



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## MATÉRIA RECEBIDA Nº 1035/2025

Ofício Nº 1495/2025  
Ibatinga, 18 de dezembro 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 novembro 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](https://sapl.ibatinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	292.965.190,83	25.972.630,01	318.937.820,84	-35.257.135,92
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		53.716.891,71	41.053.751,89	3.315.361,16	44.369.113,05	-9.347.778,66
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		45.239.085,32	36.082.829,14	3.073.535,58	39.156.364,72	-6.082.720,60
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		20.682.715,03	17.611.988,80	1.099.005,43	18.710.994,23	-1.971.720,80
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		17.038.590,55	14.180.437,15	301.738,95	14.482.176,10	-2.556.414,45
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		13.520.350,00	11.483.030,93	76.882,50	11.559.913,43	-1.960.436,57
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	13.520.350,00	11.483.030,93	76.882,50	11.559.913,43	-1.960.436,57
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		134.417,19	84.768,86	17.554,14	102.323,00	-32.094,19
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	134.417,19	84.768,86	17.554,14	102.323,00	-32.094,19
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		2.080.000,00	1.821.253,61	119.373,74	1.940.627,35	-139.372,65
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.080.000,00	1.821.253,61	119.373,74	1.940.627,35	-139.372,65
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		1.303.823,36	791.383,75	87.928,57	879.312,32	-424.511,04
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.303.823,36	791.383,75	87.928,57	879.312,32	-424.511,04
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		3.644.124,48	3.431.551,65	797.266,48	4.228.818,13	584.693,65
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		3.590.670,00	3.359.127,22	796.984,14	4.156.111,36	565.441,36
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	3.590.670,00	3.359.127,22	796.984,14	4.156.111,36	565.441,36
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		1.445,31	15.305,91	152,49	15.458,40	14.013,09
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.445,31	15.305,91	152,49	15.458,40	14.013,09
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		47.625,73	52.938,93	89,27	53.028,20	5.402,47
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	47.625,73	52.938,93	89,27	53.028,20	5.402,47
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.383,44	4.179,59	40,58	4.220,17	-163,27
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.383,44	4.179,59	40,58	4.220,17	-163,27
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.534.500,15	7.672.604,97	784.885,65	8.457.490,62	-2.077.009,53
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		10.534.500,15	7.672.604,97	784.885,65	8.457.490,62	-2.077.009,53
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		8.749.645,36	5.975.295,63	620.610,38	6.595.906,01	-2.153.739,35
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		8.749.645,36	5.975.295,63	620.610,38	6.595.906,01	-2.153.739,35
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	8.749.645,36	5.975.295,63	620.610,38	6.595.906,01	-2.153.739,35
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		1.784.854,79	1.697.309,34	164.275,27	1.861.584,61	76.729,82
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		1.784.854,79	1.697.309,34	164.275,27	1.861.584,61	76.729,82
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.784.854,79	1.697.309,34	164.275,27	1.861.584,61	76.729,82
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		14.021.870,14	10.798.235,37	1.189.644,50	11.987.879,87	-2.033.990,27
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		14.021.870,14	10.798.235,37	1.189.644,50	11.987.879,87	-2.033.990,27
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		14.021.870,14	10.798.235,37	1.189.644,50	11.987.879,87	-2.033.990,27
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		13.750.272,00	10.495.099,99	1.159.382,78	11.654.482,77	-2.095.789,23
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	13.750.272,00	10.495.099,99	1.159.382,78	11.654.482,77	-2.095.789,23
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		145.235,67	124.017,61	11.717,40	135.735,01	-9.500,66
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	145.235,67	124.017,61	11.717,40	135.735,01	-9.500,66
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		83.046,82	115.017,12	10.187,10	125.204,22	42.157,40
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	83.046,82	115.017,12	10.187,10	125.204,22	42.157,40
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		43.315,65	64.100,65	8.357,22	72.457,87	29.142,22
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	43.315,65	64.100,65	8.357,22	72.457,87	29.142,22
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		8.477.806,39	4.970.922,75	241.825,58	5.212.748,33	-3.265.058,06
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.059.607,91	839.312,25	87.791,01	927.103,26	-2.132.504,65
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.888.638,48	540.837,79	66.194,76	607.032,55	-2.281.605,93
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		2.833.302,77	482.703,73	60.910,23	543.613,96	-2.289.688,81



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62970548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62970548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

Pag. 2/89 - Matéria Recebida nº 1085/2025 - Prot. 51168/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	433.302,77	482.703,73	60.910,23	543.613,96	110.311,19
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	17.471,62	1.356,51	18.828,13	14.148,34
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	4.679,79	17.471,62	1.356,51	18.828,13	14.148,34
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		38.292,02	31.701,25	2.544,81	34.246,06	-4.045,99
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	38.292,02	31.701,25	2.544,81	34.246,06	-4.045,99
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		12.363,90	8.961,19	1.383,21	10.344,40	-2.019,50
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	12.363,90	8.961,19	1.383,21	10.344,40	-2.019,50
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		170.969,43	298.474,46	21.596,25	320.070,71	149.101,26
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		170.969,43	298.474,46	21.596,25	320.070,71	149.101,26
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	170.969,43	298.474,46	21.596,25	320.070,71	149.101,26
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.418.198,48	4.131.610,50	154.034,57	4.285.645,07	-1.132.553,41
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.418.198,48	4.131.610,50	154.034,57	4.285.645,07	-1.132.553,41
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		4.397.241,47	3.355.663,03	91.136,29	3.446.799,32	-950.442,15
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.573.414,70	2.857.783,58	39.571,49	2.897.355,07	-676.059,63
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	800.000,00	469.916,58	45.771,80	515.688,38	-284.311,62
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	23.826,77	27.962,87	5.793,00	33.755,87	9.929,10
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		25.146,01	27.202,03	4.245,05	31.447,08	6.301,07
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	8.000,00	1.867,90	141,89	2.009,79	-5.990,21
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	17.146,01	25.334,13	4.103,16	29.437,29	12.291,28
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		782.806,00	536.075,65	35.306,36	571.382,01	-211.423,99
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	662.806,00	503.555,78	34.835,45	538.391,23	-124.414,77
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	120.000,00	32.519,87	470,91	32.990,78	-87.009,22
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS		213.005,00	212.669,79	23.346,87	236.016,66	23.011,66
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	205.005,00	204.153,19	23.074,78	227.227,97	22.222,97
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	8.516,60	272,09	8.788,69	788,69
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		11.020.941,00	5.584.417,25	415.819,06	6.000.236,31	-5.020.704,69
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		72.276,00	51.433,08	4.961,24	56.394,32	-15.881,68
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		72.276,00	51.433,08	4.961,24	56.394,32	-15.881,68
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		72.276,00	51.433,08	4.961,24	56.394,32	-15.881,68
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		72.276,00	51.433,08	4.961,24	56.394,32	-15.881,68
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		72.276,00	51.433,08	4.961,24	56.394,32	-15.881,68
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	72.276,00	51.433,08	4.961,24	56.394,32	-15.881,68
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	5.532.984,17	410.857,82	5.943.841,99	-5.004.823,01
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	5.532.984,17	410.857,82	5.943.841,99	-5.004.823,01
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.948.665,00	5.532.984,17	410.857,82	5.943.841,99	-5.004.823,01



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=6297548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42566000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:23:00'  
Fórmula PDF Read



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		10.484.344,00	5.240.798,59	380.121,78	5.620.920,37	-4.863.423,63
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	10.484.344,00	5.240.798,59	380.121,78	5.620.920,37	-4.863.423,63
1241.50.0.2.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS		17.121,00	11.573,44	6.433,51	18.006,95	885,99
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	17.121,00	11.573,44	6.433,51	18.006,95	885,99
1241.50.0.3.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA		312.000,00	199.001,49	14.505,51	213.507,00	-98.493,00
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	312.000,00	199.001,49	14.505,51	213.507,00	-98.493,00
1241.50.0.4.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS		135.200,00	81.610,65	9.797,02	91.407,67	-43.792,33
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D.ATIVA-M/JUROS	01-110 000	135.200,00	81.610,65	9.797,02	91.407,67	-43.792,33
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		5.582.685,37	4.544.599,86	595.755,87	5.140.355,73	-442.329,64
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	42.117,38	3.199,48	45.316,86	9.005,86
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		36.311,00	42.117,38	3.199,48	45.316,86	9.005,86
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		36.311,00	42.117,38	3.199,48	45.316,86	9.005,86
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		36.311,00	42.117,38	3.199,48	45.316,86	9.005,86
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		12.614,85	18.864,48	2.879,70	21.744,18	9.129,33
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	4.614,85	14.187,78	2.408,82	16.596,60	11.981,77
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	8.000,00	4.676,70	470,88	5.147,58	-2.852,42
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS		2.150,48	11,00	214,20	225,20	-1.925,28
1311.01.1.2.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	2.150,48	11,00	214,20	225,20	-1.925,28
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA		17.119,00	19.495,29	78,74	19.574,03	2.455,03
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	17.119,00	19.495,29	78,74	19.574,03	2.455,03
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS		4.426,67	3.746,61	26,84	3.773,45	-653,22
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.426,67	3.746,61	26,84	3.773,45	-653,22
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		5.546.374,37	4.502.482,48	592.556,39	5.095.038,87	-451.335,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		5.437.690,86	4.457.564,41	578.393,03	5.035.957,44	-401.733,42
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.437.690,86	4.457.564,41	578.393,03	5.035.957,44	-401.733,42
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.437.690,86	4.457.564,41	578.393,03	5.035.957,44	-401.733,42
1321.01.0.1.00.01	194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	27.330,60	3.428,08	30.758,68	30.758,68
1321.01.0.1.00.02	155	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	49.358,45	7.955,58	57.314,03	57.314,03
1321.01.0.1.00.02	180	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	04-111 000	0,00	1.352.949,89	157.957,35	1.510.907,24	1.510.907,24
1321.01.0.1.00.03	156	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	90.918,68	7.598,67	98.517,35	98.517,35
1321.01.0.1.00.04	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	5.000,00	289.334,62	50.856,70	340.191,32	335.191,32
1321.01.0.1.00.04	157	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.0.1.00.05	158	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	13.666,00	1.294,65	14.960,65	14.960,65
1321.01.0.1.00.06	159	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	05-311 000	0,00	17.154,31	1.934,22	19.088,53	19.088,53
1321.01.0.1.00.07	160	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	10.912,01	1.069,14	11.981,15	11.981,15
1321.01.0.1.00.08	161	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	28.479,37	4.387,26	32.866,63	32.866,63
1321.01.0.1.00.09	162	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-110 000	0,00	19.754,22	3.676,56	23.430,78	23.430,78



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
4846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2307548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2307548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA  
Pag. 4/89 - Matéria Recebida nº 181/12/2025 18:13:18 - Prot. 3168/2025 18:13:18 - 1035/2025





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.0.1.00.10	168	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	10.673,41	1.662,86	12.336,27	12.336,27
1321.01.0.1.00.11	163	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	43.955,89	5.511,70	49.467,59	49.467,59
1321.01.0.1.00.12	164	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	35.914,17	8.004,59	43.918,76	43.918,76
1321.01.0.1.00.13	165	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	4.744,43	313,44	5.057,87	5.057,87
1321.01.0.1.00.14	166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	174.782,46	15.493,15	190.275,61	190.275,61
1321.01.0.1.00.15	167	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	106.665,47	4.142,30	110.807,77	110.807,77
1321.01.0.1.00.16	169	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	8.379,21	2.536,59	10.915,80	10.915,80
1321.01.0.1.00.17	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-110 000	10.000,00	125.427,82	16.106,99	141.534,81	131.534,81
1321.01.0.1.00.17	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	01-110 000	4.842.690,86	1.506.794,47	263.047,33	1.769.841,80	-3.072.849,06
1321.01.0.1.00.17	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL	04-110 000	580.000,00	149.278,04	160,00	149.438,04	-430.561,96
1321.01.0.1.00.18	170	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – FUNDEB	02-263 000	0,00	391.090,89	21.255,87	412.346,76	412.346,76
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	44.918,07	14.163,36	59.081,43	-49.602,08
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		108.683,51	44.918,07	14.163,36	59.081,43	-49.602,08
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		108.683,51	44.918,07	14.163,36	59.081,43	-49.602,08
1322.01.0.1.00.01	044	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-110 000	108.683,51	44.918,07	14.163,36	59.081,43	-49.602,08
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		34.358.975,74	27.395.420,41	2.638.123,53	30.033.543,94	-4.325.431,80
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	24.939.638,29	2.551.481,86	27.491.120,15	-5.128.879,85
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.620.000,00	24.939.638,29	2.551.481,86	27.491.120,15	-5.128.879,85
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	24.906.814,09	2.551.481,86	27.458.295,95	-5.101.704,05
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		28.000.000,00	21.815.687,27	2.398.923,60	24.214.610,87	-3.785.389,13
1611.01.0.1.00.01	045	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	14.000.000,00	12.725.361,59	1.426.543,15	14.151.904,74	151.904,74
1611.01.0.1.00.02	046	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	14.000.000,00	9.090.325,68	972.380,45	10.062.706,13	-3.937.293,87
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		160.000,00	94.841,76	14.061,36	108.903,12	-51.096,88
1611.01.0.2.00.01	047	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - MULTAS E JUR	04-110 000	80.000,00	40.300,70	5.957,56	46.258,26	-33.741,74
1611.01.0.2.00.02	048	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA - MU	04-110 000	80.000,00	54.541,06	8.103,80	62.644,86	-17.355,14
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		3.100.000,00	2.796.032,17	114.204,19	2.910.236,36	-189.763,64
1611.01.0.3.00.01	049	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	1.550.000,00	1.467.388,28	61.354,08	1.528.742,36	-21.257,64
1611.01.0.3.00.02	050	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	1.550.000,00	1.328.643,89	52.850,11	1.381.494,00	-168.506,00
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	200.252,89	24.292,71	224.545,60	-1.075.454,40
1611.01.0.4.00.01	051	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	650.000,00	113.884,54	13.686,98	127.571,52	-522.428,48
1611.01.0.4.00.02	052	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	650.000,00	86.368,35	10.605,73	96.974,08	-553.025,92
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		60.000,00	32.824,20	0,00	32.824,20	-27.175,80
1611.02.0.1.00.00	204	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	04-110 000	0,00	19.697,00	0,00	19.697,00	19.697,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321046839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=23070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321046839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=23070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
(sem branch), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=23070548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=sem branch, CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	2.455.782,12	86.641,67	2.542.423,79	803.448,05
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	2.455.782,12	86.641,67	2.542.423,79	803.448,05
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.738.975,74	2.455.782,12	86.641,67	2.542.423,79	803.448,05
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.669.979,24	2.337.495,47	84.261,29	2.421.756,76	751.777,52
1699.99.0.1.00.01	054	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.669.979,24	289.662,17	25.447,43	315.109,60	-1.354.869,64
1699.99.0.1.00.08	150	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	2.047.833,30	58.813,86	2.106.647,16	2.106.647,16
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.059,35	509,11	87,73	596,84	-1.462,51
1699.99.0.2.00.01	055	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	2.059,35	509,11	87,73	596,84	-1.462,51
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		51.491,27	115.373,25	2.136,20	117.509,45	66.018,18
1699.99.0.3.00.01	056	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	51.491,27	5.615,58	544,67	6.160,25	-45.331,02
1699.99.0.3.00.07	151	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	109.757,67	1.591,53	111.349,20	111.349,20
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		15.445,88	2.404,29	156,45	2.560,74	-12.885,14
1699.99.0.4.00.01	057	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	15.445,88	2.404,29	156,45	2.560,74	-12.885,14
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		246.183.674,67	212.552.582,34	18.775.818,08	231.328.400,42	-14.855.274,25
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		102.466.283,63	84.354.201,80	8.449.960,46	92.804.162,26	-9.662.121,37
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		68.217.173,34	62.609.038,72	6.363.847,62	68.972.886,34	755.713,00
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		67.847.221,62	61.228.734,27	6.334.970,98	67.563.705,25	-283.516,37
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		62.655.226,31	55.745.107,87	6.334.970,98	62.080.078,85	-575.147,46
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		62.655.226,31	55.745.107,87	6.334.970,98	62.080.078,85	-575.147,46
1711.51.1.1.00.01	058	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	62.655.226,31	55.745.107,87	6.334.970,98	62.080.078,85	-575.147,46
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	1.380.304,45	28.876,64	1.409.181,09	1.039.229,37
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL		369.951,72	1.380.304,45	28.876,64	1.409.181,09	1.039.229,37
1711.52.0.1.00.01	060	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	369.951,72	1.380.304,45	28.876,64	1.409.181,09	1.039.229,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		1.474.707,28	1.258.315,12	127.676,03	1.385.991,15	-88.716,13
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		71.658,18	38.282,25	3.290,35	41.572,60	-30.085,58
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL		71.658,18	38.282,25	3.290,35	41.572,60	-30.085,58
1712.50.0.1.00.01	152	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	38.282,25	3.290,35	41.572,60	41.572,60
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	3.263,91	9.334,46	12.598,37	10.223,22
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		2.375,15	3.263,91	9.334,46	12.598,37	10.223,22
1712.51.0.1.00.01	062	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	2.375,15	3.263,91	9.334,46	12.598,37	10.223,22
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		1.400.673,95	1.216.768,96	115.051,22	1.331.820,18	-68.853,77
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		28.360,13	95.688,88	9.833,55	105.522,43	77.162,30
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº		28.360,13	95.688,88	9.833,55	105.522,43	77.162,30



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62970548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2025.12.16 11:21:34-0300  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62970548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2025.12.16 11:21:34-0300  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

Pag: 6/89 - Materia Recebida nº 1035/2025 - 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	95.688,88	9.833,55	105.522,43	77.162,30
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		1.372.313,82	1.121.080,08	105.217,67	1.226.297,75	-146.016,00
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.372.313,82	1.121.080,08	105.217,67	1.226.297,75	-146.016,00
1712.52.4.1.00.01	064	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	01-110 000	1.372.313,82	1.121.080,08	105.217,67	1.226.297,75	-146.016,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		23.516.800,00	15.430.802,24	1.255.890,67	16.686.692,91	-6.830.107,09
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		12.619.600,00	12.942.120,77	1.134.450,67	14.076.571,44	1.456.971,44
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		10.000.000,00	4.322.214,04	244.585,05	4.566.799,09	-5.433.200,91
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		10.000.000,00	4.322.214,04	244.585,05	4.566.799,09	-5.433.200,91
1713.50.1.1.00.01	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-300 059	10.000.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-9.550.000,00
1713.50.1.1.00.02	178	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.	05-301 001	0,00	2.068.050,04	244.585,05	2.312.635,09	2.312.635,09
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	604.164,00	0,00	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	450.000,00	0,00	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	524.436,63	52.602,30	577.038,93	577.038,93
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		0,00	524.436,63	52.602,30	577.038,93	577.038,93
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	180.458,67	39.663,70	220.122,37	220.122,37
1713.50.3.1.00.03	173	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 003	0,00	343.977,96	12.938,60	356.916,56	356.916,56
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	217.316,30	32.664,70	249.981,00	249.981,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		0,00	217.316,30	32.664,70	249.981,00	249.981,00
1713.50.4.1.00.01	182	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304 001	0,00	217.316,30	32.664,70	249.981,00	249.981,00
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		2.619.600,00	1.388.455,60	135.258,27	1.523.713,87	-1.095.886,13
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		2.619.600,00	1.388.455,60	135.258,27	1.523.713,87	-1.095.886,13
1713.50.5.1.00.01	066	PISO DA ENFERMAGEM SUS	05-370 000	2.619.600,00	1.241.412,30	135.258,27	1.376.670,57	-1.242.929,43
1713.50.5.1.00.02	189	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-305 001	0,00	147.043,30	0,00	147.043,30	147.043,30
1713.50.5.1.00.03	175	FNS-GESTAO DO SUS-TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	05-305 002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS		0,00	6.489.698,20	669.340,35	7.159.038,55	7.159.038,55



