.101,47 | 81.335,65 88.009,78 | 81.335,65 905.765,82 |
| 114 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.354.540,89 1.105.466,79 | 50.925,90 1.105.466,79 | 50.925,90 50.925,90 | 0,00 1.105.466,79 |
| 115 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 323.000,00 230.072,30 | 82.854,88 173.237,85 | 50.037,85 17.720,04 | 106.542,30 123.530,00 |
| 116 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.297.423,52 1.296.179,32 | 3.330,80 1.002.236,64 | 74.767,18 33.433,07 | 339.095,57 957.083,75 |
| 117 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 21.125,65 21.125,65 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 21.125,65 0,00 |
| 118 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 130 000 NV | 51.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0003.3043.0000 | | | Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos | | | | | |
| 119 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 120 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 9.172.819,98 8.072.819,98 | 0,00 5.573.197,59 | 664.357,36 664.357,36 | 2.499.622,39 5.573.197,59 |
| 122 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 123 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 124 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0003.3044.0000 | | | Coleta Seletiva de Lixo | | | | | |
| 125 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 126 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 540.000,00 490.500,00 | 0,00 450.000,00 | 45.000,00 45.000,00 | 40.500,00 450.000,00 |
| 127 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 128 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 129 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0003.3045.0000 | | | Manutenção do Cemitério | | | | | |
| 130 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 63.000,00 54.702,56 | 28.524,60 24.838,30 | 0,00 964,00 | 29.864,26 24.838,30 |
| 131 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 9.850,00 3.970,00 | 250,00 2.740,00 | 0,00 0,00 | 1.230,00 2.740,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO: 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 15:28:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO: 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 15:28:00-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

8

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|---------------------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 132 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0003.3046.0000 Manutenção dos logradouros públicos do município | | | | | | | | |
| 133 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 95.000,00 | 6.185,90 | 7.737,20 | 20.214,20 |
| | | | | | 92.826,64 | 80.349,64 | 9.606,33 | 72.612,44 |
| 134 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 135 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 4.616.717,58 | 151.100,00 | 326.860,80 | 2.343.131,55 |
| | | | | | 4.020.520,99 | 1.821.873,53 | 283.993,49 | 1.677.389,44 |
| 136 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 61.221,13 | 2.849,10 | 3.356,59 | 3.356,59 |
| | | | | | 31.967,72 | 31.967,72 | 7.059,00 | 28.611,13 |
| 15.452.0003.3047.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Serviços Públicos | | | | | | | | |
| 138 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 250.000,00 | 3.152,43 | 8.495,03 | 9.037,84 |
| | | | | | 175.722,03 | 169.589,22 | 11.446,58 | 166.684,19 |
| 139 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 400.000,00 | 2.852,50 | 25.552,52 | 149.377,28 |
| | | | | | 381.690,01 | 242.290,49 | 34.072,78 | 232.312,73 |
| 140 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 15.452.0003.3060.0000 Manutenção da Iluminação Pública - (recursos CIP) | | | | | | | | |
| 141 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 243.069,30 | 0,00 | 71.318,70 | 65.109,70 |
| | | | | | 218.784,60 | 181.991,60 | 91.243,70 | 153.674,90 |
| 142 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 678.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 7.029.059,76 | 99.816,27 | 451.414,10 | 1.506.700,17 |
| 020800 | SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO | | | | 6.849.611,60 | 5.347.807,99 | 453.565,18 | 5.342.911,43 |
| 12.122.0002.2022.0000 Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino | | | | | | | | |
| 691 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 265 024 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 692 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 268 024 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 950.000,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 693 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 269 024 | 376.743,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 376.743,09 | 376.743,09 | 0,00 | 376.743,09 |
| 145 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 212 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.999,04 | 14.999,04 | 3.794,24 | 14.999,04 |
| 146 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 NV | 30.000,00 | 4.680,32 | 5.163,68 | 9.392,92 |
| | | | | | 29.662,16 | 25.165,80 | 3.520,52 | 20.269,24 |
| 147 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 260 703 NV | 67.603,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 200 025 NV | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 220 000 | 200.000,00 | 36.494,70 | 0,00 | 36.494,70 |
| | | | | | 183.754,10 | 147.259,40 | 0,00 | 147.259,40 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Internet, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-03007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Internet, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-03007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Internet, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-03007

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

9

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|-----------------------------|------|--|-----------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 149 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 260 703 NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.361.0002.3028.0028 AQUISIÇÃO 28 TABLETS E 8 SMART TV - PROJETO CRESCER | | | | | | | | |
| 150 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 220 000 NV | 38.641,25 30.380,80 | 0,00 30.380,80 | 0,00 0,00 | 0,00 30.380,80 |
| 12.364.0002.3051.0000 Transporte de Estudantes Universitários | | | | | | | | |
| 151 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.312.160,00 3.312.160,00 | 0,00 2.010.740,25 | 307.912,77 307.912,77 | 1.301.419,75 2.010.740,25 |
| 12.367.0002.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial | | | | | | | | |
| 152 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 240 000 NV | 842.578,20 842.578,20 | 0,00 700.545,40 | 71.016,40 71.016,40 | 142.032,80 700.545,40 |
| 12.367.0002.3050.0004 CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE | | | | | | | | |
| 153 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 240 000 NV | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 |
| 12.367.0002.3050.0007 CUSTEIO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E MATERIAL DIDATICO APAE | | | | | | | | |
| 154 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 240 000 NV | 23.641,25 23.641,25 | 23.641,25 23.641,25 | 23.641,25 23.641,25 | 0,00 23.641,25 |
| 12.367.0002.3050.0023 CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO - APAE | | | | | | | | |
| 155 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 240 000 NV | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 15.000,00 15.000,00 | 0,00 15.000,00 |
| 12.367.0002.3750.0000 Serviços de apoio a Educação Especial | | | | | | | | |
| 156 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 240 000 NV | 100.692,96 100.692,96 | 0,00 83.332,96 | 8.680,00 8.680,00 | 17.360,00 83.332,96 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 37.513.429,36 | 1.214.863,17 | 2.823.457,09 | 14.944.081,91 |
| 020801 | SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 32.328.011,34 | 17.952.967,79 | 2.416.809,27 | 17.383.929,43 |
| 12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental | | | | | | | | |
| 157 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 941.000,00 704.653,55 | 228.375,06 704.653,55 | 228.375,06 228.375,06 | 0,00 704.653,55 |
| 158 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 NV | 330.568,60 167.015,66 | 52.619,14 167.015,66 | 52.619,14 10.117,57 | 52.619,14 114.396,52 |
| 159 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 180.000,00 68.084,78 | 7.920,63 68.084,78 | 7.920,63 7.920,63 | 0,00 68.084,78 |
| 160 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 25.000,00 17.333,48 | 1.377,64 17.333,48 | 1.377,64 1.377,64 | 0,00 17.333,48 |
| 161 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 NV | 320.600,00 208.870,05 | 7.282,20 207.029,59 | 27.471,45 79.715,97 | 28.480,66 180.389,39 |
| 162 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 011 NV | 190.000,00 103.146,97 | 0,00 103.146,97 | 5.644,15 1.572,50 | 5.644,15 97.502,82 |
| 163 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 013 NV | 88.505,47 80.385,72 | 69.880,25 80.385,72 | 72.890,02 78.045,72 | 0,00 80.385,72 |
| 164 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 220 000 NV | 13.399,30 4.381,71 | 31,97 4.381,71 | 31,97 31,97 | 0,00 4.381,71 |
| 165 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 NV | 500,00 500,00 | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| 166 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 2.392.029,28 2.191.694,28 | 36.536,77 1.409.713,99 | 371.264,17 76.200,53 | 1.091.095,14 1.100.599,14 |
| 167 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 05 - 220 011 NV | 409.016,00 | -19.074,80 | 41.768,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Jean Gonçalves Pereira, OU=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.10 16:15:28 -0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Gabriela Aparecida Veridiano, OU=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.10 16:15:28 -0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Florisvaldo Antonio Fiorentino, OU=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.10 16:15:28 -0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

10 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| JURÍDICA | | | | | | | | |
| | | | | | 380.925,20 | 380.925,20 | 41.768,00 | 380.925,20 |
| 168 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 013 NV | 203.061,83 | 873,75 | 47.044,90 | 1.242,95 |
| | | | | | 178.781,25 | 177.538,30 | 48.138,30 | 177.538,30 |
| 169 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 220 000 NV | 59.233,34 | 12.415,34 | 2.506,30 | 23.699,84 |
| | | | | | 59.233,34 | 37.791,00 | 1.602,80 | 35.533,50 |
| 170 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 220 011 NV | 85.000,00 | -12.415,34 | 2.870,78 | 0,00 |
| | | | | | 13.129,84 | 13.129,84 | 3.774,28 | 13.129,84 |
| 171 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 220 000 NV | 354.365,60 | 0,00 | 12.803,79 | 256.874,20 |
| | | | | | 354.365,60 | 97.491,40 | 12.803,79 | 97.491,40 |
| 172 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 NV | 1.955.934,31 | 452.744,00 | 31.756,00 | 452.744,00 |
| | | | | | 558.575,32 | 137.587,32 | 5.053,09 | 105.831,32 |
| 173 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 011 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.589,00 | 6.589,00 | 0,00 | 6.589,00 |
| 174 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 013 NV | 74.432,70 | 45.393,00 | 45.393,00 | 0,00 |
| | | | | | 62.987,00 | 62.987,00 | 45.393,00 | 62.987,00 |
| 12.361.0002.3052.0000 Reforma de Prédios Escolares | | | | | | | | |
| 175 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 011 NV | 100.000,00 | 0,00 | 1.731,40 | 2.196,50 |
| | | | | | 2.346,50 | 1.881,40 | 150,00 | 150,00 |
| 176 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 220 000 NV | 2.679.986,53 | 308.042,96 | 0,00 | 766.662,51 |
| | | | | | 2.679.986,53 | 1.913.324,02 | 0,00 | 1.913.324,02 |
| 179 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 220 011 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 685 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 262 000 | 900.217,96 | 0,00 | 276.205,54 | 109.484,50 |
| | | | | | 805.000,00 | 695.515,50 | 276.205,54 | 695.515,50 |
| 689 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 220 014 | 9.676.822,17 | 0,00 | 0,00 | 7.819.017,03 |
| | | | | | 7.819.017,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 694 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 220 014 | 98.738,21 | 0,00 | 0,00 | 78.979,97 |
| | | | | | 78.979,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0002.3054.0000 Programa Transporte de Alunos | | | | | | | | |
| 180 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 218.074,91 | 198.074,91 | 0,00 | 218.074,91 |
| | | | | | 218.074,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 010 NV | 7.974.208,62 | 174.208,62 | 939.909,30 | 2.394.950,90 |
| | | | | | 7.974.208,62 | 5.579.257,72 | 939.909,30 | 5.579.257,72 |
| 182 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 005 NV | 64.752,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 64.752,14 | 64.752,14 | 0,00 | 64.752,14 |
| 183 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 1.500.555,44 | -372.283,53 | 84.150,00 | 140.274,27 |
| | | | | | 1.113.519,77 | 973.245,50 | 84.150,00 | 973.245,50 |
| 184 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 220 000 NV | 74.780,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 74.780,16 | 74.780,16 | 0,00 | 74.780,16 |
| 185 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E | 02 - 220 010 NV | 862.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Ibitinga, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Ibitinga, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:20:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:20:00-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

11 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | | | | | 861.210,01 | 861.210,01 | 0,00 | 861.210,01 |
| 12.361.0002.3068.0000 | | | Manutenção da Frota da Secretaria de Educação | | | | | |
| 186 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 NV | 188.000,00 | 11.207,60 | 13.680,10 | 57.504,33 |
| | | | | | 129.376,04 | 85.001,81 | 6.316,78 | 71.871,71 |
| 187 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 011 NV | 60.000,00 | 0,00 | 2.047,52 | 2.653,52 |
| | | | | | 31.792,80 | 31.186,80 | 0,00 | 29.139,28 |
| 188 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 303.455,05 | 40.638,76 | 3.478,75 | 80.941,96 |
| | | | | | 214.608,13 | 136.916,17 | 9.243,75 | 133.666,17 |
| 189 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | 280.000,00 | -29.485,76 | 13.899,98 | 51.351,68 |
| | | | | | 250.514,24 | 199.162,56 | 43.173,05 | 199.162,56 |
| 12.361.0002.3082.0000 | | | Promoção de Saúde dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental | | | | | |
| 190 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 1.169.391,74 | 0,00 | 242.617,50 | 526.839,75 |
| | | | | | 1.169.391,74 | 763.399,49 | 121.770,00 | 642.551,99 |
| 12.361.0002.3084.0000 | | | Promoção de Alimentação dos Servidores Públicos - Ensino Fundamental | | | | | |
| 191 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 NV | 3.679.800,00 | 0,00 | 294.000,00 | 782.250,00 |
| | | | | | 3.679.800,00 | 2.897.550,00 | 294.000,00 | 2.897.550,00 |
| 0208 | | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | 19.560.963,17 | 759.092,48 | 1.359.439,74 | 8.367.406,32 |
| 020803 | | | SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL | | 16.620.834,32 | 8.651.726,93 | 1.041.617,95 | 8.253.428,00 |
| 12.365.0002.3029.0000 | | | Promoção do Ensino em Creche | | | | | |
| 192 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 212 000 NV | 463.100,00 | 112.948,82 | 112.948,82 | 0,00 |
| | | | | | 218.238,23 | 218.238,23 | 112.948,82 | 218.238,23 |
| 193 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 212 000 NV | 298.022,21 | 29.304,39 | 29.304,39 | 29.304,39 |
| | | | | | 53.285,47 | 53.285,47 | 0,00 | 23.981,08 |
| 194 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 212 000 NV | 101.852,22 | 17.405,51 | 17.405,51 | 0,00 |
| | | | | | 20.704,61 | 20.704,61 | 17.405,51 | 20.704,61 |
| 195 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 212 000 NV | 350.000,00 | 13.389,50 | 42.973,75 | 69.930,00 |
| | | | | | 280.134,71 | 252.567,21 | 64.816,66 | 210.204,71 |
| 196 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 212 011 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | | | | 59.119,04 | 58.839,04 | 780,00 | 58.839,04 |
| 197 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 013 NV | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 212 000 NV | 1.257.908,59 | 12.948,47 | 122.970,64 | 468.873,52 |
| | | | | | 1.162.513,97 | 776.696,71 | 49.719,63 | 693.640,45 |
| 199 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 212 011 NV | 199.444,56 | 0,00 | 22.506,69 | 30.327,64 |
| | | | | | 189.014,50 | 163.268,86 | 17.924,69 | 158.686,86 |
| 200 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 212 000 NV | 74.070,88 | 0,00 | 5.227,18 | 22.752,18 |
| | | | | | 74.070,88 | 53.576,20 | 5.227,18 | 51.318,70 |
| 201 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 212 000 NV | 257.405,70 | 0,00 | 25.625,93 | 57.529,30 |
| | | | | | 257.405,70 | 199.876,40 | 25.625,93 | 199.876,40 |
| 202 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 212 000 NV | 722.537,75 | 447.057,00 | 462,00 | 447.057,00 |
| | | | | | 454.653,50 | 8.058,50 | 0,00 | 7.596,50 |
| 203 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 212 011 NV | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.155,00 | 9.155,00 | 0,00 | 9.155,00 |
| 204 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 013 NV | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN
GONÇALVES PEREIRA-36794714833
ND C-BR, CN=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=457802400140, OU=Secretaria de
Recursos Humanos, CN=ICP-Brasil,
C=BR, E=jean.pereira@ibitinga.br

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO

45321460/0001-50

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO-45321460/0001-50
ND C-BR, CN=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=457802400140, OU=Secretaria de
Recursos Humanos, CN=ICP-Brasil,
C=BR, E=gabriela.veridiano@ibitinga.br

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO-0321

0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND C-BR, CN=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=
E=03210846839@ibitinga.br, OU=Secretaria de Rec
Fiscal, E=florivaldo.florentino@ibitinga.br, CN=ICP-Brasil,
C=BR, E=florivaldo.florentino@ibitinga.br

03210846839

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código EA69-F718-B511-D307

ICP Brasil

**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

12 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola | | | | | | | | |
| 205 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 213 000 NV | 510.800,50 301.121,70 | 93.517,24 301.121,70 | 93.517,24 93.517,24 | 0,00 301.121,70 |
| 206 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 213 000 NV | 250.000,00 68.073,98 | 22.496,50 68.073,98 | 22.496,50 0,00 | 22.496,50 45.577,48 |
| 207 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 213 000 NV | 50.000,00 9.519,06 | 5.471,55 9.519,06 | 5.471,55 5.471,55 | 0,00 9.519,06 |
| 208 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 213 000 NV | 69.780,00 48.068,79 | 336,00 48.068,79 | 336,00 558,00 | 336,00 47.732,79 |
| 209 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 213 011 NV | 30.000,00 5.659,30 | 0,00 5.659,30 | 0,00 0,00 | 0,00 5.659,30 |
| 210 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 213 000 NV | 683.500,00 632.324,10 | 4.217,50 527.287,65 | 77.630,05 19.506,67 | 163.453,81 468.870,29 |
| 211 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 213 011 NV | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 5.000,00 0,00 |
| 212 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 213 000 NV | 25.722,60 25.722,60 | 0,00 17.148,40 | 1.935,00 1.935,00 | 10.509,20 15.213,40 |
| 213 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 213 011 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 214 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 213 000 NV | 131.487,73 131.487,73 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 131.487,73 0,00 |
| 215 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 213 000 NV | 276.500,00 2.836,00 | 0,00 2.836,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.836,00 |
| 216 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 213 011 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0002.3083.0000 Promoção de Alimentação para os Servidores da Educação Infantil | | | | | | | | |
| 217 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 212 000 NV | 4.282.750,00 4.282.750,00 | 0,00 3.541.450,00 | 365.400,00 365.400,00 | 741.300,00 3.541.450,00 |
| 218 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 213 000 NV | 1.406.900,00 1.406.900,00 | 0,00 1.039.400,00 | 107.100,00 107.100,00 | 367.500,00 1.039.400,00 |
| 12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil | | | | | | | | |
| 219 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 212 000 NV | 1.219.802,66 1.219.802,66 | 0,00 881.729,52 | 197.387,09 99.072,82 | 436.387,41 783.415,25 |
| 220 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 213 000 NV | 495.264,29 495.264,29 | 0,00 389.622,90 | 107.010,00 53.966,25 | 158.685,14 336.579,15 |
| 12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil | | | | | | | | |
| 221 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 212 011 NV | 100.000,00 4.008,50 | 0,00 3.543,40 | 1.731,40 642,00 | 2.196,50 1.812,00 |
| 222 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 212 000 NV | 4.000,00 4.000,00 | 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 | 2.000,00 2.000,00 |
| 223 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 212 011 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 690 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 212 003 | 5.680.155,07 | 0,00 | 0,00 | 5.148.000,00 |



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

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO 48537048844
 ND: CuBr, OiCP-Brasil, OiPresencial,
 OiG2870548000140, OiSecretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OiRFB
 e-CPF A3, Oi(em branco), CN:
 GABRIELA APARECIDA
 VERDIANO 48537048844
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321

