



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 195/2026

Ofício Nº 280/2026
Ibitinga, 19 de março de 2026.

Senhor Presidente:

Encaminhamos em anexo, para conhecimento dessa Egrégia Casa de Leis, **os Balancetes Consolidados da Receita e da Despesa da Administração Direta e Indireta, referentes ao mês de janeiro de 2026.**

Na oportunidade, renovamos votos de elevada consideração e estima.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

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

telefone (16) 3352-7000

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

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 01 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		373.711.342,34	0,00	33.590.580,76	33.590.580,76	-340.120.761,58
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		57.830.328,69	0,00	2.838.684,00	2.838.684,00	-54.991.644,69
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		51.238.019,53	0,00	2.624.861,78	2.624.861,78	-48.613.157,75
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		23.436.372,41	0,00	478.249,62	478.249,62	-22.958.122,79
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.184.178,00	0,00	204.477,44	204.477,44	-18.979.700,56
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		15.430.214,00	0,00	7.809,68	7.809,68	-15.422.404,32
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	15.430.214,00	0,00	7.809,68	7.809,68	-15.422.404,32
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M		143.424,00	0,00	618,01	618,01	-142.805,99
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	143.424,00	0,00	618,01	618,01	-142.805,99
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		2.219.360,00	0,00	134.839,70	134.839,70	-2.084.520,30
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.219.360,00	0,00	134.839,70	134.839,70	-2.084.520,30
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		1.391.180,00	0,00	61.210,05	61.210,05	-1.329.969,95
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.391.180,00	0,00	61.210,05	61.210,05	-1.329.969,95
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		4.252.194,41	0,00	273.772,18	273.772,18	-3.978.422,23
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		4.195.100,41	0,00	273.663,27	273.663,27	-3.921.437,14
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	4.195.100,41	0,00	273.663,27	273.663,27	-3.921.437,14
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1112.53.0.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		50.817,00	0,00	72,83	72,83	-50.744,17
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	50.817,00	0,00	72,83	72,83	-50.744,17
1112.53.0.4.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		4.677,00	0,00	36,08	36,08	-4.640,92
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.677,00	0,00	36,08	36,08	-4.640,92
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.840.311,60	0,00	997.095,93	997.095,93	-10.843.215,67
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.840.311,60	0,00	997.095,93	997.095,93	-10.843.215,67
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.935.871,60	0,00	860.932,30	860.932,30	-9.074.939,30
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		9.935.871,60	0,00	860.932,30	860.932,30	-9.074.939,30
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	9.935.871,60	0,00	860.932,30	860.932,30	-9.074.939,30
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.904.440,00	0,00	136.163,63	136.163,63	-1.768.276,37
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.904.440,00	0,00	136.163,63	136.163,63	-1.768.276,37
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.904.440,00	0,00	136.163,63	136.163,63	-1.768.276,37
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		15.961.335,52	0,00	1.149.516,23	1.149.516,23	-14.811.819,29
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		15.961.335,52	0,00	1.149.516,23	1.149.516,23	-14.811.819,29
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		15.961.335,52	0,00	1.149.516,23	1.149.516,23	-14.811.819,29
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		15.671.540,22	0,00	1.094.114,80	1.094.114,80	-14.577.425,42
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	15.671.540,22	0,00	1.094.114,80	1.094.114,80	-14.577.425,42
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS		154.966,50	0,00	13.731,19	13.731,19	-141.235,31
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	154.966,50	0,00	13.731,19	13.731,19	-141.235,31
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		88.611,00	0,00	32.407,38	32.407,38	-56.203,62

Pág. 2/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=sem transco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=sem transco, CN=GABRIELA VERDIANO:48537048844
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 13:31:49-0300'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=sem transco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 02 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA								
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	88.611,00	0,00	32.407,38	32.407,38	-56.203,62
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		46.217,80	0,00	9.262,86	9.262,86	-36.954,94
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	46.217,80	0,00	9.262,86	9.262,86	-36.954,94
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.592.309,16	0,00	213.822,22	213.822,22	-6.378.486,94
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		993.802,36	0,00	81.106,86	81.106,86	-912.695,50
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		821.377,96	0,00	65.614,38	65.614,38	-755.763,58
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		762.334,06	0,00	56.907,14	56.907,14	-705.426,92
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	462.334,06	0,00	56.907,14	56.907,14	-405.426,92
1121.01.0.1.00.03	016	AREA AZUL	01-110 000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS		4.994,00	0,00	2.948,60	2.948,60	-2.045,40
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	4.994,00	0,00	2.948,60	2.948,60	-2.045,40
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		40.857,60	0,00	3.685,26	3.685,26	-37.172,34
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	40.857,60	0,00	3.685,26	3.685,26	-37.172,34
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		13.192,30	0,00	2.073,38	2.073,38	-11.118,92
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	13.192,30	0,00	2.073,38	2.073,38	-11.118,92
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	172.424,40	0,00	15.492,48	15.492,48	-156.931,92
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.598.506,80	0,00	132.715,36	132.715,36	-5.465.791,44
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.598.506,80	0,00	132.715,36	132.715,36	-5.465.791,44
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		4.538.257,50	0,00	69.453,70	69.453,70	-4.468.803,80
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	3.812.833,50	0,00	30.086,95	30.086,95	-3.782.746,55
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	700.000,00	0,00	32.180,79	32.180,79	-667.819,21
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	25.424,00	0,00	7.185,96	7.185,96	-18.238,04
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		26.294,80	0,00	455,14	455,14	-25.839,66
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	8.000,00	0,00	196,58	196,58	-7.803,42
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	18.294,80	0,00	258,56	258,56	-18.036,24
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		807.214,00	0,00	43.864,73	43.864,73	-763.349,27
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	707.214,00	0,00	39.532,62	39.532,62	-667.681,38
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	0,00	4.332,11	4.332,11	-95.667,89
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		226.740,50	0,00	18.941,79	18.941,79	-207.798,71
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	218.740,50	0,00	18.267,85	18.267,85	-200.472,65
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	0,00	673,94	673,94	-7.326,06
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.081.092,40	0,00	444.573,88	444.573,88	-8.636.518,52

Prof. 862/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Data: 2026.03.18 12:57:08-0300'
 Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA VERDIANO:48537048844
 Data: 2026.03.18 13:31:49-0300'
 Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Data: 2026.03.18 17:03:15-0300'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 03 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		77.120,00	0,00	4.786,27	4.786,27	-72.333,73
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		77.120,00	0,00	4.786,27	4.786,27	-72.333,73
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		77.120,00	0,00	4.786,27	4.786,27	-72.333,73
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		77.120,00	0,00	4.786,27	4.786,27	-72.333,73
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		77.120,00	0,00	4.786,27	4.786,27	-72.333,73
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	77.120,00	0,00	4.786,27	4.786,27	-72.333,73
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40	0,00	439.787,61	439.787,61	-8.564.184,79
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40	0,00	439.787,61	439.787,61	-8.564.184,79
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40	0,00	439.787,61	439.787,61	-8.564.184,79
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.700.000,00	0,00	412.310,43	412.310,43	-6.287.689,57
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	6.700.000,00	0,00	412.310,43	412.310,43	-6.287.689,57
1241.50.0.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.826.810,00	0,00	117,80	117,80	-1.826.692,20
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	1.826.810,00	0,00	117,80	117,80	-1.826.692,20
1241.50.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		332.904,00	0,00	19.129,84	19.129,84	-313.774,16
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	332.904,00	0,00	19.129,84	19.129,84	-313.774,16
1241.50.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		144.258,40	0,00	8.229,54	8.229,54	-136.028,86
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA-M/JUROS	01-110 000	144.258,40	0,00	8.229,54	8.229,54	-136.028,86
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.540.094,90	0,00	553.048,71	553.048,71	-5.987.046,19
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		40.907,90	0,00	1.200,63	1.200,63	-39.707,27
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		40.907,90	0,00	1.200,63	1.200,63	-39.707,27
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		40.907,90	0,00	1.200,63	1.200,63	-39.707,27
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		40.907,90	0,00	1.200,63	1.200,63	-39.707,27
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		12.924,00	0,00	1.106,44	1.106,44	-11.817,56
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	4.924,00	0,00	635,56	635,56	-4.288,44
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	8.000,00	0,00	470,88	470,88	-7.529,12
1311.01.1.2.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS		2.294,60	0,00	0,00	0,00	-2.294,60
1311.01.1.2.00.01	037	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	2.294,60	0,00	0,00	0,00	-2.294,60
1311.01.1.3.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA		18.266,00	0,00	67,72	67,72	-18.198,28
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	18.266,00	0,00	67,72	67,72	-18.198,28
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		7.423,30	0,00	26,47	26,47	-7.396,83
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	7.423,30	0,00	26,47	26,47	-7.396,83
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.499.187,00	0,00	551.848,08	551.848,08	-5.947.338,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.383.221,00	0,00	551.848,08	551.848,08	-5.831.372,92
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.383.221,00	0,00	551.848,08	551.848,08	-5.831.372,92
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		6.383.221,00	0,00	551.848,08	551.848,08	-5.831.372,92
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		6.383.221,00	0,00	551.848,08	551.848,08	-5.831.372,92
1321.01.1.1.00.01	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PRÓPRIO	02-111 000	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
1321.01.1.1.00.02	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	0,00	7.760,08	7.760,08	7.760,08
1321.01.1.1.00.02	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	04-111 000	0,00	0,00	3.854,77	3.854,77	3.854,77



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem tranço), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:45837048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem tranço), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:45837048844
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 13:31:49-0300'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem tranço), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 4/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 - 19/03/2026 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 04 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.01.1.1.00.03	043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEDERAL	05-111 000	0,00	0,00	7.446,11	7.446,11	7.446,11
1321.01.1.1.00.04	044	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	5.400,00	0,00	62.374,84	62.374,84	56.974,84
1321.01.1.1.00.04	045	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321.01.1.1.00.05	046	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - ESTADO	02-311 000	0,00	0,00	1.266,47	1.266,47	1.266,47
1321.01.1.1.00.06	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	0,00	1.274,46	1.274,46	1.274,46
1321.01.1.1.00.07	048	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	0,00	1.287,61	1.287,61	1.287,61
1321.01.1.1.00.08	049	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	0,00	5.815,60	5.815,60	5.815,60
1321.01.1.1.00.09	050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-110 000	0,00	0,00	6.565,62	6.565,62	6.565,62
1321.01.1.1.00.10	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	0,00	1.677,83	1.677,83	1.677,83
1321.01.1.1.00.11	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	0,00	5.357,68	5.357,68	5.357,68
1321.01.1.1.00.12	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	0,00	7.304,20	7.304,20	7.304,20
1321.01.1.1.00.13	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	0,00	1.234,55	1.234,55	1.234,55
1321.01.1.1.00.14	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	0,00	15.992,95	15.992,95	15.992,95
1321.01.1.1.00.15	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	0,00	17.534,12	17.534,12	17.534,12
1321.01.1.1.00.16	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	0,00	2.167,02	2.167,02	2.167,02
1321.01.1.1.00.17	058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	10.670,00	0,00	18.245,22	18.245,22	7.575,22
1321.01.1.1.00.17	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.167.151,00	0,00	207.003,28	207.003,28	-4.960.147,72
1321.01.1.1.00.17	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	04-110 000	1.200.000,00	0,00	169.600,69	169.600,69	-1.030.399,31
1321.01.1.1.00.18	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	0,00	0,00	7.924,98	7.924,98	7.924,98
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		115.966,00	0,00	0,00	0,00	-115.966,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		115.966,00	0,00	0,00	0,00	-115.966,00
1322.01.0.1.00.00		DIVIDENDOS - PRINCIPAL		115.966,00	0,00	0,00	0,00	-115.966,00
1322.01.0.1.00.01	062	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	115.966,00	0,00	0,00	0,00	-115.966,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		34.879.508,50	0,00	2.892.922,21	2.892.922,21	-31.986.586,29
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.024.020,00	0,00	2.812.041,57	2.812.041,57	-30.211.978,43
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.024.020,00	0,00	2.812.041,57	2.812.041,57	-30.211.978,43
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		32.960.000,00	0,00	2.792.891,57	2.792.891,57	-30.167.108,43
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		28.300.000,00	0,00	1.567.518,68	1.567.518,68	-26.732.481,32
1611.01.0.1.00.01	063	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	16.000.000,00	0,00	931.660,62	931.660,62	-15.068.339,38
1611.01.0.1.00.02	064	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	12.300.000,00	0,00	635.858,06	635.858,06	-11.664.141,94
1611.01.0.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		160.000,00	0,00	6.899,81	6.899,81	-153.100,19
1611.01.0.2.00.01	065	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	80.000,00	0,00	2.939,39	2.939,39	-77.060,61
1611.01.0.2.00.02	066	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA -MU	04-110 000	80.000,00	0,00	3.960,42	3.960,42	-76.039,58
1611.01.0.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		3.400.000,00	0,00	1.166.272,39	1.166.272,39	-2.233.727,61

Pág. 5/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - 19/03/2026 - 17:53 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB, OU=CPF AL, OU=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Data: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB, OU=CPF AL, OU=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Data: 2026.03.18 13:31:49-0300'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB, OU=CPF AL, OU=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Data: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 05 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.00.01	067	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB AGUA-DIV	04-110 000	1.800.000,00	0,00	688.304,89	688.304,89	-1.111.695,11
1611.01.0.3.00.02	068	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	1.600.000,00	0,00	477.967,50	477.967,50	-1.122.032,50
1611.01.0.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.100.000,00	0,00	52.200,69	52.200,69	-1.047.799,31
1611.01.0.4.00.01	069	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	550.000,00	0,00	29.855,99	29.855,99	-520.144,01
1611.01.0.4.00.02	070	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	550.000,00	0,00	22.344,70	22.344,70	-527.655,30
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		64.020,00	0,00	19.150,00	19.150,00	-44.870,00
1611.02.0.1.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		64.020,00	0,00	19.150,00	19.150,00	-44.870,00
1611.02.0.1.00.01	071	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-P RINCIPAL	01-110 000	64.020,00	0,00	19.150,00	19.150,00	-44.870,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50	0,00	80.880,64	80.880,64	-1.774.607,86
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50	0,00	80.880,64	80.880,64	-1.774.607,86
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50	0,00	80.880,64	80.880,64	-1.774.607,86
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.781.867,70	0,00	26.451,17	26.451,17	-1.755.416,53
1699.99.0.1.00.01	072	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.781.867,70	0,00	25.389,62	25.389,62	-1.756.478,08
1699.99.0.1.00.08	073	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	0,00	1.061,55	1.061,55	1.061,55
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.198,00	0,00	24,27	24,27	-2.173,73
1699.99.0.2.00.01	074	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	2.198,00	0,00	24,27	24,27	-2.173,73
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		54.942,00	0,00	54.182,10	54.182,10	-759,90
1699.99.0.3.00.01	075	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	54.942,00	0,00	1.546,30	1.546,30	-53.395,70
1699.99.0.3.00.07	076	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	52.635,80	52.635,80	52.635,80
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		16.480,80	0,00	223,10	223,10	-16.257,70
1699.99.0.4.00.01	077	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	16.480,80	0,00	223,10	223,10	-16.257,70
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		261.854.782,84	0,00	26.674.180,75	26.674.180,75	-235.180.602,09
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		106.516.936,00	0,00	8.191.372,33	8.191.372,33	-98.325.563,67
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		72.787.723,00	0,00	6.494.799,02	6.494.799,02	-66.292.923,98
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		72.392.985,00	0,00	6.481.344,52	6.481.344,52	-65.911.640,48
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		66.853.126,00	0,00	6.481.344,52	6.481.344,52	-60.371.781,48
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		66.853.126,00	0,00	6.481.344,52	6.481.344,52	-60.371.781,48
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	66.853.126,00	0,00	6.481.344,52	6.481.344,52	-60.371.781,48
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		5.539.859,00	0,00	0,00	0,00	-5.539.859,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EX		5.539.859,00	0,00	0,00	0,00	-5.539.859,00
1711.51.2.1.00.01	079	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL - 1%	01-110 000	5.539.859,00	0,00	0,00	0,00	-5.539.859,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		394.738,00	0,00	13.454,50	13.454,50	-381.283,50
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		394.738,00	0,00	13.454,50	13.454,50	-381.283,50
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	394.738,00	0,00	13.454,50	13.454,50	-381.283,50
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.573.513,00	0,00	106.778,99	106.778,99	-1.466.734,01
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		76.460,00	0,00	3.730,49	3.730,49	-72.729,51