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839

Assinado digitalmente por RISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321046839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2307054800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em branco, CN=FLORIVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321046839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:4853704884  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=6307054800140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

Prof: 5168/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA

Pag: 7/89 - Matéria Recebida nº 1095/2025





## MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )**  
**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.9.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		0,00	6.489.698,20	669.340,35	7.159.038,55	7.159.038,55
1713.50.9.1.00.01	176	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC	05-302 001	0,00	6.353.198,20	652.277,85	7.005.476,05	7.005.476,05
1713.50.9.1.00.02	177	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 002	0,00	136.500,00	17.062,50	153.562,50	153.562,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		10.897.200,00	2.488.681,47	121.440,00	2.610.121,47	-8.287.078,53
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	592.020,00	121.440,00	713.460,00	-1.152.540,00
1713.51.9.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL		1.866.000,00	592.020,00	121.440,00	713.460,00	-1.152.540,00
1713.51.9.1.00.02	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO ACS/ACE	05-300 008	1.866.000,00	592.020,00	121.440,00	713.460,00	-1.152.540,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		6.439.000,00	3.976.678,31	232.091,33	4.208.769,64	-2.230.230,36
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.770.000,00	2.478.517,49	232.091,33	2.710.608,82	-1.059.391,18
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL		3.770.000,00	2.478.517,49	232.091,33	2.710.608,82	-1.059.391,18
1714.50.0.1.00.01	077	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	3.770.000,00	2.478.517,49	232.091,33	2.710.608,82	-1.059.391,18
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL		37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.51.0.1.00.01	078	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	05-200 025	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		1.800.000,00	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 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	05-220 005	50.000,00	7.306,57	0,00	7.306,57	-42.693,43



**RISVALDO**  
**NTONIO**  
**ENTINO:032**  
**1846839**  
Para validar visite <https://sapl.ibi>

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=|CP=Bras , OU=Presencial, OU=6287054800010, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
NRE: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=628705480001040, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 19:13:18-03'00'  
Informe o código E299

**GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=628705480010-44, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localizado:  
Data: 2025.12.17 13:25 9365  
Foxit PDF Reader v12.0.2 2.0.5 2.0.5





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	322.016,56	322.016,56	204.413,56
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
1715.53.0.0.00.00		TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI		0,00	0,00	322.016,56	322.016,56	322.016,56
1715.53.0.1.00.00	205	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI	02-260 704	0,00	0,00	322.016,56	322.016,56	322.016,56
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	1.079.367,41	148.438,25	1.227.805,66	-17.194,34
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.245.000,00	1.079.367,41	148.438,25	1.227.805,66	-17.194,34
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		1.245.000,00	1.079.367,41	148.438,25	1.227.805,66	-17.194,34
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	55.629,59	14.234,70	69.864,29	-40.135,71
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	109.175,61	12.134,04	121.309,65	-56.690,35
1716.50.0.1.00.01	087	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 014	90.000,00	436.804,48	76.438,99	513.243,47	423.243,47
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	12.635,00	78.885,77	-176.114,23
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	24.404,52	24.404,52	-15.595,48
1716.50.0.1.00.01	090	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 022	101.000,00	88.631,63	3.500,00	92.131,63	-8.868,37
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	5.091,00	26.445,00	-33.555,00
1716.50.0.1.00.02	203	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	05-500 030	0,00	230.000,00	0,00	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	94.297.465,04	7.444.684,81	101.742.149,85	-2.258.991,19
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		84.572.698,03	78.277.332,89	5.917.996,40	84.195.329,29	-377.368,74
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		64.956.568,33	59.188.254,30	5.305.449,92	64.493.704,22	-462.864,11
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		64.956.568,33	59.188.254,30	5.305.449,92	64.493.704,22	-462.864,11
1721.50.0.1.00.01	094	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	64.956.568,33	59.188.254,30	5.305.449,92	64.493.704,22	-462.864,11



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321046459  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800141, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem.br), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321046459  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-0300'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria de Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,  
OU=(sem.br), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:4853704884  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=63070548000140, OU=Secretaria de  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem.br), CN=GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:4853704884  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

Pag. 9/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		19.163.932,05	18.588.749,77	568.382,13	19.157.131,90	-6.800,15
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		19.163.932,05	18.588.749,77	568.382,13	19.157.131,90	-6.800,15
1721.51.0.1.00.01	095	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	19.163.932,05	18.588.749,77	568.382,13	19.157.131,90	-6.800,15
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		401.197,65	430.534,00	44.164,35	474.698,35	73.500,70
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		401.197,65	430.534,00	44.164,35	474.698,35	73.500,70
1721.52.0.1.00.01	096	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	401.197,65	430.534,00	44.164,35	474.698,35	73.500,70
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		51.000,00	69.794,82	0,00	69.794,82	18.794,82
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		51.000,00	69.794,82	0,00	69.794,82	18.794,82
1721.53.0.1.00.01	097	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	51.000,00	69.794,82	0,00	69.794,82	18.794,82
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		543.205,98	514.683,73	72.783,74	587.467,47	44.261,49
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		543.205,98	514.683,73	72.783,74	587.467,47	44.261,49
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL		543.205,98	514.683,73	72.783,74	587.467,47	44.261,49
1722.50.0.1.00.01	098	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	543.205,98	514.683,73	72.783,74	587.467,47	44.261,49
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	6.674.512,10	552.437,39	7.226.949,49	7.151.429,49
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		75.520,00	6.674.512,10	552.437,39	7.226.949,49	7.151.429,49
1723.50.0.1.00.00	197	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCI PAL	02-300 052	0,00	500.000,00	0,00	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	44.658,63	0,00	44.658,63	44.658,63
1723.50.0.1.00.05	190	FES-TABELA SUS PAULISTA	02-300 064	0,00	5.653.321,23	552.437,39	6.205.758,62	6.205.758,62
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



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:15-0300'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:15-0300'





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.773.517,03	8.830.936,32	901.467,28	9.732.403,60	-2.041.113,44
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		517.000,00	215.619,62	0,00	215.619,62	-301.380,38
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		517.000,00	215.619,62	0,00	215.619,62	-301.380,38
1729.51.0.1.00.01	195	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	52.828,54	0,00	52.828,54	52.828,54
1729.51.0.1.00.02	191	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA	02-500 028	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00
1729.51.0.1.00.03	109	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 014	517.000,00	54.280,00	0,00	54.280,00	-462.720,00
1729.51.0.1.00.03	192	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 062	0,00	61.711,08	0,00	61.711,08	61.711,08
1729.52.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
1729.52.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
1729.52.0.1.00.01	206	PREMIO EXCELENCIA DE EDUCAÇÃO	02-220 015	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	102.900,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		226.517,03	160.480,40	16.048,04	176.528,44	-49.988,59
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL		226.517,03	160.480,40	16.048,04	176.528,44	-49.988,59
1729.53.0.1.00.01	110	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	226.517,03	0,00	0,00	0,00	-226.517,03
1729.53.0.1.00.01	153	COTA PARTE DO ICMS-COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	160.480,40	16.048,04	176.528,44	176.528,44
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		11.030.000,00	8.454.836,30	782.519,24	9.237.355,54	-1.792.644,46
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		11.030.000,00	8.454.836,30	782.519,24	9.237.355,54	-1.792.644,46
1729.99.0.1.00.01	111	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	2.450.000,00	1.776.128,00	0,00	1.776.128,00	-673.872,00
1729.99.0.1.00.02	112	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	8.300.000,00	6.173.699,52	782.519,24	6.956.218,76	-1.343.781,24
1729.99.0.1.00.07	113	FEHIDRO	02-100 060	280.000,00	185.822,05	0,00	185.822,05	-94.177,95
1729.99.0.1.00.07	193	FEHIDRO	02-100 060	0,00	319.186,73	0,00	319.186,73	319.186,73
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		39.504.500,00	33.826.424,13	2.877.009,66	36.703.433,79	-2.801.066,21
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	33.826.424,13	2.877.009,66	36.703.433,79	-2.801.066,21
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		39.504.500,00	33.826.424,13	2.877.009,66	36.703.433,79	-2.801.066,21
1751.50.0.1.00.00	114	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	02-260 000	39.504.500,00	33.826.424,13	2.877.009,66	36.703.433,79	-2.801.066,21
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		211.750,00	74.491,37	4.163,15	78.654,52	-133.095,48
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	74.491,37	4.163,15	78.654,52	-133.095,48
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		211.750,00	74.491,37	4.163,15	78.654,52	-133.095,48
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL		211.750,00	74.491,37	4.163,15	78.654,52	-133.095,48
1791.99.0.1.00.01	115	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	80.000,00	36.771,08	4.163,15	40.934,23	-39.065,77
1791.99.0.1.00.02	116	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	115.000,00	27.720,29	0,00	27.720,29	-87.279,71
1791.99.0.1.00.03	117	DOACAO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03-100 000	16.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-6.750,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.331.788,27	1.834.419,08	231.752,31	2.066.171,39	-1.265.616,88
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	1.024.662,75	112.396,03	1.137.058,78	-385.583,63
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.522.642,41	1.024.662,75	112.396,03	1.137.058,78	-385.583,63
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.522.642,41	877.989,35	97.728,69	975.718,04	-546.924,37
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL		135.317,11	464.043,18	76.095,46	540.138,64	404.821,53
1911.01.0.1.00.01	118	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO		135.317,11	464.043,18	76.095,46	540.138,64	404.821,53



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
1846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62970548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62970548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DE IBITINGA - Prot. 5165/2025-1971/2025 17:52. Pág. 11/89 - Matéria Recebida nº 1033/2025



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-450 000					
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		103.656,82	218.716,48	15.006,44	233.722,92	130.066,16
1911.01.0.2.00.01	119	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	100.382,87	211.931,65	12.417,16	224.348,81	123.965,94
1911.01.0.2.00.04	120	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	3.273,95	6.784,83	2.589,28	9.374,11	6.100,16
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA		824.726,02	153.331,76	4.195,72	157.527,48	-667.198,54
1911.01.0.3.00.03	121	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	824.726,02	153.331,76	4.195,72	157.527,48	-667.198,54
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS		409.259,57	41.897,93	2.431,07	44.329,00	-364.930,57
1911.01.0.4.00.01	122	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	409.259,57	41.897,93	2.431,07	44.329,00	-364.930,57
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS		49.682,89	0,00	0,00	0,00	-49.682,89
1911.01.0.5.00.01	123	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS COM DESTI	01-450 000	49.682,89	0,00	0,00	0,00	-49.682,89
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO DEFESA DIREITOS DIFUSOS		0,00	146.673,40	14.667,34	161.340,74	161.340,74
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREV.LEGISL.DEFESA DIR.DIFUSOS-PRINCIPAL		0,00	146.673,40	14.667,34	161.340,74	161.340,74
1911.04.0.1.00.01	154	MULTAS TCE E OUTRAS	01-110 000	0,00	146.673,40	14.667,34	161.340,74	161.340,74
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		350.609,69	318.773,82	88.964,33	407.738,15	57.128,46
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		38.661,94	46.814,71	40.392,39	87.207,10	48.545,16
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		38.661,94	46.814,71	40.392,39	87.207,10	48.545,16
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	46.814,71	40.392,39	87.207,10	67.207,10
1921.99.0.1.00.01	124	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	20.000,00	46.814,71	40.392,39	87.207,10	67.207,10
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	271.959,11	48.571,94	320.531,05	8.583,30
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		289.171,46	247.980,10	46.795,90	294.776,00	5.604,54
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS		289.171,46	247.980,10	46.795,90	294.776,00	5.604,54
1922.01.1.1.00.00		RESTIT. CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		289.171,46	247.980,10	46.795,90	294.776,00	5.604,54
1922.01.1.1.00.01	126	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	274.171,46	217.359,42	17.788,25	235.147,67	-39.023,79
1922.01.1.1.00.01	127	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-310 000	15.000,00	30.620,68	29.007,65	59.628,33	44.628,33
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		22.776,29	23.979,01	1.776,04	25.755,05	2.978,76
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS		703,46	126,96	7,31	134,27	-569,19
1922.99.0.2.00.02	128	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-110 000	703,46	126,96	7,31	134,27	-569,19
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		11.330,80	14.109,74	859,80	14.969,54	3.638,74
1922.99.0.3.00.02	129	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	11.330,80	14.109,74	859,80	14.969,54	3.638,74
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		10.742,03	9.742,31	908,93	10.651,24	-90,79
1922.99.0.4.00.01	130	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	10.742,03	9.742,31	908,93	10.651,24	-90,79
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	490.982,51	30.391,95	521.374,46	-937.161,71
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.458.536,17	490.982,51	30.391,95	521.374,46	-937.161,71
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		875.536,17	230.362,15	26.335,53	256.697,68	-618.838,49
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		875.536,17	230.362,15	26.335,53	256.697,68	-618.838,49
1999.12.2.1.00.00	131	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	01-110 000	825.536,17	228.252,98	26.229,05	254.482,03	-571.054,14
1999.12.2.1.00.01	132	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	04-110 000	50.000,00	2.109,17	106,48	2.215,65	-47.784,35
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	260.620,36	4.056,42	264.676,78	-318.323,22
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	260.620,36	4.056,42	264.676,78	-318.323,22
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO		500.000,00	179.896,71	2.666,70	182.563,41	-317.436,59



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=23070548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03007

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=23070548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03007  
Fórmula PDF Ready

Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA  
Pág. 12/89 - Matrícula Recebida nº 103572025 - Pdt. 5165/2025





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL								
1999.99.2.1.00.01	133	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	500.000,00	179.896,71	2.666,70	182.563,41	-317.436,59
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		20.000,00	279,61	66,02	345,63	-19.654,37
1999.99.2.2.00.01	134	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	20.000,00	279,61	66,02	345,63	-19.654,37
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	41.590,83	1.323,70	42.914,53	-7.085,47
1999.99.2.3.00.01	135	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	50.000,00	41.590,83	1.323,70	42.914,53	-7.085,47
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS		13.000,00	38.853,21	0,00	38.853,21	25.853,21
1999.99.2.4.00.01	136	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	13.000,00	38.853,21	0,00	38.853,21	25.853,21
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	725.551,32	97.914,70	823.466,02	-84.533,98
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	725.551,32	97.914,70	823.466,02	-84.533,98
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	725.551,32	97.914,70	823.466,02	-84.533,98



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839  
Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:03210646839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem.brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:03210646839  
Localização:  
Data: 2025.12.16 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem.brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem.brancos), CN=GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:23:00  
Fórmula PDF Render





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9386	9386	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	898,16	0,00	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	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					40.653,45	0,00	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	
9437	9437	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9517	9517	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		36.562,67	0,00	36.562,67	
<b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>					8.515,00	851,50	9.366,50	
9399	9399	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		8.515,00	851,50	9.366,50	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9383	9383	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9527	9527	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9535	9535	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9393	9393	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					262.909,87	26.684,87	289.594,74	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	174.792,16	17.819,17	192.611,33	
9402	9402	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.206,45	745,38	4.951,83	
9433	9433	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		18.126,00	2.149,71	20.275,71	
9464	9464	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		10.712,30	701,38	11.413,68	
9493	9493	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		55.072,96	5.269,23	60.342,19	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					56.351,95	6.570,97	62.922,92	
9366	9366	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		27.453,98	3.132,50	30.586,48	
9367	9367	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		19.241,94	2.164,96	21.406,90	
9371	9371	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.940,00	440,00	3.380,00	
9372	9372	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		320,00	32,00	352,00	
9403	9403	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9404	9404	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9419	9419	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.396,03	801,51	7.197,54	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					5.617,06	518,20	6.135,26	
9364	9364	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		5.302,87	518,20	5.821,07	
9365	9365	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		314,19	0,00	314,19	
9401	9401	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					23.265,80	2.443,46	25.709,26	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9368	9368	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9378	9378	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9395	9395	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		13.028,34	1.071,66	14.100,00	
9397	9397	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		9.203,24	1.134,15	10.337,39	
9726	9543	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS	190 - 000		1.034,22	237,65	1.271,87	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					8.666.942,93	907.226,85	9.574.169,78	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	487.851,11	50.979,05	538.830,16	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	130.379,99	10.416,60	140.796,59	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	140.457,26	13.746,02	154.203,28	



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321046839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321046839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=230754800140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:25:22-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES	190 - 000	NV	199.953,13	20.798,02	220.751,15	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	1.090.261,35	120.690,28	1.210.951,63	0,00
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	114.004,56	10.759,21	124.763,77	0,00
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRECATORIO	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
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	669.706,54	57.884,27	727.590,81	0,00
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	9025	CAMARA DEVOLUCAO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	707.336,93	70.779,86	778.116,79	0,00
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	676.638,70	72.775,00	749.413,70	0,00
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		34.003,86	1.668,34	35.672,20	0,00
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	37.284,27	4.349,33	41.633,60	0,00
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	10.708,46	1.153,63	11.862,09	0,00
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	72.775,16	8.806,01	81.581,17	0,00
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		842.959,56	86.871,47	929.831,03	0,00
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		140.423,71	25.756,84	166.180,55	0,00
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		122.535,40	21.771,98	144.307,38	0,00
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		665.552,81	66.580,40	732.133,21	0,00
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		171.620,85	14.516,36	186.137,21	0,00
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9358	9358	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9360	9360	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9361	9361	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9362	9362	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9363	9363	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9373	9373	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		35.397,76	3.233,45	38.631,21	0,00
9374	9374	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321046839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321046839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=Caixa Postal 000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9377	9377	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9379	9379	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9382	9382	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		720,00	0,00	720,00	720,00
9384	9384	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9389	9389	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9390	9390	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9391	9391	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9392	9392	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9407	9407	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9408	9408	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9410	9410	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.039,69	117,56	1.157,25	1.157,25
9411	9411	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	2.079,29	235,11	2.314,40	2.314,40
9413	9413	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	20.041,77	868,76	20.910,53	20.910,53
9414	9414	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	0,00
9415	9415	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9416	9416	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9417	9417	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9421	9421	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9422	9422	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		137,00	140,00	277,00	277,00
9436	9436	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9438	9438	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.238,19	1.238,19	2.476,38	2.476,38
9450	9450	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	5.063,55	603,58	5.667,13	5.667,13
9451	9451	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	371,92	0,00	371,92	371,92
9452	9452	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	1.920,00	192,00	2.112,00	2.112,00
9453	9453	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.193,18	238,43	2.431,61	2.431,61
9456	9456	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		3.065,00	350,00	3.415,00	3.415,00
9457	9457	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		81.035,09	8.696,36	89.731,45	89.731,45
9458	9458	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	169.691,82	17.340,14	187.031,96	187.031,96
9460	9460	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	10.308,45	1.147,01	11.455,46	11.455,46
9461	9461	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	24.224,73	2.318,45	26.543,18	26.543,18
9462	9462	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	22.418,66	2.135,40	24.554,06	24.554,06
9463	9463	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	189.038,55	19.706,23	208.744,78	208.744,78
9465	9465	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	13.935,69	999,30	14.934,99	14.934,99
9466	9466	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	5.154,15	128,25	5.282,40	5.282,40
9468	9468	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	3.026,00	180,00	3.206,00	3.206,00
9469	9469	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	10.006,66	959,03	10.965,69	10.965,69
9470	9470	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		17.558,04	1.046,06	18.604,10	18.604,10
9472	9472	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.791,30	0,00	1.791,30	1.791,30
9473	9473	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		34.519,78	3.417,58	37.937,36	37.937,36
9475	9475	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.338,72	207,07	2.545,79	2.545,79
9477	9477	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		98.874,65	11.051,60	109.926,25	109.926,25
9478	9478	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.708,62	330,73	7.039,35	7.039,35
9479	9479	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		25.432,69	1.717,99	27.150,68	27.150,68
9480	9480	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		9.067,23	633,06	9.700,29	9.700,29
9483	9483	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.648,07	181,55	2.829,62	2.829,62
9484	9484	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		132,50	0,00	132,50	132,50
9487	9487	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9488	9488	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9489	9489	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839