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

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

13 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------------------------|--|-----------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 695 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 212 003 | | 5.148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 57.958,41 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 5.330.000,00 | 529.351,43 | 302.420,45 | 672.053,00 |
| 020807 | MERENDA ESCOLAR | | | | 4.778.051,41 | 4.390.431,96 | 512.837,37 | 4.105.998,41 |
| 12.306.0002.3031.0000 Promoção de segurança alimentar dos alunos | | | | | | | | |
| 224 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 NV | | 250.000,00 | 4.760,53 | 22.590,53 | 96.970,53 |
| | | | | | 249.999,68 | 157.789,68 | 59.007,77 | 153.029,15 |
| 225 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 008 NV | | 2.375.397,31 | 296.299,50 | 241.484,00 | 334.797,37 |
| | | | | | 2.118.084,48 | 2.024.771,11 | 387.214,36 | 1.783.287,11 |
| 226 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 006 NV | | 1.800.000,00 | 27.502,71 | 24.348,14 | 37.603,82 |
| | | | | | 1.569.381,11 | 1.556.125,43 | 0,00 | 1.531.777,29 |
| 227 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 011 NV | | 760.000,00 | 199.998,69 | 13.050,88 | 200.118,69 |
| | | | | | 759.949,65 | 572.881,84 | 66.203,34 | 559.830,96 |
| 228 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 NV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 011 NV | | 20.000,00 | 790,00 | 946,90 | 2.562,59 |
| | | | | | 6.033,80 | 4.261,21 | 411,90 | 3.471,21 |
| 230 | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 220 008 NV | | 74.602,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 74.602,69 | 74.602,69 | 0,00 | 74.602,69 |
| 231 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 011 NV | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 37.874.044,07 | 3.366.535,06 | 3.366.535,06 | 609.347,02 |
| 020808 | FUNDEB 70% | | | | 33.250.419,19 | 33.250.419,19 | 3.487.483,08 | 32.641.072,17 |
| 12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental | | | | | | | | |
| 232 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 NV | | 12.139.222,03 | 997.963,66 | 997.963,66 | 0,00 |
| | | | | | 10.555.015,22 | 10.555.015,22 | 1.014.365,35 | 10.555.015,22 |
| 233 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 261 000 NV | | 2.381.439,58 | 233.065,44 | 233.065,44 | 233.065,44 |
| | | | | | 2.381.439,58 | 2.381.439,58 | 290.115,30 | 2.148.374,14 |
| 234 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 261 000 NV | | 605.000,00 | 75.880,87 | 75.880,87 | 0,00 |
| | | | | | 590.601,59 | 590.601,59 | 75.880,87 | 590.601,59 |
| 12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche | | | | | | | | |
| 235 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 271 000 NV | | 11.500.000,00 | 1.047.248,73 | 1.047.248,73 | 0,00 |
| | | | | | 10.466.852,37 | 10.466.852,37 | 1.060.111,08 | 10.466.852,37 |
| 236 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 271 000 NV | | 2.418.893,28 | 277.121,92 | 277.121,92 | 277.121,92 |
| | | | | | 2.418.893,28 | 2.418.893,28 | 282.892,54 | 2.141.771,36 |
| 237 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 271 000 NV | | 810.784,69 | 192.127,69 | 192.127,69 | 0,00 |
| | | | | | 810.784,69 | 810.784,69 | 192.164,65 | 810.784,69 |
| 12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola | | | | | | | | |
| 238 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 272 000 NV | | 6.593.704,49 | 421.355,25 | 421.355,25 | 0,00 |
| | | | | | 4.798.852,71 | 4.798.852,71 | 421.355,25 | 4.798.852,71 |
| 239 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 272 000 NV | | 1.250.000,00 | 99.159,66 | 99.159,66 | 99.159,66 |
| | | | | | 1.069.304,00 | 1.069.304,00 | 127.986,20 | 970.144,34 |
| 240 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 272 000 NV | | 175.000,00 | 22.611,84 | 22.611,84 | 0,00 |
| | | | | | 158.675,75 | 158.675,75 | 22.611,84 | 158.675,75 |
| 0208 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 730.277,97 | 0,00 | 71.060,41 | 248.000,21 |
| 020809 | FUNDEB 30% | | | | 580.371,72 | 367.819,74 | 35.612,18 | 332.371,51 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
ND-C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=453214600140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Internet, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 453214600140
Data: 2025.10.16 16:19:29-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND-C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=453214600140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Internet, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 453214600140
Data: 2025.10.16 16:20:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND-C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=453214600140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Internet, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 453214600140
Data: 2025.10.16 16:20:00-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

14 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------------------------------|------|--|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental | | | | | | | | |
| 241 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 262 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 242 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 262 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 243 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 262 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 244 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 262 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 245 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 262 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 246 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 262 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0002.3029.0000 Promoção do Ensino em Creche | | | | | | | | |
| 247 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 273 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 248 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 273 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 249 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 273 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 250 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 273 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 251 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 252 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 273 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0002.3030.0000 Promoção de Ensino na Pré-Escola | | | | | | | | |
| 253 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02 - 274 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 254 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02 - 274 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 255 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02 - 274 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0002.3085.0000 Promoção de Saúde do Servidores Públicos - Educação Infantil | | | | | | | | |
| 256 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 273 000 NV | 563.089,98 443.164,98 | 0,00 291.990,24 | 71.060,41 35.612,18 | 186.622,97 256.542,01 |
| 257 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 274 000 NV | 167.187,99 137.206,74 | 0,00 75.829,50 | 0,00 0,00 | 61.377,24 75.829,50 |
| 0209 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 9.648.853,36 | 379.698,38 | 605.315,27 | 741.602,47 |
| 020900 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 7.847.935,79 | 7.177.988,22 | 623.292,89 | 7.106.333,32 |
| 08.122.0011.3032.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | | | | | | | | |
| 258 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 3.362.000,00 2.626.873,66 | 262.559,17 2.626.873,66 | 262.559,17 268.821,91 | 0,00 2.626.873,66 |
| 259 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 000 NV | 800.000,00 630.010,01 | 66.146,10 630.010,01 | 66.146,10 65.650,98 | 66.146,10 563.863,91 |
| 260 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 01 - 510 000 NV | 537.290,53 437.903,16 | 50.989,66 437.903,16 | 50.989,66 51.643,55 | 0,00 437.903,16 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

15 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| CIVIL | | | | | | | | |
| 261 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 40.000,00 14.997,00 | 0,00 6.385,56 | 496,08 1.472,68 | 8.611,44 6.385,56 |
| 262 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 263 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 59.000,00 52.640,01 | 3,45 22.950,11 | 1.960,95 1.585,95 | 30.064,90 22.575,11 |
| 744 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 010 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 264 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 7.017,72 7.017,72 | 0,00 4.488,65 | 197,80 197,80 | 2.529,07 4.488,65 |
| 265 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 510 000 NV | 31.802,05 31.802,05 | 0,00 24.727,89 | 3.240,96 3.240,96 | 7.074,16 24.727,89 |
| 266 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 4.170,00 | 0,00 4.170,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.170,00 |
| 08.122.0011.3100.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social | | | | | | | | |
| 267 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 50.000,00 26.397,22 | 0,00 23.118,96 | 0,00 2.506,00 | 3.278,26 23.118,96 |
| 268 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 100.000,00 87.446,89 | 0,00 59.392,04 | 9.600,29 10.100,49 | 33.188,65 54.258,24 |
| 269 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 5.000,00 1.134,00 | 0,00 1.134,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.134,00 |
| 08.244.0011.3034.0009 IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISICAO DE VEICULO CUSTEIO CRIARTE | | | | | | | | |
| 270 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 NV | 105.990,00 105.990,00 | 0,00 105.990,00 | 0,00 0,00 | 0,00 105.990,00 |
| 08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO CRIARTE | | | | | | | | |
| 271 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 |
| 08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial | | | | | | | | |
| 272 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 500 014 NV | 50.000,00 32.920,80 | 0,00 21.947,20 | 2.743,40 2.743,40 | 10.973,60 21.947,20 |
| 273 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 - 500 010 NV | 35.000,00 27.000,00 | 0,00 12.671,97 | 1.527,84 1.527,84 | 14.328,03 12.671,97 |
| 08.244.0011.3105.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil | | | | | | | | |
| 274 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 1.813.545,57 1.811.489,70 | 0,00 1.380.269,85 | 167.766,57 167.766,57 | 431.219,85 1.380.269,85 |
| 743 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 030 | 230.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 275 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 02 - 500 014 NV | 208.816,95 208.816,95 | 0,00 176.965,75 | 7.962,80 10.845,11 | 31.851,20 176.965,75 |
| 276 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 - 500 022 NV | 101.000,00 100.800,00 | 0,00 47.306,49 | 5.701,70 5.701,70 | 53.493,51 47.306,49 |
| 696 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 058 | 28.000,00 6.167,00 | 0,00 6.167,00 | 0,00 0,00 | 0,00 6.167,00 |
| 697 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 059 | 25.000,00 23.801,08 | 0,00 23.801,08 | 0,00 0,00 | 0,00 23.801,08 |
| 698 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E | 05 - 500 060 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=Antonio Florentino, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e-CPF-BR, OU=Idem (transm), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:15:28-0200

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=Antonio Florentino, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e-CPF-BR, OU=Idem (transm), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:15:28-0200

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=Antonio Florentino, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e-CPF-BR, OU=Idem (transm), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:15:28-0200

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

16 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|--|--------------|------|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 699 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 061 | 10.631,00 25.000,00 540,00 | 10.631,00 0,00 540,00 | 5.066,00 0,00 0,00 | 10.631,00 0,00 540,00 |
| 08.244.0011.3105.0002 IMPOSITIVA - CUSTEIO OLHAR AZUL | | | | | | | | |
| 277 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 268.641,25 268.641,25 | 0,00 219.797,55 | 24.421,95 24.421,95 | 48.843,70 219.797,55 |
| 08.244.0011.3105.0003 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS | | | | | | | | |
| 278 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0005 IMPOSITIVAS - CUSTEIO DE FRALDAS GERIÁTRICAS | | | | | | | | |
| 279 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0010 IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA | | | | | | | | |
| 280 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 17.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0011.3105.0011 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS | | | | | | | | |
| 281 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 NV | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0014 IMPOSITIVA - CUSTEIO SOS EDUCANDARIO | | | | | | | | |
| 282 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 125.000,00 125.000,00 | 0,00 125.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 125.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0015 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS | | | | | | | | |
| 283 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 NV | 28.641,25 28.641,25 | 0,00 28.641,25 | 0,00 0,00 | 0,00 28.641,25 |
| 08.244.0011.3105.0020 IMPOSITIVA - EQUIP MATERIAL PERMANENTE OLHAR AZUL | | | | | | | | |
| 284 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 NV | 40.000,00 40.000,00 | 0,00 40.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 40.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0022 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS | | | | | | | | |
| 285 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 25.000,00 25.000,00 | 0,00 25.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 25.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0024 IMPOSITIVA - CUSTEIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CASA DA SOPA | | | | | | | | |
| 286 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 30.000,00 30.000,00 | 0,00 30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 30.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0041 IMPOSITIVA - CUSTEIO PROJETO CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | |
| 287 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 82.520,00 82.520,00 | 0,00 82.520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 82.520,00 |
| 08.244.0011.3105.0042 IMPOSITIVA - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROJETO CRIANÇA FELIZ | | | | | | | | |
| 288 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 NV | 194.300,00 194.300,00 | 0,00 194.300,00 | 0,00 0,00 | 0,00 194.300,00 |
| 08.244.0011.3105.0051 IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO | | | | | | | | |
| 289 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 NV | 145.000,00 145.000,00 | 0,00 145.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 145.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0057 IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS | | | | | | | | |
| 290 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 510 000 NV | 20.000,00 20.000,00 | 0,00 20.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 20.000,00 |
| 08.244.0011.3105.0058 IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS | | | | | | | | |
| 291 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 510 000 NV | 80.000,00 80.000,00 | 0,00 80.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 80.000,00 |
| Construção da Casa da Mulher | | | | | | | | |



Assinado digitalmente por: JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
e-CNPJ: 00.000.000/0001-90, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
e-CNPJ: 00.000.000/0001-90, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
e-CNPJ: 00.000.000/0001-90, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

17 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------------------------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 08.244.0011.3290.0000 | | | | | | | | |
| 292 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 500 057 NV | 450.288,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 450.285,04 | 450.285,04 | 0,00 | 450.285,04 |
| 293 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 500 057 NV | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 3.160.221,13 | 37.529,37 | 187.395,41 | 389.498,12 |
| 020902 | FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 1.760.262,72 | 1.511.018,51 | 166.383,81 | 1.370.764,60 |
| 08.244.0011.3106.0000 Fundo de Assistência Social | | | | | | | | |
| 294 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 110.000,00 | 1.808,87 | 10.258,83 | 11.772,12 |
| | | | | | 84.374,30 | 82.799,72 | 1.216,10 | 72.602,18 |
| 295 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 510 000 NV | 1.035.000,00 | 0,00 | 115.363,70 | 216.802,15 |
| | | | | | 785.772,60 | 683.450,45 | 73.343,70 | 568.970,45 |
| 750 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - 500 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 35.000,00 | 2.732,40 | 2.732,40 | 0,00 |
| | | | | | 20.039,28 | 20.039,28 | 2.732,40 | 20.039,28 |
| 297 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 270.126,20 | 187,88 | 11.074,50 | 60.073,22 |
| | | | | | 247.082,48 | 187.665,26 | 16.045,38 | 187.009,26 |
| 298 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 510 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 02 - 500 014 NV | 135.093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 18.921,63 | 18.921,63 | 0,00 | 18.921,63 |
| 300 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 500 025 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| 08.244.0011.3107.0000 Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF) | | | | | | | | |
| 301 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 010 NV | 105.000,00 | 925,44 | 460,20 | 1.568,09 |
| | | | | | 34.481,88 | 33.172,19 | 1.722,60 | 32.913,79 |
| 302 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 010 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 010 NV | 200.000,00 | 2.274,00 | 10.852,64 | 18.953,92 |
| | | | | | 76.391,76 | 58.218,84 | 10.071,64 | 57.437,84 |
| 304 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 500 010 NV | 1.186,80 | 0,00 | 0,00 | 458,23 |
| | | | | | 1.186,80 | 728,57 | 0,00 | 728,57 |
| 305 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 010 NV | 29.626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 16.338,40 | 16.338,40 | 0,00 | 16.338,40 |
| 08.244.0011.3108.0000 Programa Social Especial | | | | | | | | |
| 306 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 014 NV | 150.000,00 | 4.783,86 | 11.151,40 | 12.175,41 |
| | | | | | 77.332,90 | 73.661,57 | 10.517,03 | 65.157,49 |
| 307 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 500 014 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 014 NV | 80.000,00 | 0,00 | 5.412,80 | 2.864,00 |
| | | | | | 51.148,46 | 48.414,46 | 5.662,80 | 48.284,46 |
| 309 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 02 - 500 014 NV | 1.186,80 | 0,00 | 0,00 | 458,23 |
| | | | | | 1.186,80 | 728,57 | 0,00 | 728,57 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA.36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA.36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO.48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO.03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO.03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO.03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

18 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | COMUNICAÇÃO - PESSOA | | | | | |
| 714 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 500 014 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0011.3110.0000 | | | Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD) | | | | | |
| 310 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 012 NV | 60.000,00 | 2.164,88 | 3.116,30 | 3.333,38 |
| | | | | | 23.811,41 | 22.658,53 | 2.926,05 | 20.478,03 |
| 311 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 05 - 500 012 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.171,00 | 3.171,00 | 0,00 | 3.171,00 |
| 312 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 012 NV | 80.000,00 | 12.600,00 | 391,88 | 12.811,88 |
| | | | | | 18.318,88 | 5.898,88 | 40,00 | 5.507,00 |
| 313 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 500 012 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 012 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.196,00 | 7.196,00 | 0,00 | 7.196,00 |
| 08.244.0011.3111.0000 | | | Promoção de política do MDS | | | | | |
| 315 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 017 NV | 90.000,00 | 0,00 | 658,00 | 1.006,00 |
| | | | | | 15.979,71 | 15.521,71 | 4.505,86 | 14.973,71 |
| 316 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 017 NV | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.942,07 | 10.942,07 | 0,00 | 10.942,07 |
| 317 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 017 NV | 90.000,00 | 0,00 | 7.950,00 | 24.400,00 |
| | | | | | 49.577,90 | 25.477,90 | 7.800,00 | 25.177,90 |
| 318 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 017 NV | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.549,00 | 2.549,00 | 0,00 | 2.549,00 |
| 08.244.0011.3112.0000 | | | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social | | | | | |
| 319 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 510 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 08.244.0011.3113.0000 | | | IGD/SUAS | | | | | |
| 322 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 008 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 008 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 012 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0011.3115.0000 | | | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | | | | | |
| 325 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 021 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 483,00 | 483,00 | 0,00 | 483,00 |
| 326 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 021 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | | | | 520,00 | 455,00 | 0,00 | 455,00 |
| 327 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 021 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | | | | |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Jeân Pereira, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Idem (Brasil), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Gabriela Aparecida Veridiano, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Idem (Brasil), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 15:28:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Florisvaldo Antonio Fiorentino, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Idem (Brasil), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 15:28:00-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

19 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|---|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 08.244.0011.3116.0000 | | | | | | | | |
| 328 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 009 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.554,40 | 2.554,40 | 384,40 | 2.554,40 |
| 329 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 009 NV | 80.000,00 | 0,00 | 2.849,00 | 5.547,00 |
| | | | | | 49.650,50 | 44.103,50 | 2.849,00 | 44.103,50 |
| 08.244.0011.3117.0000 Programa Criança Feliz | | | | | | | | |
| 330 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 024 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| | | | | | 1.211,00 | 968,00 | 220,00 | 968,00 |
| 331 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 500 024 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 024 NV | 20.000,00 | 120,00 | 0,00 | 270,00 |
| | | | | | 810,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 08.244.0011.3275.0000 Frente Frias | | | | | | | | |
| 333 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 014 NV | 54.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 33.312,50 | 33.312,50 | 11.150,00 | 33.312,50 |
| 08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem | | | | | | | | |
| 334 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 014 NV | 50.000,00 | 1.022,36 | 719,31 | 2.057,27 |
| | | | | | 31.722,74 | 30.384,78 | 1.439,00 | 29.665,47 |
| 336 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 014 NV | 40.000,00 | 0,00 | 1.124,45 | 2.343,30 |
| | | | | | 18.635,85 | 17.399,75 | 30,65 | 16.292,55 |
| 337 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 500 014 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.999,68 | 4.999,68 | 0,00 | 4.999,68 |
| 340 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 014 NV | 20.000,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
| | | | | | 19.583,20 | 18.953,20 | 10.447,20 | 18.953,20 |
| 341 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 014 NV | 50.000,00 | 4.999,68 | 0,00 | 11.665,92 |
| | | | | | 22.396,54 | 10.730,62 | 0,00 | 10.730,62 |
| 342 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 40.000,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| | | | | | 28.520,00 | 28.520,00 | 3.280,00 | 28.520,00 |
| 0209 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | 125.437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020903 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | 104.437,39 | 104.437,39 | 0,00 | 104.437,39 |
| 08.244.0011.3034.0000 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | | | | | | | | |
| 343 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 - 500 027 NV | 104.437,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 104.437,39 | 104.437,39 | 0,00 | 104.437,39 |
| 344 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 03 - 500 027 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 03 - 500 027 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03 - 500 027 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Matéria Recebida nº 941/2025 - Prot. 4578/2025 24/11/2025 09:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=202504090140, OU=Secretaria de Recauda Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e-CPF, OU=Idem (transp), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 48537048844
Data: 2025.10.19 16:16:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=202504090140, OU=Secretaria de Recauda Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e-CPF, OU=Idem (transp), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 0846839
Data: 2025.10.19 15:28:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=202504090140, OU=Secretaria de Recauda Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 e-CPF, OU=Idem (transp), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 0846839
Data: 2025.10.19 15:28:00-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

20 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0209 | | | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | 69.562,61 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
| 020904 | | | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | | 7.932,88 | 7.932,88 | 318,00 | 7.932,88 |
| 08.244.0011.3071.0000 Fundo Municipal dos Idosos | | | | | | | | |
| 347 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 - 500 050 NV | 44.562,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 03 - 500 050 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 949,88 | 949,88 | 0,00 | 949,88 |
| 349 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 03 - 500 050 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03 - 500 050 NV | 15.000,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.983,00 | 6.983,00 | 318,00 | 6.983,00 |
| 0210 | | | SECRETARIA DA CULTURA | | 3.456.907,49 | 106.424,50 | 176.920,25 | 263.803,67 |
| 021000 | | | SECRETARIA DA CULTURA | | 2.483.029,13 | 2.254.469,75 | 182.491,14 | 2.219.225,46 |
| 13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural | | | | | | | | |
| 351 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 713.000,00 | 52.889,31 | 52.889,31 | 0,00 |
| | | | | | 554.516,79 | 554.516,79 | 52.889,31 | 554.516,79 |
| 352 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 173.000,00 | 11.060,77 | 11.060,77 | 11.060,77 |
| | | | | | 132.529,21 | 132.529,21 | 12.941,46 | 121.468,44 |
| 353 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 168.832,84 | 3.674,04 | 3.674,04 | 0,00 |
| | | | | | 132.506,88 | 132.506,88 | 3.674,04 | 132.506,88 |
| 354 | 3.3.60.45.00 | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 05 - 100 069 NV | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 62,62 | 62,62 | 0,00 | 62,62 |
| 356 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 100.000,00 | 4.352,58 | 989,89 | 8.343,52 |
| | | | | | 48.894,94 | 41.289,06 | 6.331,58 | 40.551,42 |
| 357 | 3.3.90.31.00 | | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 05 - 100 069 NV | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 637.545,00 | 17.338,80 | 35.102,89 | 104.822,32 |
| | | | | | 548.120,94 | 464.554,00 | 30.445,68 | 443.298,62 |
| 361 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 100 069 NV | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 5.219,82 | 5.219,82 | 0,00 | 5.219,82 |
| 362 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 2.373,60 | 0,00 | 98,90 | 1.030,47 |
| | | | | | 2.373,60 | 1.343,13 | 98,90 | 1.343,13 |
| 715 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 05 - 100 074 | 31.671,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.671,72 | 31.671,72 | 0,00 | 31.671,72 |
| 363 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 6.530,75 | 0,00 | 447,40 | 2.575,96 |
| | | | | | 6.530,75 | 3.954,79 | 447,40 | 3.954,79 |
| 364 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 100.000,00 | 2.109,00 | 7.109,00 | 2.109,01 |

Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Ibitinga, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Ibitinga, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:20:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:20:00-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