Pág. 6/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prof. 882/2026 - 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CFDF-A3, OU=Ibitinga, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CFDF-A3, OU=Ibitinga, CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CFDF-A3, OU=Ibitinga, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 06 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1712.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		76.460,00	0,00	3.730,49	3.730,49	-72.729,51
1712.50.0.1.00.01	081	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	0,00	3.730,49	3.730,49	3.730,49
1712.50.0.1.00.02	082	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-110 000	76.460,00	0,00	0,00	0,00	-76.460,00
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		2.535,00	0,00	1.169,28	1.169,28	-1.365,72
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		2.535,00	0,00	1.169,28	1.169,28	-1.365,72
1712.51.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	2.535,00	0,00	1.169,28	1.169,28	-1.365,72
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.494.518,00	0,00	101.879,22	101.879,22	-1.392.638,78
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		30.260,00	0,00	8.040,81	8.040,81	-22.219,19
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		30.260,00	0,00	8.040,81	8.040,81	-22.219,19
1712.52.1.1.00.01	084	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	30.260,00	0,00	8.040,81	8.040,81	-22.219,19
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.464.258,00	0,00	93.838,41	93.838,41	-1.370.419,59
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		1.464.258,00	0,00	93.838,41	93.838,41	-1.370.419,59
1712.52.4.1.00.01	085	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.464.258,00	0,00	93.838,41	93.838,41	-1.370.419,59
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		24.816.700,00	0,00	1.150.429,96	1.150.429,96	-23.666.270,04
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		22.828.700,00	0,00	1.150.429,96	1.150.429,96	-21.678.270,04
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	0,00	286.253,00	286.253,00	-4.846.947,00
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	0,00	286.253,00	286.253,00	-4.846.947,00
1713.50.1.1.00.01	086	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-301 000	5.133.200,00	0,00	231.139,00	231.139,00	-4.902.061,00
1713.50.1.1.00.02	087	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-PISO DA A.P.	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.00.03	088	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA - VENCIMENTOS ACS	05-313 000	0,00	0,00	55.114,00	55.114,00	55.114,00
1713.50.1.1.00.04	089	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMENTO TEMPORARIO	05-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.2.1.00.02	090	FNS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-INCREMENTO TEMPORARIO	05-300 055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.895.500,00	0,00	95.733,32	95.733,32	-2.799.766,68
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.895.500,00	0,00	95.733,32	95.733,32	-2.799.766,68
1713.50.3.1.00.01	091	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE	05-313 000	2.210.000,00	0,00	74.566,00	74.566,00	-2.135.434,00
1713.50.3.1.00.02	092	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 000	0,00	0,00	21.129,96	21.129,96	21.129,96
1713.50.3.1.00.03	093	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 000	685.500,00	0,00	37,36	37,36	-685.462,64
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	0,00	26.532,90	26.532,90	-2.223.467,10
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	0,00	26.532,90	26.532,90	-2.223.467,10
1713.50.4.1.00.01	094	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304 000	2.250.000,00	0,00	26.532,90	26.532,90	-2.223.467,10
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Data: 2026.03.18 12:57:08-0300'

JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 14833
 Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4537048844
 Data: 2026.03.18 13:31:49-0300'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4537048844

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=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Data: 2026.03.18 17:03:15-0300'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839



Pág. 7/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 7:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 07 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.5.1.00.02	095	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-370 000	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	0,00	741.910,74	741.910,74	-10.458.089,26
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	0,00	741.910,74	741.910,74	-10.458.089,26
1713.50.9.1.00.01	096	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC	05-302 000	11.200.000,00	0,00	724.848,24	724.848,24	-10.475.151,76
1713.50.9.1.00.02	097	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 000	0,00	0,00	17.062,50	17.062,50	17.062,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.000,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.000,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.000,00
1713.51.1.1.00.01	098	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.988.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.049.000,00	0,00	426.947,02	426.947,02	-4.622.052,98
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.490.000,00	0,00	426.947,02	426.947,02	-2.063.052,98
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.490.000,00	0,00	426.947,02	426.947,02	-2.063.052,98
1714.50.0.1.00.01	099	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	2.490.000,00	0,00	426.947,02	426.947,02	-2.063.052,98
1714.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1714.51.0.1.00.01	100	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	05-200 025	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1714.52.0.1.00.01	101	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1714.53.0.1.00.01	102	TRANSFERÊNCIAS AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANS PNATE	05-220 005	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1714.99.0.1.00.00	103	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	05-220 013	550.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
1715.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1715.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1715.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1715.52.0.1.00.01	104	TRANSFERÊNCIAS DE REC DE COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	02-260 703	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.175.000,00	0,00	12.417,34	12.417,34	-1.162.582,66
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.175.000,00	0,00	12.417,34	12.417,34	-1.162.582,66
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.175.000,00	0,00	12.417,34	12.417,34	-1.162.582,66



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8
 E=CPF_A3_OU=sem-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localizado: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8
 E=CPF_A3_OU=sem-branco, CN=GABRIELA VERIDIANO:48537048844
 Localizado: 2026.03.18 13:31:49-0300'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8
 E=CPF_A3_OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localizado: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 8/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prof. 882/2026 - 17:03 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 08 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.01	105	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 008	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1716.50.0.1.00.01	106	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.01	107	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 010	527.000,00	0,00	0,00	0,00	-527.000,00
1716.50.0.1.00.01	108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 012	176.000,00	0,00	12.417,34	12.417,34	-163.582,66
1716.50.0.1.00.01	109	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 014	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1716.50.0.1.00.01	110	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00
1716.50.0.1.00.01	111	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 021	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1716.50.0.1.00.01	112	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1716.50.0.1.00.01	113	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 024	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		995.000,00	0,00	0,00	0,00	-995.000,00
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.60.0.1.00.00	114	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	05-100 069	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
1719.60.0.1.00.00	173	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	05-100 069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1719.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1719.99.0.1.00.02	115	IMPLANTAÇÕES DE POÇOS RURAIS	05-100 004	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		111.392.846,84	0,00	13.729.743,26	13.729.743,26	-97.663.103,58
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		90.244.652,39	0,00	13.087.327,17	13.087.327,17	-77.157.325,22
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		69.308.659,00	0,00	6.145.431,32	6.145.431,32	-63.163.227,68
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		69.308.659,00	0,00	6.145.431,32	6.145.431,32	-63.163.227,68
1721.50.0.1.00.01	116	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	69.308.659,00	0,00	6.145.431,32	6.145.431,32	-63.163.227,68
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		20.447.915,50	0,00	6.872.053,17	6.872.053,17	-13.575.862,33
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		20.447.915,50	0,00	6.872.053,17	6.872.053,17	-13.575.862,33
1721.51.0.1.00.01	117	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	20.447.915,50	0,00	6.872.053,17	6.872.053,17	-13.575.862,33
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		428.077,89	0,00	49.362,69	49.362,69	-378.715,20
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		428.077,89	0,00	49.362,69	49.362,69	-378.715,20
1721.52.0.1.00.01	118	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	428.077,89	0,00	49.362,69	49.362,69	-378.715,20
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	0,00	20.479,99	20.479,99	-39.520,01
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	0,00	20.479,99	20.479,99	-39.520,01
1721.53.0.1.00.01	119	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	60.000,00	0,00	20.479,99	20.479,99	-39.520,01
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		579.600,78	0,00	49.224,30	49.224,30	-530.376,48
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		579.600,78	0,00	49.224,30	49.224,30	-530.376,48
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		579.600,78	0,00	49.224,30	49.224,30	-530.376,48

Pág. 9/84 - Materia Recebida nº 195/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem transco, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem transco, CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 13:31:49-0300'

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 transco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 17:03:15-0300'



Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 09 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
DE RECURSOS HÍDRICOS –								
1722.50.0.1.00.01	120	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	01-110 000	579.600,78	0,00	49.224,30	49.224,30	-530.376,48
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.790.900,00	0,00	576.465,37	576.465,37	-6.214.434,63
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.790.900,00	0,00	576.465,37	576.465,37	-6.214.434,63
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.790.900,00	0,00	576.465,37	576.465,37	-6.214.434,63
1723.50.0.1.00.01	121	FES-AEDES AEGYPTI	02-300 044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1723.50.0.1.00.01	122	FES-AEDES AEGYPTI	02-303 000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
1723.50.0.1.00.02	123	FES-DOSE CERTA	02-301 000	6.759.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.759.900,00
1723.50.0.1.00.03	124	FES-GLICEMIA	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.04	125	FES-SORRIA SP	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1723.50.0.1.00.05	126	FES-TABELA SUS PAULISTA	02-301 000	0,00	0,00	576.465,37	576.465,37	576.465,37
1723.50.0.1.00.06	127	FES-Emendas Estaduais	02-301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.777.693,67	0,00	16.726,42	16.726,42	-13.760.967,25
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		736.000,00	0,00	0,00	0,00	-736.000,00
1729.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –		736.000,00	0,00	0,00	0,00	-736.000,00
1729.51.0.1.00.01	128	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	02-500 051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.02	129	TRANSFERENCIA SAI SOCIAL IBITINGA	02-500 028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.51.0.1.00.03	130	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 014	736.000,00	0,00	0,00	0,00	-736.000,00
1729.51.0.1.00.03	131	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.52.0.1.00.01	174	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05-220 013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		241.693,67	0,00	16.726,42	16.726,42	-224.967,25
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC		241.693,67	0,00	16.726,42	16.726,42	-224.967,25
1729.53.0.1.00.01	132	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	241.693,67	0,00	16.726,42	16.726,42	-224.967,25
1729.53.0.1.00.01	133	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.800.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.800.000,00
1729.99.0.1.00.01	134	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.680.000,00
1729.99.0.1.00.02	135	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.100.000,00
1729.99.0.1.00.06	136	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	02-100 005	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00
1729.99.0.1.00.07	137	FEHIDRO	02-100 060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		43.630.000,00	0,00	4.752.458,03	4.752.458,03	-38.877.541,97
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		43.630.000,00	0,00	4.752.458,03	4.752.458,03	-38.877.541,97
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		43.630.000,00	0,00	4.752.458,03	4.752.458,03	-38.877.541,97
1751.50.0.1.00.00	138	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	43.630.000,00	0,00	4.752.458,03	4.752.458,03	-38.877.541,97
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		315.000,00	0,00	607,13	607,13	-314.392,87
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		315.000,00	0,00	607,13	607,13	-314.392,87



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem transco), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:458337048844
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem transco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:458337048844
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem transco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 10/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 - 19/03/2026 17:03:15 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		315.000,00	0,00	607,13	607,13	-314.392,87
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		315.000,00	0,00	607,13	607,13	-314.392,87
1791.99.0.1.00.01	139	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	167.000,00	0,00	607,13	607,13	-166.392,87
1791.99.0.1.00.02	140	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1791.99.0.1.00.03	141	DOAÇÃO/INDENIZAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	03-100 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1791.99.0.1.00.04	142	DOAÇÕES AOS FUNDOS	03-500 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.525.535,01	0,00	187.171,21	187.171,21	-3.338.363,80
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.797.263,92	0,00	133.297,54	133.297,54	-1.663.966,38
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.797.263,92	0,00	133.297,54	133.297,54	-1.663.966,38
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.797.263,92	0,00	118.630,20	118.630,20	-1.678.633,72
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		320.000,00	0,00	113.961,49	113.961,49	-206.038,51
1911.01.0.1.00.01	143	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-450 000	320.000,00	0,00	113.961,49	113.961,49	-206.038,51
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS		110.601,30	0,00	626,20	626,20	-109.975,10
1911.01.0.2.00.01	144	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	107.108,00	0,00	626,20	626,20	-106.481,80
1911.01.0.2.00.04	145	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	3.493,30	0,00	0,00	0,00	-3.493,30
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA		879.982,66	0,00	2.964,29	2.964,29	-877.018,37
1911.01.0.3.00.03	146	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	879.982,66	0,00	2.964,29	2.964,29	-877.018,37
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		436.679,96	0,00	1.078,22	1.078,22	-435.601,74
1911.01.0.4.00.01	147	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	436.679,96	0,00	1.078,22	1.078,22	-435.601,74
1911.01.0.5.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS COM DESTI		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.01.0.5.00.01	148	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS COM DESTI	01-450 000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.04.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIF		0,00	0,00	14.667,34	14.667,34	14.667,34
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIF		0,00	0,00	14.667,34	14.667,34	14.667,34
1911.04.0.1.00.01	149	MULTAS TCE E OUTRAS	01-110 000	0,00	0,00	14.667,34	14.667,34	14.667,34
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		367.424,00	0,00	31.265,85	31.265,85	-336.158,15
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		39.912,29	0,00	3.693,98	3.693,98	-36.218,31
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		39.912,29	0,00	3.693,98	3.693,98	-36.218,31
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	0,00	3.693,98	3.693,98	-16.306,02
1921.99.0.1.00.01	150	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	20.000,00	0,00	3.693,98	3.693,98	-16.306,02
1921.99.0.2.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS		19.912,29	0,00	0,00	0,00	-19.912,29
1921.99.0.2.00.01	151	OUTRAS INDENIZAÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	19.912,29	0,00	0,00	0,00	-19.912,29
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		327.511,71	0,00	27.571,87	27.571,87	-299.939,84
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO		292.540,00	0,00	13.162,67	13.162,67	-279.377,33
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO – PRIMÁRIAS		292.540,00	0,00	13.162,67	13.162,67	-279.377,33
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL		292.540,00	0,00	13.162,67	13.162,67	-279.377,33
1922.01.1.1.00.01	152	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	292.540,00	0,00	13.162,67	13.162,67	-279.377,33
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.51.0.1.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB – PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 11/84 - Matéria Recebida nº 196/2026 - P. 01. 882/2026 - P. 01. 19/03/2026 - P. 03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03:00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:4537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AL, OU=SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03:00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03:00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.51.0.1.00.01	172	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	02-260 702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.971,71	0,00	14.409,20	14.409,20	-20.562,51
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		10.670,00	0,00	2.642,59	2.642,59	-8.027,41
1922.99.0.1.00.01	153	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-310 000 PRINCIPAL		10.670,00	0,00	2.642,59	2.642,59	-8.027,41
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1922.99.0.2.00.02	154	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	750,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		12.089,96	0,00	2.641,55	2.641,55	-9.448,41
1922.99.0.3.00.02	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	12.089,96	0,00	2.641,55	2.641,55	-9.448,41
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		11.461,75	0,00	9.125,06	9.125,06	-2.336,69
1922.99.0.4.00.01	156	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.461,75	0,00	9.125,06	9.125,06	-2.336,69
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.360.847,09	0,00	22.607,82	22.607,82	-1.338.239,27
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.360.847,09	0,00	22.607,82	22.607,82	-1.338.239,27
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		890.847,09	0,00	13.949,19	13.949,19	-876.897,90
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		890.847,09	0,00	13.949,19	13.949,19	-876.897,90
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	880.847,09	0,00	13.622,48	13.622,48	-867.224,61
1999.12.2.1.00.01	158	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	10.000,00	0,00	326,71	326,71	-9.673,29
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		470.000,00	0,00	8.658,63	8.658,63	-461.341,37
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		470.000,00	0,00	8.658,63	8.658,63	-461.341,37
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		350.000,00	0,00	6.992,58	6.992,58	-343.007,42
1999.99.2.1.00.01	159	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	350.000,00	0,00	6.992,58	6.992,58	-343.007,42
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	0,00	38,96	38,96	-19.961,04
1999.99.2.2.00.01	160	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	20.000,00	0,00	38,96	38,96	-19.961,04
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	0,00	1.528,66	1.528,66	-48.471,34
1999.99.2.3.00.01	161	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	50.000,00	0,00	1.528,66	1.528,66	-48.471,34
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	0,00	98,43	98,43	-49.901,57
1999.99.2.4.00.01	162	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	50.000,00	0,00	98,43	98,43	-49.901,57
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.460.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.460.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.460.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2412.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO – P		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
2412.50.9.1.00.01	163	CONSTRUCAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05-220 014	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00
2412.50.9.1.00.02	164	CONSTRU. ESCOLAS FNDE	05-212 003	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		460.000,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=sem-branco, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=sem-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4537048844
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 12/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prof. 882/2026 - 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 12 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2429.99.0.1.00.01	165	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	02-100 003	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429.99.0.1.00.04	166	INFRAESTUTURA URBANA	02-100 075	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2429.99.0.1.00.05	167	FEHIDRO	02-100 060	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.016.000,00	0,00	65.360,62	65.360,62	-950.639,38
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS		1.016.000,00	0,00	65.360,62	65.360,62	-950.639,38
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		1.016.000,00	0,00	65.360,62	65.360,62	-950.639,38
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		1.016.000,00	0,00	65.360,62	65.360,62	-950.639,38
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.016.000,00	0,00	65.360,62	65.360,62	-950.639,38
7611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.016.000,00	0,00	65.360,62	65.360,62	-950.639,38
7611.01.0.1.00.01	168	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	600.000,00	0,00	26.859,13	26.859,13	-573.140,87
7611.01.0.1.00.02	169	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7611.01.0.1.00.03	170	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR ÁGUA - INTRA	04-110 000	410.000,00	0,00	38.501,49	38.501,49	-371.498,51
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-31.604.817,34	0,00	-3.912.329,18	-3.912.329,18	27.692.488,16
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.604.817,34	0,00	-3.912.329,18	-3.912.329,18	27.692.488,16
9510.00.0.0.00.00	171	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-31.604.817,34	0,00	-3.912.329,18	-3.912.329,18	27.692.488,16
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	-13.429.632,27	0,00	-1.296.268,88	-1.296.268,88	12.133.363,39
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-78.947,70	0,00	-2.690,89	-2.690,89	76.256,81
1721.50.0.1.00.01	116	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-13.921.038,67	0,00	-1.229.086,23	-1.229.086,23	12.691.952,44
1721.51.0.1.00.01	117	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-4.089.583,10	0,00	-1.374.410,64	-1.374.410,64	2.715.172,46
1721.52.0.1.00.01	118	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-85.615,60	0,00	-9.872,54	-9.872,54	75.743,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				349.582.525,00	0,00	29.743.612,20	29.743.612,20	-319.838.912,80