Assinado digitalmente por RISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321046839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321046839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
(em branco), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=230754800140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9490	9490	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9491	9491	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		27.756,66	2.718,47	30.475,13	30.475,13
9492	9492	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		14.100,38	1.381,62	15.482,00	15.482,00
9494	9494	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		28.995,21	3.071,18	32.066,39	32.066,39
9495	9495	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		10.245,56	1.684,75	11.930,31	11.930,31
9496	9496	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		449.743,43	52.582,21	502.325,64	502.325,64
9497	9497	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.242,00	280,00	4.522,00	4.522,00
9498	9498	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9499	9499	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9501	9501	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		135.162,39	14.039,28	149.201,67	149.201,67
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		142.349,38	15.432,50	157.781,88	157.781,88
9504	9504	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.991,23	1.063,00	8.054,23	8.054,23
9505	9505	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.473,56	270,62	2.744,18	2.744,18
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		147.306,99	12.500,29	159.807,28	159.807,28
9508	9508	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		45.550,96	3.739,32	49.290,28	49.290,28
9509	9509	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.666,00	725,00	7.391,00	7.391,00
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		219.776,06	23.863,89	243.639,95	243.639,95
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		7.309,76	967,44	8.277,20	8.277,20
9519	9519	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		11.590,94	1.463,45	13.054,39	13.054,39
9520	9520	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		220.081,16	24.911,34	244.992,50	244.992,50
9521	9521	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		46.920,00	4.692,00	51.612,00	51.612,00
9522	9522	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.530,74	448,38	4.979,12	4.979,12
9529	9529	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		2.501,08	270,74	2.771,82	2.771,82
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		1.838,15	367,63	2.205,78	2.205,78
9542	9542	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.302,22	608,18	1.910,40	1.910,40
9728	9545	CONSIGNADO BANCO DIGIMAI	190 - 000		0,00	430,00	430,00	430,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					16.255,96	1.805,34	18.061,30	18.061,30
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	14.791,06	1.805,34	16.596,40	16.596,40
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)					5.380,25	1.423,30	6.803,55	6.803,55
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 CRIANCA E	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9445	9445	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		5.380,25	1.423,30	6.803,55	6.803,55
9446	9446	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321046839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2307548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321046839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=6307548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANA:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANA:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=Caixa Postal 00000000, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:25:00  
Fórmula PDF Ready



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9447	9447	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>					40.873,66	4.003,53	44.877,19	44.877,19
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		40.873,66	4.003,53	44.877,19	44.877,19
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					868.807,22	98.297,16	967.104,38	967.104,38
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 PREFO	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 JUNIO	190 - 000		853,87	366,80	1.220,67	1.220,67
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		300,13	30,00	330,13	330,13
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		70.822,78	15.563,45	86.386,23	86.386,23
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		57.885,10	5.999,18	63.884,28	63.884,28
9467	9467	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	496.454,02	59.524,96	555.978,98	555.978,98
9474	9474	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		487,27	42,85	530,12	530,12
9482	9482	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		242.004,05	16.769,92	258.773,97	258.773,97
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>					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
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					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
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					7.662.711,03	812.067,41	8.474.778,44	8.474.778,44
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		329.732,32	47.757,10	377.489,42	377.489,42
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	4.701.850,28	503.690,60	5.205.540,88	5.205.540,88
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	333.408,97	23.762,07	357.171,04	357.171,04
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	40.130,11	2.584,12	42.714,23	42.714,23
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	155.621,57	16.050,27	171.671,84	171.671,84
9388	9388	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		82,50	0,00	82,50	82,50



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
1846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321846839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANA:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANA:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=453214600150, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANA:48537048844  
Razão: Em nome do documento  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:25:00  
Folha PDF Recebida



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9405	9405	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	229.692,98	26.220,92	255.913,90	
9412	9412	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9426	9426	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.530,26	0,00	6.530,26	
9459	9459	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	593.085,15	64.433,43	657.518,58	
9481	9481	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		80.838,55	1.812,92	82.651,47	
9485	9485	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.191.738,34	125.755,98	1.317.494,32	
9500	9500	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					1.982.796,28	216.310,67	2.199.106,95	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		58.792,88	5.083,76	63.876,64	
9058	9058	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9059	9059	IRRF ALUGUEIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9370	9370	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		200.751,66	24.975,14	225.726,80	
9380	9380	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9381	9381	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		13.626,46	1.374,82	15.001,28	
9409	9409	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000	NV	312.032,74	35.365,24	347.397,98	
9423	9423	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9424	9424	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9425	9425	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9439	9439	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.204,41	603,77	6.808,18	
9440	9440	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		10.728,29	957,94	11.686,23	
9523	9523	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		6.118,37	630,03	6.748,40	
9524	9524	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		130.599,00	14.944,09	145.543,09	
9525	9525	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		1.243.942,47	132.375,88	1.376.318,35	
9526	9526	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					95.639,22	5.412,71	101.051,93	
9369	9369	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		485,13	26,42	511,55	
9406	9406	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		4.237,68	37,47	4.275,15	
9454	9454	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		63.884,43	1.636,31	65.520,74	
9486	9486	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		27.031,98	3.712,51	30.744,49	
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9444	9444	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9528	9528	I.S.S. s/SERVIÇOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					68.360.638,32	7.629.139,69	75.989.778,01	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

369.665.568,02

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP. 2	111111900	001 ICMS-EXP.	283.142-2 CM 110 - 000 GERAL	16.583,68
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9 CM 110 - 000 GERAL	15.534,28
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7 CM 110 - 000 GERAL	207.980,66
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14038-4 CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.464,44



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:03210646839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:03210646839

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=230754800140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Em nome de documento  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-0300'







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPVA		001	507982-9		CM			72.877,42
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			67.090,00
3	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			3.259,00
4	111111900	IPVA			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			248,00
6	111111900	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			480,00
7	111310600	IPVA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.798,00
FPM		001	73.013-0		CM			49.218,00
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			38.422,00
4	111111900	FPM			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			5.402,00
9	111111900	FPM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.607,00
10	111310600	FPM			601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			785,00
ITR		001	73.028-9		CM			33.745,00
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			33.745,00
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			101,00
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			101,00
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000 GERAL			0,00
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			33.721,00
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000 GERAL			33.359,00
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			133,00
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			228,00
ARRECAÇÃO		001	73.500-0		CM			146.559,00
1	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL			1.195,00
2	111111900	ARRECAÇÃO			220 - 006 FNDE - PNAE			3.294,00
3	111111900	ARRECAÇÃO			110 - 000 GERAL			133.436,00
4	111111900	ARRECAÇÃO			220 - 006 FNDE - PNAE			1.513,00
5	111111900	ARRECAÇÃO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			410,00
7	111310600	ARRECAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.709,00
BB-CIDE		001	12076-6		CM			94.385,00
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos			73.899,00
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			2.046,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000 GERAL			18.439,00
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1		CM			316.546,00
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000 GERAL			316.543,00
3	111310600	BB-SUPER SIMPLES			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,00
CIP		104	14-9		NV			23.925,00
2	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			17.480,00
5	111110200	CIP			110 - 000 GERAL			6.445,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			63.866,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			57.238,00
3	111310600	MOVIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			6.628,00
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000 GERAL			159.807,00
IPTU		104	24-6					44.075,00
3	111320102	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.304,00
5	111110200	IPTU			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			42.771,00
PDDE		001	22323-9					35.720,00
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund			35.720,00
DSE - MERENDA		001	23666-7					77.394,00
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008 SEC. ESTADO - MERENDA			63.591,00
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000 GERAL			13.802,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:03210646839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
E299B92A-08EC-7561  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=  
(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:03210646839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
E299B92A-08EC-7561  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=  
(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=  
(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:25:24-03'00'

Pag. 21/89 - Material não assinado - ICP-Brasil



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
PSB FNAS		001	29395-4					19.390,59
1	111110200	BL PSB FNAS			500 - 010 Ministério Des Social e da Fome			1.331,11
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009 FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE			16.619,48
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000 GERAL			1.036,00
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			403,00
DELEGACIA		001	130178-0					70.311,11
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000 GERAL			70.311,11
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					877.084,90
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			44,00
3	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000 GERAL			52.384,00
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			674.750,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			178,00
7	111111900	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			119.494,00
8	111310600	TRANSP ENS FUND			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			30.232,00
IPVA		001	130026-1					1.294,00
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			1.294,00
Const.UBS-JD.lpe		001	27665-0					3.281,00
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.406,00
3	111111900	Const.UBS-JD.lpe			110 - 000 GERAL			1.875,00
CUSTEIO SAUDE		001	32691-7					16.237,71
1	111110200	CUSTEIO MAT CONSUMO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			16.237,71
ICMS		001	180088-4					1.165.006,50
1	111310600	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			40.515,00
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			1.123.374,46
5	111110200	ICMS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.116,04
MOVIMENTO		001	180164-3					326,20
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			326,20
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					67.465,88
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			64.225,00
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			3.240,88
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					50.698,13
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			32.892,07
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			764,99
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			17.036,77
5	111310600	MULTAS TRANSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,30
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					9.096,20
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			3.061,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			545,98
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			5.304,22
CONST.UPA-24HS		001	27630-8					12.443,70
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			12.443,70
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					46.790,34
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			46.790,34
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					285.992,40
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			285.992,40
FEBOM		001	26.212-9					29.409,99
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			29.409,99
BÔNUS-BCO DO POV		001	27508-5					13,00
1	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			12,00
2	111111900	BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO			110 - 000 GERAL			0,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
1846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321064639  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2307548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem.brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321064639  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem.brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:4853704884  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=2307548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem.brancos), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

Pag. 22/89 - Material não assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4853704884

Pag. 22/89 - Material não assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4853704884



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			0,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			13.835,47
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			13.835,47
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.201,74
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.201,74
IPTU 2014		001 27589-1			CM			37.015,38
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			33.704,38
3	111111900	IPTU 2014			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			196,98
5	111320102	IPTU 2014			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			9,02
6	111310600	IPTU 2014			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.105,00
Creche S. Ben.		001 25.653-6			CM			387.877,99
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 007 Creche Res. São Benedito			373.738,20
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			8.079,79
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,00
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3			CM			4.589,28
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			4.589,28
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749			CM			10.079,79
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			10.079,79
MERENDA-PNAE		001 27693-6			CM			56.864,50
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 FNDE - PNAE			55.166,43
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			1.698,07
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8			CM			124.083,00
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 Creche Jardim Flamboyant			99.643,20
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.440,00
RESIDENCIA INCLU		001 37278-1						4.939,80
1	111110200	RESIDENCIA INCLUSIVA			500 - 062 RESIDÊNCIA INCLUSIVA			4.939,80
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2			CM			1.050,67
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			1.044,17
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			6,50
FNDE-PNATE		001 27839-4			CM			58.222,12
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 FNDE - PNATE			44.412,68
3	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			10.955,88
4	111111900	FNDE-PNATE			110 - 000 GERAL			251,56
5	111310100	FNDE-PNATE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.602,00
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1			CM			63.370,29
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			63.370,29
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7			CM			154,55
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			154,55
FOLHA PGTO.		104 48-3			CM			318.240,00
2	111110200	FOLHA PGTO.			110 - 000 GERAL			9.536,87
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000 GERAL			308.703,13
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3			CM			1.146,33
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 GERAL			33,83
3	111110200	FUNDO ESP. PETRO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			1.110,00
5	111110200	FUNDO ESP. PETRO			110 - 000 GERAL			2,50
PROT.SOCIAL ESP.		001 28611-7			CM			38.189,47
2	111111900	PROT.SOCIAL ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			15.300,00
3	111111900	PROT.SOCIAL ESP.			110 - 000 GERAL			22.618,00
6	111310600	PROT.SOCIAL ESP.			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			270,47



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321044639  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=  
(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321044639

Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=33568000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem branch), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

Pag. 23/89 - Material não aceito para publicação

Pag. 23/89 - Material não aceito para publicação

Pag. 23/89 - Material não aceito para publicação







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111310600	AE PETI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			660,00
B.BRASIL ITAIPU		001 29859-X			CM			5.626,23
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000 GERAL			5.626,23
CRIANCA FELIZ		001 30066-7						31.049,00
1	111110200				500 - 024 Programa Criança Feliz			30.195,00
2	111110200	CRIANCA FELIZ			110 - 000 GERAL			853,00
Resi. Ibitin III		104 71019-7			CM			258,00
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga I			100 - 043 Conjunto Habit. Residencial ibitinga III			258,00
Res. St Expedito		104 71018-9			CM			366,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedi			100 - 044 Conjunto Habit. Res. Santo Expedito			366,00
AFM EDUCACAO		001 31186-3			ED			12.690,00
1	111110200	AFM EDUCACAO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			12.690,00
PSE MAC FNAS		001 30936-2						12.601,07
1	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 022 Repasse Criança Feliz/Asilo			3.576,00
2	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 020 Repasse Criança Feliz			985,00
3	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			17,00
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000 GERAL			6.368,00
7	111110200	PSE MAC FNAS			312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE AO CO			1.137,00
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			176,00
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			339,00
AUX FIN STA CASA		001 31742-X			CM			944,00
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039 AUX FINANCEIRO SANTA CASA			944,00
CONCURSOS		104 71020-0			CM			461,00
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000 GERAL			461,00
CUSTEIO SAMS		001 30925-7						4.350,00
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036 CUSTEIO SAMS			4.115,00
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			113,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000 GERAL			120,00
CUSTEIO SAUDE		001 31284-3						35.158,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)			300 - 042 CUSTEIO SAUDE			33.981,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000 GERAL			1.176,00
FUNDEB		001 16040-7			FU			73.413,00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F			73.413,00
CUSTEIO SAUDE		001 32306-3			CM			54.094,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			54.094,00
CUSTEIO 250		001 32711-5						1.888,00
1	111110200	CUSTEIO 250 MIL			300 - 044 Suporte Finan Custeio Saude			1.888,00
SOCIO ASS COVID		001 33245-3						0,00
3	111110200	SOCIO ASS COVID			500 - 017 FNAS-PISO FIXO MÉDIA COMPLEX.C			0,00
CUSTEIO SANTA CA		001 32657-7			CM			530,00
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032 Custeio Melhorias Santa Casa			530,00
DIR PRO SANTA CA		001 32658-5			CM			59,00
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA			300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa			59,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			6.056,00
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Seletiva			6.056,00
PROT SOC ALT COM		001 34640-3						96.803,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321064659  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2307548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=sem transco, CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321064659  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63370548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=sem transco, CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=63370548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=sem transco, CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

Pag. 25/89 - Matéria Recebida em 12/12/2025 às 17:51:13 - Nº 1034225



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDA	500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE				96.803,66
FUND DIR CRIANCA		001 28610-9	CM					114.981,66
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E	500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança				114.981,66
ARRECAD BRADESCO		104 71029-4						4.696,00
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO	110 - 000	GERAL				4.696,00
CONST GABIOES		001 36489-4	CM					15.351,20
1	111110200	CONTRUCAO DE GABIOES	100 - 060	FEHIDRO				10.896,00
2	111110200	CONST GABIOES	110 - 000	GERAL				2.192,98
3	111310600	CONST GABIOES	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				2.261,22
ARRECADACAO ITAU		341 41999-1	CM					225.049,00
1	111110200	ARRECADACAO ITAU	110 - 000	GERAL				225.049,00
TRANSP ALUNOS		001 36450-9						825.734,68
1	111110200	TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022	220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS				489.005,00
2	111110200	TRANSP ALUNOS	110 - 000	GERAL				259.014,44
3	111310600	TRANSP ALUNOS	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				77.715,24
REF. PRACA RUI B		001 35639-5	CM					34.288,00
2	111110200	REF. PRACA RUI B	110 - 000	GERAL				158,00
3	111310600	REF. PRACA RUI B	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				34.129,00
CUSTEIO SAUDE		001 35392-2	CM					26.296,90
1	111110200	CUSTEIO SAUDE	300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude				23.213,44
2	111110200	CUSTEIO SAUDE	110 - 000	GERAL				3.083,46
INVEST EQ ASSIST		001 36497-5						12.976,00
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA	500 - 055	Emenda Federal SIGTV				12.911,00
2	111110200	INVEST EQ ASSIST	110 - 000	GERAL				65,00
TRANSF ESP FEDER		104 672014-3						121.814,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL				121.814,00
INV CRIAN FELIZ		001 36496-7						17.589,00
1	111110200	INV CRIAN FELIZ	500 - 055	Emenda Federal SIGTV				17.462,00
2	111110200	INV CRIAN FELIZ	110 - 000	GERAL				126,00
INVEST APAE		001 36495-9						3.781,00
1	111110200	INVESTIMENTO APAE	500 - 055	Emenda Federal SIGTV				3.427,00
2	111110200	INVEST APAE	110 - 000	GERAL				354,00
CUSTEIO F.N.A.S		001 35938-6	CM					284,00
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S	500 - 025	F.N.A.S				1,00
2	111110200	CUSTEIO F.N.A.S	500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome				65,00
4	111310600	CUSTEIO F.N.A.S	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				217,00
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						29.504,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	110 - 000	GERAL				29.504,00
CONST ALA INFANT		001 35893-2	CM					10.501,00
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA	300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centro de				3.141,00
2	111110200	CONST ALA INFANT	110 - 000	GERAL				949,00
3	111310600	CONST ALA INFANT	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				6.410,00
SAI SOCIAL		001 37279-X	CM					5.951,00
2	111110200	SAI SOCIAL	500 - 028	CASA ABRIGO				5.951,00
FUNDEB EDUCA		104 672013-5	FU					3.104.299,00
2	111110200	FUNDEB EDUCA	110 - 000	GERAL				1.147.737,00
3	111310600	FUNDEB EDUCA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.673.480,00
4	111110200	FUNDEB EDUCA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				269.677,00
5	111110200	FUNDEB EDUCA	601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO				12.604,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
3846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321044659  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=230754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321044659

Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=63070548000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:15-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=Casa 250000000000, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:15-03'00'

Pag. 26/89 - Material não classificado



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
6	111110200	FUNDEB EDUCA			110 - 000 GERAL			800,00
PRACA JOR TIBIRI		001 36393-6			CM			33.913,00
1	111110200	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA			100 - 003 Convenio DADE			2.032,00
3	111310600	PRACA JOR TIBIRI			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			31.880,00
Movimento		341 09268-1			CM			1,00
4	111320102	Movimento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1,00
Movimento		033 126-7			CM			58.024,00
3	111320102	Movimento			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			58.024,00
FEHIDRO II		001 35149-0			CM			384.190,00
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			384.190,00
Movimento		104 500-0			CM			531.090,00
4	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			531.090,00
recap vias publi		104 647071-6			CM			126.358,00
1	111110200	RECAP VIAS PUBLICAS			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			104.002,00
2	111110200	recap vias publi			110 - 000 GERAL			16.636,00
3	111310600	recap vias publi			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.718,00
ENCARGOS FOLHA		001 37575-6			CM			14.630,00
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL			14.630,00
INFRAEST URBANA		001 37497-0						10.993,00
2	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000 GERAL			6.160,00
3	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			4.832,00
RESERVA CEMITERI		001 37736-8			CM			4.424,00
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL			4.424,00
2	111110200	RESERVA CEMITERI			110 - 000 GERAL			0,00
EST DA REDE SUAS		001 37779-1			CM			217.501,00
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SL			500 - 058 SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT			217.501,00
ciudad no campo		001 37580-2						601,00
1	111110200	ciudadania no campo			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			562,00
2	111110200	ciudad no campo			110 - 000 GERAL			39,00
LEI PAULO GU AUD		001 37800-3						21.938,00
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAIS			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			21.938,00
LEI PAULO G		001 37801-1						8.246,00
1	111110200	LEI PAULO GUSTAVO			100 - 074 LEI PAULO GUSTAVO			8.246,00
PAVIMENT. ASFALT		104 647074-0			CM			45.405,00
1	111110200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			100 - 061 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTC			36.463,00
2	111110200	PAVIMENT. ASFALT			110 - 000 GERAL			5.935,00
3	111310600	PAVIMENT. ASFALT			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.006,00
CASA DA MULHER		001 37834-8			CM			21.927,46
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			500 - 057 Construção da Casa da Mulher			411,00
2	111110200	CASA DA MULHER			110 - 000 GERAL			4.095,00
3	111310600	CASA DA MULHER			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			17.419,00
WAMICANGA		001 36544-0			CM			12.930,00
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA			100 - 060 FEHIDRO			3.100,00
2	111110200	WAMICANGA			110 - 000 GERAL			9.829,00
TRANSF ESPECIAL		104 672015-1			CM			240.893,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066 TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			217.349,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAL			110 - 000 GERAL			8.256,00
3	111310600	TRANSF ESPECIAL			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			15.288,00



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
4846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321064659  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=529754800140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(sem branco), OU=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321064659  
Localização:  
Data: 2025.12.16 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=52975480000140, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=(sem branco), OU=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=52975480000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=(sem branco), OU=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:25:04  
Fórmula PDF Ready

Pag. 27/89 - Material não processado e não transcrito para o sistema de arquivos. Original do documento em PDF.