21 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|---|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 55.575,44 | 55.575,43 | 7.859,89 | 53.466,43 |
| 365 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 100 069 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0008.3035.0049 IMPOSITIVA - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS | | | | | | | | |
| 366 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 110 000 NV | 268.641,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 253.200,00 | 253.200,00 | 1.800,00 | 253.200,00 |
| 13.392.0008.3035.0059 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SUPORTES | | | | | | | | |
| 367 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 13.392.0008.3055.0000 Fomento a arte e a cultura | | | | | | | | |
| 368 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 597.312,33 | 0,00 | 50.466,55 | 100.933,10 |
| | | | | | 597.312,33 | 496.379,23 | 50.466,55 | 496.379,23 |
| 13.392.0008.3055.0006 CUSTEIO REFORMA - ASSARI | | | | | | | | |
| 369 | 4.4.50.42.00 | | AUXÍLIOS | 08 - 110 000 NV | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13.392.0008.3102.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Cultura | | | | | | | | |
| 370 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 |
| | | | | | 18.985,00 | 16.895,00 | 0,00 | 16.895,00 |
| 371 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 81,50 | 30.838,52 |
| | | | | | 34.529,09 | 3.772,07 | 536,33 | 3.690,57 |
| 0211 | SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA | | | | 7.197.163,65 | 304.987,41 | 207.319,10 | 569.594,80 |
| 021100 | SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA | | | | 5.970.475,89 | 5.480.486,69 | 145.110,46 | 5.400.881,09 |
| 12.363.0013.3079.0000 Manutenção Convênio com a Etec | | | | | | | | |
| 372 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 374 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 1.186,80 | 0,00 | 0,00 | 458,23 |
| | | | | | 1.186,80 | 728,57 | 0,00 | 728,57 |
| 23.695.0013.3094.0000 Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria | | | | | | | | |
| 375 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 910.000,00 | 65.703,48 | 65.703,48 | 1.160,44 |
| | | | | | 704.843,81 | 703.683,37 | 65.703,48 | 703.683,37 |
| 376 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 165.000,00 | 12.721,53 | 12.721,53 | 12.721,53 |
| | | | | | 129.400,87 | 129.400,87 | 12.883,15 | 116.679,34 |
| 377 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 15.305,18 | 997,77 | 997,77 | 0,00 |
| | | | | | 11.802,95 | 11.802,95 | 997,77 | 11.802,95 |
| 378 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 152.000,00 | 428,52 | 6.380,80 | 2.503,15 |
| | | | | | 131.993,16 | 129.620,31 | 6.280,48 | 129.490,01 |
| 379 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 146.724,00 | 0,00 | 12.646,00 | 37.938,00 |
| | | | | | 146.724,00 | 108.786,00 | 12.646,00 | 108.786,00 |
| 380 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 969.000,00 | 1.476,11 | 42.389,52 | 284.010,19 |
| | | | | | 879.375,91 | 595.639,49 | 46.090,75 | 595.365,72 |
| 381 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 6.678,40 | 0,00 | 0,00 | 6.678,40 |
| | | | | | 6.678,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.807,00 | 4.807,00 | 0,00 | 4.807,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=45321460000140, OU=Secretaria de Recauda Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Ibitinga, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=45321460000140, OU=Secretaria de Recauda Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Ibitinga, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=45321460000140, OU=Secretaria de Recauda Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

22 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|-------------------------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 751 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 100 005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0013.3096.0000 Realização da Feira do Bordado | | | | | | | | |
| 383 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 92.025,31 | 0,00 | 0,00 | 316,86 |
| | | | | | 92.025,31 | 91.708,45 | 508,83 | 91.708,45 |
| 384 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 3.634.477,68 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| | | | | | 3.634.477,68 | 3.634.329,68 | 0,00 | 3.634.329,68 |
| 386 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0013.3200.0000 Execução de Serviços no Teatro Municipal | | | | | | | | |
| 387 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 039 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 039 NV | 809.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0013.3267.0000 Construção do do Museu do Bordado de Ibitinga | | | | | | | | |
| 390 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 003 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 003 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.695.0013.3282.0000 Realização da Expo Ibitinga | | | | | | | | |
| 392 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 4.866,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 255.000,00 | 223.660,00 | 66.480,00 | 223.660,00 |
| | | | | | 223.660,00 | 66.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0212 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | 2.406.787,60 | 163.370,16 | 172.556,06 | 411.074,31 |
| 021200 | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | | | | 1.897.521,13 | 1.547.579,39 | 166.266,11 | 1.486.446,82 |
| 27.812.0005.3036.0000 Apoio as práticas esportivas e bem-estar | | | | | | | | |
| 395 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 938.000,00 | 71.744,81 | 71.744,81 | 0,00 |
| | | | | | 731.449,34 | 731.449,34 | 71.744,81 | 731.449,34 |
| 396 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 201.000,00 | 15.687,86 | 15.687,86 | 15.687,86 |
| | | | | | 156.979,09 | 156.979,09 | 14.675,42 | 141.291,23 |
| 397 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 143.475,70 | 8.431,64 | 8.431,64 | 0,00 |
| | | | | | 116.907,34 | 116.907,34 | 8.431,64 | 116.907,34 |
| 398 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 281,79 | 281,79 | 0,00 |
| | | | | | 3.193,62 | 3.193,62 | 281,79 | 3.193,62 |
| 399 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 108.000,00 | 2.259,40 | 679,00 | 3.922,30 |
| | | | | | 45.556,97 | 41.634,67 | 3.395,00 | 41.634,67 |
| 400 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 | 697,98 | 697,98 | 0,00 |
| | | | | | 19.486,39 | 19.486,39 | 697,98 | 19.486,39 |
| 401 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 55.000,00 | 0,00 | 2.638,25 | 5.276,50 |
| | | | | | 33.199,66 | 27.923,16 | 2.638,25 | 27.923,16 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Economia, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, CN=Jean Perceiro, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Economia, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Economia, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

23 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|---|------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | FÍSICA | | | | | |
| 402 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 499.000,00 436.639,50 | 26.100,00 259.556,95 | 26.537,46 47.047,08 | 188.180,15 248.459,35 |
| 403 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 4.305,32 | 0,00 2.990,27 | 296,70 296,70 | 1.315,05 2.990,27 |
| 27.812.0005.3036.0069 | | | IMPOSITIVAS - AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | | | | | |
| 404 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 110 000 NV | 83.000,00 72.044,00 | 34.134,00 37.910,00 | 37.160,00 9.780,00 | 61.514,00 10.530,00 |
| 27.812.0005.3077.0000 | | | Manutenção de Espaços Esportivos do Município | | | | | |
| 405 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 19.109,63 | 4.651,68 13.107,93 | 3.209,08 4.602,50 | 9.210,78 9.898,85 |
| 406 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 2.779,00 | 381,00 2.779,00 | 381,00 200,00 | 381,00 2.398,00 |
| 407 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 12.311,90 12.311,90 | 0,00 583,90 | 583,90 583,90 | 11.728,00 583,90 |
| 408 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 103.000,00 93.000,00 | 0,00 93.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 93.000,00 |
| 409 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 15.141,70 | 0,00 15.141,70 | 429,00 0,00 | 429,00 14.712,70 |
| 27.812.0005.3077.0064 | | | IMPOSITIVA - CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO QUADRA DO PAINEIRAS | | | | | |
| 410 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 08 - 110 000 NV | 95.000,00 78.091,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 78.091,07 0,00 |
| 27.812.0005.3077.0068 | | | IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO | | | | | |
| 411 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 3.000,00 2.250,00 | 0,00 2.250,00 | 2.250,00 0,00 | 2.250,00 0,00 |
| 27.812.0005.3101.0000 | | | Manutenção da Frota da Secretaria de Esportes | | | | | |
| 412 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 21.000,00 16.019,12 | 0,00 12.439,12 | 0,00 550,00 | 3.580,00 12.439,12 |
| 413 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 39.057,48 | -1.000,00 10.246,91 | 1.547,59 1.341,04 | 29.508,60 9.548,88 |
| 414 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0213 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | 5.158.364,69 | 156.110,27 | 182.311,69 | 1.313.228,07 |
| 021300 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | 3.125.713,12 | 1.870.158,48 | 206.678,12 | 1.812.485,05 |
| 18.541.0003.1032.0000 | | | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | |
| 415 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 7.150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 416 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 18.541.0003.3097.0000 | | | Ações para a preservação ambiental | | | | | |
| 417 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 12.000,00 11.012,99 | 10.080,60 11.012,99 | 10.080,60 0,00 | 10.080,60 932,39 |
| 686 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 060 | 652.658,57 489.697,31 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 489.697,31 0,00 |
| 687 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 060 | 50.000,00 36.858,94 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 36.858,94 0,00 |
| 418 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Internet, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:15:29-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Internet, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:15:29-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Internet, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:15:29-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

24 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|----------------------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0003.3260.0000 | | | Construção de Gabiões | | | | | |
| 419 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 060 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 060 NV | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0003.3265.0000 | | | Restauração Florestal das Nascentes da Microbacia do Córrego Wamicanga | | | | | |
| 421 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 060 NV | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 125,40 | 125,40 | 0,00 | 125,40 |
| 422 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 060 NV | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.541.0006.3075.0000 | | | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | | | | | |
| 423 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.274.000,00 | 91.001,17 | 91.001,17 | 0,00 |
| | | | | | 986.212,28 | 986.212,28 | 91.001,17 | 986.212,28 |
| 424 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 277.000,00 | 21.047,05 | 21.047,05 | 21.047,05 |
| | | | | | 215.596,73 | 215.596,73 | 22.024,88 | 194.549,68 |
| 425 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 78.500,00 | 6.465,49 | 6.465,49 | 0,00 |
| | | | | | 61.703,39 | 61.703,39 | 6.465,49 | 61.703,39 |
| 426 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 11.000,00 | 149,50 | 0,00 | 149,50 |
| | | | | | 6.131,40 | 5.981,90 | 136,65 | 5.981,90 |
| 749 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 64.600,00 | 13.125,00 | 1.464,14 | 24.682,88 |
| | | | | | 52.500,42 | 29.189,80 | 15.703,94 | 27.817,54 |
| 428 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 100 004 NV | 961.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.782.0012.3049.0000 | | | Manutenção da Frota da Secretaria de Agricultura e Meio-Ambiente | | | | | |
| 429 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 300.000,00 | 5.503,56 | 10.977,24 | 39.638,37 |
| | | | | | 216.513,22 | 184.784,69 | 20.918,21 | 176.874,85 |
| 430 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 657.347,12 | 8.737,90 | 41.276,00 | 166.698,42 |
| | | | | | 518.652,94 | 369.218,20 | 50.427,78 | 351.954,52 |
| 432 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.510,00 | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 |
| 20.782.0012.3072.0000 | | | Manutenção das Estradas Rurais do Município | | | | | |
| 433 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 63,10 |
| 434 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 526.135,00 | 0,00 | 0,00 | 524.375,00 |
| | | | | | 526.135,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 |
| 436 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | | | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 16.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021301 | | | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal do Meio Ambiente | | | | | | | | |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=20250911140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, CN=Jean Perceiro, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=20250911140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=20250911140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

25 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--|------|--|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 17.541.0003.3074.0000 | | | | | | | | |
| 437 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03 - 100 000 NV | 2.750,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 438 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 03 - 100 000 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 439 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 03 - 100 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 440 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 03 - 100 000 NV | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 441 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 03 - 100 000 NV | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 442 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 03 - 100 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 443 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 03 - 100 000 NV | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0214 | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | 994.500,00 | 67.143,27 | 72.187,58 | 32.532,86 |
| 021400 | SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO | | | | 750.038,37 | 729.606,17 | 71.861,98 | 717.505,51 |
| 16.122.0006.3063.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Urbansimo | | | | | | | | |
| 444 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 705.000,00 551.040,59 | 54.880,73 551.040,59 | 54.880,73 54.880,73 | 0,00 551.040,59 |
| 445 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 131.000,00 103.401,33 | 10.844,66 103.401,33 | 10.844,66 10.331,66 | 10.844,66 92.556,67 |
| 446 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 13.000,00 8.782,38 | 0,00 8.782,38 | 0,00 0,00 | 0,00 8.782,38 |
| 447 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 707,40 | 198,00 707,40 | 198,00 113,40 | 198,00 509,40 |
| 448 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 449 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 110.000,00 84.349,67 | 421,88 63.917,47 | 5.466,19 6.536,19 | 20.692,20 63.657,47 |
| 450 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 451 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 20.500,00 1.757,00 | 798,00 1.757,00 | 798,00 0,00 | 798,00 959,00 |
| 0220 | SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | 8.548.320,69 | 810.016,09 | 884.316,51 | 785.258,71 |
| 022000 | SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | 8.561.088,47 | 8.048.103,26 | 869.914,08 | 7.775.829,76 |
| 04.122.0007.3088.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança, Trânsito e Tecnologia | | | | | | | | |
| 452 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 2.870.000,00 2.245.549,68 | 227.227,33 2.245.549,68 | 227.227,33 227.227,33 | 0,00 2.245.549,68 |
| 453 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 893.000,00 697.495,63 | 69.687,93 697.495,63 | 69.687,93 68.255,78 | 69.687,93 627.807,70 |
| 454 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.300.293,19 1.106.983,21 | 106.690,02 1.106.983,21 | 106.690,02 106.690,02 | 0,00 1.106.983,21 |
| 455 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 121.000,00 110.998,65 | 0,00 83.451,93 | 22.448,62 1.943,08 | 49.363,72 61.634,93 |
| 456 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 450 000 NV | 205.000,00 171.135,04 | 0,00 171.135,04 | 26.140,00 26.140,00 | 0,00 171.135,04 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
45321460/0001-50

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 45321460/0001-50
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 45321460/0001-50
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

26

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 457 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 115.000,00 114.344,40 | 0,00 82.844,40 | 10.500,00 10.500,00 | 31.500,00 82.844,40 |
| 458 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 710.898,62 649.822,22 | 120.151,90 435.922,15 | 68.239,99 47.339,41 | 236.181,41 413.640,81 |
| 459 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 450 000 NV | 150.074,00 148.912,04 | 17.621,93 101.295,34 | 35.506,57 34.416,64 | 53.838,74 95.073,30 |
| 460 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 21.465,66 20.730,66 | 0,00 14.788,74 | 1.384,50 2.571,20 | 5.941,92 14.788,74 |
| 461 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 1.187,00 | 0,00 1.187,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.187,00 |
| 462 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 450 000 NV | 4.926,00 4.926,00 | 0,00 4.926,00 | 0,00 0,00 | 0,00 4.926,00 |
| 04.122.0007.3088.0047 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO | | | | | | | | |
| 463 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 110 000 NV | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0007.3089.0000 Manutenção da Atividade de Corpo de Bombeiros | | | | | | | | |
| 464 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 935.000,00 746.340,45 | 89.159,46 746.340,45 | 89.159,46 89.159,46 | 0,00 746.340,45 |
| 465 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 398.000,00 311.533,01 | 31.264,13 311.533,01 | 31.264,13 31.198,46 | 31.264,13 280.268,88 |
| 466 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 771.682,06 678.837,92 | 57.155,86 678.837,92 | 57.155,86 57.155,86 | 0,00 678.837,92 |
| 467 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 170.000,00 135.839,99 | 12.808,61 127.478,19 | 12.420,58 12.197,04 | 20.782,38 115.057,61 |
| 468 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 69.347,95 | 0,00 45.741,76 | 240,00 9.425,32 | 23.846,19 45.501,76 |
| 469 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 2.039,76 2.039,76 | 0,00 1.241,33 | 0,00 0,00 | 798,43 1.241,33 |
| 470 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 8.041,40 8.041,40 | 0,00 5.976,74 | 530,54 530,54 | 2.064,66 5.976,74 |
| 471 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 14.000,00 2.820,80 | 0,00 2.820,80 | 0,00 0,00 | 0,00 2.820,80 |
| 04.122.0007.3089.0048 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO | | | | | | | | |
| 472 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0007.3089.0056 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO | | | | | | | | |
| 473 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0007.3089.0061 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE BOMBEIRO | | | | | | | | |
| 474 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 125.000,00 110.900,00 | 0,00 110.900,00 | 0,00 0,00 | 0,00 110.900,00 |
| 04.122.0007.3090.0000 Convênio de Segurança Pública com a Secretaria de Segurança Pública do Estado | | | | | | | | |
| 684 | 3.3.90.34.00 | | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE | 01 - 110 000 | 420.000,00 340.892,51 | 0,00 340.892,51 | 0,00 0,00 | 0,00 340.892,51 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20250911140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Jean Jeane, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
ND C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20250911140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Gabriela Aparecida Veridiano, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20250911140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=Florisvaldo Antonio Fiorentino, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

27 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------------------------------|------|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 475 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 370.000,00 304.604,61 | 71.260,97 304.604,61 | 71.260,97 63.969,24 | 71.260,97 233.343,64 |
| 476 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 450 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0007.3091.0000 Manutenção da Frota da Secretária de Segurança, Trânsito e Tecnologia | | | | | | | | |
| 477 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 130.467,07 | 3.351,20 128.474,87 | 7.507,60 14.446,93 | 9.499,80 120.967,27 |
| 478 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 447.900,00 442.338,47 | 3.636,75 292.681,95 | 46.952,41 61.747,77 | 179.228,43 263.110,04 |
| 479 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 5.000,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 5.000,00 | 0,00 5.000,00 |
| 04.122.0007.3091.0017 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CORPO DE BOMBEIRO | | | | | | | | |
| 480 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 110 000 NV | 135.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0007.3281.0000 Transporte Público Municipal | | | | | | | | |
| 481 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0221 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 5.609.460,02 | 412.972,11 | 82.680,01 | 1.716.263,58 |
| 022100 | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | 2.180.724,22 | 468.890,70 | 112.574,38 | 464.460,64 |
| 04.122.0006.3037.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Públicas | | | | | | | | |
| 482 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 300.000,00 234.525,78 | 23.179,57 234.525,78 | 23.179,57 23.179,57 | 0,00 234.525,78 |
| 483 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 40.400,00 32.104,32 | 3.664,30 32.104,32 | 3.664,30 3.664,30 | 3.664,30 28.440,02 |
| 484 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 485 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 3.574,70 | 2.133,21 1.954,68 | 683,20 134,18 | 2.303,22 1.271,48 |
| 486 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 487 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 488 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 103.000,00 67.204,84 | 9,00 66.076,20 | 0,00 30.250,00 | 1.128,64 66.076,20 |
| 489 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 04.122.0006.3057.0000 Manutenção de Frota da Secretaria de Obras | | | | | | | | |
| 490 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 2.330,40 | 0,00 2.330,40 | 0,00 144,00 | 0,00 2.330,40 |
| 491 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 6.636,19 | 0,00 2.860,57 | 235,06 284,45 | 3.858,18 2.778,01 |
| 04.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT | | | | | | | | |
| 713 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 079 | 999.992,02 899.936,56 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 899.936,56 0,00 |
| 15.451.0003.1281.0000 OBRAS PÚBLICAS E INSTALAÇÕES DE BENS PÚBLICOS E INFRA-ESTRUT | | | | | | | | |
| 492 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 51.731,97 20.491,05 | 0,00 993,05 | 0,00 0,00 | 19.498,00 993,05 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Economia, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.10 16:19:29-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Ministério da Economia, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.10 16:19:29-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.10 16:19:29-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

28 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|---|------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 493 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.112.957,08 | 383.986,03 | 54.917,88 | 785.874,68 |
| | | | | | 913.920,38 | 128.045,70 | 54.917,88 | 128.045,70 |
| 494 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 003 NV | 778.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 100 061 NV | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 100 040 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0003.3058.0000 Manutenção das vias públicas através de recapeamento e/ou pavimentação | | | | | | | | |
| 496 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 075 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 497 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 498 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 075 NV | 1.530.378,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| 499 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTRATUAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RESGATADA | | | | | |
| 0222 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | | | | 15.438.846,82 | 354.101,79 | 1.581.967,36 | 2.577.876,82 |
| 022200 | SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO | | | | 14.390.738,43 | 12.126.304,57 | 1.282.436,78 | 11.812.861,61 |
| 04.122.0006.3038.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos | | | | | | | | |
| 500 | 3.1.90.01.00 | | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 01 - 110 000 NV | 2.745.000,00 | 212.224,58 | 212.224,58 | 0,00 |
| | | | | | 2.138.711,99 | 2.138.711,99 | 212.224,58 | 2.138.711,99 |
| 501 | 3.1.90.03.00 | | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 01 - 110 000 NV | 1.163.511,57 | 89.615,24 | 89.615,24 | 0,00 |
| | | | | | 908.126,81 | 908.126,81 | 89.615,24 | 908.126,81 |
| 502 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 524.000,00 | 39.940,51 | 39.940,51 | 0,00 |
| | | | | | 407.727,11 | 407.727,11 | 39.940,51 | 407.727,11 |
| 503 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 107.000,00 | 8.622,64 | 8.622,64 | 8.622,64 |
| | | | | | 83.480,31 | 83.480,31 | 8.086,21 | 74.857,67 |
| 504 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 24.000,00 | 2.478,82 | 2.478,82 | 0,00 |
| | | | | | 20.354,88 | 20.354,88 | 2.478,82 | 20.354,88 |
| 505 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175,90 |
| | | | | | 4.927,74 | 4.751,84 | 519,00 | 4.751,84 |
| 506 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| | | | | | 36.978,64 | 27.978,64 | 3.000,00 | 27.978,64 |
| 507 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 245.000,00 | 1.220,00 | 45.482,80 | 129.521,37 |
| | | | | | 244.251,40 | 133.010,03 | 30.815,97 | 114.730,03 |
| 508 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 2.385,15 | 0,00 | 117,80 | 2.149,55 |
| | | | | | 2.385,15 | 235,60 | 117,80 | 235,60 |
| 509 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 15.844,30 | 15.844,30 | 1.694,00 | 15.844,30 |
| 04.122.0006.3080.0000 Promoção de Saúde dos Servidores Públicos | | | | | | | | |
| 510 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 2.862.400,10 | 0,00 | 574.634,97 | 820.857,36 |
| | | | | | 2.862.400,10 | 2.328.083,06 | 288.094,65 | 2.041.542,74 |
| 04.122.0006.3081.0000 Promoção de Alimentação de Servidores Públicos | | | | | | | | |
| 511 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 7.665.550,00 | 0,00 | 605.850,00 | 1.607.550,00 |
| | | | | | 7.665.550,00 | 6.058.000,00 | 605.850,00 | 6.058.000,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4578/2025 24/11/2025 09:14, CN=Secretaria de Recreio Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Rio de Janeiro, RJ, 15/10/2025 09:14