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				0,00	5.179.080,41	5.179.080,41
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	00001 - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
7035	7035	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	00001 - MUNICÍPIO	0,00	3.972.913,74	3.972.913,74
7036	7036	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	00001 - MUNICÍPIO	0,00	479.166,67	479.166,67
7037	7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	00001 - MUNICÍPIO	0,00	727.000,00	727.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	319,20	319,20
9001	9001	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9045	9045	DIR SAÚDE SANTA CASA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9757	9574	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	130,00	130,00
9759	9576	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9792	9609	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9799	9616	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	189,20	189,20
9800	9617	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9801	9618	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9804	9621	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9807	9624	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9813	9630	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9822	9639	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9840	9657	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9841	9658	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,00	0,00	0,00



JEAN GONÇALVES PEREIRA
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA,36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA,36794714833
 Localizado em: 2026.03.18 12:57:08-0300'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4537048844
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO,4537048844
 Localizado em: 2026.03.18 13:31:49-0300'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO,3210846839
 Localizado em: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 13/84 - Matéria Recebida em 09/02/2026 às 13:33:59 - Assinatura digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9863	9680	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9868	9685	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	69,33	69,33	69,33
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9851	9668	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		0,00	65,00	65,00	65,00
9890	9707	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	4,33	4,33	4,33
9895	9712	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9758	9575	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9809	9626	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9850	9667	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)					0,00	851,50	851,50	851,50
9864	9681	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	851,50	851,50	851,50
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9768	9585	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9848	9665	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	0,00
9858	9675	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	23.883,20	23.883,20	23.883,20
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		0,00	17.603,99	17.603,99	17.603,99
9735	9552	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	4.979,47	4.979,47	4.979,47
9805	9622	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9867	9684	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	184,28	184,28	184,28
9883	9700	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.115,46	1.115,46	1.115,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	5.327,54	5.327,54	5.327,54
9775	9592	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9776	9593	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9791	9608	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9831	9648	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	3.132,50	3.132,50	3.132,50
9832	9649	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	2.073,04	2.073,04	2.073,04
9836	9653	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	90,00	90,00	90,00
9837	9654	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	32,00	32,00	32,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	517,39	517,39	517,39
9829	9646	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	517,39	517,39	517,39
9830	9647	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9866	9683	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	3.753,24	3.753,24	3.753,24
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
9726	9543	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS	190 - 000		0,00	237,65	237,65	237,65
9833	9650	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9843	9660	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	0,00
9860	9677	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.071,66	1.071,66	1.071,66
9862	9679	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	2.443,93	2.443,93	2.443,93



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localizado: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 Localizado: 2026.03.18 13:31:49-0300'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localizado: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	911.033,54	911.033,54	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000	NV	0,00	51.820,97	51.820,97	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000	NV	0,00	18.852,27	18.852,27	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	NV	0,00	13.853,23	13.853,23	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000	NV	0,00	22.934,72	22.934,72	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDER	190 - 000	NV	0,00	133.544,29	133.544,29	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000	NV	0,00	9.923,73	9.923,73	
9017	9017	CAMARA-INSS SUPRIMENTO DESC PRE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9018	9018	CONV. DIR-SAUDE-STA CASA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9019	9019	CONV. BRADESCO VIDA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9022	9022	CONV. BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	NV	0,00	870,89	870,89	
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000	NV	0,00	56.323,63	56.323,63	
9024	9024	PASEP - FOLHA DE PAGTO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9025	9025	CAMARA DEVOLUÇÃO INSS SUBSIDIO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	CONVENIO UNIMED - SERVIDORES	190 - 000	NV	0,00	72.477,35	72.477,35	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000	NV	0,00	73.287,50	73.287,50	
9029	9029	SANTA CASA GESTAO PLENA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9030	9030	CÂMARA INSS - UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9031	9031	INSS - CONVENIO UNIMED	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9032	9032	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	2.062,67	2.062,67	
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000	NV	0,00	4.027,67	4.027,67	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000	NV	0,00	1.153,63	1.153,63	
9037	9037	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9040	9040	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9041	9041	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV	190 - 000	NV	0,00	6.043,18	6.043,18	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDB	90 - 000		0,00	0,00	0,00	
9043	9043	Rem.Dep.Banc. DIR-SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9044	9044	Rem.Dep.Banc. MELHORIA-STA. CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9046	9046	DIR SAUDE SANTA CASA - REPASSE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9047	9047	UNIMED DEPENDENTES-SINDISERV	190 - 000		0,00	87.469,42	87.469,42	
9048	9048	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9049	9049	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9050	9050	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	11.940,75	11.940,75	
9051	9051	Custeio Melhoria Santa Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9052	9052	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9053	9053	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9054	9054	SAÚDE-EQUIPS.UTI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9055	9055	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9060	9060	BRADESCO CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	26.988,88	26.988,88	
9061	9061	CUSTEIO SAMS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9062	9062	PASSAPORTE FEBI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9222	9222	ITAU CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	63.163,60	63.163,60	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		0,00	13.214,63	13.214,63	
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDIS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9728	9545	CONSIGNADO BANCO DIGIMAI	190 - 000		0,00	430,00	430,00	
9731	9548	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=sem brancos, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localizado: 2026.03.18 12:57:08-03:00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=sem brancos, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localizado: 2026.03.18 13:31:49-03:00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2026/03/18, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=sem brancos, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localizado: 2026.03.18 17:03:15-03:00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9732	9549	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9733	9550	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	2.712,72	2.712,72	
9734	9551	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.378,74	1.378,74	
9736	9553	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	2.943,91	2.943,91	
9737	9554	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.938,35	1.938,35	
9738	9555	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	51.300,90	51.300,90	
9739	9556	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	280,00	280,00	
9740	9557	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9741	9558	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9743	9560	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	15.015,09	15.015,09	
9744	9561	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9745	9562	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	14.948,90	14.948,90	
9746	9563	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.005,00	1.005,00	
9747	9564	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	270,62	270,62	
9748	9565	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	11.563,07	11.563,07	
9749	9566	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	3.305,69	3.305,69	
9750	9567	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	443,00	443,00	
9751	9568	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9752	9569	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	208,33	208,33	
9753	9570	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	21.993,29	21.993,29	
9754	9571	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9755	9572	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	851,10	851,10	
9760	9577	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.473,35	1.473,35	
9761	9578	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	23.282,67	23.282,67	
9762	9579	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	4.692,00	4.692,00	
9763	9580	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	436,97	436,97	
9770	9587	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	268,37	268,37	
9771	9588	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9772	9589	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9773	9590	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	367,63	367,63	
9774	9591	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	933,33	933,33	
9779	9596	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9780	9597	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9782	9599	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9783	9600	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9785	9602	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	1.367,55	1.367,55	
9786	9603	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9787	9604	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9788	9605	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9789	9606	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9793	9610	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9794	9611	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9808	9625	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9810	9627	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9823	9640	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9825	9642	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9826	9643	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9827	9644	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9828	9645	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=(sem branco), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localizado em: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 Localizado em: 2026.03.18 13:31:49-0300'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localizado em: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9838	9655	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	3.327,76	3.327,76	
9839	9656	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9842	9659	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9844	9661	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9847	9664	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	133,33	133,33	
9849	9666	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9854	9671	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9855	9672	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9856	9673	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9857	9674	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9869	9686	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	780,70	780,70	
9870	9687	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9871	9688	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	192,00	192,00	
9872	9689	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	238,43	238,43	
9875	9692	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	569,99	569,99	
9876	9693	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	8.649,16	8.649,16	
9877	9694	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	16.985,91	16.985,91	
9879	9696	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	978,57	978,57	
9880	9697	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	1.980,61	1.980,61	
9881	9698	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	1.901,90	1.901,90	
9882	9699	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	20.350,65	20.350,65	
9884	9701	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	1.089,36	1.089,36	
9885	9702	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	206,25	206,25	
9887	9704	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	171,00	171,00	
9888	9705	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	485,70	485,70	
9889	9706	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.536,38	1.536,38	
9891	9708	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9892	9709	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	3.690,34	3.690,34	
9894	9711	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	180,45	180,45	
9896	9713	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	10.876,46	10.876,46	
9897	9714	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	714,71	714,71	
9898	9715	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.717,99	1.717,99	
9899	9716	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	730,75	730,75	
9902	9719	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	181,55	181,55	
9903	9720	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					0,00	944,04	944,04	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000	NV	0,00	944,04	944,04	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)					0,00	0,00	0,00	
9034	9034	RETENÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9036	9036	CAMARA-SUPR. INSS DESC. PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9286	9286	RECURSOS DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9817	9634	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9818	9635	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9819	9636	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)					0,00	3.830,53	3.830,53	
9063	9063	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9068	9068	ISSQN - RETENÇÕES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localizado em: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:4537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:4537048844
 Localizado em: 2026.03.18 13:31:49-0300'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localizado em: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9756	9573	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	3.830,53	3.830,53	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	81.960,63	81.960,63	
9038	9038	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9064	9064	CUSTEIO SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9065	9065	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9066	9066	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9067	9067	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREC	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9138	9138	Rendimento Propriedade Municipal	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9144	9144	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 5311201	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9214	9214	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9221	9221	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUNTO	190 - 000		0,00	288,99	288,99	
9790	9607	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9802	9619	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	60,27	60,27	
9803	9620	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9806	9623	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9814	9631	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.912,67	1.912,67	
9815	9632	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9824	9641	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9859	9676	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9861	9678	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9865	9682	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9874	9691	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	5.824,14	5.824,14	
9886	9703	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	52.398,32	52.398,32	
9893	9710	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	41,95	41,95	
9901	9718	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	21.434,29	21.434,29	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9211	9211	CONVENIO ITAU	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9216	9216	BANCO SICREDI	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9820	9637	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9821	9638	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	759.181,42	759.181,42	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		0,00	11.625,11	11.625,11	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000	NV	0,00	534.246,87	534.246,87	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000	NV	0,00	18.821,46	18.821,46	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000	NV	0,00	2.149,29	2.149,29	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000	NV	0,00	12,25	12,25	
9028	9028	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9729	9546	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	109.709,43	109.709,43	
9742	9559	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9777	9594	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	3.180,56	3.180,56	
9784	9601	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9798	9615	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9852	9669	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	16.006,25	16.006,25	
9853	9670	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=sem transco, CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=sem transco, CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF AJ, OU=sem transco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 18 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9878	9695	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	63.430,20	63.430,20	
9900	9717	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					0,00	147.533,61	147.533,61	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		0,00	6.360,62	6.360,62	
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	
9764	9581	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9765	9582	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	12.740,67	12.740,67	
9766	9583	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	99.356,02	99.356,02	
9767	9584	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9781	9598	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	0,00	3.686,69	3.686,69	
9795	9612	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9796	9613	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9797	9614	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9811	9628	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	190,47	190,47	
9812	9629	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	958,60	958,60	
9835	9652	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	22.928,40	22.928,40	
9845	9662	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9846	9663	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	1.312,14	1.312,14	
218850108 - ISS (F)					0,00	7.886,72	7.886,72	
9730	9547	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	2.225,59	2.225,59	
9778	9595	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	4,02	4,02	
9834	9651	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	3.256,66	3.256,66	
9873	9690	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	2.400,45	2.400,45	
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9769	9586	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9816	9633	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	7.126.172,30	7.126.172,30	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 36.869.784,43

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP.	001	283.142-2	CM	16.914,63
2	111111900	ICMS-EXP.	110 - 000 GERAL	16.914,63
PR.MINERAL	001	4.159-9	CM	11.265,99
2	111111900	PR.MINERAL	110 - 000 GERAL	11.265,99
MOVIMENTO	033	45.0007-7	CM	25.017,46
2	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	25.017,46
FNDE-PEJA	001	14038-4	CE	1.618,91
2	111111900	FNDE-PEJA	220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.618,91
IPVA	001	507982-9	CM	104.068,00
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	98.761,50
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.259,99
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	248,51
7	111310600	IPVA	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	1.798,01



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	AUX.TRANSF.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS			969.489,24
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			178,11
IPVA		001 130026-1			CM			3.913,00
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			3.913,00
FUNDO DE RESERVA		104 32-7						196.792,00
2	111111900	FUNDO DE RESERVA			110 - 000 GERAL			196.792,00
Const.UBS-JD.Ipe		001 27665-0			CM			3.546,00
2	111111900	CONST.UBS JD. DOS IPÊS			300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			1.671,00
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.875,00
ICMS		001 180088-4						68.913,00
2	111111900	ICMS			110 - 000 GERAL			68.913,00
MOVIMENTO		001 180164-3						352,00
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			352,00
ALIENAÇÃO ATIVOS		001 50091-7						74.590,00
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			71.350,00
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			3.240,00
MULTAS TRANSITO		001 50109-3						44.252,00
2	111110200	MULTAS TRANSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			27.600,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.258,00
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			13.388,00
5	111310600	MULTAS TRANSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,00
MULTAS TRÂNSITO		001 238309						43.870,00
2	111110200	MULTAS TRÂNSITO			450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			37.809,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			545,00
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,00
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			5.331,00
MOVIMENTO		104 40-8			CM			3.416.053,00
2	111110200	MOVIMENTO (CAIXA)			110 - 000 GERAL			3.416.053,00
CONST.UPA-24HS		001 27630-8			CM			13.434,00
3	111111900	CONST.UPA-24 HORAS			300 - 028 UPA 24 Horas			13.434,00
BB - QUALIS UBS		001 25.750-8						51.282,00
2	111111900	BB - PROGRAMA QUALIS UBS			300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			51.282,00
FNDE-AP.ED. INF.		001 26472-5						308.862,00
2	111111900	FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			308.862,00
FEBOM		001 26.212-9						32.515,00
2	111110200	Outras Rec.Diversas-FEBOM			110 - 000 GERAL			32.515,00
BÔNUS-BCO DO POV		001 27508-5			CM			377,00
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
4	111310600	BÔNUS-BCO DO POV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			364,00
REF.UBS V.BANCAR		001 27667-7			CM			14.947,00
2	111111900	REFORMA UBS V.BANCÁRIOS			300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			14.947,00
REF.PSF V.MARIA		001 27668-5			CM			1.297,00
2	111111900	REFORMA PSF V.MARIA			300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.297,00
IPTU 2014		001 27589-1			CM			32.149,00
2	111111900	IPTU 2014			110 - 000 GERAL			32.149,00