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 27 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ESC TEM INTEGRAL		001 38319-8			CM			335.774,66
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR		335.774,66	
VEICULO GUARDA		001 38136-5			CM			18.346,51
1	111110200	VEICULO GUARDA			100 - 068 AQUISIÇÃO DE VEICULOS		15.689,99	
2	111110200	VEICULO GUARDA			110 - 000 GERAL		2.656,52	
EPIS DA GUARDA		001 38137-3			CM			27.952,24
1	111110200	MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA			100 - 067 MATERIAL DE CUSTEIO DA GUARDA		27.674,99	
2	111110200	EPIS DA GUARDA			110 - 000 GERAL		277,25	
FIES		104 003.018-7			CM			23.669,33
1	111111900	FIES			110 - 000 GERAL		23.669,33	
MOV TESOURO		001 100168-X			CM			91.196,67
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000 GERAL		91.196,67	
Aplicação		104 60-2			AA			11.413.556,74
2	111115000	Aplicação			110 - 000 GERAL		11.413.556,74	
TRANSF CONV SUS		104 00624027-3			CM			133.905,66
1	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS		10,89	
2	111111900				300 - 008 Ministerio da Saude - ACS		3.131,40	
4	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 013 S.A.M.U.		4,00	
5	111110200	CONVENIO SUS MAC			300 - 011 FNS - BLMAC		8.508,48	
6	111110200	CONTA CUSTEIO - PSF			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		32.424,40	
7	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		15.660,40	
8	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			300 - 011 FNS - BLMAC		26.490,31	
11	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 004 Ministerio da Saude - Epidemiologica		1,00	
14	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 014 Secretaria da Saude - Estado		0,00	
15	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)		2.617,94	
16	111111900	CONTA CUSTEIO			300 - 007 Ministerio da Saude - PSF		1.552,30	
17	111113000	CONTA CUSTEIO			300 - 006 Ministerio da Saude - Vig Sanitaria		1.693,94	
27	111110200	CONTA CUSTEIO - VS			310 - 000 SAÚDE-GERAL		0,00	
28	111111900	CONTA CUSTEIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7,98	
29	111111900	CONTA CUSTEIO			313 - 000 TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		505,41	
32	111320102	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		41.284,89	
34	111111900	TRANSF CONV SUS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9,48	
INVESTIMENTOS		104 06-624028			CS			643.059,82
1	111111900	CONVENIO SUS - INVESTIMENTOS			300 - 003 Ministerio da Saude - SUS		643.059,82	
TRANF. MUNICIPIO		104 06.00030-0						613.455,29
1	111111900	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		579.495,63	
3	111110200	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000 GERAL		4.917,94	
4	111111900	TRANF. MUNICIPIO			110 - 000 GERAL		2,63	
13	111110200	TRANF. MUNICIPIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL		63,08	
15	111110200	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.567,98	
16	111111900	TRANF. MUNICIPIO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.949,09	
19	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		18.259,13	
21	111320102	TRANF. MUNICIPIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		200,00	
FUNDO DE RESERVA		104 06.00035-1						308.147,33
1	111111900	FUNDO DE RESERVA DOS SERVIDORES			310 - 000 SAÚDE-GERAL		308.147,33	
REC. ESTADO		104 06.00563-9			NV			3.648,39
1	111111900	REC. TESOLURO			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3.558,00	
2	111320102	REC. ESTADO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,39	
TRANS TES MUNIC		001 180166-X						22,10
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1,00	
3	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19,00	
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1,10	



RISVALDO  
ANTONIO  
FLORENTINO:032  
4846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FLORENTINO:0321064659  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
E299-B92A-08EC-7561, CN=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=  
em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FLORENTINO:0321064659  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:21:34-03'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
E299-B92A-08EC-7561, CN=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3,  
OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:13:18-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e CPF A3, OU=em branco, CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.16 18:25:04  
Fórmula PDF Ready

Pag. 28/89 - Material Retido na Prefeitura de Ibitinga





**MUNICÍPIO DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )  
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0					66.220,00
4	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 015	Secretaria da Saude - Estado		6.893,00
5	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 013	S.A.M.U.		3.047,00
12	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,00
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 054	Vigilância em Saúde		53.052,00
17	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.423,00
21	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.802,00
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			-480.508,38
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		200,00
CUST SANTA CASA		001	38830-0		CM			14.705,00
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		14.705,00
POUPANÇA		104	1314666-9		CM			6.157,00
MOVIMENTO		104	56-4		CM			957.439,99
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		957.439,99
MOVIMENTO		104	6.020.040-7		CM			362.828,91
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		362.828,91
FIISAAE		104	61-0		AA			52.972,00
2	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000	GERAL		52.972,00
Movimento		001	76.000-5		CM			51.112,00
2	111320102	Movimento			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		51.112,00
RECEB DIVERSOS		001	50188-3					58,00
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		5,00
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		49,00
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3,00
REC TAXAS VISA		104	6.00070-0		CM			16.066,00
1	111111900	REC TAXAS VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		15.705,00
4	111110200	REC TAXAS VISA			110 - 000	GERAL		299,00
6	111110200	REC TAXAS VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		62,00
TEATRO		001	38308-2					7.947,99
1	111110200	TEATRO			100 - 039	Convenio Construção Teatro		5.119,99
2	111110200	TEATRO			110 - 000	GERAL		2.737,91
3	111310600	TEATRO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		89,09
RECAPE		001	39263-4					21.017,00
1	111110200	RECAPE DIVERSAS VIAS			100 - 003	Convenio DADE		15.789,00
2	111110200	RECAPE			110 - 000	GERAL		5.227,00
RECAPE		001	39262-6					1.383,00
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO DIVERSAS VIAS			100 - 003	Convenio DADE		1.383,00
FUNDO DO IDOSO		001	32575-9		CM			16.788,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		16.788,00
ALDIR BLANC		001	38349-X		CM			55.730,00
1	111110200	ALDIR BLANC			100 - 069	PNAB - ALDIR BLANC		55.730,78
RECAP CONV100389		001	39337-1		CM			6.180,00
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389			100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAI		6.180,00
BEN EVENTUAIS		001	39344-4					1.433,00
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		1.156,00
2	111110200	BEN EVENTUAIS			110 - 000	GERAL		276,00
FRENTES FRIAS		001	39341-X		CM			61.183,00
1	111110200	FRENTES FRIAS			500 - 053	FRENTES FRIAS		61.183,00



RISVALDO  
ANTONIO  
IDENTIFICACION: 032  
7846839  
Para validar

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=  
628705480001040, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=  
(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:24:33'00'

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF 43, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.16 19:13:18-03'00'  
Informe o código E299

**GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ID: C=BR, CN=ICP-Brasil, OU=Presidencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou aprovando este documento  
Localização:  
Data: 2025.12.17 15:09:35  
Foxit PDF Reader Versão 2.5.2.0

[illegible]



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

Pag 29 de 29

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MIN DES REGIONAL		104	647072-4					62.167,99
1	111110200	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO REGIONAL			100 - 060	CM	62.167,99	
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8					114.723,99
1	111110200	AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA			300 - 046	CM	109.903,99	
2	111110200	AQUISIÇÃO VEICUL			110 - 000	GERAL	4.820,00	
INFRAEST URBANA		104	672016-0					654.865,20
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 078	CM	630.542,20	
2	111310600	INFRAEST URBANA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	12.348,00	
3	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000	GERAL	11.974,00	
FNAS		001	38948-X					1.179,19
1	111110200	FNAS			500 - 025	CM	1.179,19	
cidad no campo		001	38669-3					26.108,00
1	111110200	cidadania no campo 2030			100 - 073	CM	26.108,00	
PISO ENFERMAGEM		104	6624029					12.784,28
1	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			311 - 000	CS	11.671,28	
3	111111900	SUS PISO ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL	1.113,00	
Total do Saldo							29.336.558,28	
TOTAL GERAL							399.002.126,35	

FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0321084  
6839  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=6287658000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem  
branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:31:06-0300

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

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=6287658000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem  
branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.18 19:15:18-0300

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:485370  
48844  
GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRO

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=6287658000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 13:20:06-0300  
Fórm PDF Reader Versão: 2025.2.0





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
01	LEGISLATIVO							
0101			CORPO LEGISLATIVO		6.884.000,00	368.273,53	400.964,95	468.103,23
010100			CORPO LEGISLATIVO		4.555.666,68	4.396.420,43	404.854,79	4.087.563,45
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 2.896.798,76	273.930,73 2.896.798,76	273.930,73 277.244,05	250.683,19 2.646.115,57
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 532.389,28	49.346,57 532.389,28	49.346,57 47.761,23	49.346,57 483.042,71
003	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00 83.549,04	8.594,15 83.549,04	8.594,15 8.784,18	8.279,23 75.269,81
004	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 105.168,28	6.770,50 83.144,89	9.293,83 9.352,95	22.153,39 83.014,89
005	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	60.000,00 18.998,65	1.667,29 18.998,65	1.667,29 1.667,29	0,00 18.998,65
006	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	22.000,00 17.836,43	0,00 14.773,69	0,00 1.514,87	3.062,74 14.773,69
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	79.000,00 72.211,50	0,00 60.737,50	5.500,00 5.500,00	11.474,00 60.737,50
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	175.000,00 150.669,82	7.553,87 116.843,93	4.416,30 4.817,75	34.126,08 116.543,74
009	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	220.000,00 170.673,07	0,00 138.674,45	11.239,28 11.239,28	31.998,62 138.674,45
010	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.252,38	575,42 2.252,38	575,42 571,81	117,80 2.134,58
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 2.664,00	2.196,00 2.664,00	2.196,00 2.196,00	0,00 2.664,00
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 5.700,00	5.700,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00 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 90.428,93	9.367,38 9.367,38	19.160,55 90.428,93
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	300.000,00 295.739,00	11.939,00 270.901,00	24.838,00 24.838,00	24.838,00 270.901,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					6.884.000,00 4.555.666,68	368.273,53 4.396.420,43	400.964,95 404.854,79	468.103,23 4.087.563,45
02	PODER EXECUTIVO							
0201			SECRETARIA DE GOVERNO		5.839.284,50	232.751,61	555.452,96	1.023.426,67
020100			SECRETARIA DE GOVERNO		4.935.253,97	3.937.816,17	560.375,90	3.911.827,30
04.122.0006.3021.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências							



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

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

Pag. 31/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
016	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	681.000,00 588.486,13	61.791,75 588.486,13	61.791,75 61.791,75	0,00 588.486,13
017	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	368.500,00 316.715,19	28.792,29 316.715,19	28.792,29 28.792,29	0,00 316.715,19
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	201.000,00 173.603,91	16.802,44 173.603,91	16.802,44 15.394,38	16.802,44 156.801,47
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	130.401,78 115.376,86	13.345,17 115.376,86	13.345,17 13.345,17	0,00 115.376,86
020	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 67.558,64	6.919,51 67.558,64	6.919,51 6.919,51	0,00 67.558,64
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 23.087,17	68,55 19.038,68	180,00 2.311,74	4.228,49 18.858,68
022	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	80.000,00 28.899,44	1.087,46 28.899,44	1.087,46 1.087,46	0,00 28.899,44
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	76.000,00 74.154,92	0,00 61.661,36	6.246,78 6.246,78	12.493,56 61.661,36
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	447.500,00 369.831,88	-68.072,31 306.258,71	53.507,03 54.346,18	65.752,90 304.078,98
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 14.098,78	1.082,62 1.082,62	3.346,92 14.098,78
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	292.893,36 22.689,01	20.878,11 1.810,90	0,00 725,90	20.878,11 1.810,90
724	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 046	123.121,89 123.121,89	123.121,89 0,00	0,00 0,00	123.121,89 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	10.150,00 10.150,00	3.400,00 10.150,00	3.400,00 0,00	3.400,00 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	54.809,00 49.625,47	28.125,15 21.460,32	633,78 2.280,86	28.165,15 21.460,32
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	127.010,00 100.459,14	-17.802,48 78.728,40	4.647,21 8.236,95	21.730,74 78.728,40
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AS, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-0300

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, AS, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AS, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-0300





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago 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	0,00 79.914,36	79.914,36 79.914,36	0,00 79.914,36
038	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	281.063,24 281.063,24	0,00 279.363,24	140.730,91 140.730,91	1.700,00 279.363,24
039	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	4.853,36 2.922,13	0,00 2.922,13	2.922,13 2.922,13	0,00 2.922,13
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	0,00 602.850,62	56.420,17 56.420,17	56.420,17 602.850,62
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	232.000,00 200.473,81	21.242,57 200.473,81	21.242,57 21.242,57	0,00 200.473,81
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00 37.597,80	3.268,09 37.597,80	3.268,09 3.268,09	3.268,09 34.329,71
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	890,00 890,00	0,00 890,00	0,00 356,00	0,00 890,00
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	0,00 34.473,87	3.964,65 3.964,65	11.893,95 34.473,87
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.754,60 10.538,02	-10.216,58 4.237,81	269,52 869,52	6.300,21 4.237,81
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 2.419,42	416,12 257,51	821,57 2.260,81
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0004.3065.0000 Serviços de Assistência a saúde não-ambulatório								
049	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	259.666,26 259.666,26	0,00 236.219,82	23.446,44 23.446,44	23.446,44 236.219,82
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	0,00 244.219,60	24.421,96 24.421,96	24.421,66 244.219,60
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								



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
3210846839

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Codigo E299-B92A-08EC-7561  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300  
ICP-Brasil



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago 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	175.000,00	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	13,80	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				820.208,32	34.365,50	34.365,50	8.533,35
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				649.732,98	645.083,16	34.249,90	641.199,63
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	30.481,97	30.481,97	0,00
					275.332,13	275.332,13	30.481,97	275.332,13
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.000,00	3.569,93	3.569,93	3.569,93
					37.227,92	37.227,92	3.569,93	33.657,99
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	1.338,20	313,60	313,60	313,60
					1.338,20	1.338,20	198,00	1.024,60
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	19.098,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.11 12:38:53-0300  
ICP-Brasil



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

5

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0006.3220.0000			Prestação de Contas de Convênios Estaduais e Federais					
073	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.428,59	24.428,59	0,00	24.428,59
074	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 039 NV	61.357,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	16.240,00	0,00	0,00	0,00
					16.113,21	16.113,21	0,00	16.113,21
076	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 070 NV	64.500,00	0,00	0,00	0,00
					63.076,52	63.076,52	0,00	63.076,52
077	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 044 NV	77.520,00	0,00	0,00	0,00
					75.422,29	75.422,29	0,00	75.422,29
078	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 300 070 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	05 - 100 061 NV	184.154,96	0,00	0,00	0,00
					137.696,12	137.696,12	0,00	137.696,12
0203			SECRETARIA DE FINANÇAS		5.868.679,13	400.146,11	446.851,49	211.058,21
020300			SECRETARIA DE FINANÇAS		5.256.630,40	5.084.631,19	436.696,33	5.045.572,19
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	134.677,92	134.677,92	0,00
					1.222.080,70	1.222.080,70	134.677,92	1.222.080,70
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	289.000,00	26.219,00	26.219,00	26.219,00
					254.150,99	254.150,99	24.474,39	227.931,99
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00	6.361,65	6.361,65	0,00
					65.669,67	65.669,67	6.361,65	65.669,67
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	267,00	0,00	267,00
					7.101,25	6.834,25	0,00	6.834,25
084	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
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	763.000,00	3.874,30	42.898,44	144.046,92
					746.354,58	615.147,66	33.319,82	602.307,66
086	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	142.849,98	0,00	7.948,24	40.525,29
					142.849,98	102.324,69	7.948,24	102.324,69
087	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.990.000,00	218.526,96	218.526,96	0,00
					2.641.457,00	2.641.457,00	218.526,96	2.641.457,00
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					99.714,93	99.714,93	0,00	99.714,93
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00	10.219,28	10.219,28	0,00
					66.413,30	66.413,30	11.387,35	66.413,30
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	26.829,15	0,00	0,00	0,00
					10.838,00	10.838,00	0,00	10.838,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		9.964.535,28	825.371,26	826.046,94	39.377,36
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		9.090.641,70	9.079.550,13	872.356,25	9.051.264,34
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	125.822,13	125.822,13	0,00
					1.332.322,62	1.332.322,62	125.822,13	1.332.322,62



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 35/89 - Materia Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	319.000,00 277.180,78	25.695,79 277.180,78	25.695,79 27.130,73	25.695,79 251.484,99
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 3.116,06	90,00 0,00	90,00 3.026,06
095	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 307.129,10	28.827,64 307.129,10	28.827,64 28.827,64	0,00 307.129,10
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.351,54 35.685,49	2.906,48 25.099,92	2.986,16 486,16	13.085,57 22.599,92
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	9.183,74 515,00	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	7.705.000,00 7.132.840,00	642.119,22 7.132.334,00	642.625,22 690.089,59	506,00 7.132.334,00
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.849.094,46	318.576,09	424.384,44	637.248,64
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				5.165.401,96	4.627.737,29	402.897,26	4.528.153,32
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 2.529.204,16	225.007,97 2.529.204,16	225.007,97 225.007,97	0,00 2.529.204,16
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	690.000,00 587.409,61	49.138,30 587.409,61	49.138,30 48.764,06	49.138,30 538.271,31
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	138.483,63 121.304,93	5.175,26 121.304,93	5.175,26 5.175,26	0,00 121.304,93
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	386.000,00 368.569,20	18.801,54 325.449,56	19.788,48 19.687,54	61.920,44 306.648,76
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	230.000,00 226.584,00	4.958,80 197.725,44	19.388,08 19.388,08	28.858,56 197.725,44
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.070.800,00 1.031.927,61	6.197,28 677.624,84	88.423,35 64.381,34	385.041,77 646.885,84
107	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	193.714,58 189.714,58	5.600,00 105.919,25	12.429,64 12.203,77	84.701,20 105.013,38
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 46.270,90	4.971,40 4.971,40	20.967,70 46.270,90
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	72.857,65 40.126,38	6.318,20 33.808,18	0,00 3.105,88	6.318,20 33.808,18
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 1.413,50	40,00 1.373,50	0,00 150,00	40,00 1.373,50
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.909,39	-2.661,26 1.646,92	61,96 61,96	262,47 1.646,92