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4578/2025 24/11/2025 09:14, CN=Secretaria de Recreio Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Rio de Janeiro, RJ, 15/10/2025 09:14

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4578/2025 24/11/2025 09:14, CN=Secretaria de Recreio Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Rio de Janeiro, RJ, 15/10/2025 09:14

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307

ICP Brasil



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

29 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0223 | | | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | 1.109.600,00 | 35.814,32 | 53.787,81 | 71.669,41 |
| 022300 | | | SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | | 908.075,45 | 843.508,56 | 50.608,97 | 836.406,04 |
| 24.131.0006.3039.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação | | | | | | | | |
| 512 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 332.000,00 260.068,89 | 26.297,60 260.068,89 | 26.297,60 26.297,60 | 0,00 260.068,89 |
| 513 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 43.600,00 34.245,71 | 3.579,12 34.245,71 | 3.579,12 3.435,68 | 3.579,12 30.666,59 |
| 514 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 515 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 757,03 | 461,60 752,84 | 607,40 0,00 | 611,59 145,44 |
| 516 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 517 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 15.300,81 | 0,00 1.020,16 | 0,00 488,00 | 14.280,65 1.020,16 |
| 518 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 46.000,00 14.282,45 | 2.916,00 14.282,45 | 2.916,00 0,00 | 2.916,00 11.366,45 |
| 24.131.0006.3040.0000 Publicidade do Poder Executivo | | | | | | | | |
| 519 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 520 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 521 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 86.000,00 86.000,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 36.000,00 50.000,00 |
| 522 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 19.884,56 7.084,56 | 2.560,00 3.373,49 | 383,69 383,69 | 3.711,07 3.373,49 |
| 24.131.0006.3059.0000 Propaganda do Poder Executivo | | | | | | | | |
| 523 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 524 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 519.115,44 490.336,00 | 0,00 479.765,02 | 20.004,00 20.004,00 | 10.570,98 479.765,02 |
| 525 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 226.094.345,45 | 11.492.066,96 | 16.405.024,66 | 43.367.622,41 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 188.400.930,66 | 148.602.013,21 | 15.556.174,38 | 145.033.308,25 |
| 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| 0301 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 39.360.117,58 | 2.421.104,15 | 2.413.542,10 | 2.384.850,96 |
| 030100 | | | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 25.761.826,48 | 24.004.142,90 | 2.806.596,41 | 23.376.975,52 |
| 17.512.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | | | | | | | | |
| 526 | 4.4.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 527 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04 - 110 000 NV | 1.051.000,00 | 255.420,00 | 0,00 | 255.420,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

30 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 255.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico) | | | | | | | | |
| 529 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 1.780.000,00 | 0,00 | 120.750,00 | 243.600,00 |
| | | | | | 1.491.995,00 | 1.369.145,00 | 121.800,00 | 1.248.395,00 |
| 530 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 800.000,00 | 0,00 | 53.146,25 | 111.003,11 |
| | | | | | 609.118,71 | 498.115,60 | 53.146,25 | 498.115,60 |
| 17.512.0009.3123.0000 Manutenção do SAAE | | | | | | | | |
| 531 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 04 - 110 000 NV | 7.110.000,00 | 436.276,00 | 436.276,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.538.337,29 | 4.538.337,29 | 436.276,00 | 4.538.337,29 |
| 532 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 04 - 110 000 NV | 2.800.000,00 | 173.826,18 | 173.826,18 | 173.826,18 |
| | | | | | 1.750.927,09 | 1.750.927,09 | 170.404,55 | 1.577.100,91 |
| 533 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 04 - 110 000 NV | 2.600.000,00 | 168.140,18 | 168.140,18 | 0,00 |
| | | | | | 1.762.172,67 | 1.762.172,67 | 168.140,18 | 1.762.172,67 |
| 534 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 04 - 110 000 NV | 13.550,00 | 313,10 | 313,10 | 0,00 |
| | | | | | 3.005,76 | 3.005,76 | 313,10 | 3.005,76 |
| 535 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 1.050.000,00 | 52.027,21 | 58.542,63 | 110.591,39 |
| | | | | | 557.550,92 | 501.792,80 | 52.537,83 | 446.959,53 |
| 536 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 04 - 110 000 NV | 30.000,00 | 39,20 | 1.089,20 | 1.457,04 |
| | | | | | 11.852,98 | 10.395,94 | 1.089,20 | 10.395,94 |
| 537 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 1.750.000,00 | 45.664,05 | 94.851,68 | 346.828,77 |
| | | | | | 1.349.503,35 | 1.027.484,98 | 93.435,28 | 1.002.674,58 |
| 538 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 04 - 110 000 NV | 150.000,00 | 2.472,84 | 10.576,18 | 19.763,16 |
| | | | | | 129.046,39 | 109.283,23 | 10.576,18 | 109.283,23 |
| 539 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 04 - 110 000 NV | 356.450,00 | 27.410,14 | 27.410,14 | 0,00 |
| | | | | | 280.554,54 | 280.554,54 | 27.410,14 | 280.554,54 |
| 540 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 04 - 110 000 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.467,49 | 9.467,49 | 0,00 | 9.467,49 |
| 541 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04 - 110 000 NV | 1.000.000,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 5.435,00 |
| | | | | | 334.212,25 | 332.727,25 | 86.419,00 | 328.777,25 |
| 17.512.0009.3124.0000 Manutenção do serviço de distribuição de água | | | | | | | | |
| 543 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 704 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 707 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 1.700.000,00 | 224.316,23 | 202.979,72 | 351.115,87 |
| | | | | | 1.438.291,81 | 1.280.351,14 | 319.078,53 | 1.087.175,94 |
| 544 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 3.207.000,00 | 103.629,00 | 163.248,71 | 505.140,59 |
| | | | | | 2.926.406,48 | 2.438.088,89 | 324.709,85 | 2.421.265,89 |
| 727 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 002 | 760.850,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA.36794714833
NDI C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA.36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
NDI C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 15:28:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
NDI C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-BR, OU=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 15:28:00-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

31 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|-------------------------------------|------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 728 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 100 002 | 100.044,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04 - 110 000 NV | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.823,11 | 17.823,11 | 5.483,11 | 17.823,11 |
| 17.512.0009.3125.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto | | | | | | | | |
| 546 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 750.000,00 | 47.954,80 | 25.797,25 | 106.778,80 |
| | | | | | 423.928,40 | 342.946,85 | 38.602,10 | 317.149,60 |
| 547 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 1.000.000,00 | 12.010,00 | 31.970,00 | 66.494,00 |
| | | | | | 425.983,11 | 363.839,11 | 29.060,00 | 359.489,11 |
| 548 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04 - 110 000 NV | 200.000,00 | 0,00 | 3.564,63 | 3.564,63 |
| | | | | | 18.564,63 | 18.564,63 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17.512.0009.3126.0000 Concurso Publico - SAAE | | | | | | | | |
| 550 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE | | | | | | | | |
| 551 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| | | | | | 60.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 17.512.0009.3128.0000 Fundo de Infraestura e Investimento do SAAE | | | | | | | | |
| 552 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 553 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | 4.4.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 04 - 110 000 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 556 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 04 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.512.0009.3129.0000 Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE | | | | | | | | |
| 557 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 04 - 110 000 NV | 9.000.000,00 | 807.329,49 | 776.784,52 | 35.832,42 |
| | | | | | 7.282.919,31 | 7.252.374,34 | 801.789,38 | 7.247.086,89 |
| 17.512.0009.3130.0000 Sentenças Judiciais - SAAE | | | | | | | | |
| 558 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 04 - 110 000 NV | 250.000,00 | 60.325,73 | 60.325,73 | 0,00 |
| | | | | | 84.745,19 | 84.745,19 | 60.325,73 | 84.745,19 |
| 17.512.0009.3261.0000 Construção ETE Distrito de Cambaratiba | | | | | | | | |
| 739 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 002 | 840.409,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 740 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 04 - 100 002 | 573.812,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 39.360.117,58 | 2.421.104,15 | 2.413.542,10 | 2.384.850,96 |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | | | | 25.761.826,48 | 24.004.142,90 | 2.806.596,41 | 23.376.975,52 |
| | | | | | | | | |
| 04 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 0401 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 78.981.123,13 | 1.969.817,45 | 5.892.978,62 | 11.222.194,54 |
| 040100 | SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 65.421.679,24 | 55.658.552,64 | 5.532.387,29 | 54.199.484,70 |
| | | | | | | | | |
| 10.301.0004.1180.0000 Reforma e Ampliações em UBS | | | | | | | | |
| 559 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | | | | |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Recrutamento e Seleção, CN=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.15 15:15:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Recrutamento e Seleção, CN=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048944
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.15 15:28:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Recrutamento e Seleção, CN=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.15 15:28:00-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

32 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.1180.0027 | | | IMPOSITIVA - PARA PEQUENOS REPAROS NAS UBS SANTA CLARA, VILA SIMÕES E IPE. | | | | | |
| 560 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | 3.840,00 |
| 10.301.0004.1180.0031 | | | IMPOSITIVA - AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 2 BANHEIROS | | | | | |
| 561 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 80.000,00 | 0,00 | 8.960,00 | 3.840,00 |
| | | | | | 12.800,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 |
| 10.301.0004.1284.0000 | | | Obras e Instalações | | | | | |
| 562 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112,44 |
| | | | | | 112,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 563 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 300 000 NV | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2094.0000 | | | SAMS - Administração Geral | | | | | |
| 564 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 3.700.000,00 | 426.142,52 | 426.142,52 | 0,00 |
| | | | | | 3.425.857,10 | 3.425.857,10 | 426.142,52 | 3.425.857,10 |
| 565 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 1.034.000,00 | 92.664,83 | 92.060,75 | 96.492,25 |
| | | | | | 892.837,67 | 888.406,17 | 97.292,51 | 796.345,42 |
| 566 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 310 000 NV | 220.000,00 | 30.234,17 | 30.234,17 | 43.053,11 |
| | | | | | 148.530,99 | 148.530,99 | 0,00 | 105.477,88 |
| 567 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 411.000,00 | 27.238,51 | 28.979,77 | 32.188,61 |
| | | | | | 324.328,41 | 314.740,63 | 12.843,40 | 292.139,80 |
| 568 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 NV | 11.000,00 | 2.436,75 | 2.436,75 | 0,00 |
| | | | | | 2.436,75 | 2.436,75 | 2.436,75 | 2.436,75 |
| 569 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 4.527.000,00 | 31.432,88 | 325.010,26 | 713.968,19 |
| | | | | | 4.167.438,99 | 3.512.562,85 | 293.583,33 | 3.453.470,80 |
| 570 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 571 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 310 000 NV | 18.000,00 | 0,00 | 922,09 | 2.082,06 |
| | | | | | 9.001,37 | 6.919,31 | 922,09 | 6.919,31 |
| 572 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 310 000 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.417,84 |
| | | | | | 20.000,00 | 12.582,16 | 1.397,72 | 12.582,16 |
| 10.301.0004.2103.0000 | | | SAMS Atenção Básica - Medicina | | | | | |
| 573 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 4.400.000,00 | 317.045,70 | 317.045,70 | 0,00 |
| | | | | | 3.981.077,73 | 3.981.077,73 | 317.045,70 | 3.981.077,73 |
| 574 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 009 NV | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 575 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 370 000 NV | 711.600,00 | 47.987,89 | 47.987,89 | 0,00 |
| | | | | | 474.447,87 | 474.447,87 | 47.987,89 | 474.447,87 |
| 576 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 1.500.000,00 | 137.755,07 | 133.176,73 | 147.255,84 |
| | | | | | 1.237.773,51 | 1.223.694,40 | 73.727,39 | 1.090.517,67 |
| 577 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 009 NV | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 147.659,79 | 147.659,79 | 52.659,79 | 147.659,79 |
| 578 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 1.000.000,00 | 103.062,30 | 97.278,28 | 17.314,26 |
| | | | | | 898.824,03 | 882.100,60 | 97.109,24 | 881.509,77 |
| 579 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 202.000,00 | -4.435,64 | 4.377,60 | 8.829,84 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307

MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

33 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 85.749,73 | 80.959,93 | 8.774,67 | 76.919,89 |
| 580 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 009 NV | 2.000.000,00 | -485.518,04 | 29.493,30 | 63.695,98 |
| | | | | | 1.216.278,70 | 1.195.245,68 | 37.957,42 | 1.152.582,72 |
| 733 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 053 | 300.000,00 | 49.245,00 | 121.687,49 | 58.046,69 |
| | | | | | 297.606,91 | 270.418,29 | 134.748,87 | 239.560,22 |
| 581 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 310 000 NV | 45.000,00 | 320,45 | 620,45 | 0,00 |
| | | | | | 13.601,87 | 13.601,87 | 620,45 | 13.601,87 |
| 582 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 NV | 305.000,00 | 2.956,10 | 17.320,45 | 53.990,35 |
| | | | | | 175.019,06 | 124.477,86 | 13.871,30 | 121.028,71 |
| 583 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.451.000,00 | 0,00 | 227.999,15 | 426.910,93 |
| | | | | | 1.450.844,46 | 1.128.607,71 | 123.534,97 | 1.023.933,53 |
| 584 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 009 NV | 700.000,00 | 90.052,25 | 82.333,13 | 81.636,47 |
| | | | | | 476.961,35 | 449.766,00 | 68.087,60 | 395.324,88 |
| 10.301.0004.2103.0034 IMPOSITIVA - AUXILIO REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE AMIGDALAS | | | | | | | | |
| 585 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 263.302,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2103.0044 IMPOSITIVA - CUSTEIO DE EXAMES DE IMAGEM | | | | | | | | |
| 586 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 NV | 165.651,26 | 0,00 | 10.000,05 | 149.999,95 |
| | | | | | 160.000,00 | 10.000,05 | 10.000,05 | 10.000,05 |
| 10.301.0004.2104.0000 SAMS Atenção Básica Odontologia | | | | | | | | |
| 587 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 1.380.000,00 | 153.783,41 | 153.783,41 | 0,00 |
| | | | | | 1.130.974,55 | 1.130.974,55 | 153.783,41 | 1.130.974,55 |
| 588 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 400.000,00 | 28.842,90 | 32.177,85 | 32.177,85 |
| | | | | | 318.426,28 | 318.426,28 | 30.972,67 | 286.248,43 |
| 589 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 10.000,00 | -1.020,00 | 76,80 | 2.012,95 |
| | | | | | 6.546,37 | 4.610,22 | 201,60 | 4.533,42 |
| 590 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 014 NV | 50.000,00 | 546,50 | 1.461,55 | 2.933,55 |
| | | | | | 41.746,33 | 40.274,33 | 365,10 | 38.812,78 |
| 591 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 592 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 014 NV | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.365,00 | 22.365,00 | 0,00 | 22.365,00 |
| 10.301.0004.2483.0000 PSF Programa Saude Familia | | | | | | | | |
| 593 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 007 NV | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 594 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 007 NV | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 65.683,81 | 65.683,81 | 0,00 | 65.683,81 |
| 595 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 007 NV | 24.000,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| | | | | | 10.392,60 | 10.392,60 | 0,00 | 10.252,60 |
| 596 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 007 NV | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS | | | | | | | | |
| 597 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0000 Equip. e Material Permanente - SAMS | | | | | | | | |
| 598 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 310 000 NV | 100.000,00 | 1.045,00 | 1.045,00 | 1.045,00 |
| | | | | | 15.156,00 | 15.156,00 | 799,00 | 14.111,00 |



Assinado digitalmente por JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=62870548000104, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48527048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO-48537048844
 NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2370548800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO-48537048844
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

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

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

34 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|-----------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 10.301.0004.2517.0013 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | |
| 599 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 17.957,88 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0016 IMPOSITIVA - COMPRA DE RAO X PARA SER UTILIZADO NA SANTA CASA | | | | | | | | |
| 600 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 219.990,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0019 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ SANTA CASA | | | | | | | | |
| 601 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 268.641,26 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0025 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE FISIOTERAPIA | | | | | | | | |
| 602 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 15.773,74 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0032 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA | | | | | | | | |
| 603 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 17.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA | | | | | | | | |
| 604 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 537.282,52 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0055 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO | | | | | | | | |
| 605 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 268.641,26 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2517.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO | | | | | | | | |
| 606 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 67.641,25 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0008 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA | | | | | | | | |
| 607 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 74.590,00 74.590,00 | 74.590,00 74.590,00 | 74.590,00 0,00 | 74.590,00 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO | | | | | | | | |
| 608 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 74.590,00 74.590,00 | 74.590,00 74.590,00 | 74.590,00 0,00 | 74.590,00 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0030 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS | | | | | | | | |
| 609 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 104.000,00 99.979,90 | 99.979,90 99.979,90 | 99.979,90 0,00 | 99.979,90 0,00 |
| 10.301.0004.2518.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS | | | | | | | | |
| 610 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08 - 310 000 NV | 102.990,00 98.990,00 | 0,00 98.990,00 | 0,00 49.495,00 | 49.495,00 49.495,00 |
| 10.301.0004.9031.0000 Alimentação Adequada e Saudável | | | | | | | | |
| 611 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 7.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.302.0004.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina | | | | | | | | |
| 612 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 011 NV | 700.000,00 156.167,31 | 13.356,15 138.917,43 | 21.117,37 11.026,30 | 36.463,46 119.703,85 |
| 613 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 011 NV | 1.500.000,00 1.069.125,75 | 66.189,29 989.798,77 | 130.240,11 105.031,04 | 157.849,51 911.276,24 |
| 10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento | | | | | | | | |
| 614 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 013 NV | 129.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 615 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 013 NV | 53.800,00 26.421,32 | 12.511,07 26.421,32 | 12.511,07 13.910,25 | 12.511,07 13.910,25 |
| 616 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 013 NV | 3.600,00 2.686,00 | 0,00 2.686,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.686,00 |
| 617 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 013 NV | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Município de Ibitinga, 01/10/2025, às 14:15:19 (UTC-03:00).
Razão: Eu estou aprovando este documento.

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Município de Ibitinga, 01/10/2025, às 14:15:19 (UTC-03:00).
Razão: Eu estou aprovando este documento.

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Município de Ibitinga, 01/10/2025, às 14:15:19 (UTC-03:00).
Razão: Eu estou aprovando este documento.