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB-CPF-A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Ibitinga
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 21 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Creche S. Ben.		001 25.653-6						428.840,81
2	111111900	Construção Creche Res. São Benedito			210 - 000 CM	Creche Res. São Benedito		414.701,02
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			8.079,20
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,59
REF.UBS CARLOS N		001 27669-3						4.958,30
2	111111900	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			300 - 020 CM	REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		4.958,30
AMP.UBS V.SIMÕES		001 27749						10.894,06
3	111111900	AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			300 - 026 CM	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		10.894,06
MERENDA-PNAE		001 27693-6						39.694,40
3	111111900	FNDE-MERENDA-PNAE			220 - 006 CM	FNDE - PNAE		33.200,00
8	111111900	MERENDA-PNAE			110 - 000 GERAL			6.493,40
CRECHE FLAMBOYAN		001 27580-8						137.187,30
2	111111900	CRECHE JARDIM FLAMBOYANT			210 - 008 CM	Creche Jardim Flamboyant		112.747,30
3	111111900	CRECHE FLAMBOYAN			110 - 000 GERAL			24.440,00
AQ.EQUIP-SAÚDE		001 27910-2						1.135,50
2	111111900	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE			300 - 030 CM	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		1.128,30
3	111111900	AQ.EQUIP-SAÚDE			110 - 000 GERAL			6,20
FNDE-PNATE		001 27839-4						3.734,40
2	111111900	FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			220 - 005 CM	FNDE - PNATE		3.734,40
OBRIGAÇÕES 13º		104 41-6						3.132.333,33
2	111111900	Obrigações 13º Salário			110 - 000 CM	GERAL		3.132.333,33
FNDE-BR.CARINHO		001 28.497-1						1.415,60
2	111111900	FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			210 - 006 CM	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA		1.415,60
PSF-SALUSTIANO		001 27670-7						167,50
2	111111900	PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			300 - 031 CM	Reforma PSF - Salustiano Pinheiro		167,50
REC. HÍDRICOS		104 50-5						972.171,50
2	111110200	COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			110 - 000 CM	GERAL		972.171,50
FUNDO ESP. PETRO		104 51-3						474.809,00
2	111110200	COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			110 - 000 CM	GERAL		474.809,00
ASSIST.SOCIAL		104 46-7						154.753,00
4	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			510 - 000 CM	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		120.667,87
5	111110200	ASSIST.SOCIAL			110 - 000 GERAL			33.977,61
10	111310600	ASSIST.SOCIAL			190 - 000 GERAL	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		57,52
12	111110200	ASSISTÊNCIA SOCIAL			500 - 014 GERAL	ASSIST. SOCIAL - PSE		50,00
ED.25%		104 0475						2.606.613,30
4	111110200	EDUCAÇÃO 25%			220 - 000 ED	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.446.916,00
10	111110200	ED.25%			110 - 000 GERAL			159.696,30
MOVIMENTO		104 52-1						329.890,00
4	111110200	MOVIMENTO			110 - 000 CM	GERAL		168.713,40
15	111110200	MOVIMENTO			601 - 000 GERAL	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,00
MUSEU DO BORDADO		001 35759-6						41.833,30
1	111110200	MUSEU DO BORDADO			100 - 003 CM	Convenio DADE		3.436,80
2	111110200	MUSEU DO BORDADO			110 - 000 GERAL			38.396,50
MULTA TRANS.		104 53-0						16.388,50
2	111110200	MULTAS DE TRÂNSITO			450 - 000 CM	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		11.521,10
5	111110200	MULTA TRANS.			100 - 000 GERAL	Convênios/entidades/fundos		262,40
6	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			4.063,00
7	111110200	MULTA TRANS.			110 - 000 GERAL			23,00
8	111110200	MULTA TRANS.			190 - 000 GERAL	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		517,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, OU=Jen (sem transco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 12:57:08-0300'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, OU=Jen (sem transco), CN=GABRIELA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 13:31:49-0300'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, OU=Jen (sem transco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 17:03:15-0300'

Pág. 22/84 - Matrícula nº 1882/2026 - Br...





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 23 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					37.988,99
1	111110200	CUSTEIO SAUDE (EXAMES)			300 - 042	CUSTEIO SAUDE		36.812,58
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		1.176,41
FUNDEB		001	16040-7			FU		431.140,00
1	111110200	FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		431.140,00
CUSTEIO SANTA CA		001	32657-7			CM		586,00
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		586,00
DIR PRO SANTA CA		001	32658-5			CM		65,97
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA			300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		65,97
ACAO COLETA SELE		001	34478-8			CM		6.696,00
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Coleta Seletiva		6.696,00
FUND DIR CRIANCA		001	28610-9			CM		114.595,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E			500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da Criança		114.595,00
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					9.284,00
1	111110200	ARRECADACAO BRADESCO			110 - 000	GERAL		9.284,00
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1			CM		15.204,24
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000	GERAL		15.204,24
TRANSP ALUNOS		001	36450-9					136.250,73
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000	GERAL		136.250,73
REF. PRACA RUI B		001	35639-5			CM		38.220,00
1	111110200	REFORMA PRACA RUI BARBOSA			100 - 003	Convenio DADE		3.932,00
2	111110200	REF. PRACA RUI B			110 - 000	GERAL		34.288,00
CUSTEIO SAUDE		001	35392-2			CM		22.938,00
1	111110200	CUSTEIO SAUDE			300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		19.670,00
2	111110200	CUSTEIO SAUDE			110 - 000	GERAL		3.268,00
INVEST EQ ASSIST		001	36497-5					14.346,50
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		14.281,50
2	111110200	INVEST EQ ASSIST			110 - 000	GERAL		65,00
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					135.708,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		135.708,00
INV CRIAN FELIZ		001	36496-7					1.668,00
1	111110200	INV CRIAN FELIZ			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		1.541,00
2	111110200	INV CRIAN FELIZ			110 - 000	GERAL		126,00
INVEST APAE		001	36495-9					142,00
1	111110200	INVESTIMENTO APAE			500 - 055	Emenda Federal SIGTV		34,00
2	111110200	INVEST APAE			110 - 000	GERAL		107,00
CUSTEIO F.N.A.S		001	35938-6			CM		314,20
1	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 025	F.N.A.S		22,00
2	111110200	CUSTEIO F.N.A.S			500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		74,00
4	111310600	CUSTEIO F.N.A.S			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		217,20
FUND MUN MEIO AM		001	34680-2					43.460,99
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000	GERAL		43.460,99
CONST ALA INFANT		001	35893-2			CM		11.601,00
1	111110200	CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UPA			300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centro de		4.241,00
2	111110200	CONST ALA INFANT			110 - 000	GERAL		7.359,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=CP, OU=62870548000140, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 24/84 - Material Recebido em 19/02/2026 às 08:58:00 - Protocolo 2026-003. Uma cópia desta ata está disponível no sistema de arquivos do servidor.



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
SAI SOCIAL		001	37279-X					527,23
2	111110200	SAI SOCIAL			500 - 026	CASA ABRIGO		527,23
FUNDEB EDUCA		104	672013-5			FU		1.329.957,06
2	111110200	FUNDEB EDUCA			110 - 000	GERAL		1.491.058,77
5	111110200	FUNDEB EDUCA			601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		74,19
PRACA JOR TIBIRI		001	36393-6			CM		37.494,85
1	111110200	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA			100 - 003	Convenio DADE		5.614,44
2	111110200	PRACA JOR TIBIRI			110 - 000	GERAL		31.880,41
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6			CM		3.659.127,28
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000	GERAL		3.659.127,28
RESERVA CEMITERI		001	37736-8			CM		891,63
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000	GERAL		891,63
2	111110200	RESERVA CEMITERI			110 - 000	GERAL		0,00
EST DA REDE SUAS		001	37779-1			CM		96.553,02
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI			500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E MAT		28.436,66
2	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI			500 - 059	CASA CAMINHO EQUI. MAT PERMAN		1.818,06
3	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI			500 - 060	PROJ CRIAN FELIZ EQUIP. MAT PERI		41.381,11
4	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI			500 - 061	SOS EQUIP. MATERIAL PERMANENT		24.540,08
5	111110200	EST DA REDE SUAS			110 - 000	GERAL		376,11
PROCAD SUAS		001	37481-4					11.518,51
1	111110200	PROCAD SUAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		11.518,51
CASA DA MULHER		001	37834-8			CM		20.512,74
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER			500 - 057	Construção da Casa da Mulher		744,44
2	111110200	CASA DA MULHER			110 - 000	GERAL		19.768,30
WAMICANGA		001	36544-0			CM		135.107,71
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA			100 - 060	FEHIDRO		135.107,71
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1			CM		268.369,54
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL			100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		244.825,54
2	111110200	TRANSF ESPECIAL			110 - 000	GERAL		23.544,00
ESC TEM INTEGRAL		001	38319-8			CM		24.788,43
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR		24.073,66
2	111110200	ESC TEM INTEGRAL			110 - 000	GERAL		464,66
3	111110200	ESC TEM INTEGRAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		250,11
FIES		104	003.018-7			CM		23.669,32
1	111111900	FIES			110 - 000	GERAL		23.669,32
MOV TESOURO		001	100168-X			CM		120.408,46
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO			110 - 000	GERAL		120.408,46
TRANF. MUNICÍPIO		104	06.00030-0					14.586.979,82
REC. ESTADO		104	06.00563-9			NV		10.068.784,28
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					24,00
1	111111900	TRANS TES MUNIC			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		3,68
3	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19,32
4	111320102	TRANS TES MUNIC			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1,00
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0			SD		598.689,91
1	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		40,00
2	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 011	FNS - BLMAC		0,00
4	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		701,80
5	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 013	S.A.M.U.		473,33
6	111110200	FES-AEDES AEGYPTI			300 - 060	FES-Aedes Aegypti		1,00
7	111110200	FES-DOSE CERTA			300 - 061	FES-Dose Certa		2.257,94
8	111110200	FES-GLICEMIA			300 - 062	FES-Glicemia		6.549,84



Assinado digitalmente por JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONÇALVES PEREIRA:36794714833
 Localizado: 2026.03.18 12:57:08-03'00'
 Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA VERIDIANO:48537048844
 Localizado: 2026.03.18 13:31:49-03'00'
 Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CFDF-A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localizado: 2026.03.18 17:03:15-03'00'
 Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 25 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			373.065,93
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 Parlamentares			1,00
17	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			10.833,88
21	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5.033,33
22	111111900				300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			610,00
23	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 052 Emendas P. Estaduais			197.713,33
24	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			0,00
25	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 053 Emendas P. Federais			53,00
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			500,00
1	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			450,00
2	111110200	CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			49,00
CUST SANTA CASA		001	38830-0		CM			16.258,00
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032 Custeio Melhorias Santa Casa			16.258,00
MOVIMENTO		001	130033-4		CM			-2.800,96
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			460.004,80
MOVIMENTO		104	56-4		CM			3.450.000,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			4.010.083,33
RECEB DIVERSOS		001	50188-3		CM			1.721,00
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.366,00
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			351,00
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3,00
TEATRO		001	38308-2		CM			13.901,00
1	111110200	TEATRO			100 - 039 Convenio Construção Teatro			13.901,00
FUNDO DO IDOSO		001	32575-9		CM			27.362,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			500 - 050 Fundo Municipal da Pessoa Idosa			27.307,00
2	111110200	FUNDO DO IDOSO			110 - 000 GERAL			54,00
ALDIR BLANC		001	38349-X		CM			42.109,00
1	111110200	ALDIR BLANC			100 - 069 PNAB - ALDIR BLANC			42.109,00
RECAP CONV100389		001	39337-1		CM			8.083,00
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389			100 - 075 SECRETARIA DE GOVERNO E RELA			1.441,00
2	111110200	RECAP CONV100389			110 - 000 GERAL			3.474,00
3	111310600	RECAP CONV100389			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.168,00
FRENTES FRIAS		001	39341-X		CM			33.498,00
1	111110200	FRENTES FRIAS			500 - 053 FRENTES FRIAS			33.498,00
AQUISIÇÃO VEICUL		104	672017-8		CM			6.323,00
1	111110200	AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA			300 - 046 Aquisição de veículo para saúde			4.595,00
2	111110200	AQUISIÇÃO VEICUL			110 - 000 GERAL			1.728,00
INFRAEST URBANA		104	672016-0		CM			267.174,01
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 078 MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA U			220.580,00
3	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000 GERAL			46.594,01
FNAS		001	38948-X		CM			1.303,00
1	111110200	FNAS			500 - 025 F.N.A.S			1.303,00
cidad no campo		001	38669-3		CM			9.558,00
1	111110200	cidadania no campo 2030			100 - 073 Cidadania no Campo 2030			9.520,00
2	111110200	cidad no campo			110 - 000 GERAL			37,00
PROTECAO ESPECIA		001	40668-6					509.632,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFPP A3, OU=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFPP A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFPP A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 26 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PROTECAO ESPECIAL			500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			508.231,81
2	111110200	PROTECAO ESPECIA			110 - 000 GERAL			1.028,40
3	111110200	PROTECAO ESPECIA			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			372,74
VIG SOC ASSISTEN								
1	111110200	001 40664-3 VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL			CM 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			59.189,40
BENEFICIOS EVENT								
1	111110200	001 40669-4 BENEFICIOS EVENTUAIS			CM 500 - 051 ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS			55.735,89
CRECHE FNDE								
1	111110200	104 647076-7 CRECHE FNDE			CM 212 - 003 CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE			677.241,40
3	111110200	CRECHE FNDE			110 - 000 GERAL			162.365,40
3	111110200	CRECHE FNDE						514.875,74
FEHIDRO								
1	111111900	001 41346-1 FEHIDRO			CM 100 - 060 FEHIDRO			191.736,74
FMS-CUSTEIO								
1	111110200	104 05758432853 FMS-CUSTEIO			SD 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			74,00
2	111110200	FMS-CUSTEIO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			96,00
3	111110200	FMS-CUSTEIO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			0,33
4	111110200	FMS-CUSTEIO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			9,88
5	111110200	FMS-CUSTEIO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16.673,74
6	111110200	FMS-CUSTEIO			303 - 002 FNS-Incentivo Financeiro			31.777,00
7	111110200	FMS-CUSTEIO			303 - 003 FNS-Apoio aos Municípios			41.051,10
8	111110200	FMS-CUSTEIO			303 - 000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/en			50.812,10
9	111110200	FMS-CUSTEIO			301 - 001 FNS-Piso da Atenção Primária			7.153,98
10	111110200	FMS-CUSTEIO			301 - 002 FNS-Vencimentos ACS			1.490,00
11	111110200	FMS-CUSTEIO			302 - 002 FNS-SAMU 192			52.351,10
12	111110200	FMS-CUSTEIO			302 - 001 FNS-FAEC			121.938,74
13	111110200	FMS-CUSTEIO			300 - 012 FNS - Medicamentos (Federal)			1.984,00
14	111110200	FMS-CUSTEIO			304 - 001 FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			26.995,00
FMS-INVESTIMENTO								
1	111110200	104 05758432861 FMS-INVESTIMENTO			SD 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			19.912,00
2	111110200	FMS-INVESTIMENTO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			67.018,00
3	111110200	FMS-INVESTIMENTO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			3.013,00
4	111110200	FMS-INVESTIMENTO			310 - 000 SAÚDE-GERAL			1.347,00
FMS-ENFERMAGEM								
1	111110200	104 05758432870 FMS-ENFERMAGEM			SD 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			1.238,00
2	111110200	FMS-ENFERMAGEM			370 - 000 GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL			141.293,00
EPF-BOLSONARO								
1	111110200	104 05758432888 EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO			SD 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			13.799,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			1.804,00
EPF-BILYNSK								
1	111110200	104 05758432896 EMENDAS FEDERAIS - BILINSK			SD 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			7.233,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BILINSK			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			7.457,00
FMS-CUSTEIO PAP								
1	111110200	104 05758432918 FMS-CUSTEIO PAP			SD 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			6.451,00
2	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			60,00
3	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			4.263,00
4	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			2.149,00
PROVISAO_2								
2	111110200	104 0710324 PROVISAO_2			CM 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			8.459,47
EP_AS_BRAGA								
1	111110200	104 006240338 EP_AS_BRAGA			CM 311 - 000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII			5.065,00
2	111110200	EP_AS_BRAGA			300 - 053 Emendas P. Federais			100.000,00
TRANSF_MUNICIPIO								
		104 05752843282			CM			13.242.594,00