Materia Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
0206			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		22.673.251,33	694.451,73	1.717.634,80	4.609.927,44
020600			SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS		21.413.659,38	17.100.273,23	1.817.145,95	16.803.731,94
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	3.974.000,00 3.837.380,67	334.123,08 3.837.380,67	334.123,08 357.201,76	0,00 3.837.380,67
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.288.455,00 1.078.428,16	91.326,69 1.078.428,16	91.326,69 81.335,65	91.326,69 987.101,47
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.354.540,89 1.192.788,45	87.321,66 1.192.788,45	87.321,66 87.321,66	0,00 1.192.788,45
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	323.000,00 286.428,22	56.355,92 206.313,95	33.076,10 49.707,85	113.190,37 173.237,85
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.336.423,52 1.273.411,18	-22.768,14 1.111.823,98	109.587,34 132.373,21	183.954,22 1.089.456,96
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	8.138.419,98 8.072.819,98	0,00 6.253.505,31	680.307,72 680.307,72	1.819.314,67 6.253.505,31
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	490.500,00 490.500,00	0,00 490.500,00	40.500,00 40.500,00	0,00 490.500,00
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	0,00 53.362,90	28.524,60 0,00	29.864,26 24.838,30
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.970,00 3.970,00	0,00 3.170,00	430,00 0,00	1.230,00 2.740,00



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Para validar, visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou documentado  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-0300'

ICP-Brasil  
Pag. 37/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

8

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
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	130.482,56	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	116.900,00	2.161,80	6.851,50	11.638,80
					94.988,44	87.201,14	10.737,20	83.349,64
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	3.725.782,98	-340.594,54	292.060,12	1.679.490,68
					3.679.926,45	2.113.933,65	323.046,33	2.000.435,77
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	47.490,45	3.390,00	275,00	3.390,00
					35.357,72	32.242,72	3.356,59	31.967,72
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	2.733,40	3.192,50	8.866,21
					178.455,43	172.781,72	2.905,03	169.589,22
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00	-77.875,42	10.058,49	51.465,61
					303.814,59	252.348,98	20.036,25	252.348,98
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	16.277,28	0,00	53.070,28
					235.061,88	181.991,60	28.316,70	181.991,60
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	542.000,00	0,00	542.000,00
					542.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				6.911.456,75	7.248,40	429.389,85	1.101.384,86
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				6.856.860,00	5.777.197,84	412.563,71	5.755.475,14
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	0,00	14.999,04
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	30.000,00	190,00	241,68	4.444,68
					29.852,16	25.407,48	5.138,24	25.407,48
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 260 703 NV	0,00	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	7.058,40	24.674,70	40.601,10
					190.812,50	171.934,10	2.952,00	150.211,40



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Codigo E299-B92A-08EC-7561  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300  
Font: PDF Reader



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

9

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
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 260 703 NV	0,00 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 2.335.517,32	324.777,07 324.777,07	976.642,68 2.335.517,32
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	0,00 771.561,80	71.016,40 71.016,40	71.016,40 771.561,80
12.367.0002.3050.0004 CUSTEIO COMBUSTIVEL APAE								
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	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	0,00 23.641,25	0,00 0,00	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	0,00 15.000,00	0,00 0,00	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 92.012,96	8.680,00 8.680,00	8.680,00 92.012,96
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				37.434.697,45	618.438,19	2.293.931,22	13.110.344,17
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				32.946.449,53	20.246.899,01	2.452.175,93	19.836.105,36
12.361.0002.3028.0000 Promoção de Educação Fundamental								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.167.262,00 1.166.262,00	461.608,45 1.166.262,00	461.608,45 461.608,45	0,00 1.166.262,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	330.568,60 274.120,72	107.105,06 274.120,72	107.105,06 52.619,14	107.105,06 167.015,66
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 80.429,58	12.344,80 80.429,58	12.344,80 12.344,80	0,00 80.429,58
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	25.000,00 20.339,24	3.005,76 20.339,24	3.005,76 3.005,76	0,00 20.339,24
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	320.600,00 236.269,94	27.399,89 211.177,59	4.148,00 26.640,20	29.240,35 207.029,59
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	190.000,00 103.146,97	0,00 103.146,97	0,00 5.644,15	0,00 103.146,97
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013 NV	88.505,47 80.385,72	0,00 80.385,72	0,00 0,00	0,00 80.385,72
164	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	13.399,30 5.081,05	699,34 5.081,05	699,34 699,34	0,00 5.081,05
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	4.500,00 4.500,00	4.000,00 500,00	500,00 500,00	4.000,00 500,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.404.675,28 2.206.903,75	15.209,47 1.531.509,90	121.795,91 418.485,49	687.819,12 1.519.084,63
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 011 NV	409.016,00	0,00	0,00	0,00

Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prof. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.12 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.12 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.12 12:38:53-03'00"

Pag. 39/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. 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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
			JURÍDICA					
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 013 NV	380.925,20 203.061,83 178.781,25	380.925,20 0,00 178.412,05	0,00 873,75 0,00	380.925,20 1.242,95 177.538,30
169	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	59.233,34 59.233,34	0,00 44.925,12	7.134,12 6.255,60	17.444,24 41.789,10
170	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 220 011 NV	85.000,00 13.129,84	0,00 13.129,84	0,00 0,00	0,00 13.129,84
171	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	354.365,60 354.365,60	0,00 116.073,59	18.582,19 18.582,19	238.292,01 116.073,59
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.930.812,36 762.877,92	204.302,60 298.320,32	160.733,00 31.756,00	625.290,60 137.587,32
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	50.000,00 6.589,00	0,00 6.589,00	0,00 0,00	0,00 6.589,00
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 013 NV	74.432,70 62.987,00	0,00 62.987,00	0,00 0,00	0,00 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 2.346,50	0,00 2.247,70	366,30 1.731,40	465,10 1.881,40
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 2.679.986,53	0,00 1.913.324,02	0,00 0,00	766.662,51 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	805.000,00 805.000,00	0,00 695.515,50	0,00 0,00	109.484,50 695.515,50
689	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 014	9.676.822,17 7.819.017,03	0,00 0,00	0,00 0,00	7.819.017,03 0,00
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 014	98.738,21 78.979,97	0,00 0,00	0,00 0,00	78.979,97 0,00
12.361.0002.3054.0000 Programa Transporte de Alunos								
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	218.074,91 218.074,91	0,00 198.074,91	198.074,91 198.074,91	20.000,00 198.074,91
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	7.974.208,62 7.974.208,62	0,00 6.336.502,70	757.244,98 757.244,98	1.637.705,92 6.336.502,70
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	64.752,14 64.752,14	0,00 64.752,14	0,00 0,00	0,00 64.752,14
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.500.555,44 1.113.519,77	0,00 973.245,50	0,00 0,00	140.274,27 973.245,50
184	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	74.780,16 74.780,16	0,00 74.780,16	0,00 0,00	0,00 74.780,16
185	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E	02 - 220 010 NV	862.000,00	0,00	0,00	0,00



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 40/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

11 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
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	2.711,70	436,70	46.649,23
					132.087,74	85.438,51	13.566,80	85.438,51
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	60.000,00	0,00	0,00	606,00
					31.792,80	31.186,80	2.047,52	31.186,80
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	276.455,05	5.702,80	25.941,70	59.073,06
					220.310,93	162.857,87	27.571,70	161.237,87
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	280.000,00	-51.351,68	0,00	0,00
					199.162,56	199.162,56	0,00	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	120.386,25	405.992,25
					1.169.391,74	883.785,74	120.847,50	763.399,49
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	3.505.500,00	-174.300,00	292.950,00	315.000,00
					3.505.500,00	3.190.500,00	292.950,00	3.190.500,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		19.527.613,17	697.907,80	1.608.418,62	7.464.915,79
020803			SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL		17.318.742,12	10.260.145,55	1.600.398,33	9.853.826,33
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	562.055,58	341.817,35	341.817,35	0,00
					560.055,58	560.055,58	341.817,35	560.055,58
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	298.022,21	87.157,40	87.157,40	87.157,40
					140.442,87	140.442,87	29.304,39	53.285,47
194	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	101.852,22	37.809,68	37.809,68	0,00
					58.514,29	58.514,29	37.809,68	58.514,29
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	350.000,00	418,00	18.217,00	27.985,50
					280.552,71	270.784,21	42.362,50	252.567,21
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	100.000,00	0,00	280,00	280,00
					59.119,04	59.119,04	0,00	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	1.141.416,96	-44.607,02	35.457,49	318.526,60
					1.117.906,95	812.154,20	105.739,90	799.380,35
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	199.444,56	0,00	18.676,29	7.069,35
					189.014,50	181.945,15	23.258,29	181.945,15
200	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	74.070,88	0,00	6.809,58	16.733,80
					74.070,88	60.385,78	6.018,38	57.337,08
201	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	257.405,70	0,00	28.523,44	29.005,86
					257.405,70	228.399,84	28.523,44	228.399,84
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	714.073,80	214.169,24	95.185,00	660.764,24
					668.822,74	103.243,50	462,00	8.058,50
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



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

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, OU=sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

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





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

12 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
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	510.800,50 430.896,92	129.775,22 430.896,92	129.775,22 129.775,22	0,00 430.896,92
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	250.000,00 99.341,62	31.267,64 99.341,62	31.267,64 22.496,50	31.267,64 68.073,98
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	50.000,00 19.527,55	10.008,49 19.527,55	10.008,49 10.008,49	0,00 19.527,55
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	69.780,00 48.346,79	278,00 48.068,79	0,00 336,00	278,00 48.068,79
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	683.500,00 633.734,70	1.410,60 540.325,18	13.037,53 68.496,09	96.368,32 537.366,38
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
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 20.468,00	3.319,60 2.627,30	7.881,90 17.840,70
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 3.664,11	3.664,11 3.664,11	127.823,62 3.664,11
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	276.500,00 32.989,20	30.153,20 2.836,00	0,00 0,00	30.153,20 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	4.275.400,00 4.275.400,00	-7.350,00 3.906.850,00	365.400,00 365.400,00	368.550,00 3.906.850,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.406.900,00 1.272.500,00	-134.400,00 1.146.500,00	107.100,00 107.100,00	126.000,00 1.146.500,00
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	0,00 980.661,75	98.932,23 98.314,27	338.073,14 881.729,52
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	495.264,29 495.264,29	0,00 443.127,90	53.505,00 53.043,75	105.641,39 389.622,90
12.365.0002.3118.0000 Reforma e Ampliação da rede de Prédios Escolares da Educação Infantil								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	100.000,00 4.008,50	0,00 3.909,70	366,30 1.731,40	465,10 3.543,40
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	115.938,18	5.032.061,82



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.11 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
Localização:  
Data: 2025.12.11 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	115.938,18	115.938,18	115.938,18
					57.958,41	0,00	1.171,09	50.828,91
					52.000,00	1.171,09	1.171,09	1.171,09
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				5.198.261,62	94.704,61	365.430,44	707.729,16
020807	MERENDA ESCOLAR				4.872.756,02	4.755.862,40	59.028,45	4.165.026,86
12.306.0002.3031.0000	Promoção de segurança alimentar dos alunos							
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00	0,00	15.980,00	76.230,00
					249.999,68	173.769,68	20.740,53	173.769,68
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.243.658,93	94.974,61	152.511,24	429.771,98
					2.213.059,09	2.177.282,35	0,00	1.783.287,11
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.800.000,00	0,00	9.892,49	13.255,68
					1.569.381,11	1.566.017,92	24.348,14	1.556.125,43
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	790.000,00	-120,00	186.947,81	186.947,81
					759.829,65	759.829,65	13.050,88	572.881,84
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	-150,00	98,90	1.523,69
					5.883,80	4.360,11	888,90	4.360,11
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				38.227.103,42	2.840.866,09	2.840.866,09	493.582,38
020808	FUNDEB 70%				36.091.285,28	36.091.285,28	2.956.630,73	35.597.702,90
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	875.992,03	875.992,03	5.921,32
					11.431.007,25	11.431.007,25	870.070,71	11.425.085,93
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	2.579.180,17	189.740,59	189.740,59	189.740,59
					2.571.180,17	2.571.180,17	233.065,44	2.381.439,58
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	658.710,25	68.108,66	68.108,66	483,08
					658.710,25	658.710,25	67.625,58	658.227,17
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	865.637,37	865.637,37	0,00
					11.332.489,74	11.332.489,74	865.637,37	11.332.489,74
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.623.785,09	204.391,81	204.391,81	204.391,81
					2.623.285,09	2.623.285,09	277.121,92	2.418.893,28
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	911.146,65	100.361,96	100.361,96	0,00
					911.146,65	911.146,65	100.361,96	911.146,65
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	6.390.059,23	429.310,33	429.310,33	0,00
					5.228.163,04	5.228.163,04	429.310,33	5.228.163,04
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.250.000,00	93.045,58	93.045,58	93.045,58
					1.162.349,58	1.162.349,58	99.159,66	1.069.304,00
240	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	175.000,00	14.277,76	14.277,76	0,00
					172.953,51	172.953,51	14.277,76	172.953,51
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				721.777,97	0,00	35.291,52	212.551,98
020809	FUNDEB 30%				580.371,72	403.111,26	35.448,23	367.819,74



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

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



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	554.589,98 443.164,98	0,00 327.281,76	35.291,52 35.448,23	151.174,74 291.990,24
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				9.688.539,52	405.550,10	638.507,05	508.412,56
020900	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				8.253.485,89	7.816.495,27	638.740,01	7.745.073,33
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 2.910.034,24	283.160,58 2.910.034,24	283.160,58 283.160,58	0,00 2.910.034,24
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	800.000,00 700.174,37	70.164,36 700.174,37	70.164,36 66.146,10	70.164,36 630.010,01
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 510 000 NV	537.290,53 497.956,58	60.053,42 497.956,58	60.053,42 60.053,42	0,00 497.956,58



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
CIVIL								
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00	658,77	979,44	8.290,77
					15.655,77	7.365,00	979,44	7.365,00
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	3,45	872,44	29.689,90
					52.643,46	23.822,55	378,45	22.953,56
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	0,00	974,98	1.942,68
					7.017,72	5.463,63	586,39	5.075,04
265	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	31.802,05	0,00	3.574,16	3.500,00
					31.802,05	28.302,05	3.574,16	28.302,05
266	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.170,00	0,00	0,00	0,00
					4.170,00	4.170,00	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	471,26	0,00	3.749,52
					26.868,48	23.118,96	0,00	23.118,96
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00	-8.961,74	4.411,63	14.681,48
					78.485,15	63.803,67	9.545,43	63.803,67
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.134,00	0,00	0,00	0,00
					1.134,00	1.134,00	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	0,00	0,00	0,00
					105.990,00	105.990,00	0,00	105.990,00
08.244.0011.3034.0018 IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO CRIARTE								
271	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0011.3050.0000 Serviços especializados em Educação Especial								
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	50.000,00	0,00	5.486,80	5.486,80
					32.920,80	27.434,00	5.486,80	27.434,00
273	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	35.000,00	0,00	1.622,76	12.705,27
					27.000,00	14.294,73	1.622,76	14.294,73
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	1.860.545,57	0,00	160.800,63	270.419,22
					1.811.489,70	1.541.070,48	160.800,63	1.541.070,48
743	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 030	232.382,16	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	0,00	15.925,60	15.925,60
					208.816,95	192.891,35	15.925,60	192.891,35
276	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 022 NV	101.000,00	0,00	6.058,30	47.435,21
					100.800,00	53.364,79	6.058,30	53.364,79
756	4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 030	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 058	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.167,00	6.167,00	0,00	6.167,00
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 500 059	25.000,00	0,00	0,00	0,00



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, OU=sem-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=sem-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300

Pag. 45/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. 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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

16 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
			MATERIAL PERMANENTE		23.801,08	23.801,08	0,00	23.801,08
698	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 060	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.631,00	10.631,00	0,00	10.631,00
699	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 061	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	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	0,00	24.421,95	24.421,75
					268.641,25	244.219,50	24.421,95	244.219,50
08.244.0011.3105.0003			IMPOSITIVA - CUSTEIO DE MATERIAIS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
278	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0011.3105.0010			IMPOSITIVA - UNIFORMES E TALABARDES BANDA FRENTE DE LATA					
280	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3105.0011			IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAIS PERMANENTES ASSOCIAÇÃO BOM JESUS					
281	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					125.000,00	125.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					28.641,25	28.641,25	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	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0011.3105.0022			IMPOSITIVA - CUSTEIO MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
285	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.000,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					82.520,00	82.520,00	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	0,00	0,00	0,00
					194.300,00	194.300,00	0,00	194.300,00
08.244.0011.3105.0051			IMPOSITIVA - CUSTEIO AUXILIO REFORMA CASA CAMINHO					
289	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	145.000,00	0,00	0,00	0,00
					145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00
08.244.0011.3105.0057			IMPOSITIVA - CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					
290	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0011.3105.0058			IMPOSITIVA - CUSTEIO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS					



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

17 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
291	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0011.3290.0000			Construção da Casa da Mulher					
292	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 057 NV	450.288,04	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		3.340.481,81	84.683,22	62.757,04	303.202,49
020902			FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.844.945,94	1.573.775,55	170.978,85	1.541.743,45
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	8.887,83	838,71	10.462,41
					93.262,13	83.638,43	10.197,54	82.799,72
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.035.000,00	0,00	1.813,95	100.508,20
					785.772,60	685.264,40	116.293,95	685.264,40
750	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 051	55.620,00	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	27.300,00	1.214,40	1.214,40	0,00
					21.253,68	21.253,68	1.214,40	21.253,68
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	292.826,20	5.120,00	15.081,35	51.420,87
					252.202,48	202.746,61	13.772,35	200.781,61
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	97.116,77	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	2.617,84	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	11.227,98	692,64	12.537,67
					45.709,86	33.864,83	258,40	33.172,19
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 010 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	200.000,00	6.656,90	8.662,54	21.548,18
					83.048,66	66.881,38	4.062,64	61.500,48
304	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	1.186,80	0,00	197,80	359,33
					1.186,80	926,37	98,90	827,47
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	14.061,49	1.261,48	19.771,02
					91.394,39	74.923,05	6.465,88	71.623,37
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	1.134,00	1.934,00
					51.148,46	49.548,46	930,00	49.214,46



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
309	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	1.186,80 1.186,80	0,00 926,37	197,80 98,90	359,33 827,47
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	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3110.0000 Promoção do atendimento ao Bolsa família (IGD)								
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 33.775,53	9.964,12 23.853,66	1.195,13 2.180,50	11.117,00 22.658,53
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 3.171,00	0,00 3.171,00	0,00 0,00	0,00 3.171,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	80.000,00 18.950,88	632,00 16.728,88	10.830,00 391,88	13.052,00 5.898,88
313	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00 7.196,00	0,00 7.196,00	0,00 0,00	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 18.499,06	2.519,35 15.631,71	110,00 658,00	2.867,35 15.631,71
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	40.000,00 10.942,07	0,00 10.942,07	0,00 0,00	0,00 10.942,07
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 50.347,90	770,00 33.127,90	7.650,00 6.800,00	18.370,00 31.977,90
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	35.000,00 9.978,85	7.429,85 2.549,00	0,00 0,00	7.429,85 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 60,00	0,00 60,00	0,00 0,00	0,00 60,00
08.244.0011.3113.0000 IGD/SUAS								
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 008 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 008 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.3115.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil								
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	15.000,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 483,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	15.000,00 520,00	0,00 455,00	0,00 0,00	65,00 455,00