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

35 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 618 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.302.0004.2497.0000 Transferencia SUS | | | | | | | | |
| 619 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 011 NV | 130.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 620 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 014 NV | 500.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 621 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 057 NV | 5.784.000,00 5.784.000,00 | 0,00 5.238.054,22 | 473.880,22 473.880,22 | 545.945,78 5.238.054,22 |
| 622 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 058 NV | 751.200,00 506.941,13 | 0,00 380.205,81 | 42.245,09 42.245,09 | 126.735,32 380.205,81 |
| 623 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 370 000 NV | 1.908.000,00 1.140.000,00 | 0,00 850.616,81 | 87.053,45 87.053,45 | 289.383,19 850.616,81 |
| 624 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 059 NV | 10.596.578,12 10.343.469,20 | 0,00 6.278.815,19 | 623.001,27 623.001,27 | 4.064.654,01 6.278.815,19 |
| 701 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 705 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 708 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 100.000,00 100.000,00 | 0,00 100.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 100.000,00 |
| 711 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 716 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 718 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 720 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 729 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 731 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 052 | 150.000,00 150.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150.000,00 0,00 |
| 735 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 737 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 053 | 50.000,00 50.000,00 | 0,00 50.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 50.000,00 |
| 741 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 745 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Pág. 65/89 - Matéria Recebida nº 941/2025 - Prot. 4578/2025 24/11/2025 09:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:20:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.10 16:20:00-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307



**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miquel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

36 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 732 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 064 | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.302.0004.2538.0000 Serviços de Saúde complementares ao SUS | | | | | | | | |
| 625 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 17.000.000,00 | 0,00 | 1.420.700,00 | 3.056.239,26 |
| | | | | | 17.000.000,00 | 13.943.760,74 | 1.420.700,00 | 13.943.760,74 |
| 747 | 3.3.50.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08 - 310 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico | | | | | | | | |
| 626 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 1.678.000,00 | 130.149,87 | 130.149,87 | 0,00 |
| | | | | | 1.489.115,20 | 1.489.115,20 | 130.149,87 | 1.489.115,20 |
| 627 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 453.000,00 | 39.096,70 | 40.797,02 | 40.797,02 |
| | | | | | 405.354,91 | 405.354,91 | 39.244,35 | 364.557,89 |
| 628 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 723 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 052 | 50.000,00 | 800,00 | 928,10 | 2.379,90 |
| | | | | | 45.758,10 | 44.178,20 | 128,10 | 43.378,20 |
| 629 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 310 000 NV | 120.000,00 | 858,00 | 0,00 | 2.373,31 |
| | | | | | 37.805,90 | 36.767,90 | 1.335,30 | 35.432,59 |
| 630 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 012 NV | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.258,96 |
| | | | | | 44.496,68 | 39.237,72 | 5.804,00 | 39.237,72 |
| 722 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 02 - 300 052 | 150.000,00 | 3.930,66 | 29.424,78 | 99.973,41 |
| | | | | | 149.104,97 | 137.623,56 | 40.815,56 | 49.131,56 |
| 631 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.303.0004.2106.0012 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GINASTICA E FISIOTERAPIA | | | | | | | | |
| 632 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 310 000 NV | 2.758,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.868,00 | 1.868,00 | 0,00 | 1.868,00 |
| 10.303.0004.2106.0029 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA | | | | | | | | |
| 633 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 08 - 310 000 NV | 13.984,75 | 6.898,40 | 6.898,40 | 6.898,40 |
| | | | | | 6.898,40 | 6.898,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303.0004.3251.0000 Aquisição de Medicamentos | | | | | | | | |
| 634 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 310 000 NV | 400.000,00 | 3.330,32 | 1.427,98 | 30.458,69 |
| | | | | | 304.020,39 | 282.075,43 | 24.282,77 | 273.561,70 |
| 635 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 000 NV | 1.400.000,00 | 57.868,24 | 68.218,25 | 165.764,11 |
| | | | | | 1.297.027,79 | 1.264.901,56 | 92.469,65 | 1.131.263,68 |
| 734 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 053 | 500.000,00 | 28.407,70 | 54.449,98 | 78.730,81 |
| | | | | | 100.036,16 | 82.521,81 | 21.305,35 | 21.305,35 |
| 748 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária | | | | | | | | |
| 636 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 763.000,00 | 96.665,40 | 96.665,40 | 0,00 |
| | | | | | 691.040,79 | 691.040,79 | 96.665,40 | 691.040,79 |
| 637 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 006 NV | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 246.000,00 | 0,00 | 1.647,46 | 1.647,46 |
| | | | | | 195.590,02 | 195.590,02 | 24.700,25 | 193.942,56 |



Assinado digitalmente por JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=628705480001140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.19 15:18:28 -0200

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48527048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-46537048844
 ND: CuBr, Ou/CP-Brasil, Ou/Presencial, Ou/42870548000140, Ou/Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, Ou/RFB e-CPF A3, Ou/jem branco), CN: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-46537048844
 Razão: Eu estou aprovando este documento
 Localização:
 Data: 2025.11.19 15:28:00-03'00'

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:0321
0846839

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

Para validar visite https://sapi.fortaleza.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

37 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|------|--|-----------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 639 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 006 NV | 35.000,00 21.462,02 | 21.462,02 21.462,02 | 21.462,02 0,00 | 21.462,02 0,00 |
| 640 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 006 NV | 67.000,00 21.350,48 | 6.539,62 20.925,30 | 6.114,44 2.951,04 | 6.234,34 15.116,14 |
| 641 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 11.000,00 438,00 | 250,00 438,00 | 250,00 250,00 | 0,00 438,00 |
| 642 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 006 NV | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.304.0004.2500.0000 CAPS - A/D | | | | | | | | |
| 643 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 644 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 645 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 11.000,00 2.571,42 | 0,00 2.571,42 | 0,00 0,00 | 0,00 2.571,42 |
| 646 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 033 NV | 11.000,00 2.293,85 | 0,00 2.293,85 | 0,00 0,00 | 0,00 2.293,85 |
| 647 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 648 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 033 NV | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 649 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 033 NV | 12.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | |
| 650 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 1.354.000,00 1.130.599,98 | 0,00 1.130.599,98 | 0,00 0,00 | 0,00 1.130.599,98 |
| 651 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 008 NV | 800.000,00 285.384,00 | 54.648,00 285.384,00 | 54.648,00 54.648,00 | 0,00 285.384,00 |
| 652 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 008 NV | 610.000,00 564.756,00 | 69.828,00 564.756,00 | 69.828,00 69.828,00 | 0,00 564.756,00 |
| 653 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 467.000,00 369.984,96 | 8.389,41 361.595,55 | 3.843,62 42.668,03 | 12.233,03 357.751,93 |
| 654 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 300 008 NV | 200.000,00 105.216,15 | 39.996,39 105.216,15 | 39.996,39 0,00 | 39.996,39 65.219,76 |
| 655 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 050 NV | 310.000,00 85.525,12 | 714,01 81.137,62 | 714,01 2.555,00 | 5.101,51 80.423,61 |
| 656 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 004 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 657 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 004 NV | 346.000,00 119.945,81 | 5.919,75 111.812,67 | 12.535,28 40.418,56 | 17.214,52 102.731,29 |
| 658 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 008 NV | 31.000,00 21.667,46 | 0,00 20.607,46 | 0,00 0,00 | 1.060,00 20.607,46 |
| 659 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 660 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | 25.000,00 1.127,00 | 0,00 1.127,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.127,00 |
| 661 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 02 - 300 050 NV | 20.000,00 710,00 | 710,00 0,00 | 0,00 0,00 | 710,00 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.14 16:18:29-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.14 16:18:29-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.14 16:18:29-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

38 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual Empenho Atual | Emp no Mês Liq Atual | Liq no Mês Pago Mês | Emp A Pagar Pagto Atual |
|---|----------------|------|---|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | JURÍDICA | | | | | |
| 662 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 008 NV | 24.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 702 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 706 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 205.750,00 7.189,40 | 320,00 7.189,40 | 320,00 0,00 | 320,00 6.869,40 |
| 709 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 712 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 717 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 719 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 721 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 730 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 736 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 742 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 746 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 060 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 663 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 310 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 664 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 05 - 300 008 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | |
| 665 | 4.6.90.71.00 | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 01 - 310 000 NV | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 78.981.123,13 | 1.969.817,45 | 5.892.978,62 | 11.222.194,54 |
| SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 65.421.679,24 | 55.658.552,64 | 5.532.387,29 | 54.199.484,70 |
| 05 FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | | | | |
| 0501 | FUNDAÇÃO FEMIB | | | | 6.120.000,00 | 275.360,20 | 342.139,43 | 329.876,82 |
| 050100 | FUNDAÇÃO FEMIB | | | | 4.030.594,42 | 3.820.897,80 | 341.100,66 | 3.700.717,60 |
| 12.364.0010.2416.0000 Sentenças Judiciais | | | | | | | | |
| 666 | 3.1.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 NV | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:20:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460/0001-50, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.10 16:20:00-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

39 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------------|-------------------------|------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 4.497,39 | 4.497,39 | 0,00 | 4.497,39 |
| 12.364.0010.2999.0000 | | | Manutenção da Fundação | | | | | |
| 667 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 3.000.000,00 2.044.466,43 | 207.153,78 2.044.466,43 | 207.153,78 207.153,78 | 0,00 2.044.466,43 |
| 668 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 855.000,00 570.622,79 | 58.341,22 570.622,79 | 58.341,22 57.320,29 | 58.341,22 512.281,57 |
| 669 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 316,03 | 0,00 316,03 | 0,00 0,00 | 0,00 316,03 |
| 670 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 671 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 89.000,00 45.172,43 | 2.920,61 45.172,43 | 2.920,61 2.692,96 | 227,65 44.944,78 |
| 672 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 478,00 | 478,00 478,00 | 478,00 478,00 | 0,00 478,00 |
| 673 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 190.000,00 130.644,96 | 4.100,52 99.189,18 | 7.399,72 7.399,72 | 31.615,78 99.029,18 |
| 674 | 3.3.90.40.00 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | 01 - 110 000 NV | 110.000,00 59.699,40 | 0,00 52.174,62 | 4.075,77 4.404,71 | 7.524,78 52.174,62 |
| 675 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 30.000,00 19.501,10 | 2.047,07 19.501,10 | 2.047,07 2.011,24 | 2.047,07 17.454,03 |
| 676 | 3.3.90.93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 677 | 3.3.91.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS | 01 - 110 000 NV | 30.000,00 24.000,00 | 0,00 12.086,44 | 1.849,26 1.765,96 | 13.762,82 10.237,18 |
| 678 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 530.000,00 128.836,63 | 0,00 128.836,63 | 0,00 0,00 | 0,00 128.836,63 |
| 679 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 480.000,00 279.001,00 | 319,00 279.001,00 | 319,00 319,00 | 0,00 279.001,00 |
| 12.364.0010.3120.0000 | | | Alimentação servidores - FEMIB | | | | | |
| 680 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 519.000,00 516.750,00 | 0,00 413.850,00 | 40.950,00 40.950,00 | 143.850,00 372.900,00 |
| 12.364.0010.3121.0000 | | | Saúde - Servidores FEMIB | | | | | |
| 681 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 240.000,00 206.608,26 | 0,00 150.705,76 | 16.605,00 16.605,00 | 72.507,50 134.100,76 |
| 12.364.0010.3122.0000 | | | Publicidade e Propaganda Vestibular | | | | | |
| 682 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB | | | | | 6.120.000,00 4.030.594,42 | 275.360,20 3.820.897,80 | 342.139,43 341.100,66 | 329.876,82 3.700.717,60 |
| 90 | Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 9000 | Reserva de Contingência | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | Reserva de Contingência | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.2999.0999.0000 | | | Reserva de Contingência | | | | | |
| 683 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 48537048844
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 48537048844
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 48537048844
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

40 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|------|------|---------------|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| CONTINGÊNCIA | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 357.439.586,16 | 16.498.872,08 | 25.455.960,21 | 57.809.229,22 |
| | | | | | 287.802.423,95 | 236.081.062,03 | 24.643.848,10 | 229.993.194,73 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|--------|--|-----------|--|--|--------------|---------------|
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | 4.618.890,86 | 60.541.656,03 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 2.667.335,15 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 9.490,02 | 5.440.660,15 |
| 8023 | 8009 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 144.349,02 |
| 8024 | 8010 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 13.088,80 |
| 8017 | 8011 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 64.685,94 |
| 8018 | 8012 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 157.847,46 |
| 8019 | 8013 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 207.998,13 |
| 8020 | 8014 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 2.620,00 | 467.325,80 |
| 8021 | 8015 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 1.205.554,50 |
| 8022 | 8016 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 73.260,00 | 1.741.606,39 |
| 7001 | 7001 | 323751 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7002 | 323752 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7003 | 323753 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7004 | 7004 | 323727 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | 7006 | 323729 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | 7007 | 323730 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | 7008 | 323741 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | 7009 | 323742 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7010 | 7010 | 323743 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7012 | 7012 | 323749 | REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7013 | 7013 | 323750 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7014 | 7014 | 323756 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7015 | 7015 | 323755 | REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7016 | 7016 | 323757 | REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7017 | 7017 | 323758 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7018 | 7018 | 323759 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7019 | 7019 | 323760 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7020 | 7020 | 323761 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7021 | 7021 | 323762 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7022 | 7022 | 323763 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7023 | 7023 | 323764 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7024 | 7024 | 323765 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7025 | 7025 | 323766 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7026 | 7026 | 323767 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7027 | 7027 | 323768 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.10 16:19:28-03007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.10 16:19:28-03007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.10 16:19:28-03007

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

41 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|--------|--|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 7028 | 7028 | 323769 | REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7029 | 7029 | 323770 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7030 | 7030 | 323771 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7031 | 7031 | 323772 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 7032 | 7032 | 323773 | REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE | 190 - 000 | | | 3.500.520,84 | 38.102.120,95 |
| 7033 | 7033 | 323774 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL | 190 - 000 | | | 573.000,00 | 5.729.083,74 |
| 7034 | 7034 | 323775 | REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO | 190 - 000 | | | 460.000,00 | 4.600.000,00 |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | | | | | 22.235,41 | 192.548,59 |
| 9001 | 9001 | 313401 | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9045 | 9045 | 323304 | DIR SAÚDE SANTA CASA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9696 | 9375 | 323234 | realizavel apurar | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9697 | 9376 | 313203 | ACERTO ISS | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9719 | 9398 | 323264 | CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9558 | 9420 | 323242 | TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9565 | 9427 | 313105 | CONVENIO UNIMED - SERVIDOR | 190 - 000 | | | 1.040,60 | 13.711,80 |
| 9566 | 9428 | 313106 | CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES | 190 - 000 | | | 2.838,54 | 26.857,99 |
| 9567 | 9429 | 323310 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL | 190 - 000 | | | 18.226,27 | 150.613,80 |
| 9570 | 9432 | 323243 | TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9573 | 9435 | 323257 | UNIFORMES - CREDITO A RECEBER | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9579 | 9441 | 323267 | DESCONTO AD VIAGEM | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9654 | 9516 | 323272 | SALÁRIO FAMÍLIA | 190 - 000 | | | 130,00 | 1.365,00 |
| 9656 | 9518 | 323288 | CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9672 | 9534 | 323404 | RESTITUIÇÕES | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9727 | 9544 | 323313 | GENTE SEGURADORA S.A. | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F) | | | | | | | 0,00 | 705,06 |
| 9143 | 9143 | 313117 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9215 | 9215 | 323254 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9356 | 9356 | 313119 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | 0,00 | 37,73 |
| 9707 | 9386 | 313101 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | 0,00 | 650,00 |
| 9609 | 9471 | 313102 | SALARIO FAMILIA | 190 - 000 | | | 0,00 | 17,33 |
| 9614 | 9476 | 323336 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F) | | | | | | | 0,00 | 33.700,22 |
| 9134 | 9134 | 313113 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9357 | 9357 | 313120 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9706 | 9385 | 323236 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9575 | 9437 | 313108 | SALARIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9655 | 9517 | 323287 | SALÁRIO MATERNIDADE | 190 - 000 | | | 0,00 | 33.700,22 |
| 113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) | | | | | | | 851,50 | 8.515,00 |
| 9720 | 9399 | 323265 | EMP'RESTIMO CONSIG -CEF | 190 - 000 | | | 851,50 | 8.515,00 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9704 | 9383 | 313205 | TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9665 | 9527 | 323229 | INSS PJ RF (EFD-Reinf) | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 9673 | 9535 | 323230 | CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9714 | 9393 | 313301 | Restituicoes de lancamentos indevidos | 190 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | | | | | 27.245,27 | 261.774,40 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

42 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 9012 | 9012 | 323259 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 190 - 000 | | 18.525,76 | 174.792,16 |
| 9723 | 9402 | 323268 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 190 - 000 | | 623,10 | 4.206,45 |
| 9571 | 9433 | 323249 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 190 - 000 | | 2.149,71 | 18.126,00 |
| 9602 | 9464 | 323333 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL | | 190 - 000 | | 701,38 | 9.576,83 |
| 9631 | 9493 | 323212 | Pensao Alimenticia | | 190 - 000 | | 5.245,32 | 55.072,96 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | | | | 6.177,51 | 55.123,59 |
| 9687 | 9366 | 323246 | CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED | | 190 - 000 | | 3.075,00 | 26.599,80 |
| 9688 | 9367 | 323245 | CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED | | 190 - 000 | | 1.960,00 | 19.008,76 |
| 9692 | 9371 | 323249 | ORAL SAÚDE - CONVENIO | | 190 - 000 | | 309,00 | 2.799,00 |
| 9693 | 9372 | 323231 | SORRISO - CONVENIO | | 190 - 000 | | 32,00 | 320,00 |
| 9541 | 9403 | 323262 | Convenio Unimed - Servidores | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9542 | 9404 | 323256 | Convenio Unimed - Dependentes - | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9557 | 9419 | 323224 | CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV | | 190 - 000 | | 801,51 | 6.396,03 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | | | | 572,43 | 5.625,45 |
| 9685 | 9364 | 323244 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL | | 190 - 000 | | 572,43 | 5.311,26 |
| 9686 | 9365 | 323224 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 314,19 |
| 9722 | 9401 | 323267 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | | | | 2.895,80 | 22.972,68 |
| 9039 | 9039 | 323303 | CONVENIO BV FINANCEIRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9689 | 9368 | 323247 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9699 | 9378 | 323238 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9716 | 9395 | 323255 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI | | 190 - 000 | | 1.328,52 | 13.285,20 |
| 9718 | 9397 | 323263 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU | | 190 - 000 | | 1.134,15 | 8.890,91 |
| 9726 | 9543 | 323264 | CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS | | 190 - 000 | | 433,13 | 796,57 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | | | | 900.829,88 | 8.659.871,84 |
| 9004 | 9004 | 313108 | CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV | | 190 - 000 | | 52.711,76 | 483.236,94 |
| 9008 | 9008 | 323247 | FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | 323205 | CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV | | 190 - 000 | | 10.369,82 | 133.267,07 |
| 9010 | 9010 | 323206 | CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | | 190 - 000 | | 13.797,48 | 140.346,79 |
| 9011 | 9011 | 323208 | CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES | | 190 - 000 | | 20.704,97 | 205.781,39 |
| 9013 | 9013 | 323213 | DESCONTO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323215 | CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 190 - 000 | | 112.265,72 | 1.076.682,77 |
| 9015 | 9015 | 323261 | CONVÊNIO ORAL SAÚDE | | 190 - 000 | | 12.382,72 | 112.124,13 |
| 9017 | 9017 | 323250 | CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9018 | 9018 | 323271 | CONV. DIR-SAUDE-STA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323280 | CONV. BRADESCO VIDA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9021 | 9021 | 323301 | CDHU-CASAS POPULARES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9022 | 9022 | 323327 | CONV. BANCO DO BRASIL S/A | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9023 | 9023 | 323328 | CONV. BANCO SANTANDER S/A | | 190 - 000 | | 61.523,20 | 679.402,35 |
| 9024 | 9024 | 323372 | PASEP - FOLHA DE PAGTO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9025 | 9025 | 323378 | CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9026 | 9026 | 323386 | CONVENIO UNIMED - SERVIDORES | | 190 - 000 | | 72.941,79 | 707.082,82 |
| 9027 | 9027 | 323388 | CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES | | 190 - 000 | | 74.773,78 | 665.790,30 |
| 9029 | 9029 | 342313 | SANTA CASA GESTAO PLENA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9030 | 9030 | 342314 | CÂMARA INSS - UNIMED | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9031 | 9031 | 342315 | INSS - CONVENIO UNIMED | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=Jean Inácio, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 16:19:29-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 15:28:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 15:28:00-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

43 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9032 | 9032 | 323249 | SALARIO FAMILIA | | 190 - 000 | | 1.696,51 | 35.441,87 |
| 9033 | 9033 | 342319 | CONVENIO SORRISO | | 190 - 000 | | 4.387,33 | 36.713,71 |
| 9035 | 9035 | 313109 | SEGURO UNIMED - SINDISERV | | 190 - 000 | | 1.153,63 | 10.600,78 |
| 9037 | 9037 | 323204 | CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9040 | 9040 | 323210 | ISSQN - RETENÇÕES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9041 | 9041 | 323211 | CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV | | 190 - 000 | | 8.646,99 | 69.695,32 |
| 9042 | 9042 | 313107 | SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 323244 | Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9044 | 9044 | 323242 | Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9046 | 9046 | 323217 | DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9047 | 9047 | 323218 | UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV | | 190 - 000 | | 86.528,66 | 842.132,37 |
| 9048 | 9048 | 323219 | CONVÊNIO VIVO (Sindiserv) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9049 | 9049 | 323317 | BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9050 | 9050 | 323222 | SALÁRIO MATERNIDADE | | 190 - 000 | | 25.756,84 | 165.199,16 |
| 9051 | 9051 | 323224 | Custeio Melhoria Santa Casa | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | 9052 | 323225 | Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9053 | 9053 | 323226 | Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9054 | 9054 | 323305 | SAÚDE-EQUIPS.UTI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9055 | 9055 | 323227 | REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9060 | 9060 | 323233 | BRADESCO CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 18.443,71 | 110.125,78 |
| 9061 | 9061 | 323235 | CUSTEIO SAMS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9062 | 9062 | 323236 | PASSAPORTE FEBI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9222 | 9222 | 323257 | ITAU CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 69.322,75 | 667.990,36 |
| 9223 | 9223 | 323258 | SICREDI CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 16.191,43 | 175.607,93 |
| 9355 | 9355 | 313118 | CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9679 | 9358 | 323217 | SORRISO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9681 | 9360 | 323219 | Convenio Saude Servidor | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9682 | 9361 | 323220 | Convenio Saude Dependentes | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9683 | 9362 | 323221 | Desc. Passaporte Feira | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9684 | 9363 | 323258 | Fundo de Reserva | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9694 | 9373 | 323232 | CONVENIO SAUDE DEPENDENTES | | 190 - 000 | | 3.062,35 | 35.582,57 |
| 9695 | 9374 | 323233 | MULTAS E JUROS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9698 | 9377 | 323259 | JUROS FUNDO RESERVA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9700 | 9379 | 323253 | NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9703 | 9382 | 323242 | SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO | | 190 - 000 | | 0,00 | 720,00 |
| 9705 | 9384 | 323235 | BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9710 | 9389 | 323203 | Empréstimo Consignado | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9711 | 9390 | 323204 | I.R.R.F. | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9712 | 9391 | 323207 | CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9713 | 9392 | 323208 | Oral Saúde | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9545 | 9407 | 323203 | FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9546 | 9408 | 323260 | PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9548 | 9410 | 323205 | Contribuicao Associativa | | 190 - 000 | | 114,27 | 1.039,69 |
| 9549 | 9411 | 323208 | Contribuicao Confederativa | | 190 - 000 | | 228,52 | 2.079,29 |
| 9551 | 9413 | 323235 | EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL | | 190 - 000 | | 868,76 | 20.041,77 |
| 9552 | 9414 | 323213 | CONTRIBUICAO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9553 | 9415 | 323261 | CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9554 | 9416 | 323258 | CONVENIO-AMPLA CARD | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=Assinatura de Jeane de Almeida
e CPF: 36794714833, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 16:19:28-03007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=Assinatura de Gabriela Aparecida Veridiano
e CPF: 48537048844, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 15:28:00-03007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=Assinatura de Florisvaldo Antonio Fiorentino
e CPF: 03210846839, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.11.19 15:28:00-03007