JEAN NCALVES EIRA:36794714833
Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localidade:
Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA VERIDIANO:48537048844
Localidade:
Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
Localidade:
Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC

Pág. 27/84 - Município de Ibitinga - RFB - 19/03/2026 17:03:15



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 27 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.070.668,81
5	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		659,31
7	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		28.475,25
EMENDAS_IMP_		104	05752843290			CM		4.555.555,26
1	111110200	EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.105.554,86
2	111110200	EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		22,00
3	111110200	EMENDAS_IMP_			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.182,40
RECEITAS_VISA		104	05752843312					91.985,19
1	111110200	RECEITAS_VISA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.106,00
2	111110200	RECEITAS_VISA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		89.016,00
3	111110200	RECEITAS_VISA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		861,19
TRANSF_S_CASA_MU		104	05752843380			CM		8.088.625,50
1	111111900	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		12.667,00
2	111320102	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.919,00
5	111110200	TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,50
EMENDA FEDERAL		104	06240354			CM		261.657,56
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 APLICAÇÕES FII		11.657,56
CAIXA - CEF		104	575276418			CM		1.906.774,00
1	111111900	Caixa Econômica Federal			110 - 000	GERAL		530.578,00
2	111111900	Caixa Econômica Federal			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.238,00
MOVIMENTO		104	575266182-6					3.443.004,00
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		1.833.004,00
CONS ESCOLA FNDE		104	574195555-6					1.491.615,00
1	111110200	CONTRUÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL			220 - 014	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPO INTE		1.491.615,00
FID		001	36225-5			CM		259.470,00
1	111110200	FID			100 - 079	FID - FUNDO EST DOS INTERESSES		259.470,00
EPF-AD_BARROSO		104	05746919515			CM		152.994,00
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO			300 - 053	Emendas P. Federais		150.000,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-AD_BARROSO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.994,00
EPF-L..PHILIPPE		104	05747659070			CM		204.261,26
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE			300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		4.261,26
SIGTV3519GND		001	41686-X			CM		232.382,00
1	111110200	SIGTV3519GND			500 - 030	EMENDAS FEDERAIS		232.382,00
EP.MARA_GABRILLI		104	05746919477			SD		261.177,78
1	111110200	EP FEDERAL MARA GABRILLI			300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200	EP FEDERAL MARA GABRILLI			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		11.177,78
EP_C_RUSSOMANO		104	05746919493			SD		208.100,26
1	111110200	EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO			300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200	EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.100,26
PREMIO EXCELENCI		001	41643-6			CM		103.653,83
1	111110200	PREMIO EXCELENCIA DE EDUCAÇÃO			220 - 015	PREMIO EXCELENCIA DE EDUCACÃ		103.653,83
EMENDAS FEDERAIS		001	41785-8					150.000,00
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS			500 - 030	EMENDAS FEDERAIS		150.000,00
VIGIL. SOCIOASSI		001	42133-2			CM		29.400,00
1	111110200	VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		29.400,00
EMENDAS FEDERAIS		001	42167-7					330.000,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF, OU=SEM Interco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 12:57:08-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF, OU=SEM Interco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 13:31:49-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presidencia, OU=22870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF, OU=SEM Interco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localidade: Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC
 Data: 2026.03.18 17:03:15-03'00'

Pág. 28/84 - Material recebido em 19/03/2026 às 18:05:28





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

Pag 28 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS ASSISTENCIA			500 - 030	EMENDAS FEDERAIS		330.000,00
EPF-A JARDIM		104	05729614655			CM		350.329,31
1	111110200	EMENDA DEP. FEDERAL ARNALDO JARDIM			300 - 053	Emendas P. Federais		349.993,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-A. JARDIM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		336,31
Movimento		341	09268-1			CM		2,31
1	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		1,00
Movimento		033	126-7			CM		129.696,00
1	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		64.848,00
FEHIDRO II		001	35149-0			CM		851.745,00
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		425.872,00
Movimento		104	500-0			CM		1.789.955,00
1	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		894.977,00
Aplicação		104	60-2			AA		30.340.540,00
2	111115000	Aplicação			110 - 000	GERAL		15.170.270,00
FIISAAE		104	61-0			AA		487.778,00
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000	GERAL		243.889,00
Movimento		001	76.000-5			CM		87.169,00
1	111111900	Movimento			110 - 000	GERAL		43.584,00
Total do Saldo								72.330.061,00
TOTAL GERAL								109.199.846,20

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62070548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 Localização:
 Data: 2026.03.18 17:02:39-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839
 FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de janeiro de 2026

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62070548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização:
 Data: 2026.03.18 12:58:31-6300

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

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62070548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
 Localização:
 Data: 2026.03.18 13:31:00-0300
 Fone PDF Reader Versão: 2025.2.0

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4837048844
 GABRIELA VERIDIANO
 TESOUREIRO





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

1 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01 LEGISLATIVO								
0101			CORPO LEGISLATIVO		8.744.000,00	848.609,40	362.109,75	751.025,47
010100			CORPO LEGISLATIVO		848.609,40	362.109,75	97.583,93	97.583,93
01.031.0017.2161.0000			Manutenção dos Trabalhos do Poder Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	820.000,00 68.296,00	68.296,00 68.296,00	68.296,00 0,00	68.296,00 0,00
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 11.610,32	11.610,32 11.610,32	11.610,32 0,00	11.610,32 0,00
01.031.0039.1000.0000			Realização de Concurso Publico - (Legislativo)					
003	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0039.1026.0000			Manutenção e Reforma do Prédio da Câmara					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0039.1027.0000			Aquisição Veiculo - Legislativo					
005	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0039.2123.0000			Programação de Saude dos Servidores (Legislativo)					
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 49.334,78	49.334,78 9.367,38	9.367,38 9.367,38	39.967,40 9.367,38
01.031.0039.2124.0000			Programação de Alimentação dos Servidores (Legislativo)					
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	400.000,00 298.056,00	298.056,00 24.838,00	24.838,00 24.838,00	273.218,00 24.838,00
01.031.0039.2162.0000			Manutenção da Câmara de Vereadores					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.735.000,00 185.853,91	185.853,91 185.853,91	185.853,91 46.013,73	139.840,18 46.013,73
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 42.136,14	42.136,14 42.136,14	42.136,14 0,00	42.136,14 0,00
010	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	115.000,00 2.769,75	2.769,75 2.769,75	2.769,75 767,34	2.002,41 767,34
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 22.160,14	22.160,14 1.715,77	1.715,77 1.281,61	20.878,53 1.281,61
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	24.000,00 8.533,77	8.533,77 0,00	0,00 0,00	8.533,77 0,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 12.650,00	12.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	11.000,00 1.650,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 55.435,37	55.435,37 4.187,39	4.187,39 4.098,58	51.336,79 4.098,58
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 176,70	176,70 176,70	176,70 58,90	117,80 58,90
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0040.2163.0000			Manutenção das Atividades de Tecnologia e Informação (Legislativo)					
018	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	430.000,00 90.096,52	90.096,52 8.008,39	8.008,39 8.008,39	82.088,13 8.008,39

Pág. 30/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN
GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=28707548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF_A3, OU=sem-branco, CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localização:
Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00"

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=28707548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF_A3, OU=sem-branco,
OU=SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, CN=GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Localização:
Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00"

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:3210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=28707548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF_A3, OU=sem-branco, CN=
FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:3210846839
Localização:
Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00"

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

2 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
01.031.0040.2164.0000 Publicidade do Poder Legislativo								
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0040.2165.0000 Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)								
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0042.2166.0000 Capacitação e Treinamentos (Legislativo)								
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER LEGISLATIVO					8.744.000,00	848.609,40	362.109,75	751.025,47
					848.609,40	362.109,75	97.583,93	97.583,93
02 PODER EXECUTIVO								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				5.105.770,50	869.836,64	219.345,04	680.814,38
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				869.836,64	219.345,04	189.022,26	189.022,26
04.122.0026.2116.0000 Manutenção do Gabinete e Departamentos								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	714.500,00 49.182,37	49.182,37 49.182,37	49.182,37 49.182,37	0,00 49.182,37
024	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	367.000,00 28.792,29	28.792,29 28.792,29	28.792,29 28.792,29	0,00 28.792,29
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	178.000,00 18.508,23	18.508,23 18.508,23	18.508,23 0,00	18.508,23 0,00
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	136.500,00 8.997,55	8.997,55 8.997,55	8.997,55 8.997,55	0,00 8.997,55
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	84.000,00 326,40	326,40 326,40	326,40 326,40	0,00 326,40
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	63.000,00 1.052,72	1.052,72 47,76	47,76 0,00	1.052,72 0,00
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	84.000,00 606,00	606,00 606,00	606,00 606,00	0,00 606,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 26.606,44	26.606,44 0,00	0,00 0,00	26.606,44 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	470.000,00 369.199,46	369.199,46 10.126,21	10.126,21 1.714,64	367.484,82 1.714,64
032	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 11.260,45	11.260,45 0,00	0,00 0,00	11.260,45 0,00
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	16.324,00	11.324,00	0,00	11.324,00

Pág. 31/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assin: Eu não reconheço este documento.
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

3 de 54

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								
					11.324,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0026.2125.0000 Fundo Social de Solidariedade								
035	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	692.700,00 160.260,51	160.260,51 53.420,17	53.420,17 53.420,17	106.840,34 53.420,17
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0026.2127.0000 Participação do Município em Consorcios Publicos Intermunicipais								
039	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	158.000,00 28.345,32	28.345,32 2.362,11	2.362,11 2.362,11	25.983,21 2.362,11
041	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0030.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	231.000,00 17.174,29	17.174,29 17.174,29	17.174,29 17.174,29	0,00 17.174,29
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 3.355,22	3.355,22 3.355,22	3.355,22 0,00	3.355,22 0,00
044	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
045	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 35.681,85	35.681,85 0,00	0,00 0,00	35.681,85 0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 19.527,52	19.527,52 0,00	0,00 0,00	19.527,52 0,00
048	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	76.175,00 296,70	296,70 0,00	0,00 0,00	296,70 0,00
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0024.2211.0000 Manutenção e Apoio a Gestão da Saude Municipal								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	272.800,00 79.339,32	79.339,32 26.446,44	26.446,44 26.446,44	52.892,88 26.446,44
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0024.2211.0017 CUSTEIO GASTOS COM SAUDE - OLHAR AZUL								
053	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	266.962,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 32/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

4 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.244.0024.2211.0019 CUSTEIO CASA CAHIC								
054	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0024.2211.0021 CUSTEIO RESGATO								
055	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	127.904,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0024.2211.0031 CUSTEIO APAE								
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0024.2211.0036 CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ								
057	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	256.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0024.2211.0042 CUSTEIO REFORMA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS								
058	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 310 000 NV	260.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.244.0024.2211.0043 CUSTEIO APAR								
059	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	151.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				643.000,00	36.505,50	31.305,50	9.647,93
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				36.505,50	31.305,50	26.857,57	26.857,57
04.121.0026.2271.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	325.000,00 26.857,57	26.857,57 26.857,57	26.857,57 26.857,57	0,00 26.857,57
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.000,00 4.447,93	4.447,93 4.447,93	4.447,93 0,00	4.447,93 0,00
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 5.200,00	5.200,00 0,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00
066	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 003 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 060 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 100 075 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				11.903.000,00	1.615.995,47	1.191.551,22	495.073,33
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				1.615.995,47	1.191.551,22	1.120.922,14	1.120.922,14

Pág. 33/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

5 de 54

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
04.123.0026.2073.0000 Cumprimento de Obrigações Legais (PASEP)								
071	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 276.855,89	276.855,89 276.855,89	276.855,89 276.855,89	0,00 276.855,89
04.123.0026.2131.0000 Manutenção da Secretaria de Finanças								
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.418.000,00 121.673,09	121.673,09 121.673,09	121.673,09 121.673,09	0,00 121.673,09
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	262.000,00 28.693,91	28.693,91 28.693,91	28.693,91 0,00	28.693,91 0,00
074	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	68.000,00 6.095,41	6.095,41 6.095,41	6.095,41 6.095,41	0,00 6.095,41
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.254,00	1.254,00 0,00	0,00 0,00	1.254,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	800.000,00 368.169,14	368.169,14 3.395,81	3.395,81 446,78	367.722,36 446,78
077	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	157.000,00 58.006,05	58.006,05 14.823,76	14.823,76 0,00	58.006,05 0,00
078	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 23.402,12	23.402,12 23.402,12	23.402,12 888,50	22.513,62 888,50
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 9.291,00	9.291,00 0,00	0,00 0,00	9.291,00 0,00
04.123.0026.2416.0000 Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)								
081	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	6.900.000,00 722.554,86	722.554,86 716.611,23	716.611,23 714.962,47	7.592,39 714.962,47
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
082	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		2.255.000,00	203.427,10	185.502,10	47.627,97
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		203.427,10	185.502,10	155.799,13	155.799,13
04.122.0026.2221.0000 Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos								
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.470.000,00 125.973,29	125.973,29 125.973,29	125.973,29 125.973,29	0,00 125.973,29
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	304.000,00 29.702,97	29.702,97 29.702,97	29.702,97 0,00	29.702,97 0,00
085	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	388.000,00 29.825,84	29.825,84 29.825,84	29.825,84 29.825,84	0,00 29.825,84
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 13.050,00	13.050,00 0,00	0,00 0,00	13.050,00 0,00
089	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Pág. 34/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28770548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28770548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assin: Exatidão assinada este documento
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28770548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

6 de 54

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
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 4.875,00	4.875,00 0,00	0,00 0,00	4.875,00 0,00
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				7.510.000,00	1.496.264,99	293.652,20	1.275.054,31
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.496.264,99	293.652,20	221.210,68	221.210,68
04.122.0014.2128.0000 Manutenção da Frota Municipal Recursos Próprios								
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	493.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	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
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.397.000,00 397.390,69	397.390,69 3.422,89	3.422,89 0,00	397.390,69 0,00
04.122.0026.2132.0000 Manutenção da Secretaria de Administração Publica								
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.800.000,00 194.504,31	194.504,31 194.504,31	194.504,31 194.504,31	0,00 194.504,31
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	588.000,00 49.210,15	49.210,15 49.210,15	49.210,15 0,00	49.210,15 0,00
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	113.000,00 4.577,41	4.577,41 4.577,41	4.577,41 4.577,41	0,00 4.577,41
097	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	400.000,00 37.490,77	37.490,77 800,00	800,00 0,00	37.490,77 0,00
099	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	231.000,00 36.144,96	36.144,96 7.286,40	7.286,40 7.286,40	28.858,56 7.286,40
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.120.000,00 621.129,45	621.129,45 31.464,79	31.464,79 14.842,56	606.286,89 14.842,56
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	228.000,00 95.818,10	95.818,10 2.386,25	2.386,25 0,00	95.818,10 0,00
103	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	70.000,00 43.399,65	43.399,65 0,00	0,00 0,00	43.399,65 0,00
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 16.599,50	16.599,50 0,00	0,00 0,00	16.599,50 0,00
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				28.429.740,00	6.316.117,84	508.299,54	5.922.545,65
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				6.316.117,84	508.299,54	393.572,19	393.572,19
15.452.0023.2017.0000 Serviços Públicos Essenciais e Infraestrutura Urbana								
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 5.236,00	5.236,00 5.236,00	5.236,00 0,00	5.236,00 0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000.000,00 2.432.756,92	2.432.756,92 1.119,42	1.119,42 0,00	2.432.756,92 0,00