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

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

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

Pag. 48/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

19 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
327	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 021 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.3116.0000 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos								
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 009 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.554,40	2.554,40	0,00	2.554,40
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 009 NV	80.000,00	3.000,00	2.849,00	5.698,00
					52.650,50	46.952,50	2.849,00	46.952,50
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	0,00	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	0,00	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	0,00	33.312,50
08.244.0018.3114.0000 Programa Ser Jovem								
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	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	7.055,30	916,56	8.393,26
					38.778,04	31.301,34	719,31	30.384,78
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00	0,00	0,00	1.236,10
					18.635,85	17.399,75	1.107,20	17.399,75
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	35.000,00	3.264,00	232,00	3.894,00
					22.847,20	19.185,20	0,00	18.953,20
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00	0,00	4.999,68	11.665,92
					22.396,54	15.730,30	0,00	10.730,62
342	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	40.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
					31.400,00	31.400,00	2.880,00	31.400,00
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 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		69.562,61	0,00	0,00	0,00
020904			FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		7.932,88	7.932,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					6.983,00	6.983,00	0,00	6.983,00
0210			SECRETARIA DA CULTURA		3.391.041,36	93.696,02	159.462,39	196.945,68
021000			SECRETARIA DA CULTURA		2.576.725,15	2.413.932,14	160.554,01	2.379.779,47
13.392.0008.3035.0000 Execução e apoio ao Desenvolvimento Cultural								
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	713.000,00	60.588,48	60.588,48	0,00
					615.105,27	615.105,27	60.588,48	615.105,27
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	173.000,00	13.120,97	13.120,97	13.120,97
					145.650,18	145.650,18	11.060,77	132.529,21
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	168.832,84	12.663,18	12.663,18	0,00
					145.170,06	145.170,06	12.663,18	145.170,06
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	2.682,97	4.306,70	10.187,09
					51.577,91	45.595,76	839,40	41.390,82
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	596.545,00	15.761,78	13.992,90	98.598,68
					563.882,72	478.546,90	21.985,42	465.284,04
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	296,70	832,67
					2.373,60	1.639,83	197,80	1.540,93
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	561,91	2.014,05
					6.530,75	4.516,70	561,91	4.516,70
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	75.133,87	13.607,98	0,00	13.607,99



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 50/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
					69.183,42	55.575,43	2.109,00	55.575,43
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	0,00	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	50.466,55
					597.312,33	546.845,78	50.466,55	546.845,78
13.392.0008.3055.0006 CUSTEIO REFORMA - ASSARI								
369	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	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	1.665,00	1.665,00	3.755,00
					20.650,00	18.560,00	0,00	16.895,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	-26.394,34	1.800,00	4.362,68
					8.134,75	5.572,07	81,50	3.772,07
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				8.263.161,65	150.824,85	237.238,06	421.397,85
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				6.121.300,74	5.717.724,75	299.021,80	5.699.902,89
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	197,80	359,33
					1.186,80	926,37	98,90	827,47
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	77.405,26	77.405,26	1.160,44
					782.249,07	781.088,63	77.405,26	781.088,63
376	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	165.000,00	16.168,38	16.168,38	16.168,38
					145.569,25	145.569,25	12.721,53	129.400,87
377	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.290,95	10.488,00	10.488,00	0,00
					22.290,95	22.290,95	10.488,00	22.290,95
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	205.000,00	67.084,86	1.343,78	69.457,71
					199.078,02	130.964,09	130,30	129.620,31
379	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	146.724,00	0,00	12.646,00	25.292,00
					146.724,00	121.432,00	12.646,00	121.432,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	978.000,00	-20.252,65	42.608,84	221.085,73
					859.123,26	638.248,33	42.671,81	638.037,53
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	4.807,00	0,00	0,00	0,00
					4.807,00	4.807,00	0,00	4.807,00



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

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, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	1.020.000,00	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	-69,00	0,00	247,86
					91.956,31	91.708,45	0,00	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	247.205,23	0,00	76.380,00	80.800,00
					223.660,00	142.860,00	142.860,00	142.860,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.403.534,51	57.680,86	165.907,19	291.918,45
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				1.955.201,99	1.713.486,58	176.836,72	1.663.283,54
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	80.879,30	80.879,30	0,00
					812.328,64	812.328,64	80.879,30	812.328,64
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	201.000,00	16.487,34	16.487,34	16.487,34
					173.466,43	173.466,43	15.687,86	156.979,09
397	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	143.475,70	11.198,70	11.198,70	0,00
					128.106,04	128.106,04	11.198,70	128.106,04
398	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.193,62	3.193,62	0,00	3.193,62
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	108.000,00	2.259,40	2.259,40	6.181,70
					47.816,37	43.894,07	0,00	41.634,67
400	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	25.000,00	345,90	345,90	0,00
					19.832,29	19.832,29	345,90	19.832,29
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	2.638,25	2.638,25
					33.199,66	30.561,41	2.638,25	30.561,41



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

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



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
FÍSICA								
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	499.000,00 405.296,83	-31.342,67 304.955,47	45.398,52 25.232,15	131.605,33 273.691,50
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 3.411,63	421,36 359,03	956,02 3.349,30
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	0,00 37.910,00	0,00 27.380,00	34.134,00 37.910,00
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	0,00 13.107,93	0,00 3.209,08	6.001,70 13.107,93
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.779,00	0,00 2.779,00	0,00 381,00	0,00 2.779,00
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 1.705,42	1.121,52 1.121,52	10.606,48 1.705,42
408	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	102.121,49 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	17.625,42 15.141,70	0,00 15.141,70	0,00 429,00	0,00 15.141,70
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	0,00 2.250,00	0,00 2.250,00
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 16.019,12	3.580,00 3.580,00	0,00 16.019,12
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.910,37	-22.147,11 11.823,81	1.576,90 2.144,93	5.216,56 11.693,81
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				5.096.364,69	95.954,47	168.511,97	1.212.663,57
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.221.667,59	2.038.670,45	196.518,97	2.009.004,02
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	0,00 11.012,99	0,00 10.080,60	0,00 11.012,99
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

Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago 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	104.044,53	104.044,53	0,00
					1.090.256,81	1.090.256,81	104.044,53	1.090.256,81
424	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	277.000,00	22.694,97	22.694,97	22.694,97
					238.291,70	238.291,70	21.047,05	215.596,73
425	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	78.500,00	7.185,76	7.185,76	0,00
					68.889,15	68.889,15	7.185,76	68.889,15
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00	0,00	149,50	149,50
					6.131,40	6.131,40	0,00	5.981,90
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 073	10.000,00	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	-3.290,21	13.865,24	11.020,41
					49.210,21	43.055,04	10.372,26	38.189,80
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 004 NV	929.000,00	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	5.373,00	1.076,72	37.101,53
					221.886,22	185.861,41	7.909,84	184.784,69
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	-40.053,58	19.495,25	90.765,91
					478.599,36	388.713,45	35.878,93	387.833,45
432	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	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								



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

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  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

25 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
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				994.078,99	72.066,28	74.798,82	29.042,15
021400	SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO				822.104,65	804.404,99	75.556,99	793.062,50
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	705.000,00 609.131,88	58.091,29 609.131,88	58.091,29 58.091,29	0,00 609.131,88
445	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	131.000,00 114.743,82	11.342,49 114.743,82	11.342,49 10.844,66	11.342,49 103.401,33
446	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.000,00 9.349,48	567,10 9.349,48	567,10 567,10	0,00 9.349,48
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 707,40	0,00 707,40	0,00 198,00	0,00 707,40
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 84.452,70	103,03 68.715,41	4.797,94 5.057,94	15.737,29 68.715,41
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	20.078,99 3.719,37	1.962,37 1.757,00	0,00 798,00	1.962,37 1.757,00
0220	SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				9.549.188,01	709.789,13	839.803,90	612.909,18
022000	SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				9.270.877,60	8.887.907,16	882.138,66	8.657.968,42
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 2.475.250,57	229.700,89 2.475.250,57	229.700,89 229.700,89	0,00 2.475.250,57
453	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	893.000,00 779.932,63	82.437,00 779.932,63	82.437,00 69.687,93	82.437,00 697.495,63
454	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300.293,19 1.268.813,25	161.830,04 1.268.813,25	161.830,04 161.830,04	0,00 1.268.813,25
455	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	121.000,00 112.935,05	1.936,40 84.962,46	1.510,53 22.058,68	29.241,44 83.693,61
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	205.000,00 175.025,04	3.890,00 171.135,04	0,00 0,00	3.890,00 171.135,04

Materia Recebida nº 1035/2025 - Prof. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=sem brancos, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, OU=sem brancos, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=sem brancos, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago 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 93.344,40	10.500,00 10.500,00	21.000,00 93.344,40
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	710.898,62 649.958,02	135,80 485.117,16	49.195,01 53.045,36	183.271,85 466.686,17
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	160.074,00 153.716,03	4.803,99 109.290,25	7.994,91 14.216,95	44.425,78 109.290,25
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 16.909,38	2.120,64 1.752,57	4.189,35 16.541,31
461	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.559,71 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	935.000,00 834.144,44	87.803,99 834.144,44	87.803,99 87.803,99	0,00 834.144,44
465	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	398.000,00 344.480,92	32.947,91 344.480,92	32.947,91 31.264,13	32.947,91 311.533,01
466	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	771.682,06 743.424,85	64.586,93 743.424,85	64.586,93 64.586,93	0,00 743.424,85
467	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.000,00 155.808,92	19.968,93 137.532,55	10.054,36 12.790,58	27.960,73 127.848,19
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 69.437,95	90,00 53.952,04	8.210,28 240,00	23.696,19 45.741,76
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 1.581,87	340,54 170,27	628,16 1.411,60
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 6.696,45	719,71 719,71	1.344,95 6.696,45
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.307,61 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	340.892,51 340.892,51	0,00 340.892,51	0,00 0,00	0,00 340.892,51



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=em branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Pag. 56/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

27 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
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	449.107,49 371.956,42	67.351,81 371.956,42	67.351,81 71.260,97	67.351,81 304.604,61
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	147.000,00 143.275,07	12.808,00 134.344,07	5.869,20 7.507,60	14.800,20 128.474,87
478	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	450.900,00 381.835,91	-60.502,56 309.312,10	16.630,15 43.002,06	75.723,81 306.112,10
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 0,00	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				6.576.844,24	118.412,27	260.652,36	1.577.311,66
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				2.299.136,49	729.543,06	257.364,19	721.824,83
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	300.000,00 264.484,03	29.958,25 264.484,03	29.958,25 29.958,25	0,00 264.484,03
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.400,00 35.830,54	3.726,22 35.830,54	3.726,22 3.664,30	3.726,22 32.104,32
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 7.525,86	3.951,16 5.946,69	3.992,01 683,20	5.571,18 1.954,68
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 68.110,90	906,06 66.282,26	206,06 206,06	1.828,64 66.282,26
489	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.384,22 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 0,00	0,00 2.330,40
491	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.724,62	-2.911,57 2.931,26	70,69 153,25	793,36 2.931,26
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



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF AS, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF AS, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF AS, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

28 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
493	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.022.957,08	82.782,15	222.699,13	645.957,70
					996.702,53	350.744,83	222.699,13	350.744,83
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	232.000,00	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	1.031.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075 NV	1.530.378,95	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
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				15.189,05	21.568,85	1.305.520,54	1.275.774,15
022200	SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELACOES DO TRABALHO				14.412.307,28	13.431.825,11	1.323.671,52	13.136.533,13
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	235.314,62	235.314,62	0,00
					2.374.026,61	2.374.026,61	235.314,62	2.374.026,61
501	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	1.163.511,57	104.438,90	104.438,90	0,00
					1.012.565,71	1.012.565,71	104.438,90	1.012.565,71
502	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	524.000,00	46.262,98	46.262,98	0,00
					453.990,09	453.990,09	46.262,98	453.990,09
503	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	107.000,00	9.467,41	9.467,41	9.467,41
					92.947,72	92.947,72	8.622,64	83.480,31
504	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.000,00	2.951,58	2.951,58	0,00
					23.306,46	23.306,46	2.951,58	23.306,46
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	175,90	175,90
					4.927,74	4.927,74	0,00	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	6.000,00
					36.978,64	30.978,64	3.000,00	30.978,64
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	264.000,00	-5.166,64	10.060,26	98.093,05
					239.084,76	143.070,29	26.261,68	140.991,71
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	2.031,75
					2.385,15	353,40	117,80	353,40
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	16.707,23	0,00	0,00	0,00
					15.844,30	15.844,30	0,00	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	287.881,09	530.006,04
					2.862.400,10	2.615.964,15	290.851,32	2.332.394,06
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	7.405.550,00	-371.700,00	605.850,00	630.000,00
					7.293.850,00	6.663.850,00	605.850,00	6.663.850,00



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 58/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

29 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
0223			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		1.088.843,22	26.761,68	39.149,56	55.614,69
022300			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		934.837,13	882.658,12	42.816,40	879.222,44
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	332.000,00 283.399,08	23.330,19 283.399,08	23.330,19 23.330,19	0,00 283.399,08
513	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	43.600,00 37.681,39	3.435,68 37.681,39	3.435,68 3.579,12	3.435,68 34.245,71
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	10.000,00 752,84	-4,19 752,84	0,00 607,40	0,00 752,84
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 0,00	14.280,65 1.020,16
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	45.243,22 14.282,45	0,00 14.282,45	0,00 2.916,00	0,00 14.282,45
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 62.000,00	12.000,00 12.000,00	24.000,00 62.000,00
522	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	19.884,56 7.084,56	0,00 3.757,18	383,69 383,69	3.327,38 3.757,18
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	499.115,44 490.336,00	0,00 479.765,02	0,00 0,00	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					225.829.345,45	8.601.815,12	15.530.372,75	36.105.272,44
PODER EXECUTIVO					197.002.745,78	164.132.385,96	15.864.165,09	160.897.473,34
03			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		39.360.117,58	1.940.828,66	2.939.698,04	2.071.708,60
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		27.702.655,14	26.943.840,94	2.253.971,02	25.630.946,54
17.512.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA								
526	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.051.000,00	0,00	255.420,00	255.420,00



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 59/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
					255.420,00	255.420,00	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	120.765,00	122.850,00
					1.491.995,00	1.489.910,00	120.750,00	1.369.145,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	800.000,00	0,00	106.132,70	57.734,16
					609.118,71	604.248,30	53.268,95	551.384,55
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	445.015,45	445.015,45	0,00
					4.983.352,74	4.983.352,74	445.015,45	4.983.352,74
532	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.800.000,00	189.981,22	189.981,22	189.981,22
					1.940.908,31	1.940.908,31	173.826,18	1.750.927,09
533	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.600.000,00	226.880,97	226.880,97	0,00
					1.989.053,64	1.989.053,64	226.880,97	1.989.053,64
534	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	13.550,00	0,00	0,00	0,00
					3.005,76	3.005,76	0,00	3.005,76
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.050.000,00	33.130,76	41.473,32	84.617,98
					590.681,68	543.266,12	59.104,17	506.063,70
536	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	30.000,00	768,20	1.175,24	1.050,00
					12.621,18	11.571,18	1.175,24	11.571,18
537	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.750.000,00	104.968,10	125.374,77	328.029,62
					1.454.471,45	1.152.859,75	123.767,25	1.126.441,83
538	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	150.000,00	200,00	10.607,66	9.355,50
					129.246,39	119.890,89	10.607,66	119.890,89
539	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	356.450,00	29.943,55	29.943,55	0,00
					310.498,09	310.498,09	29.943,55	310.498,09
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	18.635,00	14.688,00	20.120,00
					352.847,25	347.415,25	3.950,00	332.727,25
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	41.176,46	83.016,39	199.117,13
					1.479.468,27	1.363.367,53	193.175,20	1.280.351,14
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	3.207.000,00	80.262,38	390.307,94	555.498,88
					3.006.668,86	2.828.396,83	29.904,09	2.451.169,98
727	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002	760.850,77	0,00	0,00	0,00



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: 2025.12.17 12:38:53-0300





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

31 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
					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	0,00	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	22.553,70	89.532,35	103.535,25
					446.482,10	432.479,20	25.797,25	342.946,85
547	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000.000,00	6.930,00	33.122,00	41.832,00
					432.913,11	396.961,11	31.592,00	391.081,11
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	0,00	0,00
					18.564,63	18.564,63	3.564,63	18.564,63
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
					17.000,00	17.000,00	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	6.000,00	42.000,00
					60.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00
17.512.0009.3128.0000					Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000					Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE			
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	9.000.000,00	715.333,67	745.878,64	42.900,50
					7.998.252,98	7.998.252,98	708.265,59	7.955.352,48
17.512.0009.3130.0000					Sentenças Judiciais - SAAE			
558	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	250.000,00	8.049,20	7.382,84	666,36
					92.794,39	92.128,03	7.382,84	92.128,03
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	1.940.828,66	2.939.698,04	2.071.708,60
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					27.702.655,14	26.943.840,94	2.253.971,02	25.630.946,54
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				81.121.123,13	3.996.327,43	5.855.322,28	9.055.399,07
040100	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE				69.418.006,67	61.513.874,92	6.163.122,90	60.362.607,60
10.301.0004.1180.0000					Reforma e Ampliações em UBS			
559	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
a assinatura  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago 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	0,00	3.840,00
					12.800,00	8.960,00	0,00	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	-112,44	0,00	0,00
					0,00	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	3.850.000,00	386.107,97	386.107,97	0,00
					3.811.965,07	3.811.965,07	386.107,97	3.811.965,07
565	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.034.000,00	107.154,10	100.478,68	111.585,60
					999.991,77	988.884,85	92.060,75	888.406,17
566	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	220.000,00	48.131,90	48.131,90	63.526,60
					196.662,89	196.662,89	27.658,41	133.136,29
567	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	411.000,00	54.977,25	31.137,75	62.183,43
					379.305,66	345.878,38	24.982,43	317.122,23
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.436,75	2.436,75	0,00	2.436,75
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.527.000,00	41.940,33	320.118,70	453.869,27
					4.209.379,32	3.832.681,55	302.039,25	3.755.510,05
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	810,16	1.271,90
					9.001,37	7.729,47	810,16	7.729,47
572	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	1.663,78	5.754,06
					20.000,00	14.245,94	1.663,78	14.245,94
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	4.550.000,00	368.617,29	368.617,29	0,00
					4.349.695,02	4.349.695,02	368.617,29	4.349.695,02
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	47.013,03	47.013,03	0,00
					521.460,90	521.460,90	47.013,03	521.460,90
576	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.500.000,00	135.581,35	132.114,98	149.660,46
					1.373.354,86	1.355.809,38	133.176,73	1.223.694,40
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	0,00	147.659,79
578	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00	87.898,39	83.656,16	20.965,66
					986.722,42	965.756,76	84.246,99	965.756,76
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	202.000,00	79.566,38	49.950,22	71.956,56



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

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

Pag. 62/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

33 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
					165.316,11	130.910,15	16.439,66	93.359,55
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	2.000.000,00	1.328,90	15.824,52	30.298,69
					1.217.607,60	1.211.070,20	34.726,19	1.187.308,91
733	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053	300.000,00	0,00	23.066,79	4.121,83
					297.606,91	293.485,08	53.924,86	293.485,08
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	45.000,00	1,34	1,34	0,00
					13.603,21	13.603,21	1,34	13.603,21
582	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	305.000,00	0,00	9.924,57	40.616,63
					175.019,06	134.402,43	13.373,72	134.402,43
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.451.000,00	0,00	17.560,85	304.675,90
					1.450.844,46	1.146.168,56	122.235,03	1.146.168,56
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 009 NV	700.000,00	35.674,25	41.814,45	52.271,36
					512.635,60	491.580,45	65.039,36	460.364,24
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	0,00	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	14.000,07	135.999,88
					160.000,00	24.000,12	14.000,07	24.000,12
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	159.883,90	159.883,90	0,00
					1.290.858,45	1.290.858,45	159.883,90	1.290.858,45
588	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00	34.121,33	30.880,02	34.121,33
					352.547,61	349.306,30	32.177,85	318.426,28
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	10.000,00	-1.186,15	750,00	750,00
					5.360,22	5.360,22	76,80	4.610,22
590	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	50.000,00	0,00	0,00	1.472,00
					41.746,33	40.274,33	1.461,55	40.274,33
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	0,00	0,00
					10.392,60	10.392,60	140,00	10.392,60
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	8.908,46	850,00	9.118,46
					24.064,46	16.006,00	835,00	14.946,00