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

44

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|------|--------|--|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 9555 | 9417 | 323254 | RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9559 | 9421 | 323226 | CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9560 | 9422 | 323227 | VALE GÁS SINDSERV | | 190 - 000 | | 0,00 | 137,00 |
| 9574 | 9436 | 323259 | CONVENIO - FAMILY CARD | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9576 | 9438 | 323264 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI | | 190 - 000 | | 1.238,19 | 1.238,19 |
| 9588 | 9450 | 323223 | FARMÁCIA FLOR DE LIZ | | 190 - 000 | | 756,61 | 5.016,12 |
| 9589 | 9451 | 323226 | DROGARIA SANTA CATARINA | | 190 - 000 | | 0,00 | 371,92 |
| 9590 | 9452 | 323230 | SORRISO ODONTOLÓGICO | | 190 - 000 | | 192,00 | 1.920,00 |
| 9591 | 9453 | 323231 | SEGURO UNIMED - SINDICATO | | 190 - 000 | | 238,43 | 2.169,29 |
| 9594 | 9456 | 323235 | CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV | | 190 - 000 | | 160,00 | 3.220,00 |
| 9595 | 9457 | 323236 | UNIMED - SINDSERV | | 190 - 000 | | 8.295,25 | 81.017,77 |
| 9596 | 9458 | 323263 | UNIMED | | 190 - 000 | | 17.730,44 | 168.479,87 |
| 9598 | 9460 | 323204 | DESCONTO SINDICAL | | 190 - 000 | | 958,63 | 10.435,78 |
| 9599 | 9461 | 323206 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | | 190 - 000 | | 1.942,14 | 24.521,54 |
| 9600 | 9462 | 323208 | ORAL SAÚDE | | 190 - 000 | | 2.057,40 | 22.404,33 |
| 9601 | 9463 | 323211 | CAIXA FEDERAL | | 190 - 000 | | 18.828,47 | 190.526,60 |
| 9603 | 9465 | 323215 | GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV | | 190 - 000 | | 719,30 | 14.120,04 |
| 9604 | 9466 | 323216 | NOVA OPTICA | | 190 - 000 | | 202,95 | 5.502,15 |
| 9606 | 9468 | 323220 | OPTICA CARMEN | | 190 - 000 | | 439,00 | 3.026,00 |
| 9607 | 9469 | 323222 | ANAFARMA | | 190 - 000 | | 609,63 | 9.152,30 |
| 9608 | 9470 | 323240 | SANTANDER | | 190 - 000 | | 1.373,06 | 18.326,72 |
| 9610 | 9472 | 323242 | DROGRARIA AVENIDA | | 190 - 000 | | 224,00 | 1.791,30 |
| 9611 | 9473 | 323272 | DROGARIA TOTAL | | 190 - 000 | | 3.446,14 | 35.010,67 |
| 9613 | 9475 | 323251 | DROGARIA POUPE JÁ | | 190 - 000 | | 279,54 | 2.388,64 |
| 9615 | 9477 | 323268 | ITAÚ | | 190 - 000 | | 11.026,17 | 97.640,06 |
| 9616 | 9478 | 323269 | RR SGARBI FARMACIA | | 190 - 000 | | 491,61 | 6.225,94 |
| 9617 | 9479 | 323270 | SICREDI | | 190 - 000 | | 2.390,08 | 26.816,19 |
| 9618 | 9480 | 323271 | DROGAVEN | | 190 - 000 | | 769,92 | 9.473,87 |
| 9621 | 9483 | 323276 | ÓTICAS MICHELETTI | | 190 - 000 | | 0,00 | 2.918,40 |
| 9622 | 9484 | 323239 | ÓTICAS CAROL | | 190 - 000 | | 0,00 | 265,00 |
| 9625 | 9487 | 323277 | Contribuicao - Fundo de Reserva | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9626 | 9488 | 323266 | Fundo de Reserva | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9627 | 9489 | 323208 | Juros - Fundo de Reserva | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9628 | 9490 | 323209 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9629 | 9491 | 323293 | Contribuicao Confederativa | | 190 - 000 | | 2.730,64 | 27.720,98 |
| 9630 | 9492 | 323211 | Mensalidade Sindical | | 190 - 000 | | 1.387,70 | 14.080,82 |
| 9632 | 9494 | 323262 | CONVÊNIO ZURICH SEGUROS | | 190 - 000 | | 2.999,36 | 28.281,78 |
| 9633 | 9495 | 323214 | Nova Otica - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 1.426,27 | 9.858,39 |
| 9634 | 9496 | 323255 | Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 44.396,93 | 443.569,01 |
| 9635 | 9497 | 323218 | Convenio - Gas de Cozinha | | 190 - 000 | | 280,00 | 4.647,00 |
| 9636 | 9498 | 323221 | Convenio-Sindicato dos Servidores | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9637 | 9499 | 323222 | Taxas - Concurso Publico | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9639 | 9501 | 323280 | UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242) | | 190 - 000 | | 13.258,49 | 134.071,50 |
| 9640 | 9502 | 323237 | Convênio Servidores - FEBI | | 190 - 000 | | 0,00 | 4.200,00 |
| 9641 | 9503 | 323309 | UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243) | | 190 - 000 | | 15.375,00 | 140.984,94 |
| 9642 | 9504 | 323238 | SORRISO - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 688,00 | 6.702,99 |
| 9643 | 9505 | 323239 | SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196) | | 190 - 000 | | 270,62 | 2.444,48 |
| 9644 | 9506 | 323244 | CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.10 16:19:28-03007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.10 16:20:00-03007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, CN=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

45

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9645 | 9507 | 323242 | BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 14.379,84 | 149.522,92 |
| 9646 | 9508 | 323282 | Convênio - Drogas Farmacêutica | | 190 - 000 | | 4.618,94 | 46.388,94 |
| 9647 | 9509 | 323246 | ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES | | 190 - 000 | | 1.031,00 | 5.941,00 |
| 9648 | 9510 | 323247 | CONVENIO REDE MULTIDROGAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9649 | 9511 | 323248 | CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV | | 190 - 000 | | 100,00 | 4.311,34 |
| 9650 | 9512 | 323249 | UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256) | | 190 - 000 | | 23.456,94 | 216.705,10 |
| 9651 | 9513 | 323253 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9652 | 9514 | 323267 | CONVÊNIO DROGARIA TOTAL | | 190 - 000 | | 634,21 | 7.546,64 |
| 9657 | 9519 | 323289 | CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD | | 190 - 000 | | 1.452,81 | 11.395,18 |
| 9658 | 9520 | 323290 | CONVÊNIO BANCO ITAÚ | | 190 - 000 | | 23.735,19 | 217.697,43 |
| 9659 | 9521 | 323312 | CONVÊNIO BANCO SICREDI | | 190 - 000 | | 4.692,00 | 46.920,00 |
| 9660 | 9522 | 323294 | Convênio - DROGAVEN | | 190 - 000 | | 359,97 | 4.972,06 |
| 9667 | 9529 | 323232 | PROCESSOS JUDICIAIS E ADM. | | 190 - 000 | | 501,06 | 2.501,08 |
| 9668 | 9530 | 323233 | DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (ev.diversos) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9669 | 9531 | 323217 | Crefisa - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9670 | 9532 | 323240 | CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9671 | 9533 | 323243 | BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9674 | 9536 | 323224 | Honorarios - Reclamatoria Trabalhista | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9675 | 9537 | 323303 | FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9676 | 9538 | 323304 | FMS - MAC | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9677 | 9539 | 323405 | RESTITUIÇÕES 2 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9678 | 9540 | 323234 | CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV | | 190 - 000 | | 0,00 | 6.280,00 |
| 9724 | 9541 | 323235 | FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | | 190 - 000 | | 367,63 | 1.470,52 |
| 9725 | 9542 | 323236 | MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA | | 190 - 000 | | 445,33 | 856,89 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | | | | | | | 0,00 | 1.464,90 |
| 9005 | 9005 | 323101 | DEPOSITOS E CAUÇÕES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9137 | 9137 | 323318 | BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO | | 190 - 000 | | 0,00 | 1.464,90 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F) | | | | | | | 597,51 | 5.380,25 |
| 9034 | 9034 | 323296 | RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9036 | 9036 | 323398 | CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9286 | 9286 | 323320 | RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9583 | 9445 | 323268 | REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8.16.0017 | | 190 - 000 | | 597,51 | 5.380,25 |
| 9584 | 9446 | 323269 | REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2019.8.26.0236 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9585 | 9447 | 323270 | REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2023.8.26.0236 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F) | | | | | | | 3.432,87 | 41.259,01 |
| 9063 | 9063 | 323309 | AUX FINANC SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9068 | 9068 | 313110 | ISSQN - RETENÇÕES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9069 | 9069 | 313111 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9653 | 9515 | 313106 | Oral Saude - Convenio Servidores | | 190 - 000 | | 3.432,87 | 41.259,01 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | | | 77.938,16 | 830.321,50 |
| 9038 | 9038 | 323302 | FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9064 | 9064 | 323310 | CUSTEIO SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9065 | 9065 | 323316 | CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9066 | 9066 | 323312 | REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9067 | 9067 | 323313 | CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9138 | 9138 | 323260 | Rendimento Propriedade Municipal | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Inter-Interp, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460-19-16-19-28-03007
Data: 2025.10.16 16:19:28-03007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
45321460-19-16-19-28-03007

Assinado digitalmente por: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-45321460-19-16-19-28-03007
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Inter-Interp, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-45321460-19-16-19-28-03007
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460-19-16-19-28-03007
Data: 2025.10.16 16:19:28-03007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
0846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=Inter-Interp, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460-19-16-19-28-03007
Data: 2025.10.16 16:19:28-03007

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

46

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|------|--------|---|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 9144 | 9144 | 323319 | CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019 | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9214 | 9214 | 323252 | SALARIO MATERNIDADE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9221 | 9221 | 323263 | DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL | | 190 - 000 | | 274,71 | 603,94 |
| 9680 | 9359 | 323218 | I.S.S. s/SERVIÇOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9715 | 9394 | 323254 | SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9717 | 9396 | 323262 | JUROS FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9721 | 9400 | 323266 | I.R.R.F PJ | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9556 | 9418 | 323407 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9568 | 9430 | 323403 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9569 | 9431 | 323405 | RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9572 | 9434 | 323251 | UNIFORMES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9580 | 9442 | 323406 | RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9581 | 9443 | 323408 | Convenio Unimed Servidores - Invertido. | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9593 | 9455 | 323279 | DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA | | 190 - 000 | | 5.555,08 | 57.027,86 |
| 9605 | 9467 | 323330 | IRRF RETENÇÃO | | 190 - 000 | | 45.497,01 | 525.012,20 |
| 9612 | 9474 | 323334 | ISSQN - DESCONTO EXTRA | | 190 - 000 | | 45,01 | 487,27 |
| 9620 | 9482 | 323329 | IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL | | 190 - 000 | | 26.566,35 | 247.190,23 |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9056 | 9056 | 313301 | OUTROS VALORES A PAGAR | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9211 | 9211 | 323251 | CONVENIO ITAU | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9216 | 9216 | 323255 | BANCO SICREDI | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 578,00 |
| 9586 | 9448 | 323311 | RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED | | 190 - 000 | | 0,00 | 578,00 |
| 9587 | 9449 | 323312 | REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | | | 796.535,78 | 7.868.957,74 |
| 9002 | 9002 | 323229 | INSS - PRODUÇÃO RURAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323230 | INSS - TRANSPORTES | | 190 - 000 | | 44.776,21 | 315.772,97 |
| 9006 | 9006 | 323237 | INSS DESCONTO EM FOLHA | | 190 - 000 | | 505.669,70 | 4.802.328,16 |
| 9007 | 9007 | 323245 | INSS DOS EMPREITEIROS | | 190 - 000 | | 19.021,05 | 446.874,64 |
| 9016 | 9016 | 323246 | RETENÇÃO INSS AUTONOMOS | | 190 - 000 | | 2.296,99 | 41.411,10 |
| 9020 | 9020 | 323238 | INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9028 | 9028 | 342311 | CAMARA-INSS AUTONOMO PREF | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9708 | 9387 | 323250 | INSS-DESCONTO EM FOLHA | | 190 - 000 | | 15.114,49 | 155.362,08 |
| 9709 | 9388 | 323202 | INSS TERCEIROS | | 190 - 000 | | 0,00 | 144,65 |
| 9543 | 9405 | 323201 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | 190 - 000 | | 26.082,16 | 229.692,98 |
| 9550 | 9412 | 323209 | INSS - Autonomos | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9564 | 9426 | 323236 | I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA | | 190 - 000 | | 0,00 | 6.530,26 |
| 9597 | 9459 | 323332 | INSS RETENÇÃO | | 190 - 000 | | 57.571,59 | 594.055,36 |
| 9619 | 9481 | 323331 | INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL | | 190 - 000 | | 9.827,67 | 81.807,32 |
| 9623 | 9485 | 323284 | INSS-Inst. Nacional de Seg. Social | | 190 - 000 | | 116.175,92 | 1.194.978,22 |
| 9638 | 9500 | 323223 | INSS - Autônomos | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | | | 194.787,99 | 2.091.269,71 |
| 9057 | 9057 | 323306 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | 190 - 000 | | 6.750,47 | 60.357,83 |
| 9058 | 9058 | 323307 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9059 | 9059 | 323308 | IRRF ALUGUEIS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A3, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 15:28:03Z

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO

48537048844

Assinado digitalmente por: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A3, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 15:28:03Z

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A3, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 15:28:03Z

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

47 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------|--------|--------------------------------|---------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 9691 | 9370 | 323251 | I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA | | 190 - 000 | | 20.754,01 | 213.238,23 |
| 9701 | 9380 | 323240 | IRRF PESSOAS FISICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9702 | 9381 | 323241 | IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023 | | 190 - 000 | | 2.362,10 | 13.979,13 |
| 9547 | 9409 | 323204 | IRRF - RETIDO NA FONTE | | 190 - 000 | | 36.369,94 | 312.032,74 |
| 9561 | 9423 | 323229 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9562 | 9424 | 323230 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9563 | 9425 | 323231 | IRRF - ALUGUEIS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9577 | 9439 | 323265 | IRRF- ALUGUEIS | | 190 - 000 | | 603,77 | 5.600,64 |
| 9578 | 9440 | 323266 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | 190 - 000 | | 1.143,42 | 9.663,72 |
| 9661 | 9523 | 323297 | IRRF - ALUGUEIS | | 190 - 000 | | 630,03 | 6.043,13 |
| 9662 | 9524 | 323298 | IRRF PESSOAS JURIDICAS | | 190 - 000 | | 12.728,41 | 134.482,90 |
| 9663 | 9525 | 323299 | IRRF FOLHA PGTO. | | 190 - 000 | | 113.445,84 | 1.335.871,39 |
| 9664 | 9526 | 323202 | IRRF PESSOAS FÍSICAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | | | 9.866,22 | 90.701,19 |
| 9690 | 9369 | 323252 | ISS - SOBRE SERVIÇOS | | 190 - 000 | | 13,08 | 1.362,09 |
| 9544 | 9406 | 323202 | I.S.S.Q.N. | | 190 - 000 | | 86,61 | 4.201,02 |
| 9592 | 9454 | 323335 | ISSQN | | 190 - 000 | | 7.486,36 | 61.653,06 |
| 9624 | 9486 | 323311 | ISS-Imposto sobre Servicos | | 190 - 000 | | 2.280,17 | 23.485,02 |
| 218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F) | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9582 | 9444 | 323409 | VALORES DEVOLVIDOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9666 | 9528 | 323231 | SINDISERV Convenio Psicologico | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 6.662.857,19 | 80.712.425,16 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

310.705.619,89

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|-------|---|---|---------------|
| CAMARA MUNICIPAL | 000 | 111 | CM | 5.729.083,74 |
| 1 111110100 | | CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 GERAL | 5.729.083,74 |
| SAMS | 000 | 77777 | CM | 38.102.120,95 |
| 1 111110100 | | SAMS | 310 - 000 SAÚDE-GERAL | 38.102.120,95 |
| FEMIB | 000 | 99999 | CM | 4.600.000,00 |
| 1 111110100 | | FEMIB | 110 - 000 GERAL | 4.600.000,00 |
| MOV TESOURO | 001 | 100168-X | CM | 117.156,34 |
| 1 111111900 | | MOVIMENTO TESOURO | 110 - 000 GERAL | 117.156,34 |
| BB-CIDE | 001 | 12076-6 | CM | 174.156,13 |
| 2 111111900 | | BB-CIDE | 130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos | 154.194,55 |
| 4 111111900 | | BB-CIDE | 110 - 000 GERAL | 1.521,65 |
| 5 111111900 | | BB-CIDE | 110 - 000 GERAL | 18.439,93 |
| APLIC CURTO PRAZ | 001 | 130.033-0069 | CM | 3.769,45 |
| 3 111115000 | | BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUND | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 3.769,45 |
| IPVA | 001 | 130026-1 | CM | 3.849,68 |
| 2 111111900 | | IPVA | 110 - 000 GERAL | 3.849,68 |
| DELEGACIA | 001 | 130178-0 | | 76.348,39 |
| 2 111111900 | | DELEGACIA | 110 - 000 GERAL | 76.348,39 |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:20:00-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

48 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|----------|--|---------|---------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TRANSP ENS FUND | 001 | 130185-3 | | | | | | 952.389,47 |
| 2 | 111111900 | | TRANSP ENS FUND | | 110 - 000 | GERAL | | 44,29 |
| 4 | 111111900 | | AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO | | 220 - 010 | SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN | | 952.167,07 |
| 5 | 111111900 | | TRANSP ENS FUND | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 178,11 |
| FNDE-PEJA | 001 | 14038-4 | | | | | | 1.589,99 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-PEJA | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 1.589,99 |
| BB-SUPER SIMPLES | 001 | 17063-1 | | | | | | 201.662,89 |
| 2 | 111111900 | | BB-SUPER SIMPLES | | 110 - 000 | GERAL | | 201.662,89 |
| ICMS | 001 | 180088-4 | | | | | | 1.523.644,32 |
| 1 | 111310600 | | ICMS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA | | 5.263,39 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 1.513.312,83 |
| 3 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 5.068,10 |
| MOVIMENTO | 001 | 180164-3 | | | | | | 348,14 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 348,14 |
| TRANS TES MUNIC | 001 | 180166-X | | | | | | 24,12 |
| 1 | 111111900 | | TRANS TES MUNIC | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 3,20 |
| 3 | 111320102 | | TRANS TES MUNIC | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA | | 19,32 |
| 4 | 111320102 | | TRANS TES MUNIC | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA | | 1,60 |
| PDDE | 001 | 22323-9 | | | | | | 38.787,72 |
| 2 | 111110200 | | FNDE - PDDE | | 200 - 000 | EDUCAÇÃO-Convênios/entidades | | 38.787,72 |
| DSE - MERENDA | 001 | 23666-7 | | | | | | 3.362,52 |
| 2 | 111111900 | | DSE - MERENDA | | 220 - 008 | SEC. ESTADO - MERENDA | | 3.362,52 |
| MULTAS TRÂNSITO | 001 | 238309 | | | | | | 84.295,04 |
| 2 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 78.240,26 |
| 3 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 545,98 |
| 5 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 183,70 |
| 6 | 111110200 | | MULTAS TRÂNSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 5.325,10 |
| REF./AMPL. DE UB | 001 | 25.544-0 | | | | | | 452.691,16 |
| 1 | 111111900 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | | 512,92 |
| 2 | 111110200 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 011 | FNS - BLMAC | | 0,45 |
| 4 | 111110200 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | | 5.683,49 |
| 5 | 111110200 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 013 | S.A.M.U. | | 473,69 |
| 6 | 111110200 | | FES-AEDES AEGYPTI | | 300 - 060 | FES-Aedes Aegypti | | 8.363,51 |
| 7 | 111110200 | | FES-DOSE CERTA | | 300 - 061 | FES-Dose Certa | | 2.257,92 |
| 8 | 111110200 | | FES-GLICEMIA | | 300 - 062 | FES-Glicemia | | 6.549,32 |
| 9 | 111110200 | | FES-SORRIA SP | | 300 - 063 | FES-Sorria SP | | 1.350,48 |
| 11 | 111110200 | | FES-Tabela SUS Paulista | | 300 - 064 | FES-Tabela SUS Paulista | | 193.230,08 |
| 12 | 111111900 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 014 | Secretaria da Saude - Estado | | 0,60 |
| 14 | 111111900 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 054 | Vigilância em Saúde | | 1,91 |
| 16 | 111110200 | | CONVENIOS-EMENDAS PARLAMENTARES (SP) | | 308 - 002 | CONVENIOS-Emendas Parlamen | | 1,00 |
| 17 | 111111900 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 12.387,33 |
| 21 | 111111900 | | REF./AMPL. DE UB | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA | | 2.167,26 |
| 22 | 111111900 | | | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | | 823,89 |
| 23 | 111110200 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 052 | Emendas P. Estaduais | | 218.828,33 |
| 24 | 111110200 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 5,15 |
| 25 | 111110200 | | CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS | | 300 - 053 | Emendas P. Federais | | 53,83 |
| Creche S. Ben. | 001 | 25.653-6 | | | | | | 421.180,33 |
| 2 | 111111900 | | Construção Creche Res. São Benedito | | 210 - 007 | Creche Res. São Benedito | | 407.040,54 |
| 3 | 111111900 | | Creche S. Ben. | | 110 - 000 | GERAL | | 8.079,20 |
| 5 | 111111900 | | Creche S. Ben. | | 110 - 000 | GERAL | | 6.060,59 |
| BB - QUALIS UBS | 001 | 25.750-8 | | | | | | 50.366,73 |
| 2 | 111111900 | | BB - PROGRAMA QUALIS UBS | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 50.366,73 |