Pág. 35/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20260318130214033007
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-033007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20260318130214033007
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-033007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20260318130214033007
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-033007

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

7 de 54

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
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0023.2134.0000 Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos								
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.200.000,00 321.994,93	321.994,93 321.994,93	321.994,93 321.994,93	0,00 321.994,93
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.150.000,00 102.804,04	102.804,04 102.804,04	102.804,04 0,00	102.804,04 0,00
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 71.577,26	71.577,26 71.577,26	71.577,26 71.577,26	0,00 71.577,26
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 12.408,13	12.408,13 0,00	0,00 0,00	12.408,13 0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 566.537,49	566.537,49 89,58	89,58 0,00	566.537,49 0,00
115	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 13.635,70	13.635,70 0,00	0,00 0,00	13.635,70 0,00
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.740,00 6.327,00	6.327,00 0,00	0,00 0,00	6.327,00 0,00
15.452.0023.2138.0000 Manutenção Urbana com Utilização dos Recursos da CIP (Contribuição Iluminação Publica)								
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0023.2167.0000 Manutenção dos cemitérios municipais								
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 296,70	296,70 0,00	0,00 0,00	296,70 0,00
124	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0023.2510.0000 Gestão de Resíduos Sólidos								
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.500.000,00 2.782.543,67	2.782.543,67 5.478,31	5.478,31 0,00	2.782.543,67 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.045.952,30	9.458.992,50	6.255,99	9.458.992,50
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				9.458.992,50	6.255,99	0,00	0,00
12.122.0014.2137.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Educação								
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 890,00	890,00 0,00	0,00 0,00	890,00 0,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	300.000,00 1.062,50	1.062,50 0,00	0,00 0,00	1.062,50 0,00
12.122.0022.1038.0000 Construção de Prédios Escolares								

Pág. 36/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=482870548000140, OU=Secretaria de Reciclagem Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=482870548000140, OU=Secretaria de Reciclagem Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=482870548000140, OU=Secretaria de Reciclagem Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

8

de 54

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
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 003 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 014 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 212 003 NV	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 0,00	0,00 0,00	2.500.000,00 0,00
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 014 NV	3.500.000,00 3.500.000,00	3.500.000,00 6.255,99	6.255,99 0,00	3.500.000,00 0,00
12.122.0022.2022.0000			Manutenção dos Serviços Gerais de Ensino					
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 260 703 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 025 NV	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 260 703 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.122.0022.2142.0000			Manutenção e Reforma de Predios Escolares					
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	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
145	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
146	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 262 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 273 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	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
12.361.0022.2024.0016			AQUISIÇÃO DE KIT ROBOTICA ESCOLA MARIA LUCIA GERETTO CALDAS					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0022.2024.0030			AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND PROJETO CRESCER					

Pág. 37/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=482870548000140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=482870548000140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=482870548000140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

9 de 54

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
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 210 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0022.2139.0000			Transporte Universitário					
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.800.000,00 3.457.040,00	3.457.040,00 0,00	0,00 0,00	3.457.040,00 0,00
12.367.0022.2141.0000			Educação Especial					
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	990.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0022.2141.0051			CUSTEIO APAE					
154	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0022.2141.0052			CUSTEIO APAE					
155	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 240 000 NV	36.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				21.526.800,00	10.785.052,81	302.321,10	10.500.899,50
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				10.785.052,81	302.321,10	284.153,31	284.153,31
12.361.0022.2024.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.604.800,00 27.842,06	27.842,06 27.842,06	27.842,06 27.842,06	0,00 27.842,06
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	600.000,00 6.561,53	6.561,53 6.561,53	6.561,53 0,00	6.561,53 0,00
158	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 1.079,80	1.079,80 1.079,80	1.079,80 1.079,80	0,00 1.079,80
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	203.000,00 5.755,50	5.755,50 996,00	996,00 0,00	5.755,50 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.000.000,00 1.365.058,09	1.365.058,09 2.081,61	2.081,61 81,45	1.364.976,64 81,45
165	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
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 220 000 NV	49.000,00 30.387,08	30.387,08 0,00	0,00 0,00	30.387,08 0,00
167	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	05 - 220 011 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4833705483300140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=Jean Brancos, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4833705483300140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=Jean Brancos, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assin: Eu não reconheço este documento.
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4833705483300140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=Jean Brancos, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 38/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

10 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	372.000,00 228.727,95	228.727,95 0,00	0,00 0,00	228.727,95 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	400.000,00 311.770,00	311.770,00 0,00	0,00 0,00	311.770,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 220 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0022.2179.0000 Programa de Alimentação dos Servidores - Educação Fundamental								
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 255.150,00	255.150,00 255.150,00	3.744.850,00 255.150,00
12.361.0022.2180.0000 Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental								
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.228.000,00 791.505,00	791.505,00 8.610,10	8.610,10 0,00	791.505,00 0,00
12.361.0022.2220.0000 Manutenção do Transporte Escolar								
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 010 NV	8.300.000,00 3.196.099,80	3.196.099,80 0,00	0,00 0,00	3.196.099,80 0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 005 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	1.600.000,00 800.266,00	800.266,00 0,00	0,00 0,00	800.266,00 0,00
177	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 010 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				11.910.200,00	5.259.575,65	490.188,96	4.796.026,65
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				5.259.575,65	490.188,96	463.549,00	463.549,00
12.365.0022.2147.0000 Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil								
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.280.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	520.000,00 342.478,12	342.478,12 21.202,36	21.202,36 0,00	342.478,12 0,00
12.365.0022.2176.0000 Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Creche								
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	1.400.000,00 10.368,21	10.368,21 10.368,21	10.368,21 7.401,46	2.966,75 7.401,46
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	350.000,00 1.372,66	1.372,66 1.372,66	1.372,66 0,00	1.372,66 0,00
183	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	405.000,00 4.360,50	4.360,50 0,00	0,00 0,00	4.360,50 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 011 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

11 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 013 NV	430.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.350.000,00	1.132.343,65	0,00	1.132.343,65
					1.132.343,65	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	5.000,00	1.914,00	0,00	1.914,00
					1.914,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	84.000,00	30.821,28	0,00	30.821,28
					30.821,28	0,00	0,00	0,00
190	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	270.000,00	166.144,45	0,00	166.144,45
					166.144,45	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 011 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 013 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2177.0000			Manutenção dos Serviços da Educação Infantil - Pré Escola					
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	900.000,00	5.697,54	5.697,54	0,00
					5.697,54	5.697,54	5.697,54	5.697,54
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	300.000,00	1.098,19	1.098,19	1.098,19
					1.098,19	1.098,19	0,00	0,00
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 213 011 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	800.000,00	565.158,88	0,00	565.158,88
					565.158,88	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 213 011 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 213 000 NV	35.000,00	11.343,40	0,00	11.343,40
					11.343,40	0,00	0,00	0,00
202	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
203	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	138.000,00	84.869,77	0,00	84.869,77
					84.869,77	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	40.000,00	38.805,00	0,00	38.805,00
					38.805,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 213 011 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0022.2178.0000			Programa de Alimentação do servidores - Educação infantil					

Pág. 40/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

12 de 54

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
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	1.695.200,00 1.695.200,00	1.695.200,00 351.750,00	351.750,00 351.750,00	1.343.450,00 351.750,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.478.000,00 1.167.600,00	1.167.600,00 98.700,00	98.700,00 98.700,00	1.068.900,00 98.700,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.595.000,00	344.883,84	17.459,17	344.883,84
020807			MERENDA ESCOLAR		344.883,84	17.459,17	0,00	0,00
12.306.0022.2181.0000			Distribuição da Merenda Escolar					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 90.660,00	90.660,00 0,00	0,00 0,00	90.660,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.600.000,00 253.870,34	253.870,34 17.459,17	17.459,17 0,00	253.870,34 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.900.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 179,50	179,50 0,00	0,00 0,00	179,50 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	5.000,00 174,00	174,00 0,00	0,00 0,00	174,00 0,00
214	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 220 008 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 011 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40.700.000,00	1.650.105,87	1.650.105,87	304.499,49
020808			FUNDEB 70%		1.650.105,87	1.650.105,87	1.345.606,38	1.345.606,38
12.361.0022.2182.0000			Educação Fundamental - Fundeb 70%					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	13.500.000,00 591.443,43	591.443,43 591.443,43	591.443,43 591.443,43	0,00 591.443,43
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	3.400.000,00 137.009,64	137.009,64 137.009,64	137.009,64 136,30	136.873,34 136,30
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	600.000,00 7.407,04	7.407,04 7.407,04	7.407,04 7.407,04	0,00 7.407,04
12.365.0022.2183.0000			Educação Infantil - Fundeb 70% Creche					
219	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	11.750.000,00 551.937,28	551.937,28 551.937,28	551.937,28 551.937,28	0,00 551.937,28
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.350.000,00 125.763,45	125.763,45 125.763,45	125.763,45 0,00	125.763,45 0,00
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	600.000,00 2.545,87	2.545,87 2.545,87	2.545,87 2.545,87	0,00 2.545,87
12.365.0022.2184.0000			Educação Infantil - Fundeb 70% Pre Escola					
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	7.000.000,00 191.333,19	191.333,19 191.333,19	191.333,19 191.333,19	0,00 191.333,19
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.300.000,00 41.862,70	41.862,70 41.862,70	41.862,70 0,00	41.862,70 0,00
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	200.000,00 803,27	803,27 803,27	803,27 803,27	0,00 803,27

Pág. 41/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 Localização: Data: 2026.03.18 13:00:10-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

13 de 54

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
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.230.000,00	1.556.943,12	38.070,34	1.556.943,12
020809			FUNDEB 30%		1.556.943,12	38.070,34	0,00	0,00
12.361.0022.2180.0000 Programa de Saúde dos servidores - Educação Fundamental								
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0022.2185.0000 Educação Fundamental - Fundeb 30%								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 262 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	555.660,00 555.660,00	555.660,00 0,00	0,00 0,00	555.660,00 0,00
12.365.0022.2147.0000 Promoção da Saúde dos servidores Públicos da Educação Infantil								
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	910.738,12 910.738,12	910.738,12 38.070,34	38.070,34 0,00	910.738,12 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	89.261,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.2186.0000 Educação Infantil - Fundeb 30% Creche								
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0022.2187.0000 Educação Fundamental - Fundeb 30% Pre Escola								
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	34.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 274 000 NV	100.000,00 90.545,00	90.545,00 0,00	0,00 0,00	90.545,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.094.019,20	1.144.708,02	604.172,88	612.546,45
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.144.708,02	604.172,88	532.161,57	532.161,57
08.122.0014.2149.0000 Manutenção da Frota da Secretaria de Desenvolvimento Social								
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 21,75	21,75 0,00	0,00 0,00	21,75 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0014.2149.0005 CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO - CRAS								
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0030.2023.0000 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social								
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	3.150.000,00 251.609,15	251.609,15 251.609,15	251.609,15 251.609,15	0,00 251.609,15
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	630.000,00 72.011,31	72.011,31 72.011,31	72.011,31 0,00	72.011,31 0,00

Pág. 42/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Recicla Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

14 de 54

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
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	400.000,00 37.635,86	37.635,86 37.635,86	37.635,86 37.635,86	0,00 37.635,86
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	70.000,00 33.669,69	33.669,69 3,59	3,59 3,59	33.666,10 3,59
247	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	15.000,00 494,50	494,50 0,00	0,00 0,00	494,50 0,00
248	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 20.526,85	20.526,85 0,00	0,00 0,00	20.526,85 0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0030.2023.0006 AQUISIÇÃO DE 40 POLTRONAS PARA O CENTRO DIA IDOSO								
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 510 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0030.2023.0055 DESPESAS DE VIAGEM - BANDA FRENTE DE LATA								
251	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil								
252	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.060.000,00 728.738,91	728.738,91 242.912,97	242.912,97 242.912,97	485.825,94 242.912,97
253	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	278.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	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
08.245.0030.2151.0020 CUSTEIO - ASS FILANTROPICA ESPIRITA (CASA DA SOPA)								
255	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	66.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0023 CUSTEIO REFORMA DA COZINHA - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)								
256	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0024 CUSTEIO - BETH SHLOM								
257	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0027 CUSTEIO - SOS								
258	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	194.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0028 CUSTEIO FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)								
259	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	66.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0029 CUSTEIO - CRIANA FELIZ								
260	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	08 - 510 000 NV	115.000,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 43/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANA:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANA:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

15 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.245.0030.2151.0044 CUSTEIO - GACCI					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	238.114,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0045 CUSTEIO - OLHAR AZUL								
262	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	295.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0046 CUSTEIO MATERIAIS E EQUIPE TECNICA - BETH SHALOM								
263	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0050 CUSTEIO - BETH SHALOM								
264	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0053 CUSTEIO REFORMA - CASA DO CAMINHO								
265	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2151.0060 CUSTEIO BETH SHALOM								
266	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				3.228.000,00	315.737,97	2.816,78	315.737,97
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				315.737,97	2.816,78	0,00	0,00
08.245.0030.2152.0000 Programa de Atendimento Integral a Familia (PAIF)								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	140.000,00 7.374,08	7.374,08 12,80	12,80 0,00	7.374,08 0,00
268	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
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	200.000,00 31.873,92	31.873,92 0,00	0,00 0,00	31.873,92 0,00
270	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	2.000,00 791,20	791,20 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2188.0000 Manutenção do Fundo de Assistencia Social								
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	100.000,00 652,77	652,77 102,77	102,77 0,00	652,77 0,00
273	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.200.000,00 18.620,80	18.620,80 0,00	0,00 0,00	18.620,80 0,00
274	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	300.000,00 169.082,00	169.082,00 0,00	0,00 0,00	169.082,00 0,00
276	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Pág. 44/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

16 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
277	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2189.0000 Proteção Social Especial								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	150.000,00 9.927,96	9.927,96 488,41	488,41 0,00	9.927,96 0,00
279	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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	90.000,00 1.600,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	1.600,00 0,00
281	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	2.000,00 791,20	791,20 0,00	0,00 0,00	791,20 0,00
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 014 NV	20.000,00 12.193,70	12.193,70 0,00	0,00 0,00	12.193,70 0,00
08.245.0030.2191.0000 Políticas do MDS								
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	90.000,00 650,00	650,00 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 500 017 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	90.000,00 10.070,00	10.070,00 0,00	0,00 0,00	10.070,00 0,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	30.000,00 8.615,00	8.615,00 0,00	0,00 0,00	8.615,00 0,00
08.245.0030.2192.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2194.0000 IGD SUAS								
290	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
291	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
292	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 008 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2195.0000 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil								
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 021 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 021 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	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
08.245.0030.2196.0000 Criança Feliz								
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 024 NV	30.000,00 682,40	682,40 0,00	0,00 0,00	682,40 0,00

Pág. 45/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833. ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em Terceiro, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833. Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844. ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em Terceiro, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844. Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839. ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em Terceiro, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839. Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

17 de 54

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
297	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
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 024 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 024 NV	10.000,00 9.600,00	9.600,00 0,00	0,00 0,00	9.600,00 0,00
08.245.0030.2197.0000			Frentes Frias					
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2198.0000			Ser Jovem					
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	50.000,00 8.812,16	8.812,16 12,80	12,80 0,00	8.812,16 0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 014 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	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
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 014 NV	20.000,00 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	05 - 500 014 NV	50.000,00 4.999,68	4.999,68 0,00	0,00 0,00	4.999,68 0,00
309	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	45.000,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 0,00	2.200,00 0,00
08.245.0030.2506.0000			IGD - Bolsa Familia					
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 5.535,78	5.535,78 0,00	0,00 0,00	5.535,78 0,00
311	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 012 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	30.000,00 11.665,32	11.665,32 0,00	0,00 0,00	11.665,32 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				201.000,00	0,00	0,00	0,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0030.2620.0000			Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente					
315	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 027 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 027 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 46/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=287054800140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=sem-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=287054800140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=sem-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=287054800140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