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentado  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 63/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025-19/12/2025 17:52. 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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	Pago 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	17.957,88	0,00	17.957,88
					17.957,88	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	15.773,74	0,00	15.773,74
					15.773,74	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0032 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PARA ESF VILA MARIA								
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0054 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS STA CASA / PS VILA MARIA								
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	537.282,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0055 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS UTI E CENTRO CIRURGICO								
605	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	268.641,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2517.0063 IMPOSITIVA - EQUIPAMENTOS MEDICOS CENTRO CIRURGICO								
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	67.641,25	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2518.0008 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SALA DE VACINA								
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.590,00	0,00	0,00	37.295,00
					74.590,00	74.590,00	37.295,00	37.295,00
10.301.0004.2518.0026 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO								
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	74.590,00	0,00	0,00	37.295,00
					74.590,00	74.590,00	37.295,00	37.295,00
10.301.0004.2518.0030 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO VIGILANCIA DE ENDEMIAS								
609	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	104.000,00	0,00	0,00	49.989,95
					99.979,90	99.979,90	49.989,95	49.989,95
10.301.0004.2518.0046 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAMS								
610	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	102.990,00	0,00	0,00	0,00
					98.990,00	98.990,00	49.495,00	98.990,00
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	105.080,51	35.799,91	108.150,78
					261.247,82	174.717,34	33.393,19	153.097,04
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 011 NV	1.500.000,00	90.369,35	157.059,14	102.737,87
					1.159.495,10	1.146.857,91	145.480,99	1.056.757,23
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	14.367,08	14.367,08	14.367,08
					40.788,40	40.788,40	12.511,07	26.421,32
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 013 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					2.686,00	2.686,00	0,00	2.686,00
617	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 013 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, OU=sem-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=sem-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 64/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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 5.604.872,55	366.818,33 366.818,33	179.127,45 5.604.872,55
622	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 058 NV	751.200,00 506.941,13	0,00 422.450,90	42.245,09 42.245,09	84.490,23 422.450,90
623	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.908.000,00 1.140.000,00	0,00 937.887,19	87.270,38 87.270,38	202.112,81 937.887,19
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 6.890.105,54	611.290,35 611.290,35	3.453.363,66 6.890.105,54
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



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 65/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

36 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
753	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 064	306.000,00 50.651,00	50.651,00 48.881,26	48.881,26 38.788,53	11.862,47 38.788,53
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	17.990.000,00 17.990.000,00	990.000,00 15.850.868,84	1.907.108,10 1.907.108,10	2.139.131,16 15.850.868,84
747	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000	263.302,77 263.302,77	263.302,77 0,00	0,00 0,00	263.302,77 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	1.878.000,00 1.649.753,10	160.637,90 1.649.753,10	160.637,90 160.637,90	0,00 1.649.753,10
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	453.000,00 448.699,55	43.344,64 444.537,11	39.182,20 40.797,02	43.344,64 405.354,91
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 052	50.000,00 45.758,10	0,00 44.263,60	85,40 885,40	1.494,50 44.263,60
629	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	120.000,00 49.145,90	11.340,00 36.767,90	0,00 1.335,31	12.378,00 36.767,90
630	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 012 NV	200.000,00 50.050,28	5.553,60 44.791,32	5.553,60 0,00	10.812,56 39.237,72
722	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 052	300.000,00 292.866,85	143.761,88 143.749,95	6.126,39 41.235,57	202.499,72 90.367,13
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	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 1.868,00	0,00 1.868,00	0,00 0,00	0,00 1.868,00
10.303.0004.2106.0029 IMPOSITIVA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERAPEUTICOS CETEA								
633	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	13.984,75 6.898,40	0,00 6.898,40	0,00 0,00	6.898,40 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	400.000,00 301.298,06	-2.722,33 294.335,15	12.259,72 5.333,73	22.402,63 278.895,43
635	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 000 NV	1.400.000,00 1.304.890,75	7.862,96 1.284.623,76	19.722,20 73.274,65	100.352,42 1.204.538,33
734	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 053	850.000,00 154.446,16	54.410,00 126.231,31	43.709,50 28.404,30	104.736,51 49.709,65
748	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 065	150.000,00 11.000,08	11.000,08 0,00	0,00 0,00	11.000,08 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	763.000,00 762.520,01	71.479,22 762.520,01	71.479,22 71.479,22	0,00 762.520,01
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



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
3210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
4833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

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

Pag. 66/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. 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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Mês
638	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	246.000,00 218.273,76	22.683,74 218.273,76	22.683,74 1.647,46	22.683,74 195.590,02
639	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 006 NV	35.000,00 28.514,11	7.052,09 21.462,02	0,00 21.462,02	7.052,09 21.462,02
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 006 NV	67.000,00 25.164,36	3.813,88 25.164,36	4.239,06 5.060,74	4.987,48 20.176,88
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	11.000,00 998,00	560,00 998,00	560,00 0,00	560,00 438,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 006 NV	11.000,00 1.890,00	1.890,00 1.890,00	1.890,00 0,00	1.890,00 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 5.491,39	2.919,97 5.169,15	2.597,73 0,00	2.919,97 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 1.264.822,02	134.222,04 1.264.822,02	134.222,04 134.222,04	0,00 1.264.822,02
651	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	800.000,00 406.624,00	121.240,00 406.624,00	121.240,00 121.240,00	0,00 406.624,00
652	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 008 NV	610.000,00 564.756,00	0,00 564.756,00	0,00 0,00	0,00 564.756,00
653	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	467.000,00 389.223,67	19.238,71 380.557,18	18.961,63 3.843,62	27.628,12 361.595,55
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 008 NV	200.000,00 133.807,29	28.591,14 133.807,29	28.591,14 39.996,39	28.591,14 105.216,15
655	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 050 NV	310.000,00 85.115,12	-410,00 81.137,62	0,00 714,01	3.977,50 81.137,62
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	0,00 112.738,71	926,04 9.560,42	7.654,10 112.291,71
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 5.875,00	4.748,00 5.875,00	4.748,00 0,00	4.748,00 1.127,00



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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
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  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

38 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
661	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 050 NV	20.000,00 710,00	0,00 710,00	710,00 0,00	710,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 060	205.750,00 7.189,40	0,00 7.189,40	0,00 320,00	0,00 7.189,40
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
754	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					81.121.123,13	3.996.327,43	5.855.322,28	9.055.399,07
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					69.418.006,67	61.513.874,92	6.163.122,90	60.362.607,60
05 FUNDAÇÃO FEMIB								



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.11 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.11 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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
0501			FUNDAÇÃO FEMIB		6.120.000,00	417.944,26	474.098,03	288.133,59
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		4.448.538,68	4.294.995,83	459.687,49	4.160.405,09
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
					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	317.858,19	317.858,19	0,00
					2.362.324,62	2.362.324,62	317.858,19	2.362.324,62
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	855.000,00	70.874,38	70.874,38	70.874,38
					641.497,17	641.497,17	58.341,22	570.622,79
669	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					316,03	316,03	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	1.630,70	1.630,70	970,00
					46.803,13	46.803,13	888,35	45.833,13
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	9.870,20	14.609,62	27.577,36
					140.515,16	113.798,80	13.908,62	112.937,80
674	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	110.000,00	4.662,76	4.129,98	8.763,89
					64.362,16	56.304,60	3.423,65	55.598,27
675	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.231,90	2.231,90	2.231,90
					21.733,00	21.733,00	2.047,07	19.501,10
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	0,00	1.392,13	11.913,56
					24.000,00	13.478,57	1.849,26	12.086,44
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	530.000,00	0,00	0,00	0,00
					128.836,63	128.836,63	0,00	128.836,63
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	480.000,00	0,00	0,00	0,00
					279.001,00	279.001,00	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	0,00	40.950,00	102.900,00
					516.750,00	454.800,00	40.950,00	413.850,00
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	0,00	16.605,00	55.902,50
					206.608,26	167.310,76	16.605,00	150.705,76
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	10.816,13	3.816,13	7.000,00
					10.816,13	3.816,13	3.816,13	3.816,13
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					6.120.000,00	417.944,26	474.098,03	288.133,59
					4.448.538,68	4.294.995,83	459.687,49	4.160.405,09
90 Reserva de Contingência								



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 2025.12.12 12:38:53-0300

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
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, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: 2025.12.12 12:38:53-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=em branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: 2025.12.12 12:38:53-0300



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	Pago Atual
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 CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					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					359.314.586,16	15.325.189,00	25.200.456,05	47.988.616,93
					303.127.612,95	261.281.518,08	25.145.801,29	255.138.996,02

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						5.554.465,06	66.096.121,09
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		23.944,22	5.464.604,37
8023	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	144.349,02
8024	8010	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	13.088,80
8017	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	64.685,94
8018	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	157.847,46
8019	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	207.998,13
8020	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	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		7.000,00	1.748.606,39
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



FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

41 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
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	7032	323773	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAAE	190 - 000	4.490.520,84	42.592.641,79	42.592.641,79	42.592.641,79
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	190 - 000	573.000,00	6.302.083,74	6.302.083,74	6.302.083,74
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	190 - 000	460.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							<b>22.004,87</b>	<b>214.553,46</b>
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9696	9375	323234	realizavel apurar	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9697	9376	313203	ACERTO ISS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9719	9398	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9558	9420	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9565	9427	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	190 - 000	1.089,89	14.801,69	14.801,69	14.801,69
9566	9428	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	2.838,54	29.696,53	29.696,53	29.696,53
9567	9429	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL	190 - 000	17.946,44	168.560,24	168.560,24	168.560,24
9570	9432	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9573	9435	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9579	9441	323267	DESCONTO AD VIAGEM	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9654	9516	323272	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000	130,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
9656	9518	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9672	9534	323404	RESTITUIÇÕES	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9727	9544	323313	GENTE SEGURADORA S.A.	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							<b>65,00</b>	<b>770,06</b>
9143	9143	313117	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	37,73	37,73	37,73
9707	9386	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000	65,00	715,00	715,00	715,00
9609	9471	313102	SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	17,33	17,33	17,33
9614	9476	323336	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>33.700,22</b>
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9706	9385	323236	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9575	9437	313108	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9655	9517	323287	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	33.700,22	33.700,22	33.700,22
<b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>							<b>851,50</b>	<b>9.366,50</b>
9720	9399	323265	EMP'RESTIMO CONSIG -CEF	190 - 000	851,50	9.366,50	9.366,50	9.366,50
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9704	9383	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9665	9527	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)	190 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
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  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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
9673	9535	323230	CSRF (PIS COFINS CSSLL) RETIDOS NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>							0,00	0,00
9714	9393	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							26.684,87	288.459,27
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		17.819,17	192.611,33
9723	9402	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		745,38	4.951,83
9571	9433	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		2.149,71	20.275,71
9602	9464	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		701,38	10.278,21
9631	9493	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		5.269,23	60.342,19
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							6.263,91	61.387,50
9687	9366	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		3.075,00	29.674,80
9688	9367	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		2.046,40	21.055,16
9692	9371	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		309,00	3.108,00
9693	9372	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	352,00
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	7.197,54
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							519,43	6.144,88
9685	9364	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		519,43	5.830,69
9686	9365	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	314,19
9722	9401	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							2.443,46	25.416,14
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		1.071,66	14.356,86
9718	9397	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		1.134,15	10.025,06
9726	9543	323264	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS		190 - 000		237,65	1.034,22
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							891.552,70	9.551.424,54
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		50.784,14	534.021,08
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		10.451,41	143.718,48
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		13.665,21	154.012,00
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		20.867,44	226.648,83
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		119.712,33	1.196.395,10
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		12.030,38	124.154,51
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		59.838,81	739.241,16
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		71.535,71	778.618,53



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

4833

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

Código E299-B92A-08EC-7561  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

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



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		72.775,00	738.565,30
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
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		1.525,35	36.967,22
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.997,33	40.711,04
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.153,63	11.754,41
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		9.478,51	79.173,83
9042	9042	313107	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323244	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323242	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323217	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323218	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV		190 - 000		85.732,54	927.864,91
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO PVO		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		18.207,65	183.406,81
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	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		21.771,98	131.897,76
9061	9061	323235	CUSTEIO SAMS		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323236	PASSAPORTE FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9222	9222	323257	ITAU CONSIGNADOS		190 - 000		65.775,77	733.766,13
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		14.566,80	190.174,73
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		3.139,05	38.721,62
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		117,56	1.157,25
9549	9411	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		235,11	2.314,40



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.12 11:52:53  
Font: PDF Reader



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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
9551	9413	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL	190 - 000	190 - 000		868,76	20.910,53
9552	9414	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9553	9415	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9554	9416	323258	CONVENIO-AMPLA CARD	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9555	9417	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizado	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9559	9421	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9560	9422	323227	VALE GÁS SINDSERV	190 - 000	190 - 000		140,00	277,00
9574	9436	323259	CONVENIO - FAMILY CARD	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9576	9438	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI	190 - 000	190 - 000		1.238,19	2.476,38
9588	9450	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ	190 - 000	190 - 000		766,77	5.782,89
9589	9451	323226	DROGARIA SANTA CATARINA	190 - 000	190 - 000		0,00	371,92
9590	9452	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO	190 - 000	190 - 000		192,00	2.112,00
9591	9453	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO	190 - 000	190 - 000		238,43	2.407,72
9594	9456	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000	190 - 000		160,00	3.380,00
9595	9457	323236	UNIMED - SINDSERV	190 - 000	190 - 000		8.513,55	89.531,32
9596	9458	323263	UNIMED	190 - 000	190 - 000		17.351,79	185.831,66
9598	9460	323204	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	190 - 000		972,81	11.408,59
9599	9461	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	190 - 000	190 - 000		1.970,55	26.492,09
9600	9462	323208	ORAL SAÚDE	190 - 000	190 - 000		1.949,40	24.353,73
9601	9463	323211	CAIXA FEDERAL	190 - 000	190 - 000		18.963,26	209.489,86
9603	9465	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV	190 - 000	190 - 000		1.279,30	15.399,34
9604	9466	323216	NOVA OPTICA	190 - 000	190 - 000		202,95	5.705,10
9606	9468	323220	OPTICA CARMEN	190 - 000	190 - 000		0,00	3.026,00
9607	9469	323222	ANAFARMA	190 - 000	190 - 000		854,36	10.006,66
9608	9470	323240	SANTANDER	190 - 000	190 - 000		1.046,06	19.372,78
9610	9472	323242	DROGRARIA AVENIDA	190 - 000	190 - 000		0,00	1.791,30
9611	9473	323272	DROGARIA TOTAL	190 - 000	190 - 000		2.911,59	37.922,26
9613	9475	323251	DROGARIA POUPE JÁ	190 - 000	190 - 000		197,98	2.586,62
9615	9477	323268	ITAÚ	190 - 000	190 - 000		10.866,90	108.506,96
9616	9478	323269	RR SGARBI FARMACIA	190 - 000	190 - 000		522,46	6.748,40
9617	9479	323270	SICREDI	190 - 000	190 - 000		1.717,99	28.534,18
9618	9480	323271	DROGAVEN	190 - 000	190 - 000		1.011,51	10.485,38
9621	9483	323276	ÓTICAS MICHELETTI	190 - 000	190 - 000		181,55	3.099,95
9622	9484	323239	ÓTICAS CAROL	190 - 000	190 - 000		0,00	265,00
9625	9487	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9626	9488	323266	Fundo de Reserva	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9627	9489	323208	Juros - Fundo de Reserva	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9628	9490	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9629	9491	323293	Contribuicao Confederativa	190 - 000	190 - 000		2.688,74	30.409,72
9630	9492	323211	Mensalidade Sindical	190 - 000	190 - 000		1.366,75	15.447,57
9632	9494	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS	190 - 000	190 - 000		2.999,36	31.281,14
9633	9495	323214	Nova Otica - Convenio Servidores	190 - 000	190 - 000		1.311,25	11.169,64
9634	9496	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores	190 - 000	190 - 000		48.715,50	492.284,51
9635	9497	323218	Convenio - Gas de Cozinha	190 - 000	190 - 000		280,00	4.927,00
9636	9498	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9637	9499	323222	Taxas - Concurso Publico	190 - 000	190 - 000		0,00	0,00
9639	9501	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)	190 - 000	190 - 000		13.591,63	147.663,13
9640	9502	323237	Convênio Servidores - FEBI	190 - 000	190 - 000		0,00	4.200,00



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
3210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Codigo E299-B92A-08EC-7561  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
Localização:  
Data: 2025.12.17  
12:38:53-03'00"

Pag. 74/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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	Pago Atual
9641	9503	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)	190 - 000			15.026,79	156.011,73
9642	9504	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			913,00	7.615,99
9643	9505	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)	190 - 000			270,62	2.715,10
9644	9506	323244	CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL	190 - 000			0,00	0,00
9645	9507	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			12.917,64	162.440,56
9646	9508	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica	190 - 000			4.300,53	50.689,47
9647	9509	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES	190 - 000			725,00	6.666,00
9648	9510	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS	190 - 000			0,00	0,00
9649	9511	323248	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV	190 - 000			0,00	4.311,34
9650	9512	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)	190 - 000			23.053,29	239.758,39
9651	9513	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9652	9514	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL	190 - 000			732,53	8.279,17
9657	9519	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD	190 - 000			1.477,47	12.872,65
9658	9520	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ	190 - 000			23.981,58	241.679,01
9659	9521	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI	190 - 000			4.692,00	51.612,00
9660	9522	323294	Convênio - DROGAVEN	190 - 000			216,19	5.188,25
9667	9529	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.	190 - 000			0,00	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	1.838,15
9725	9542	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA	190 - 000			445,33	1.302,22
9728	9545	323267	CONSIGNADO BANCO DIGIMAI	190 - 000			0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							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
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>							1.423,30	6.803,55
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 0032996-96.2014.8.16.0017	190 - 000			1.423,30	6.803,55
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
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>							3.885,21	45.144,22
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			3.885,21	45.144,22
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							77.521,15	907.842,65
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000			0,00	0,00



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

Pag. 75/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. 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 NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		249,93	853,87
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		5.832,32	62.860,18
9605	9467	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		46.976,17	571.988,37
9612	9474	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		42,85	530,12
9620	9482	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		24.419,88	271.610,11
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)							798.308,02	8.667.265,76
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		47.620,12	363.393,09
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		501.661,56	5.303.989,72
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		23.349,44	470.224,08
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.529,13	43.940,23
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9708	9387	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.195,41	170.557,49
9709	9388	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	144,65
9543	9405	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		25.480,09	255.173,07
9550	9412	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9564	9426	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	6.530,26
9597	9459	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		58.907,95	652.963,31
9619	9481	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		6.607,93	88.415,25
9623	9485	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		116.956,39	1.311.934,61



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.11 11:11:11  
Font: PDF Reader

Pag. 76/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
9638	9500	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							198.822,62	2.290.092,33
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		3.148,34	63.506,17
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9691	9370	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		21.372,35	234.610,58
9701	9380	323240	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9702	9381	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.341,64	15.320,77
9547	9409	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		34.648,46	346.681,20
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	6.204,41
9578	9440	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		1.064,57	10.728,29
9661	9523	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		630,03	6.673,16
9662	9524	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		13.410,92	147.893,82
9663	9525	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		122.602,54	1.458.473,93
9664	9526	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218850108 - ISS (F)</b>							8.389,29	99.090,48
9690	9369	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		8,12	1.370,21
9544	9406	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		70,13	4.271,15
9592	9454	323335	ISSQN		190 - 000		5.184,68	66.837,74
9624	9486	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		3.126,36	26.611,38
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							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
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							7.593.200,39	88.305.625,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