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.10 às 15:28:02:00Z

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:0321
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

49

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------|-----------|------|--|---------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| FEBOM | | 001 | 26.212-9 | | | | | 31.935,00 |
| 2 | 111110200 | | Outras Rec.Diversas-FEBOM | | 110 - 000 | GERAL | | 31.935,00 |
| FNDE-AP.ED. INF. | | 001 | 26472-5 | | | | | 304.741,61 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL | | 210 - 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios | | 304.741,61 |
| BÔNUS-BCO DO POV | | 001 | 27508-5 | | | CM | | 13,29 |
| 1 | 111111900 | | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO | | 110 - 000 | GERAL | | 12,77 |
| 2 | 111111900 | | BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO | | 110 - 000 | GERAL | | 0,51 |
| 4 | 111310600 | | BÔNUS-BCO DO POV | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 0,01 |
| CRECHE FLAMBOYANT | | 001 | 27580-8 | | | CM | | 134.737,19 |
| 2 | 111111900 | | CRECHE JARDIM FLAMBOYANT | | 210 - 008 | Creche Jardim Flamboyant | | 110.296,77 |
| 3 | 111111900 | | CRECHE FLAMBOYANT | | 110 - 000 | GERAL | | 24.440,42 |
| IPTU 2014 | | 001 | 27589-1 | | | CM | | 279.348,49 |
| 2 | 111111900 | | IPTU 2014 | | 110 - 000 | GERAL | | 269.195,94 |
| 3 | 111111900 | | IPTU 2014 | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 196,98 |
| 5 | 111320102 | | IPTU 2014 | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 6.850,57 |
| 6 | 111310600 | | IPTU 2014 | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 3.105,00 |
| CONST.UPA-24HS | | 001 | 27630-8 | | | CM | | 13.255,64 |
| 3 | 111111900 | | CONST.UPA-24 HORAS | | 300 - 028 | UPA 24 Horas | | 13.255,64 |
| Const.UBS-JD.Ipe | | 001 | 27665-0 | | | CM | | 3.499,19 |
| 2 | 111111900 | | CONST.UBS JD. DOS IPÊS | | 300 - 021 | CONST.UBS JD DOS IPES | | 1.623,73 |
| 3 | 111111900 | | Const.UBS-JD.Ipe | | 110 - 000 | GERAL | | 1.875,46 |
| REF.UBS V.BANCAR | | 001 | 27667-7 | | | CM | | 14.748,09 |
| 2 | 111111900 | | REFORMA UBS V.BANCÁRIOS | | 300 - 022 | REFORMA UBS V.DOS BANCÁR | | 14.748,09 |
| REF.PSF V.MARIA | | 001 | 27668-5 | | | CM | | 1.280,67 |
| 2 | 111111900 | | REFORMA PSF V.MARIA | | 300 - 019 | REFORMA PSF V. MARIA | | 1.280,67 |
| REF.UBS CARLOS N | | 001 | 27669-3 | | | CM | | 4.892,01 |
| 2 | 111111900 | | REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO | | 300 - 020 | REFORMA UBS CARLOS E.P.NE | | 4.892,01 |
| PSF-SALUSTIANO | | 001 | 27670-7 | | | CM | | 165,34 |
| 2 | 111111900 | | PSF-SALUSTIANO PINHEIRO | | 300 - 031 | Reforma PSF - Salustiano Pinheir | | 165,34 |
| MERENDA-PNAE | | 001 | 27693-6 | | | CM | | 34.240,93 |
| 3 | 111111900 | | FNDE-MERENDA-PNAE | | 220 - 006 | FNDE - PNAE | | 27.747,38 |
| 8 | 111111900 | | MERENDA-PNAE | | 110 - 000 | GERAL | | 6.493,55 |
| AMP.UBS V.SIMÕES | | 001 | 27749 | | | CM | | 10.748,49 |
| 3 | 111111900 | | AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES | | 300 - 026 | Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES | | 10.748,49 |
| FNDE-PNATE | | 001 | 27839-4 | | | CM | | 3.653,29 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS | | 220 - 005 | FNDE - PNATE | | 3.653,29 |
| AQ.EQUIP-SAUDE | | 001 | 27910-2 | | | CM | | 1.119,84 |
| 2 | 111111900 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | | 1.113,22 |
| 3 | 111111900 | | AQ.EQUIP-SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 6,62 |
| FNDE-BR.CARINHO | | 001 | 28.497-1 | | | CM | | 1.390,35 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES | | 210 - 006 | FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. | | 1.390,35 |
| ICMS-EXP. | | 001 | 283.142-2 | | | CM | | 43.758,37 |
| 2 | 111111900 | | ICMS-EXP. | | 110 - 000 | GERAL | | 43.758,37 |
| FUND DIR CRIANCA | | 001 | 28610-9 | | | CM | | 55.551,93 |
| 1 | 111110200 | | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A | | 500 - 027 | Fundo Municipal dos Direitos da C | | 55.551,93 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, CN=CPFP, OU=Jornal Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 2025.10.14 16:15:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844

Assinado digitalmente por: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, CN=CPFP, OU=Jornal Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 49537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 2025.10.14 16:15:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidência, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB, CN=CPFP, OU=Jornal Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 2025.10.14 16:15:28-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

50

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|---------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Tip | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| TEATRO MUNIC. | | | 001 29050-5 | | | | | 60.537,31 |
| 2 | 111110200 | | COMP. TEATRO MUNICIPAL | | 100 - 009 | Convenio Construção Teatro | | 26.046,42 |
| 3 | 111110200 | | TEATRO MUNIC. | | 110 - 000 | GERAL | | 17.288,42 |
| 4 | 111310600 | | TEATRO MUNIC. | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 17.202,47 |
| AE PETI | | | 001 29387-3 | | | | | 56,39 |
| 1 | 111110200 | | AE PETI | | 500 - 021 | PROGRAMA-PETI | | 54,10 |
| 5 | 111110200 | | AE PETI | | 110 - 000 | GERAL | | 2,29 |
| BL GBF FNAS | | | 001 29388-1 | | | | | 47.783,34 |
| 1 | 111110200 | | BL GBF FNAS | | 500 - 012 | IGD - Índice Gestão Descentraliza | | 47.121,51 |
| 3 | 111110200 | | BL GBF FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 661,83 |
| PSB FNAS | | | 001 29395-4 | | | | | 12.005,45 |
| 2 | 111110200 | | BL PSB FNAS | | 500 - 009 | FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR | | 11.121,83 |
| 5 | 111110200 | | PSB FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 596,24 |
| 9 | 111310600 | | PSB FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 287,38 |
| B.BRASIL ITAIPU | | | 001 29859-X | | | | | 45.616,33 |
| 1 | 111110200 | | B. BRASIL ITAIPU | | 110 - 000 | GERAL | | 45.616,33 |
| CRIANCA FELIZ | | | 001 30066-7 | | | | | 24.969,36 |
| 1 | 111110200 | | | | 500 - 024 | Programa Criança Feliz | | 24.107,82 |
| 2 | 111110200 | | CRIANCA FELIZ | | 110 - 000 | GERAL | | 861,54 |
| CUSTEIO SAMS | | | 001 30925-7 | | | | | 4.636,87 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO SAMS | | 300 - 036 | CUSTEIO SAMS | | 4.402,04 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO SAMS | | 110 - 000 | GERAL | | 113,87 |
| 3 | 111110200 | | CUSTEIO SAMS | | 110 - 000 | GERAL | | 120,96 |
| PSE MAC FNAS | | | 001 30936-2 | | | | | 11.662,37 |
| 1 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 500 - 022 | Repasso Criança Feliz/Asilo | | 10.651,74 |
| 5 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 439,73 |
| 8 | 111110200 | | PSE MAC FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 231,00 |
| 9 | 111310600 | | PSE MAC FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 339,90 |
| CUSTEIO SAUDE | | | 001 31284-3 | | | | | 37.480,67 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE (EXAMES) | | 300 - 042 | CUSTEIO SAUDE | | 36.304,26 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 1.176,41 |
| AUX FIN STA CASA | | | 001 31742-X | | | | | 1.025,29 |
| 1 | 111110200 | | AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | 300 - 039 | AUX FINANCEIRO SANTA CASA | | 1.025,29 |
| FUNDO DO IDOSO | | | 001 32575-9 | | | | | 27.338,75 |
| 1 | 111110200 | | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 500 - 050 | Fundo Municipal da Pessoa Idosa | | 27.297,51 |
| 2 | 111110200 | | FUNDO DO IDOSO | | 110 - 000 | GERAL | | 41,24 |
| CUSTEIO SANTA CA | | | 001 32657-7 | | | | | 576,42 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO SANTA CASA | | 300 - 032 | Custeio Melhorias Santa Casa | | 576,42 |
| DIR PRO SANTA CA | | | 001 32658-5 | | | | | 64,79 |
| 1 | 111110200 | | DIR PRO SANTA CASA | | 300 - 018 | DIR- Saúde Santa Casa | | 64,79 |
| ACAO COLETA SELE | | | 001 34478-8 | | | | | 6.576,40 |
| 1 | 111110200 | | FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA | | 100 - 062 | FEHIDRO - Implantação da Colet | | 6.576,40 |
| FUND MUN MEIO AM | | | 001 34680-2 | | | | | 42.679,43 |
| 1 | 111110200 | | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | 110 - 000 | GERAL | | 42.679,43 |
| FEHIDRO II | | | 001 35149-0 | | | | | 418.451,18 |
| 1 | 111110200 | | Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba | | 100 - 100 | RECURSOS FEHIDRO SAAE | | 418.451,18 |
| CUSTEIO SAUDE | | | 001 35392-2 | | | | | 22.528,80 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE | | 300 - 044 | Suporte Finan Custeio Saude | | 19.260,73 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 3.268,07 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 31/10/2025 15:16:19-08:0307

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
49537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-49537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-49537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 31/10/2025 15:16:19-08:0307

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
0846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 31/10/2025 15:16:19-08:0307

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

51

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|---------|--|---------|---------------|------------------------------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| REF. PRACA RUI B | 001 | 35639-5 | | | CM | | | 37.538,12 |
| 1 | 111110200 | | REFORMA PRACA RUI BARBOSA | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 3.250,09 |
| 2 | 111110200 | | REF. PRACA RUI B | | 110 - 000 | GERAL | | 158,32 |
| 3 | 111310600 | | REF. PRACA RUI B | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 34.129,71 |
| MUSEU DO BORDADO | 001 | 35759-6 | | | CM | | | 41.086,39 |
| 1 | 111110200 | | MUSEU DO BORDADO | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 2.689,60 |
| 2 | 111110200 | | MUSEU DO BORDADO | | 110 - 000 | GERAL | | 16.094,52 |
| 3 | 111310600 | | MUSEU DO BORDADO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 22.302,27 |
| CONST ALA INFANT | 001 | 35893-2 | | | CM | | | 11.393,88 |
| 1 | 111110200 | | CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA | | 300 - 070 | Construção da Ala Infantil e Centr | | 4.034,25 |
| 2 | 111110200 | | CONST ALA INFANT | | 110 - 000 | GERAL | | 949,00 |
| 3 | 111310600 | | CONST ALA INFANT | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 6.410,63 |
| CUSTEIO F.N.A.S | 001 | 35938-6 | | | CM | | | 308,66 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO F.N.A.S | | 500 - 025 | F.N.A.S | | 16,71 |
| 2 | 111110200 | | CUSTEIO F.N.A.S | | 500 - 010 | Ministerio Des Social e da Fome | | 74,41 |
| 4 | 111310600 | | CUSTEIO F.N.A.S | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 217,54 |
| FID | 001 | 36225-5 | | | CM | | | 255.271,39 |
| 1 | 111110200 | | FID | | 100 - 079 | FID - FUNDO EST DOS INTERES | | 255.271,39 |
| PRACA JOR TIBIRI | 001 | 36393-6 | | | CM | | | 36.824,75 |
| 1 | 111110200 | | REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA | | 100 - 003 | Convenio DADE | | 4.944,40 |
| 3 | 111310600 | | PRACA JOR TIBIRI | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 31.880,35 |
| TRANSP ALUNOS | 001 | 36450-9 | | | | | | 651.141,73 |
| 2 | 111110200 | | TRANSP ALUNOS | | 110 - 000 | GERAL | | 540.583,65 |
| 3 | 111310600 | | TRANSP ALUNOS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 110.558,08 |
| INVEST APAE | 001 | 36495-9 | | | | | | 140,02 |
| 1 | 111110200 | | INVESTIMENTO APAE | | 500 - 055 | Emenda Federal SIGTV | | 32,30 |
| 2 | 111110200 | | INVEST APAE | | 110 - 000 | GERAL | | 107,72 |
| INV CRIAN FELIZ | 001 | 36496-7 | | | | | | 1.638,85 |
| 1 | 111110200 | | INV CRIAN FELIZ | | 500 - 055 | Emenda Federal SIGTV | | 1.511,87 |
| 2 | 111110200 | | INV CRIAN FELIZ | | 110 - 000 | GERAL | | 126,98 |
| INVEST EQ ASSIST | 001 | 36497-5 | | | | | | 14.090,22 |
| 1 | 111110200 | | INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA | | 500 - 055 | Emenda Federal SIGTV | | 14.025,18 |
| 2 | 111110200 | | INVEST EQ ASSIST | | 110 - 000 | GERAL | | 65,04 |
| WAMICANGA | 001 | 36544-0 | | | CM | | | 132.693,70 |
| 1 | 111110200 | | REST MICROBACIA WAMICANGA | | 100 - 060 | FEHIDRO | | 132.693,70 |
| SAI SOCIAL | 001 | 37279-X | | | CM | | | 527,23 |
| 2 | 111110200 | | SAI SOCIAL | | 500 - 028 | CASA ABRIGO | | 527,23 |
| ENCARGOS FOLHA | 001 | 37575-6 | | | CM | | | 24.218,75 |
| 1 | 111110200 | | ENCARGOS FOLHA | | 110 - 000 | GERAL | | 24.218,75 |
| RESERVA CEMITERI | 001 | 37736-8 | | | CM | | | 4.804,30 |
| 1 | 111110200 | | RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO | | 110 - 000 | GERAL | | 4.803,98 |
| 2 | 111110200 | | RESERVA CEMITERI | | 110 - 000 | GERAL | | 0,32 |
| EST DA REDE SUAS | 001 | 37779-1 | | | CM | | | 94.817,55 |
| 1 | 111110200 | | SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS | | 500 - 058 | SENHOR BOM JESUS, EQUIP E | | 26.700,82 |
| 2 | 111110200 | | SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS | | 500 - 059 | CASA CAMINHO EQUI. MAT PEF | | 1.818,92 |
| 3 | 111110200 | | SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS | | 500 - 060 | PROJ CRIAN FELIZ EQUIP. MAT | | 41.381,01 |
| 4 | 111110200 | | SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS | | 500 - 061 | SOS EQUIP. MATERIAL PERMAI | | 24.540,00 |
| 5 | 111110200 | | EST DA REDE SUAS | | 110 - 000 | GERAL | | 376,80 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO 03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025) CONSOLIDADO

52 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|------------------------------------|---------|---------------|------------------------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| CASA DA MULHER | | | 001 | 37834-8 | | | | 20.146,48 |
| 1 | 111110200 | | CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER | | 500 - 007 | Construção da Casa da Mulher | | 377,74 |
| 2 | 111110200 | | CASA DA MULHER | | 110 - 000 | GERAL | | 516,55 |
| 3 | 111310600 | | CASA DA MULHER | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 19.252,19 |
| TEATRO | | | 001 | 38308-2 | | | | 13.652,76 |
| 1 | 111110200 | | TEATRO | | 100 - 039 | Convenio Construção Teatro | | 13.652,76 |
| ESC TEM INTEGRAL | | | 001 | 38319-8 | | CM | | 23.640,87 |
| 1 | 111110200 | | ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | | 220 - 013 | FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT | | 22.925,98 |
| 2 | 111110200 | | ESC TEM INTEGRAL | | 110 - 000 | GERAL | | 464,66 |
| 3 | 111110200 | | ESC TEM INTEGRAL | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 250,23 |
| ALDIR BLANC | | | 001 | 38349-X | | CM | | 58.075,21 |
| 1 | 111110200 | | ALDIR BLANC | | 100 - 069 | PNAB - ALDIR BLANC | | 58.075,21 |
| cidad no campo | | | 001 | 38669-3 | | CM | | 9.387,30 |
| 1 | 111110200 | | cidadania no campo 2030 | | 100 - 073 | Cidadania no Campo 2030 | | 9.350,10 |
| 2 | 111110200 | | cidad no campo | | 110 - 000 | GERAL | | 37,20 |
| CUST SANTA CASA | | | 001 | 38830-0 | | CM | | 15.967,79 |
| 1 | 111110200 | | CUSTEIO SANTA CASA | | 300 - 032 | Custeio Melhoria Santa Casa | | 15.967,79 |
| FNAS | | | 001 | 38948-X | | CM | | 1.280,54 |
| 1 | 111110200 | | FNAS | | 500 - 025 | F.N.A.S | | 1.280,54 |
| RECAP CONV100389 | | | 001 | 39337-1 | | CM | | 7.939,05 |
| 1 | 111110200 | | RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389 | | 100 - 075 | SECRETARIA DE GOVERNO E F | | 1.296,74 |
| 2 | 111110200 | | RECAP CONV100389 | | 110 - 000 | GERAL | | 3.474,31 |
| 3 | 111310600 | | RECAP CONV100389 | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 3.168,00 |
| FRENTES FRIAS | | | 001 | 39341-X | | CM | | 32.857,65 |
| 1 | 111110200 | | FRENTES FRIAS | | 500 - 053 | FRENTES FRIAS | | 32.857,65 |
| PR.MINERAL | | | 001 | 4.159-9 | | CM | | 5.840,95 |
| 2 | 111111900 | | PR.MINERAL | | 110 - 000 | GERAL | | 5.840,95 |
| VIG SOC ASSISTEN | | | 001 | 40664-3 | | CM | | 58.132,09 |
| 1 | 111110200 | | VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL | | 500 - 014 | ASSIST. SOCIAL - PSE | | 58.132,09 |
| PROTECAO ESPECIA | | | 001 | 40668-6 | | CM | | 282.261,53 |
| 1 | 111110200 | | PROTECAO ESPECIAL | | 500 - 014 | ASSIST. SOCIAL - PSE | | 280.995,77 |
| 2 | 111110200 | | PROTECAO ESPECIA | | 110 - 000 | GERAL | | 893,02 |
| 3 | 111110200 | | PROTECAO ESPECIA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 372,74 |
| BENEFICIOS EVENT | | | 001 | 40669-4 | | CM | | 54.739,78 |
| 1 | 111110200 | | BENEFICIOS EVENTUAIS | | 500 - 051 | ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA | | 54.739,78 |
| FEHIDRO | | | 001 | 41346-1 | | CM | | 188.311,72 |
| 1 | 111111900 | | FEHIDRO | | 100 - 060 | FEHIDRO | | 188.311,72 |
| SIGTV3519GND | | | 001 | 41686-X | | CM | | 230.000,00 |
| 1 | 111110200 | | SIGTV3519GND | | 500 - 030 | EMENDAS FEDERAIS | | 230.000,00 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | | 001 | 50091-7 | | | | 73.258,35 |
| 2 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 70.018,27 |
| 3 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 3.240,08 |
| MULTAS TRANSITO | | | 001 | 50109-3 | | | | 147.309,21 |
| 2 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 130.657,02 |
| 3 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 3.258,63 |
| 4 | 111110200 | | MULTAS TRANSITO | | 110 - 000 | GERAL | | 13.388,54 |
| 5 | 111310600 | | MULTAS TRANSITO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 5,02 |
| RECEB DIVERSOS | | | 001 | 50188-3 | | | | |