18 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	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
318	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
08.245.0030.2620.0018 CUSTEIO - CRIARTE								
319	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	5.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	14.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.245.0030.2620.0061 CUSTEIO MATERIAL E EQUIPAMENTO - CRIARTE								
321	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 510 000 NV	6.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 510 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				110.000,00	0,00	0,00	0,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0030.2199.0000 Fundo Municipal da Pessoa Idosa								
323	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 500 050 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 050 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	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
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 050 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				31.000,00	0,00	0,00	0,00
020905	FUNDO MUNICIPAL DE EQUIDADE RACIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
08.245.0030.2193.0000 Fundo Municipal de Equidade Racial								
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 029 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 500 029 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 500 029 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA DA CULTURA				3.432.904,60	349.343,82	126.396,82	236.499,51
021000	SECRETARIA DA CULTURA				349.343,82	126.396,82	112.844,31	112.844,31
13.392.0028.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	683.000,00 56.569,94	56.569,94 56.569,94	56.569,94 56.569,94	0,00 56.569,94
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	147.000,00 11.752,51	11.752,51 11.752,51	11.752,51 0,00	11.752,51 0,00
333	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00 5.807,82	5.807,82 5.807,82	5.807,82 5.807,82	0,00 5.807,82

Pág. 47/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN
GONCALVES PEREIRA:3679471
PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
Localização: Data: 2026.03.18 14:26:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

19 de 54

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
334	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
335	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 12.351,76	12.351,76 0,00	0,00 0,00	12.351,76 0,00
337	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
338	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	750.000,00 101.143,19	101.143,19 0,00	0,00 0,00	101.143,19 0,00
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 069 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.743,60	1.743,60 0,00	0,00 0,00	1.743,60 0,00
343	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.215,35	4.215,35 0,00	0,00 0,00	4.215,35 0,00
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	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
13.392.0028.2056.0000			Apoio e Realização de Eventos Culturais e Populares					
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.200,00	4.200,00 1.800,00	1.800,00 0,00	4.200,00 0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0028.2056.0059			EMENDA PARA CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS					
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	135.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0028.2130.0000			Fomento à Arte e Cultura					
350	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	627.000,00 151.399,65	151.399,65 50.466,55	50.466,55 50.466,55	100.933,10 50.466,55
13.392.0028.2130.0022			CUSTEIO CIA TEATRAL AMETIS (ASSARI)					
351	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0028.2130.0047			EMENDA CUSTEIO ASSARI					
352	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	48.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
353	4.4.50.42.00		AUXÍLIOS	08 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 48/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Para Validação: 03.18.13.02:14-03/007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Para Validação: 03.18.13.02:10-02/007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=em-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localidade: Para Validação: 03.18.13.02:10-02/007

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

20 de 54

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
13.392.0028.2136.0000					Programação Cultural e Manutenção do Teatro Municipal			
354	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	160,00	0,00	160,00
					160,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0028.2156.0000					Manutenção e Atividades do Museu Municipal			
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0028.2157.0000					Manutenção da Biblioteca Municipal			
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0028.2334.0000					Programa de Formação Cultural			
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA TURISMO E DESENVOL. COM. INDUSTRIA				7.893.405,00	2.665.030,74	129.566,75	2.560.501,69
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				2.665.030,74	129.566,75	104.529,05	104.529,05
12.363.0032.2168.0000					Apoio ao ensino técnico			
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00	791,20	0,00	791,20
					791,20	0,00	0,00	0,00
23.695.0032.2126.0000					Manutenção da Secretaria de Turismo, Comércio e Indústria			
367	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	980.000,00	79.779,52	79.779,52	4.848,73
					79.779,52	79.779,52	74.930,79	74.930,79
368	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00	17.974,94	17.974,94	17.974,94
					17.974,94	17.974,94	0,00	0,00
369	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	4.068,82	4.068,82	0,00
					4.068,82	4.068,82	4.068,82	4.068,82
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00	11.668,42	1.604,03	11.668,42
					11.668,42	1.604,03	0,00	0,00
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	154.000,00	101.168,00	0,00	101.168,00
					101.168,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	945.000,00	427.269,19	26.139,44	401.739,75

Pág. 49/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Recreio Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Recreio Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assin: Eu não reconheço este documento.
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Recreio Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

21 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					427.269,19	26.139,44	25.529,44	25.529,44
373	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.310,65	4.310,65 0,00	0,00 0,00	4.310,65 0,00
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 005 NV	1.020.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0032.2126.0032 RECURSO PARA DIVULGAÇÃO ESTRATEGICA DO COMERCIO DO BORDADO								
376	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	08 - 110 000 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0032.2158.0000 Realização da Expo Ibitinga								
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	268.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0032.2392.0000 Realização Feira do Bordado								
380	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	103.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	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
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.905.405,00 2.018.000,00	2.018.000,00 0,00	0,00 0,00	2.018.000,00 0,00
383	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				2.552.790,00	264.369,90	85.627,62	194.923,83
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				264.369,90	85.627,62	69.446,07	69.446,07
27.812.0025.2064.0000 Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer								
384	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	960.000,00 62.308,83	62.308,83 62.308,83	62.308,83 62.308,83	0,00 62.308,83
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 16.056,35	16.056,35 16.056,35	16.056,35 0,00	16.056,35 0,00
386	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	114.000,00 7.137,24	7.137,24 7.137,24	7.137,24 7.137,24	0,00 7.137,24
387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 30.367,05	30.367,05 0,00	0,00 0,00	30.367,05 0,00
389	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 2.638,25	2.638,25 0,00	0,00 0,00	2.638,25 0,00

Pág. 50/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assin: Eu não reconheço este documento.
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

22 de 54

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
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 135.937,33	135.937,33 125,20	125,20 0,00	135.937,33 0,00
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.978,00	1.978,00 0,00	0,00 0,00	1.978,00 0,00
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0025.2064.0003 COMPRA DE UM VEICULO PARA O ESPORTE								
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	150.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0025.2064.0025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS								
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0025.2064.0054 DESPESAS DE VIAGEM PARA BASQUETE E CAPOEIRA								
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	08 - 110 000 NV	26.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0025.2345.0000 Construção, Implantação e Manutenção dos Espaços Esportivos								
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	13.000,00 7.946,85	7.946,85 0,00	0,00 0,00	7.946,85 0,00
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0025.2345.0007 RETIRADA E APLICAÇÃO DE GRAMA SINTETICA SANTO EXPEDITO								
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0025.2345.0008 REFORMA PISO DA QUADRA PRINCIPAL DO NICOLÃO								
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.264.000,00	182.065,36	124.267,90	85.459,37
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				182.065,36	124.267,90	96.605,99	96.605,99
10.244.0024.2212.0000 MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO VETERINARIO								
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0026.2129.0000 Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente								
404	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.366.000,00 91.773,12	91.773,12 91.773,12	91.773,12 91.773,12	0,00 91.773,12
405	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 24.632,54	24.632,54 24.632,54	24.632,54 0,00	24.632,54 0,00
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS					

Pág. 51/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2870548900140, OU=Secretaria de Recreia Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2870548900140, OU=Secretaria de Recreia Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=2870548900140, OU=Secretaria de Recreia Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=em-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

23 de 54

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
406			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 4.832,87	4.832,87 4.832,87	4.832,87 4.832,87	0,00 4.832,87
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 565,32	565,32 0,00	0,00 0,00	565,32 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.124,71	30.124,71 1.169,37	1.169,37 0,00	30.124,71 0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	427.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
663	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 061	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0043.1032.0000 EDUCAÇÃO AMBIENTAL								
410	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
411	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0043.2135.0000 Coleta Seletiva de Lixo								
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0043.2169.0000 Ações para Recuperação e Preservação ambiental.								
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0031.2418.0000 Adequação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais								
417	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 14.196,80	14.196,80 1.560,00	1.560,00 0,00	14.196,80 0,00
418	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	600.000,00 15.940,00	15.940,00 300,00	300,00 0,00	15.940,00 0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				18.000,00	0,00	0,00	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0043.2159.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente								
421	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 007 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	03 - 100 007 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 007 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	03 - 100 007 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 52/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Reciclagem Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Reciclagem Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria de Reciclagem Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

24 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 007 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 007 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		1.102.761,00	124.373,11	60.017,86	76.096,96
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		124.373,11	60.017,86	48.276,15	48.276,15
16.122.0026.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Hurbanismo								
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	630.000,00 47.445,56	47.445,56 47.445,56	47.445,56 47.445,56	0,00 47.445,56
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	115.000,00 11.481,71	11.481,71 11.481,71	11.481,71 0,00	11.481,71 0,00
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 830,59	830,59 830,59	830,59 830,59	0,00 830,59
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 244,25	244,25 180,00	180,00 0,00	244,25 0,00
432	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 53.410,00	53.410,00 80,00	80,00 0,00	53.410,00 0,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.761,00 10.961,00	10.961,00 0,00	0,00 0,00	10.961,00 0,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.037.704,60	1.431.374,06	561.447,22	982.963,24
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.431.374,06	561.447,22	448.410,82	448.410,82
04.122.0027.2133.0000 Manutenção da Secretaria de Segurança Publica Transito e Tecnologia								
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.700.000,00 190.013,91	190.013,91 190.013,91	190.013,91 190.013,91	0,00 190.013,91
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	730.000,00 78.719,63	78.719,63 78.719,63	78.719,63 0,00	78.719,63 0,00
437	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.050.000,00 127.052,86	127.052,86 127.052,86	127.052,86 127.052,86	0,00 127.052,86
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	127.000,00 35.179,50	35.179,50 324,00	324,00 324,00	34.855,50 324,00
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
440	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	115.000,00 42.000,00	42.000,00 0,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.000,00 600.422,21	600.422,21 420,00	420,00 420,00	600.002,21 420,00
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	150.000,00 99.236,96	99.236,96 5.508,96	5.508,96 5.508,96	93.728,00 5.508,96
443	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	30.000,00 11.471,70	11.471,70 0,00	0,00 0,00	11.471,70 0,00
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	280.000,00	7.444,00	0,00	7.444,00

Pág. 53/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

25 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					7.444,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 450 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0027.2175.0000 Manutenção do Convênio com a Segurança Publica do Estado								
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	680.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0027.2206.0000 Manutenção da Defesa Civil								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0027.2281.0000 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO								
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	840.600,00	74.402,78	74.402,78	0,00
					74.402,78	74.402,78	74.402,78	74.402,78
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	304.700,00	32.794,04	32.794,04	32.794,04
					32.794,04	32.794,04	0,00	0,00
452	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	653.000,00	50.688,31	50.688,31	0,00
					50.688,31	50.688,31	50.688,31	50.688,31
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	178.000,00	5.802,47	1.522,73	5.802,47
					5.802,47	1.522,73	0,00	0,00
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	84.000,00	68.368,34	0,00	68.368,34
					68.368,34	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	8.500,00	5.190,35	0,00	5.190,35
					5.190,35	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	14.000,00	2.587,00	0,00	2.587,00
					2.587,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0027.2281.0035 Compra de uma pick up 4x4 para o corpo de bombeiro								
458	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 110 000 NV	282.904,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0044.1033.0000 Implantação do Transporte coletivo								
459	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0221	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				5.750.000,00	763.422,54	44.836,54	737.494,58
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				763.422,54	44.836,54	25.927,96	25.927,96
04.122.0026.2143.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Publicas								
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	273.000,00	23.179,57	23.179,57	0,00
					23.179,57	23.179,57	23.179,57	23.179,57
461	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	37.000,00	4.774,38	4.774,38	4.774,38
					4.774,38	4.774,38	0,00	0,00
462	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 54/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

26 de 54

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
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.709,68	8.709,68 4.301,60	4.301,60 0,00	8.709,68 0,00
464	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
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	110.000,00 6.029,00	6.029,00 0,00	0,00 0,00	6.029,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.357,66	1.357,66 0,00	0,00 0,00	1.357,66 0,00
15.451.0023.1040.0000 Reforma no Centro de Esportes Nicolão								
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
468	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0023.2173.0000 Obras Públicas, Construção, Reforma e Ampliação								
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 4.472,60	4.472,60 4.472,60	4.472,60 2.640,00	1.832,60 2.640,00
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 19.058,39	19.058,39 8.108,39	8.108,39 108,39	18.950,00 108,39
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 146.658,54	146.658,54 0,00	0,00 0,00	146.658,54 0,00
472	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 060 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
475	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0023.2173.0026 MELHORIAS NO PARQUINHO DO BAIRRO PLANALTO PARAISO								
477	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0044.2174.0000 Melhoria das Vias Publicas								
478	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	2.500.000,00 549.182,72	549.182,72 0,00	0,00 0,00	549.182,72 0,00
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 130 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 075 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 004 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		7.661.268,36	7.661.268,36	1.284.202,31	6.677.661,63
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		7.661.268,36	1.284.202,31	983.606,73	983.606,73
04.122.0026.2154.0000 Manutenção da Secretaria de Recursos Humanos								
482	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	3.000.000,00 213.867,12	213.867,12 213.867,12	213.867,12 213.867,12	0,00 213.867,12
483	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		920.000,00	89.887,37	89.887,37	0,00

Pág. 55/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

27 de 54

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
			MILITAR	01 - 110 000 NV				
					89.887,37	89.887,37	89.887,37	89.887,37
484	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	610.000,00	56.791,70	56.791,70	0,00
					56.791,70	56.791,70	56.791,70	56.791,70
485	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00	12.723,16	12.723,16	12.723,16
					12.723,16	12.723,16	0,00	0,00
486	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.510,54	2.510,54	0,00
					2.510,54	2.510,54	2.510,54	2.510,54
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	360,00	0,00	360,00
					360,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
					24.000,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	257.000,00	108.129,30	5.334,70	108.129,30
					108.129,30	5.334,70	0,00	0,00
490	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00	1.539,55	0,00	1.539,55
					1.539,55	0,00	0,00	0,00
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	270,00	0,00	270,00
					270,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0026.2579.0000 Programa de Saúde aos Servidores								
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	1.506.389,62	282.537,72	1.506.389,62
					1.506.389,62	282.537,72	0,00	0,00
04.122.0026.2580.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.200.000,00	5.644.800,00	620.550,00	5.024.250,00
					5.644.800,00	620.550,00	620.550,00	620.550,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				1.137.000,00	180.051,72	27.161,21	157.325,60
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				180.051,72	27.161,21	22.726,12	22.726,12
24.131.0026.2155.0000 Manutenção da Secretaria de Comunicação e Divulgação								
494	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	315.000,00	22.726,12	22.726,12	0,00
					22.726,12	22.726,12	22.726,12	22.726,12
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	42.000,00	4.435,09	4.435,09	4.435,09
					4.435,09	4.435,09	0,00	0,00
496	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	3.789,30	0,00	3.789,30
					3.789,30	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	6.425,45	0,00	6.425,45
					6.425,45	0,00	0,00	0,00
499	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PÉSSOA	01 - 110 000 NV	32.000,00	1.534,76	0,00	1.534,76
					1.534,76	0,00	0,00	0,00
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00	20.341,00	0,00	20.341,00
					20.341,00	0,00	0,00	0,00
24.131.0026.2170.0000 Publicidade do Poder Executivo								
501	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
502	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00