343.444.621,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	6.302.083,74
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	6.302.083,74
SAMS	000	77777	CM	42.592.641,79
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	42.592.641,79
FEMIB	000	99999	CM	5.060.000,00
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	5.060.000,00
MOV TESOURO	001	100168-X	CM	118.944,36
1 111111900	MOVIMENTO TESOURO		110 - 000 GERAL	118.944,36
BB-CIDE	001	12076-6	CM	175.818,99
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	155.857,41
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	3.412,28



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.11 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.11 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.11 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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	Pago Atual
2	111115000		APLIC CURTO PRAZ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		30,00
3	111115000		BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUND		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.382,28
IPVA		001	130026-1		CM			3.881,25
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		3.881,25
DELEGACIA		001	130178-0					77.105,35
2	111111900		DELEGACIA		110 - 000	GERAL		77.105,35
TRANSP ENS FUND		001	130185-3					961.832,02
2	111111900		TRANSP ENS FUND		110 - 000	GERAL		44,29
4	111111900		AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		961.609,62
5	111111900		TRANSP ENS FUND		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		178,11
FNDE-PEJA		001	14038-4		CE			1.605,75
2	111111900		FNDE-PEJA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.605,75
FUNDEB		001	16040-7		FU			322.016,56
1	111110200		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		322.016,56
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1		CM			6.742,90
2	111111900		BB-SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		6.742,90
ICMS		001	180088-4					19.537,75
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.542,58
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		6.927,07
3	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		5.068,10
MOVIMENTO		001	180164-3					350,50
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		350,50
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					24,32
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3,40
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
4	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,60
PDDE		001	22323-9					39.172,28
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		39.172,28
DSE - MERENDA		001	23666-7					3.780,49
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		3.780,49
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					92.573,25
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		86.514,58
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		5.328,99
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0		SD			538.165,98
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		3.512,92
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		3.996,82
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		6.529,52
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		72.558,62
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		15.748,00
21	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		405,17
22	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		205.892,25
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052	Emendas P. Estaduais		218.713,33



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00'  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00'  
Font: PDF Reader

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00'  
Localização:  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00'  
Font: PDF Reader



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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
24	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		120,15
25	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 053	Emendas P. Federais		53,83
<hr/>								
Creche S. Ben.		001	25.653-6		CM			425.356,16
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		411.216,37
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
<hr/>								
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					50.866,09
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		50.866,09
<hr/>								
FEBOM		001	26.212-9					32.251,62
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		32.251,62
<hr/>								
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					306.792,29
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios		306.792,29
<hr/>								
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
<hr/>								
CRECHE FLAMBOYANT		001	27580-8		CM			136.073,06
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		111.632,64
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000	GERAL		24.440,42
<hr/>								
IPTU 2014		001	27589-1		CM			13.639,14
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		1.681,25
3	111111900		IPTU 2014		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		196,98
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.655,91
6	111310600		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.105,00
<hr/>								
CONST.UPA-24HS		001	27630-8		CM			13.344,85
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		13.344,85
<hr/>								
Const.UBS-JD.Ipe		001	27665-0		CM			3.522,77
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.647,31
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,46
<hr/>								
REF.UBS V.BANCAR		001	27667-7		CM			14.847,33
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		14.847,33
<hr/>								
REF.PSF V.MARIA		001	27668-5		CM			1.289,28
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.289,28
<hr/>								
REF.UBS CARLOS N		001	27669-3		CM			4.924,92
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.924,92
<hr/>								
PSF-SALUSTIANO		001	27670-7		CM			166,46
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		166,46
<hr/>								
MERENDA-PNAE		001	27693-6		CM			10.240,25
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		3.746,70
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		6.493,55
<hr/>								
AMP.UBS V.SIMÕES		001	27749		CM			10.821,03
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		10.821,03
<hr/>								
FNDE-PNATE		001	27839-4		CM			3.703,79
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		3.703,79
<hr/>								
AQ.EQUIP-SAUDE		001	27910-2		CM			1.127,38
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAUDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.120,76



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Recasta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
e-CNPJ:03210846839

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Recasta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
e-CNPJ:03210846839

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Recasta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300  
Font: PDF Reader





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

50 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
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000	GERAL		6,62
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			1.404,13
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		1.404,13
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			20.761,87
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		20.761,87
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			60.274,01
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		60.274,01
TEATRO MUNIC.	001	29050-5			CM			60.945,85
2	111110200		COMP. TEATRO MUNICIPAL		100 - 039	Convenio Construção Teatro		26.454,96
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			CM			56,95
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		54,66
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		2,29
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			58.532,96
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		57.858,32
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		674,64
PSB FNAS	001	29395-4			CM			19.080,62
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		18.152,49
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		614,98
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		25,77
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		287,38
B.BRASIL ITAIPU	001	29859-X			CM			49.309,44
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		49.309,44
CRIANCA FELIZ	001	30066-7						30.309,16
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		29.447,62
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		861,54
CUSTEIO SAMS	001	30925-7						4.668,07
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.433,24
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS	001	30936-2						7.798,05
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repassse Criança Feliz/Asilo		6.763,71
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		463,44
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						37.733,62
1	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		36.557,21
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.176,41
AUX FIN STA CASA	001	31742-X			CM			1.035,45
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.035,45
FUNDO DO IDOSO	001	32575-9			CM			27.612,92
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		27.571,68
2	111110200		FUNDO DO IDOSO		110 - 000	GERAL		41,24
CUSTEIO SANTA CA	001	32657-7			CM			582,13
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		582,13
DIR PRO SANTA CA	001	32658-5			CM			65,43
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		65,43



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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentos  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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
1	111110200	001	34478-8 FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		CM 100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		6.641,60 6.641,60
1	111110200	001	34680-2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		43.106,10 43.106,10
1	111110200	001	35149-0 Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		CM 100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		421.879,26 421.879,26
1	111110200	001	35392-2 CUSTEIO SAUDE		CM 300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		22.752,16 19.484,09
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		3.268,07
1	111110200	001	35639-5 REFORMA PRACA RUI BARBOSA		CM 100 - 003	Convenio DADE		37.910,30 3.622,27
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		158,32
3	111310600		REF. PRACA RUI B		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		34.129,71
1	111110200	001	35759-6 MUSEU DO BORDADO		CM 100 - 003	Convenio DADE		41.493,75 3.096,96
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		16.094,52
3	111310600		MUSEU DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.302,27
1	111110200	001	35893-2 CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA		CM 300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		11.506,84 4.147,21
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		949,00
3	111310600		CONST ALA INFANT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.410,63
1	111110200	001	35938-6 CUSTEIO F.N.A.S		CM 500 - 025	F.N.A.S		311,72 19,77
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
1	111110200	001	36225-5 FID		CM 100 - 079	FID - FUNDO EST DOS INTERES		257.361,83 257.361,83
1	111110200	001	36393-6 REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		CM 100 - 003	Convenio DADE		37.189,85 5.309,50
3	111310600		PRACA JOR TIBIRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		31.880,35
1	111110200	001	36450-9 TRANSPORTE DE ALUNOS DE 2022		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		682.048,62 30.906,89
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		515.559,28
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		135.582,45
1	111110200	001	36495-9 INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		141,41 33,69
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		107,72
1	111110200	001	36496-7 INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		1.655,10 1.528,12
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
1	111110200	001	36497-5 INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		14.229,92 14.164,88
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
1	111110200	001	36544-0 REST MICROBACIA WAMICANGA		CM 100 - 060	FEHIDRO		134.009,31 134.009,31
2	111110200	001	37279-X SAI SOCIAL		CM 500 - 028	CASA ABRIGO		527,23 527,23



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0  
3210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Recasta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Codigo E299-B92A-08EC-7561  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Recasta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentado  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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
PROCAD SUAS		001	37481-4					23.614,52
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		23.614,52
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6		CM			24.458,87
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		24.458,87
RESERVA CEMITERI		001	37736-8		CM			4.851,93
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		4.851,61
2	111110200		RESERVA CEMITERI		110 - 000	GERAL		0,32
EST DA REDE SUAS		001	37779-1		CM			95.768,55
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		27.651,82
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
CASA DA MULHER		001	37834-8		CM			20.346,22
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		577,48
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					13.788,12
1	111110200		TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		13.788,12
ESC TEM INTEGRAL		001	38319-8		CM			25.444,70
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		24.729,81
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			41.651,00
1	111110200		ALDIR BLANC		100 - 069	PNAB - ALDIR BLANC		41.651,00
ciudad no campo		001	38669-3		CM			9.480,38
1	111110200		ciudadania no campo 2030		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		9.443,18
2	111110200		ciudad no campo		110 - 000	GERAL		37,20
CUST SANTA CASA		001	38830-0		CM			16.126,10
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		16.126,10
FNAS		001	38948-X		CM			1.293,24
1	111110200		FNAS		500 - 025	F.N.A.S		1.293,24
RECAP CONV100389		001	39337-1		CM			8.017,76
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389		100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E F		1.375,45
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			33.226,75
1	111110200		FRENTES FRIAS		500 - 053	FRENTES FRIAS		33.226,75
PR.MINERAL		001	4.159-9		CM			14.628,46
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		14.628,46
VIG SOC ASSISTEN		001	40664-3		CM			58.708,45
1	111110200		VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		58.708,45
PROTECAO ESPECIA		001	40668-6		CM			335.637,41
1	111110200		PROTECAO ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		334.331,39
2	111110200		PROTECAO ESPECIA		110 - 000	GERAL		933,28
3	111110200		PROTECAO ESPECIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		372,74
BENEFICIOS EVENT		001	40669-4		CM			55.282,50
1	111110200		BENEFICIOS EVENTUAIS		500 - 051	ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		55.282,50



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

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



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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
FEHIDRO		001	41346-1		CM			190.178,76
1	111111900		FEHIDRO		100 - 060 FEHIDRO			190.178,76
PREMIO EXCELENCI		001	41643-6		CM			102.900,00
1	111110200		PREMIO EXCELENCIA DE EDUCAÇÃO		220 - 015 PREMIO EXCELENCIA DE EDUC			102.900,00
SIGTV3519GND		001	41686-X		CM			231.684,75
1	111110200		SIGTV3519GND		500 - 030 EMENDAS FEDERAIS			231.684,75
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	50091-7					73.984,68
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			70.744,60
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000 GERAL			3.240,08
MULTAS TRANSITO		001	50109-3					205.676,93
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			189.024,74
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					1.705,03
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.366,89
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO			335,05
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ			3,09
IPVA		001	507982-9		CM			21.623,96
2	111111900		IPVA		110 - 000 GERAL			16.317,54
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			19.052,95
2	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			18.072,95
3	111111900		FPM		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			194,40
10	111310600		FPM		601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			785,60
ITR		001	73.028-9		CM			9.009,66
2	111111900		ITR		110 - 000 GERAL			9.009,66
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			106.508,60
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			106.507,24
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000 GERAL			1,36
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			38.686,13
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000 GERAL			38.324,34
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			5.441,31
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			1.195,52
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000 GERAL			3.850,79
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun			395,00
Movimento		001	76.000-5		CM			59.574,63
3	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			59.574,63
Movimento		033	126-7		CM			184.622,34
4	111111900		Movimento		110 - 000 GERAL			184.622,34
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			15.124,81
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			15.124,81
FIES		104	003.018-7		CM			23.669,33
1	111111900		FIES		110 - 000 GERAL			23.669,33



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.12 12:38:53-03'00"

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.12 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.12 12:38:53-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### CONSOLIDADO

54 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
EP_AS_BRAGA		104	006240338			CM		104.029,26
1	111110200		EP_AS_BRAGA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		4.029,26
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7			CM		1.836.386,23
1	111115000		APLICAÇÃO-CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO P		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/func		1.836.386,23
MOVIMENTO		104	020001-6			CM		9.909,39
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.909,39
ED.25%		104	0475			ED		1.982,78
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		1.982,78
EP.MARA_GABRILLI		104	05746919477			SD		258.602,23
1	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.602,23
EP_C_RUSSOMANO		104	05746919493			SD		206.048,13
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		6.048,13
EPF-AD_BARROSO		104	05746919515			CM		151.485,33
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		1.485,33
EPF-L..PHILIPPE		104	05747659070			CM		202.115,95
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		2.115,95
TRANSF_MUNICIPIO		104	05752843282			CM		-8.249.111,94
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-6.139.285,66
2	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		7,69
5	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-2.149.794,86
6	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		21.852,75
7	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		18.108,14
EMENDAS_IMP_		104	05752843290			CM		-199.958,49
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		-210.830,10
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		7.420,77
3	111110200		EMENDAS_IMP_		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.450,84
RECEITAS_VISA		104	05752843312					87.375,71
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.808,14
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		84.705,67
3	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		861,90
TRANSF_S_CASA_ML		104	05752843380			CM		-6.131.213,12
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		-3.301.041,28
2	111320102		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.919,76
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-2.832.796,67
5	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
FMS-CUSTEIO		104	05758432853			SD		81.409,65
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		34,01
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		96,98
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.514,68
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		9,56
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.844,02
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		0,73
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		17.715,54
8	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 008	Ministerio da Saude - ACS		179,61
9	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		42,03
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		796,18
11	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		42.717,83



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF AS, OU=(sem branco), CN=  
FLORISVALDO ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471

4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF AS, OU=(sem branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Codigo E299-B92A-08EC-7561  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF AS, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		142,45
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.984,90
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		331,13
FMS-INVESTIMENTO	104		05758432861		SD			90.392,40
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		19.012,54
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			7.878,12
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.349,07
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		1.529,05
EPF-BOLSONARO	104		05758432888		SD			15.449,70
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.645,18
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.804,52
EPF-BILYNSK	104		05758432896					87.902,28
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS - BILINSK		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		14.314,27
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BILINSK		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		73.588,01
FMS-CUSTEIO PAP	104		05758432918		SD			12.796,54
1	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.324,42
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			306.528,88
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		156.287,18
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/func		48.543,44
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		91.413,61
4	111310600		FEIRA DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.284,65
EMENDA FEDERAL	104		06240354		CM			259.077,28
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		9.077,28
SAUDE-AQ.EQS.	104		065-3		CM			6.692,72
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.692,72
PS-CENTRAL-EQ.	104		067-0		CM			24.607,47
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		24.607,47
PROVISAO_2	104		0710324		CM			192.457,38
1	111110200		PROVISAO_2		310 - 000	SAÚDE-GERAL		185.288,00
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.169,38
CIP	104		14-9		NV			6.115.588,34
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		6.115.585,34
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3,00
IPTU	104		24-6					42.537,73
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		42.537,73
CEF-REC F- PASEP	104		2491-1		NV			159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10



Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 4833

JEAN GONCALVES PEREIRA:3679471

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: 4833  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: 4833  
Data: 2025.12.17 12:38:53-03'00"



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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
FUNDO DE RESERVA	104	32-7						767.285,06
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000	GERAL		767.285,06
MOVIMENTO	104	40-8			CM			3.381.954,53
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000	GERAL		3.381.954,53
OBRIGAÇÕES 13º	104	41-6			CM			5.004.193,11
2	111111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000	GERAL		5.004.193,11
ASSIST.SOCIAL	104	46-7			CM			10.580,44
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		10.472,54
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,90
12	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		50,00
FOLHA PGTO.	104	48-3			CM			1.206.932,36
2	111110200	FOLHA PGTO.			110 - 000	GERAL		124.536,87
5	111111900	FOLHA DE PAGAMENTO			110 - 000	GERAL		1.082.395,49
REC. HÍDRICOS	104	50-5			CM			962.282,98
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000	GERAL		962.282,98
Movimento	104	500-0			CM			806.712,96
4	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		806.712,96
FUNDO ESP. PETRO	104	51-3			CM			453.250,87
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000	GERAL		453.250,87
MOVIMENTO	104	52-1			CM			22.789,13
1	111110200	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		64,85
10	111320102	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		22.723,57
15	111110200	MOVIMENTO			601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,71
MULTA TRANS.	104	53-0			CM			22.425,40
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		17.676,06
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		3.946,47
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS	104	54-8			CM			96.357,92
1	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		8.295,70
5	111110200	IMPS			110 - 000	GERAL		81.872,16
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						1.481.602,40
1	111110200	CONTRUÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL			220 - 014	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPC		1.481.602,40
MOVIMENTO	104	575266182-6						689.737,40
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		689.737,40
CAIXA - CEF	104	575276418			CM			-1.691.702,26
1	111111900	Caixa Econômica Federal			110 - 000	GERAL		-1.736.067,72
2	111111900	Caixa Econômica Federal			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		44.365,46
13º Salário	104	59-9			AA			419.565,96
2	111111900	Aplicação 13 salário dos servidores.			110 - 000	GERAL		419.565,96



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0  
3210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471

4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN  
GONCALVES PEREIRA:36794714833  
O código E299-B92A-08EC-7561  
Data: 2025.12.17 12:38:53-0300

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentado  
Data: 2025.12.17  
Font PDF Reader



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) CONSOLIDADO

57 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
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		14.998.077,51
2	111115000		Aplicação		110 - 000	GERAL		14.998.077,51
FIISAAE		104	61-0			AA		175.813,37
2	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		175.813,37
CRECHE FNDE		104	647076-7			CM		767.177,56
1	111110200		CRECHE FNDE		212 - 003	CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE		759.565,45
2	111110200		CRECHE FNDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.864,61
3	111110200		CRECHE FNDE		110 - 000	GERAL		3.747,50
DEP. CAUÇÕES		104	66-1			CM		82.465,83
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		66.409,49
2	111310600		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.056,34
SAL.ED. QSE		104	6720119			CM		341.922,66
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		187.638,76
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		42.818,92
7	111310100		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		97.391,94
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.960,64
FUNDEB EDUCA		104	672013-5			FU		574.170,49
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		102.194,32
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		466.756,61
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					134.478,79
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		134.478,79
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1			CM		265.938,74
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		242.394,31
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		264.909,70
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 078	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU		218.315,69
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		128.273,32
1	111110200		AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		128.273,32
Res. St Expedito		104	71018-9			CM		401,24
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		401,24
Resi. Ibitin III		104	71019-7			CM		282,91
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		282,91
CONCURSOS		104	71020-0			CM		14.720,52
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		14.720,52
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					14.431,86
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL		11.729,63
2	111310100		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.702,23
Movimento		341	09268-1			CM		1,00
5	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00



FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:03210846839

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

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833

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

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=62870548000140, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=  
GABRIELA APARECIDA  
VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou  
documentando  
Data: 2025.12.11 11:52:11  
Fonte PDF Reader

Para validar a assinatura, acesse [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informacoes\\_codigo\\_e299-b92A-08EC-7561](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informacoes_codigo_e299-b92A-08EC-7561)

Pag. 87/89 - Matéria Recebida nº 1035/2025 - Prot. 5165/2025 19/12/2025 17:52. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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
MOVIMENTO		341	30500			CM		-459.933,54
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-459.933,54
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1			CM		10.810,50
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		10.810,50
TOTAL DO SALDO								56.032.055,48
TOTAL GERAL								399.476.677,05

FLORISVALDO  
ANTONIO  
FIORENTINO:0321  
0846839  
FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por FLORISVALDO  
ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:22:40-03'00'

IBITINGA, 30 de novembro de 2025

JEAN GONCALVES  
PEREIRA:3679471  
4833  
JEAN GONÇALVES PEREIRA  
CONTADOR - CRC 1SP264045/O-1

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES  
PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2025.12.18 11:22:40-03'00'

GABRIELA  
APARECIDA  
VERIDIANO:48  
537048844  
GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRO

Assinado digitalmente por GABRIELA  
APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2025.12.17 13:18:07-03'00'  
Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0





Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código E299-B92A-08EC-7561