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
0846839

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

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

53 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------|-----------|------|--|---------|---------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 1 | 111111900 | | RECEB DIVERSOS | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 1.366,89 |
| 3 | 111111900 | | RECEB DIVERSOS | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 321,19 |
| 4 | 111320102 | | RECEB DIVERSOS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 3,09 |
| IPVA | | 001 | 507982-9 | | CM | | | 199.855,29 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 194.548,87 |
| 3 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 3.259,66 |
| 4 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 248,40 |
| 7 | 111310600 | | IPVA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.798,36 |
| FPM | | 001 | 73.013-0 | | CM | | | 244.175,14 |
| 3 | 111111900 | | FPM | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 194,40 |
| 8 | 111310600 | | FPM | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 243.195,14 |
| 10 | 111310600 | | FPM | | 601 - 000 | RPPS - PLANO FINANCEIRO | | 785,60 |
| ITR | | 001 | 73.028-9 | | CM | | | 7.740,21 |
| 2 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 7.740,21 |
| F. N. PETR | | 001 | 73.111-0 | | CM | | | 111.957,69 |
| 2 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 111.956,41 |
| 4 | 111111900 | | F. N. PETR | | 110 - 000 | GERAL | | 1,28 |
| REC. HIDRI | | 001 | 73.333-4 | | CM | | | 1.395,13 |
| 2 | 111111900 | | REC. HIDRI | | 110 - 000 | GERAL | | 1.033,34 |
| 4 | 111111900 | | REC. HIDRI | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 133,17 |
| 5 | 111310600 | | REC. HIDRI | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 228,62 |
| ARRECADADA | | 001 | 73.500-0 | | CM | | | 14.274,11 |
| 1 | 111111900 | | ARRECADADA | | 110 - 000 | GERAL | | 1.195,52 |
| 3 | 111111900 | | ARRECADADA | | 110 - 000 | GERAL | | 179,51 |
| 4 | 111111900 | | ARRECADADA | | 220 - 006 | FNDE - PNAE | | 5.864,78 |
| 5 | 111111900 | | ARRECADADA | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 395,00 |
| 7 | 111310600 | | ARRECADADA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 6.639,30 |
| Movimento | | 001 | 76.000-5 | | CM | | | 342.913,86 |
| 3 | 111111900 | | Movimento | | 110 - 000 | GERAL | | 342.913,86 |
| Movimento | | 033 | 126-7 | | CM | | | 2.926,29 |
| 3 | 111320102 | | Movimento | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.168,77 |
| 4 | 111111900 | | Movimento | | 110 - 000 | GERAL | | 1.757,52 |
| MOVIMENTO | | 033 | 45.0007-7 | | CM | | | 4.848,79 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 4.848,79 |
| FIES | | 104 | 003.018-7 | | CM | | | 23.669,33 |
| 1 | 111111900 | | FIES | | 110 - 000 | GERAL | | 23.669,33 |
| EP_AS_BRAGA | | 104 | 006240338 | | CM | | | 103.147,60 |
| 1 | 111110200 | | EP_AS_BRAGA | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 3.147,60 |
| 2 | 111110200 | | EP_AS_BRAGA | | 300 - 053 | Emendas P. Federais | | 100.000,00 |
| APLICAÇÃO-CAIXA | | 104 | 008820040-7 | | CM | | | 1.820.822,78 |
| 1 | 111115000 | | APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 1.820.822,78 |
| MOVIMENTO | | 104 | 020001-6 | | CM | | | 29.034,56 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 17.528,10 |
| 3 | 111310600 | | MOVIMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 11.506,46 |
| ED.25% | | 104 | 0475 | | ED | | | 12.345,81 |
| 1 | 111110200 | | EDUCAÇÃO 25% | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 5.000,00 |
| 4 | 111110200 | | EDUCAÇÃO 25% | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 5.666,45 |
| 13 | 111310600 | | ED.25% | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.076,79 |
| 15 | 111110200 | | ED.25% | | 601 - 000 | RPPS - PLANO FINANCEIRO | | 602,57 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
49537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-49537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-49537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

54

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|-------------|-------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Empenho | | | | | Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| EP_MARA_GABRILLI | 104 | 05746919477 | | | 300 - 053 | Emendas P. Federais | | 250.000,00 |
| 1 | 111110200 | | EP FEDERAL MARA GABRILLI | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 6.410,56 |
| EP_C_RUSSOMANO | 104 | 05746919493 | | | SD | | | 204.301,86 |
| 1 | 111110200 | | EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO | | 300 - 053 | Emendas P. Federais | | 200.000,00 |
| 2 | 111110200 | | EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 4.301,86 |
| EPF-AD_BARROSO | 104 | 05746919515 | | | CM | | | 150.201,48 |
| 1 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO | | 300 - 053 | Emendas P. Federais | | 150.000,00 |
| 2 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 201,48 |
| EPF-L..PHILIPPE | 104 | 05747659070 | | | CM | | | 200.285,25 |
| 1 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE | | 300 - 053 | Emendas P. Federais | | 200.000,00 |
| 2 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 285,25 |
| TRANSF_MUNICIPIO | 104 | 05752843282 | | | CM | | | -6.119.663,49 |
| 1 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | -4.002.819,56 |
| 2 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 10,00 |
| 5 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | -2.150.316,22 |
| 6 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 21.504,17 |
| 7 | 111110200 | | TRANSF_MUNICIPIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 11.958,12 |
| EMENDAS_IMP | 104 | 05752843290 | | | CM | | | -27.731,65 |
| 1 | 111110200 | | EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | -28.646,31 |
| 2 | 111110200 | | EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 0,72 |
| 3 | 111110200 | | EMENDAS_IMP | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 913,94 |
| RECEITAS_VISA | 104 | 05752843312 | | | | | | 71.104,44 |
| 1 | 111110200 | | RECEITAS_VISA | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 1.193,95 |
| 2 | 111110200 | | RECEITAS_VISA | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 67.109,42 |
| 3 | 111110200 | | RECEITAS_VISA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 2.801,07 |
| TRANSF_S_CASA_ML | 104 | 05752843380 | | | CM | | | -4.237.496,35 |
| 1 | 111111900 | | TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | -1.407.432,61 |
| 2 | 111320102 | | TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 1.919,76 |
| 4 | 111110200 | | TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | -2.832.688,57 |
| 5 | 111110200 | | TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 705,07 |
| FMS-CUSTEIO | 104 | 05758432853 | | | SD | | | 219.074,82 |
| 1 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 7.679,00 |
| 2 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 0,95 |
| 3 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 754,54 |
| 4 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 0,74 |
| 5 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 17.037,90 |
| 6 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 303 - 002 | FNS-Incentivo Financeiro | | 52.256,33 |
| 7 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 303 - 003 | FNS-Apoio aos Municípios | | 17.146,94 |
| 8 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 300 - 008 | Ministerio da Saude - ACS | | 61.455,96 |
| 9 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 301 - 001 | FNS-Piso da Atenção Primária | | 46,53 |
| 10 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 301 - 002 | FNS-Vencimentos ACS | | 796,18 |
| 11 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 302 - 002 | FNS-SAMU 192 | | 26.137,50 |
| 12 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 302 - 001 | FNS-FAEC | | 694,26 |
| 13 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 300 - 012 | FNS - Medicamentos (Federal) | | 2.401,56 |
| 14 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO | | 304 - 001 | FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU | | 32.666,43 |
| FMS-INVESTIMENTO | 104 | 05758432861 | | | SD | | | 89.626,32 |
| 1 | 111110200 | | FMS-INVESTIMENTO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 18.246,46 |
| 2 | 111110200 | | FMS-INVESTIMENTO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 67.018,94 |
| 3 | 111110200 | | FMS-INVESTIMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 3.013,92 |
| 4 | 111110200 | | FMS-INVESTIMENTO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 1.347,00 |
| FMS-ENFERMAGEM | 104 | 05758432870 | | | SD | | | 6.386,54 |
| 1 | 111110200 | | FMS-ENFERMAGEM | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 5.832,35 |
| 2 | 111110200 | | FMS-ENFERMAGEM | | 370 - 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA | | 554,19 |
| EPF-BOLSONARO | 104 | 05758432888 | | | SD | | | 15.318,76 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA-3674714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-3674714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo EA69-F718-B511-D307



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

55 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|-------------|----------------------------------|---------|---------------|----------------------------------|------------|----------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 1 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 13.514,24 |
| 2 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 1.804,52 |
| EPF-BILYNSK | 104 | 05758432896 | | | | | | 93.269,66 |
| 1 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS - BILINSK | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 13.563,78 |
| 2 | 111110200 | | EMENDAS FEDERAIS-BILINSK | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 79.705,88 |
| FMS-CUSTEIO PAP | 104 | 05758432918 | | | SD | | | 12.688,09 |
| 1 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO PAP | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 6.215,97 |
| 2 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO PAP | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 60,11 |
| 3 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO PAP | | 300 - 000 | SAÚDE-Convênios/entidades/func | | 4.263,00 |
| 4 | 111110200 | | FMS-CUSTEIO PAP | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 2.149,01 |
| TRANF. MUNICIPIO | 104 | 06.00030-0 | | | | | | -14.586.979,19 |
| 1 | 111111900 | | TRANF. MUNICIPIO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | -14.203.679,19 |
| 23 | 111111900 | | TRANF. MUNICIPIO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | -383.300,00 |
| REC. ESTADO | 104 | 06.00563-9 | | | NV | | | -10.068.784,23 |
| 1 | 111111900 | | REC. TESOLURO | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | -10.068.784,23 |
| FEIRA DO BORDADO | 104 | 062-9 | | | CM | | | 301.275,55 |
| 1 | 111110200 | | FEIRA DO BORDADO | | 110 - 000 | GERAL | | 153.185,40 |
| 2 | 111110200 | | FEIRA DO BORDADO | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/func | | 48.543,44 |
| 3 | 111110200 | | FEIRA DO BORDADO | | 110 - 000 | GERAL | | 89.262,06 |
| 4 | 111310600 | | FEIRA DO BORDADO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 10.284,65 |
| EMENDA FEDERAL | 104 | 06240354 | | | CM | | | 256.881,59 |
| 1 | 111110200 | | FNS-EMENDA FED. CARLOS ZARATTINI | | 300 - 053 | Emendas P. Federais | | 250.000,00 |
| 2 | 111110200 | | FNS-EMENDA FED. CARLOS ZARATTINI | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 6.881,59 |
| SAUDE-AQ.EQS. | 104 | 065-3 | | | CM | | | 6.647,83 |
| 1 | 111110200 | | SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 6.647,83 |
| PS-CENTRAL-EQ. | 104 | 067-0 | | | CM | | | 24.442,97 |
| 1 | 111110200 | | PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS | | 300 - 030 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 24.442,97 |
| PROVISAO_2 | 104 | 0710324 | | | CM | | | 200.735,02 |
| 1 | 111110200 | | PROVISAO_2 | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 195.219,00 |
| 2 | 111110200 | | PROVISAO_2 | | 311 - 000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO | | 5.516,02 |
| CIP | 104 | 14-9 | | | NV | | | 5.732.631,81 |
| 2 | 111111900 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 5.719.500,97 |
| 5 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 3,00 |
| 6 | 111110200 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 13.127,84 |
| IPTU | 104 | 24-6 | | | | | | 333.541,04 |
| 2 | 111111900 | | IPTU | | 110 - 000 | GERAL | | 333.541,04 |
| CEF-REC F- PASEP | 104 | 2491-1 | | | NV | | | 159.807,10 |
| 1 | 111110200 | | CEF-REC F- PASEP | | 110 - 000 | GERAL | | 159.807,10 |
| FUNDO DE RESERVA | 104 | 32-7 | | | | | | 1.751.153,94 |
| 2 | 111111900 | | FUNDO DE RESERVA | | 110 - 000 | GERAL | | 1.751.153,94 |
| MOVIMENTO | 104 | 40-8 | | | CM | | | 3.143.446,12 |
| 2 | 111110200 | | MOVIMENTO (CAIXA) | | 110 - 000 | GERAL | | 3.143.446,12 |
| OBRIGAÇÕES 13º | 104 | 41-6 | | | CM | | | 4.690.945,83 |
| 2 | 111111900 | | Obrigações 13º Salário | | 110 - 000 | GERAL | | 4.690.945,83 |
| ASSIST.SOCIAL | 104 | 46-7 | | | CM | | | 12.689,94 |
| 4 | 111110200 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 510 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | 12.582,04 |
| 10 | 111310600 | | ASSIST.SOCIAL | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 57,90 |
| 12 | 111110200 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 500 - 014 | ASSIST. SOCIAL - PSE | | 50,00 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA 36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO 48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
0846839

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

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

56

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|--|---------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| FOLHA PGTO. | | 104 | 48-3 | | | CM | | 1.078.917,52 |
| 2 | 111110200 | | FOLHA PGTO. | | 110 - 000 | GERAL | | 124.536,87 |
| 5 | 111111900 | | FOLHA DE PAGAMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 954.380,65 |
| REC. HIDRICOS | | 104 | 50-5 | | | CM | | 950.376,54 |
| 2 | 111110200 | | COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS | | 110 - 000 | GERAL | | 950.376,54 |
| Movimento | | 104 | 500-0 | | | CM | | 286.583,73 |
| 4 | 111111900 | | Movimento | | 110 - 000 | GERAL | | 286.583,73 |
| FUNDO ESP. PETRO | | 104 | 51-3 | | | CM | | 764.146,57 |
| 2 | 111110200 | | COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO | | 110 - 000 | GERAL | | 764.146,57 |
| MOVIMENTO | | 104 | 52-1 | | | CM | | 143.926,54 |
| 1 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 80.057,51 |
| 4 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 2.802,19 |
| 5 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 61.066,13 |
| 15 | 111110200 | | MOVIMENTO | | 601 - 000 | RPPS - PLANO FINANCEIRO | | 0,71 |
| MULTA TRANS. | | 104 | 53-0 | | | CM | | 24.652,34 |
| 2 | 111110200 | | MULTAS DE TRÂNSITO | | 450 - 000 | TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | 20.299,19 |
| 5 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 262,56 |
| 6 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 | GERAL | | 3.550,28 |
| 7 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 110 - 000 | GERAL | | 23,31 |
| 8 | 111110200 | | MULTA TRANS. | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 517,00 |
| IMPS | | 104 | 54-8 | | | CM | | 84.845,70 |
| 1 | 111110200 | | IMPS | | 110 - 000 | GERAL | | 8.295,70 |
| 5 | 111110200 | | IMPS | | 110 - 000 | GERAL | | 70.359,94 |
| 6 | 111310600 | | IMPS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 6.190,06 |
| RESERVA | | 104 | 55-6 | | | CM | | 5.841,11 |
| 4 | 111110200 | | RESERVA | | 110 - 000 | GERAL | | 5.841,11 |
| MOVIMENTO | | 104 | 56-4 | | | CM | | -3.450.000,00 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | -3.450.000,00 |
| CONS ESCOLA FNDE | | 104 | 574195555-6 | | | | | 1.481.543,43 |
| 1 | 111110200 | | CONTRUÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL | | 220 - 014 | CONSTRUCAO ESCOLA TEMPC | | 1.481.543,43 |
| MOVIMENTO | | 104 | 575266182-6 | | | | | 1.047.290,91 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 1.047.290,91 |
| CAIXA - CEF | | 104 | 575276418 | | | CM | | -1.288.550,97 |
| 1 | 111111900 | | Caixa Econômica Federal | | 110 - 000 | GERAL | | -1.331.615,98 |
| 2 | 111111900 | | Caixa Econômica Federal | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 43.065,01 |
| 13º Salário | | 104 | 59-9 | | | AA | | 376.046,18 |
| 2 | 111111900 | | Aplicação 13 salário dos servidores. | | 110 - 000 | GERAL | | 376.046,18 |
| MOVIMENTO | | 104 | 6.020.040-7 | | | CM | | -4.010.083,74 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | -4.010.083,74 |
| Aplicação | | 104 | 60-2 | | | AA | | 14.851.115,99 |
| 2 | 111115000 | | Aplicação | | 110 - 000 | GERAL | | 14.851.115,99 |
| FIISAAE | | 104 | 61-0 | | | AA | | 135.598,57 |
| 2 | 111115000 | | Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE | | 110 - 000 | GERAL | | 135.598,57 |
| CRECHE FNDE | | 104 | 647076-7 | | | CM | | 877.175,61 |
| 1 | 111110200 | | CRECHE FNDE | | 212 - 003 | CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE | | 877.175,61 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO

48537048844

Assinado digitalmente por: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:0321

0846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.10.16 16:19:28-0300

Para validar visite https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

CONSOLIDADO

57

de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|--|---------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| Tip | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| DEP. CAUÇÕES | | | 104 66-1 | | | | | 88.119,89 |
| 1 | 111110200 | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 110 - 000 | GERAL | | 64.063,55 |
| 2 | 111310600 | | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 16.056,34 |
| SAL.ED. QSE | | 104 | 6720119 | | CM | | | 161.702,65 |
| 2 | 111110200 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE | | 220 - 011 | QUESE/EDUCAÇÃO | | 16.140,60 |
| 3 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 110 - 000 | GERAL | | 7.112,27 |
| 4 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 100 - 000 | GERAL - Convênios/entidades/fun | | 0,13 |
| 6 | 111110200 | | SAL.ED. QSE | | 110 - 000 | GERAL | | 41.209,08 |
| 7 | 111310100 | | SAL.ED. QSE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 90.279,93 |
| 8 | 111310600 | | SAL.ED. QSE | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 6.960,64 |
| FUNDEB EDUCA | | 104 | 672013-5 | | FU | | | 666.191,55 |
| 1 | 111110200 | | FENDEB EDUCAÇÃO | | 261 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI | | 660.971,99 |
| 4 | 111110200 | | FUNDEB EDUCA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 5.145,46 |
| 5 | 111110200 | | FUNDEB EDUCA | | 601 - 000 | RPPS - PLANO FINANCEIRO | | 74,10 |
| TRANSF ESP FEDER | | 104 | 672014-3 | | | | | 133.021,47 |
| 1 | 111110200 | | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL | | 100 - 066 | TRANFERENCIA ESPECIAL FED | | 133.021,47 |
| TRANSF ESPECIAL | | 104 | 672015-1 | | CM | | | 263.056,81 |
| 1 | 111110200 | | TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL | | 100 - 066 | TRANFERENCIA ESPECIAL FED | | 239.512,38 |
| 2 | 111110200 | | TRANSF ESPECIAL | | 110 - 000 | GERAL | | 8.256,17 |
| 3 | 111310600 | | TRANSF ESPECIAL | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 15.288,26 |
| INFRAEST URBANA | | 104 | 672016-0 | | CM | | | 262.233,00 |
| 1 | 111110200 | | INFRAESTRUTURA URBANA | | 100 - 078 | MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU | | 215.638,99 |
| 2 | 111310600 | | INFRAEST URBANA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 26.743,39 |
| 3 | 111110200 | | INFRAEST URBANA | | 110 - 000 | GERAL | | 19.850,62 |
| AQUISIÇÃO VEICUL | | 104 | 672017-8 | | CM | | | 126.883,24 |
| 1 | 111110200 | | AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA | | 300 - 046 | Aquisição de veículo para saúde | | 126.883,24 |
| Res. St Expedito | | 104 | 71018-9 | | CM | | | 397,17 |
| 1 | 111111900 | | Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito | | 100 - 044 | Conjunto Habit. Res. Santo Exped | | 397,17 |
| Resi. Ibitin III | | 104 | 71019-7 | | CM | | | 280,05 |
| 1 | 111111900 | | Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III | | 100 - 043 | Conjunto Habit. Residencial ibiting | | 280,05 |
| CONCURSOS | | 104 | 71020-0 | | CM | | | 14.571,78 |
| 1 | 111111900 | | CONCURSOS | | 110 - 000 | GERAL | | 14.571,78 |
| ARRECAD BRADESCO | | 104 | 71029-4 | | | | | 249.158,70 |
| 1 | 111110200 | | ARRECADACAO BRADESCO | | 110 - 000 | GERAL | | 5.594,62 |
| 2 | 111310100 | | ARRECAD BRADESCO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 7.680,01 |
| 4 | 111110200 | | ARRECAD BRADESCO | | 110 - 000 | GERAL | | 235.884,07 |
| Movimento | | 341 | 09268-1 | | CM | | | 1,00 |
| 5 | 111111900 | | Movimento | | 110 - 000 | GERAL | | 1,00 |
| MOVIMENTO | | 341 | 30500 | | CM | | | -382.755,89 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | -382.755,89 |
| FOLHA DE PAGTO | | 341 | 30501 | | CM | | | 200,00 |
| 1 | 111110200 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 1,10 |
| 2 | 111110200 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 18,69 |
| 4 | 111320102 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 0,47 |
| 5 | 111320102 | | CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | | 179,74 |
| ARRECADACAO ITAU | | 341 | 41999-1 | | CM | | | 11.051,93 |
| 1 | 111110200 | | ARRECADACAO ITAU | | 110 - 000 | GERAL | | 11.051,93 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 57.527.741,55 |



Assinado digitalmente por: JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA-36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
48537048844

Assinado digitalmente por: GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO-48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
0846839

Assinado digitalmente por: FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO-03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: 45321460/0001-50

Para validar visite https://sap.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo e informe o código: EA69-F718-B511-D307





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)
CONSOLIDADO

58 de 58

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|----------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 368.233.361,44 |

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
846839
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:03210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62370548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:03210846839
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.19 16:33:36-03'00'

IBITINGA, 31 de outubro de 2025

JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
4833
JEAN GONÇALVES PEREIRA
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES
PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62370548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco),
CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.19 15:18:51-03'00'

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:48537048844
7048844
GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62370548000140, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco),
CN=GABRIELA VERIDIANO:48537048844
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.11.19 15:27:18-03'00'
Fim PDF Reader Versão: 2025.2.2





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código EA69-F718-B511-D307