Pág. 56/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

28 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
503	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	108.000,00 20.000,00 12.800,00	0,00 12.800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12.800,00 0,00
24.131.0026.2172.0000 Propaganda do Poder Executivo								
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
505	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
506	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0299		Reserva de Contingencia			1.840.000,00	0,00	0,00	0,00
029900		Reserva de Contingencia			0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência								
507	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	1.840.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					217.111.047,20	54.675.446,93	7.984.570,92	48.030.219,50
					54.675.446,93	7.984.570,92	6.645.227,43	6.645.227,43
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		38.574.222,02	4.839.823,91	2.183.473,11	3.146.805,28
030100			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		4.839.823,91	2.183.473,11	1.693.018,63	1.693.018,63
17.512.0029.1025.0000 CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA								
508	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
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	661.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	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
17.512.0029.1039.0000 Realização de Concurso Publico - SAAE								
511	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0029.2003.0000 Manutenção do Saae (vale alimentação e convenio medico)								
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.800.000,00 1.053.050,00	1.053.050,00 290.127,71	290.127,71 118.665,00	934.385,00 118.665,00
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0029.2049.0000 Mantenciao do SAAE								
514	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	8.000.000,00 499.585,57	499.585,57 499.585,57	499.585,57 499.585,57	0,00 499.585,57
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 196.516,37	196.516,37 196.516,37	196.516,37 0,00	196.516,37 0,00
516	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.860.000,00 200.101,56	200.101,56 200.101,56	200.101,56 200.101,56	0,00 200.101,56

Pág. 57/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

29 de 54

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
517	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	10.000,00 375,72	375,72 375,72	375,72 375,72	0,00 375,72
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.500.000,00 90.021,67	90.021,67 24.496,31	24.496,31 0,00	90.021,67 0,00
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	30.000,00 12.600,00	12.600,00 0,00	0,00 0,00	12.600,00 0,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.300.000,00 789.742,84	789.742,84 48.334,82	48.334,82 38.301,62	751.441,22 38.301,62
521	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	150.000,00 120.866,66	120.866,66 12.388,73	12.388,73 11.136,57	109.730,09 11.136,57
522	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	365.000,00 33.663,65	33.663,65 33.663,65	33.663,65 33.663,65	0,00 33.663,65
523	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	30.000,00 957,46	957,46 831,10	831,10 831,10	126,36 831,10
524	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
525	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	400.000,00 3.255,00	3.255,00 0,00	0,00 0,00	3.255,00 0,00
17.512.0029.2203.0000 Manutenção do Serviço de Distribuição								
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.800.000,00 114.111,20	114.111,20 17.945,00	17.945,00 0,00	114.111,20 0,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.300.000,00 1.026.696,87	1.026.696,87 178.927,23	178.927,23 114.809,96	911.886,91 114.809,96
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 100 002	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0029.2204.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto								
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	800.000,00 4.631,46	4.631,46 4.631,46	4.631,46 0,00	4.631,46 0,00
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000.000,00 18.100,00	18.100,00 0,00	0,00 0,00	18.100,00 0,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	04 - 110 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
532	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
17.512.0029.2205.0000 Pagamento das Despesas de Energia - Saee								
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	9.000.000,00 670.269,87	670.269,87 670.269,87	670.269,87 670.269,87	0,00 670.269,87
17.512.0029.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE								
534	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
535	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
536	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

Pág. 58/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

30 de 54

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
537	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
538	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
17.512.0029.2512.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2516.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
540	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	04 - 110 000 NV	200.000,00	5.278,01	5.278,01	0,00
					5.278,01	5.278,01	5.278,01	5.278,01
17.512.0029.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cambaratiba					
676	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
677	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					38.574.222,02	4.839.823,91	2.183.473,11	3.146.805,28
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO					4.839.823,91	2.183.473,11	1.693.018,63	1.693.018,63
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					81.477.477,80	38.062.287,04	4.274.408,46	34.308.312,25
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					38.062.287,04	4.274.408,46	3.753.974,79	3.753.974,79
10.301.0024.1180.0000			Reforma e Ampliações em UBS					
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1284.0000			Obras e Instalações					
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 000 NV	1.988.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.1284.0010			AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO DA VILA MARIA - SAMS					
545	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 310 000 NV	350.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0024.2094.0000			SAMS - Administração Geral					
546	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	3.780.000,00	302.150,72	302.150,72	0,00
					302.150,72	302.150,72	302.150,72	302.150,72
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	985.000,00	82.980,41	63.868,89	82.980,41
					82.980,41	63.868,89	0,00	0,00
548	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	410.000,00	120.164,74	50.246,39	100.507,00
					120.164,74	50.246,39	19.657,74	19.657,74
550	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
551	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.750.000,00	1.369.270,35	297.820,33	1.103.677,19
					1.369.270,35	297.820,33	265.593,16	265.593,16
552	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	01 - 310 000 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 59/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=45321460000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 14:26:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

31 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			COMUNICAÇÃO - PESSOA					
553	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	19.000,00 15.584,88	15.584,88 0,00	0,00 0,00	15.584,88 0,00
554	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	32.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 8.879,00	8.879,00 3.909,00	3.909,00 0,00	8.879,00 0,00
10.301.0024.2094.0004			COMPRA DE UMA VAN - SAMS					
556	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	270.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2094.0037			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SAMS					
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2103.0000			SAMS Atenção Básica - Medicina					
558	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	4.200.000,00 391.268,72	391.268,72 391.268,72	391.268,72 391.268,72	0,00 391.268,72
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000 NV	1.100.000,00 47.987,89	47.987,89 47.987,89	47.987,89 47.987,89	0,00 47.987,89
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 70.657,16	70.657,16 55.558,68	55.558,68 0,00	70.657,16 0,00
561	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	150.000,00 54.924,48	54.924,48 39.939,62	39.939,62 0,00	54.924,48 0,00
562	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 77.819,78	77.819,78 72.430,76	72.430,76 72.430,76	5.389,02 72.430,76
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 38.613,87	38.613,87 28.772,55	28.772,55 0,00	38.613,87 0,00
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	2.500.000,00 167.975,54	167.975,54 103.332,52	103.332,52 57.544,17	110.431,37 57.544,17
565	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	106.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	380.000,00 97.192,26	97.192,26 3.132,20	3.132,20 0,00	97.192,26 0,00
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 38.998,15	38.998,15 9.289,45	9.289,45 0,00	38.998,15 0,00
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	800.000,00 90.748,74	90.748,74 49.303,84	49.303,84 16.014,06	74.734,68 16.014,06
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2104.0000			SAMS Atenção Básica Odontologia					
569	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.620.000,00 142.487,47	142.487,47 142.487,47	142.487,47 142.487,47	0,00 142.487,47
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	424.000,00 44.614,68	44.614,68 32.906,89	32.906,89 0,00	44.614,68 0,00
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 160,80	160,80 0,00	0,00 0,00	160,80 0,00
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	53.000,00 8.913,25	8.913,25 6.820,45	6.820,45 1.880,00	7.033,25 1.880,00
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	21.000,00	1.925,00	1.925,00	1.725,00

Pág. 60/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

32 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
574	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	24.400,00 0,00	1.925,00 0,00	200,00 0,00	200,00 0,00
10.301.0024.2483.0000 PSF Programa Saude Familia								
575	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000 NV	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	1.060.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2500.0000 CAPS - A/D								
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 303 000 NV	12.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0024.2511.0000 Publicidade e Propaganda - SAMS								
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2103.0000 SAMS Atenção Básica - Medicina								
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 302 000 NV	700.000,00 2.630,00	2.630,00 0,00	0,00 0,00	2.630,00 0,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	1.500.000,00 72.375,97	72.375,97 72.255,97	72.255,97 71.230,98	1.144,99 71.230,98
10.302.0024.2103.0013 EQUIPAMENTOS - UBS CAMBARATIBA								
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2103.0038 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - UBS SANTA CLARA								
592	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2103.0039 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - UBS VILA SIMÕES								
593	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Pág. 61/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=4287054800040, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 14:26:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

33 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.302.0024.2103.0040 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UBS DOS IPÊS								
594	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2103.0062 EQUIPAMENTOS, SERVIÇO, E MATERIAL UBS ANGELO DE ROSA								
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 310 000 NV	19.990,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
597	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento								
598	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 301 000 NV	137.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
599	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 301 000 NV	57.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
671	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 301 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	26.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	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
10.302.0024.2497.0000 Transferencia SUS								
603	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	6.130.000,00	5.584.822,20	321.117,61	5.263.704,59
					5.584.822,20	321.117,61	321.117,61	321.117,61
604	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	9.000.000,00	7.831.569,92	0,00	7.831.569,92
					7.831.569,92	0,00	0,00	0,00
605	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.350.000,00	1.113.840,00	0,00	1.113.840,00
					1.113.840,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	250.000,00	8.068,00	0,00	8.068,00
					8.068,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0009 CUSTEIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SANTA CASA								
607	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	96.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0012 CUSTEIO DE CIRURGIAS DE JOELHO ARTROSCOPIA - SANTA CASA								
608	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	98.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0014 CUSTEIO CIRURGIAS DE JOELHO - SANTA CASA								
609	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	116.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0041 CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - SANTA CASA								
610	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	46.952,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.2538.0057 CUSTEIO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, E INSUMO - SANTA CASA								
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

Pág. 62/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN
GONCALVES
PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=42870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=sem-branco, CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localização:
Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA
APARECIDA
VERIDIANO:
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR,
Pessoal, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=42870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=sem-branco, CN=JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localização:
Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:3210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=42870548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AS, OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:3210846839
Localização:
Data: 2026.03.18 14:26:10-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

34 de 54

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
611			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	296.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2538.0058 CUSTEIO SANTA CASA								
612	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	276.952,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0024.2538.1000 REPASSE SOBRE O VALOR DA UPÁ								
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	9.854.482,67 9.483.249,82	9.483.249,82 862.113,62	862.113,62 862.113,62	8.621.136,20 862.113,62
10.302.0024.2538.1001 REPASSE SOBRE O VALOR CENTRO DE ESPECIALIDADES								
614	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	2.939.945,70 2.829.193,62	2.829.193,62 257.199,42	257.199,42 257.199,42	2.571.994,20 257.199,42
10.302.0024.2538.1002 REPASSE SOBRE O VALOR PS. VILA MARIA								
615	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	4.205.571,63 4.047.141,56	4.047.141,56 290.315,13	290.315,13 290.315,13	3.756.826,43 290.315,13
10.302.0024.2538.1003 REPASSE SOBRE O VALOR SANTA CASA								
616	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	3.314.174,00 3.314.174,00	3.314.174,00 276.181,16	276.181,16 276.181,16	3.037.992,84 276.181,16
10.303.0024.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico								
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.350.000,00 174.204,20	174.204,20 174.204,20	174.204,20 174.204,20	0,00 174.204,20
618	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 34.871,80	34.871,80 25.813,98	25.813,98 0,00	34.871,80 0,00
619	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 310 000 NV	490.000,00 6.525,26	6.525,26 4.968,26	4.968,26 0,00	6.525,26 0,00
621	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 000 NV	2.250.000,00 94.154,90	94.154,90 49.804,27	49.804,27 0,00	94.154,90 0,00
622	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 066	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 067	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 068	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 069	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0024.2106.0056 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS								
623	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 310 000 NV	100.000,00 2.199,90	2.199,90 0,00	0,00 0,00	2.199,90 0,00
10.304.0024.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
624	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	750.000,00 95.257,67	95.257,67 95.257,67	95.257,67 95.257,67	0,00 95.257,67
625	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 303 000 NV	114.000,00	0,00	0,00	0,00

Pág. 63/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20260318130214033007
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=sem-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-033007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20260318130214033007
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=sem-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-033007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20260318130214033007
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-033007

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

35 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					0,00	0,00	0,00	0,00
626	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	200.000,00 18.432,74	18.432,74 13.599,74	13.599,74 0,00	18.432,74 0,00
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 3.231,76	3.231,76 2.377,58	2.377,58 0,00	3.231,76 0,00
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	67.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0024.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica								
632	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.200.000,00 14.574,31	14.574,31 14.574,31	14.574,31 14.574,31	0,00 14.574,31
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	650.000,00 74.566,00	74.566,00 74.566,00	74.566,00 74.566,00	0,00 74.566,00
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 46.955,06	46.955,06 33.702,17	33.702,17 0,00	46.955,06 0,00
635	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	328.000,00 12.749,46	12.749,46 0,00	0,00 0,00	12.749,46 0,00
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	386.000,00 11.125,00	11.125,00 2.090,00	2.090,00 0,00	11.125,00 0,00
638	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
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	32.000,00 1.116,00	1.116,00 1.116,00	1.116,00 0,00	1.116,00 0,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 303 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 000 NV	25.000,00 1.940,00	1.940,00 0,00	0,00 0,00	1.940,00 0,00
642	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna								
643	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					81.477.477,80	38.062.287,04	4.274.408,46	34.308.312,25
SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					38.062.287,04	4.274.408,46	3.753.974,79	3.753.974,79
05 FUNDAÇÃO FEMIB								



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548900140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localidade: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

36 de 54

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		5.750.000,00	855.561,04	367.578,23	615.462,07
050100			FUNDAÇÃO FEMIB		855.561,04	367.578,23	240.098,97	240.098,97
12.364.0034.2208.0000 Programa de Alimentação dos Servidores - Fundação FEMIB								
644	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	580.000,00 323.400,00	323.400,00 39.900,00	39.900,00 0,00	323.400,00 0,00
12.364.0034.2209.0000 Programa Da Saude dos Servidores - Fundação FEMIB								
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 105.538,00	105.538,00 16.143,75	16.143,75 0,00	105.538,00 0,00
12.364.0034.2210.0000 Publicidade e Propaganda do Vestibular								
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0034.2416.0000 Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)								
647	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0034.2999.0000 Manutenção da Fundação								
648	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200.000,00 221.805,39	221.805,39 221.805,39	221.805,39 221.805,39	0,00 221.805,39
649	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	900.000,00 62.404,09	62.404,09 62.404,09	62.404,09 20,08	62.384,01 20,08
650	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	92.000,00 15.619,05	15.619,05 8.019,05	8.019,05 1.560,07	14.058,98 1.560,07
653	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
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	190.000,00 65.882,28	65.882,28 12.529,10	12.529,10 12.369,10	53.513,18 12.369,10
655	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 40.997,61	40.997,61 4.528,33	4.528,33 4.344,33	36.653,28 4.344,33
656	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.189,62	2.189,62 2.189,62	2.189,62 0,00	2.189,62 0,00
657	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00 17.000,00	17.000,00 58,90	58,90 0,00	17.000,00 0,00
659	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 725,00	725,00 0,00	0,00 0,00	725,00 0,00
TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB					5.750.000,00 855.561,04	855.561,04 367.578,23	367.578,23 240.098,97	615.462,07 240.098,97

Pág. 65/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

37 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					351.656.747,02	99.281.728,32	15.172.140,47	86.851.824,57
					99.281.728,32	15.172.140,47	12.429.903,75	12.429.903,75

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					14.472.401,04	14.472.401,04
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	5.269.666,00	5.269.666,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.678.326,14	1.678.326,14
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	925.241,86	925.241,86
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	738.025,66	738.025,66
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	18.774,96	18.774,96
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	130.805,75	130.805,75
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	162.803,55	162.803,55
8017	8017	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	353.971,71	353.971,71
8018	8018	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	15.705,00	15.705,00
7001	7001	323751	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7002	7002	323752	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7003	7003	323753	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7004	7004	323727	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7006	7006	323729	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7008	7008	323741	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7009	7009	323742	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7010	7010	323743	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7012	7012	323749	REPASSE CONCEDIDO SAAE - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00
7013	7013	323750	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7014	7014	323756	REPASSE CAMARA MUNICIPAL - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7015	7015	323755	REPASSE CONCEDIDO A FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7016	7016	323757	REPASSE CONCEDIDO A AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00
7017	7017	323758	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7018	7018	323759	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7019	7019	323760	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7020	7020	323761	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00
7021	7021	323762	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7022	7022	323763	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7023	7023	323764	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7024	7024	323765	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00
7025	7025	323766	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7026	7026	323767	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7027	7027	323768	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7028	7028	323769	REPASSE CONCEDIDO A 00003 - AUTARQUIA SAAE	110 - 000	0,00	0,00
7029	7029	323770	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7030	7030	323771	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7031	7031	323772	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO	110 - 000	0,00	0,00
7032	7032	323773	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAMS	110 - 000	0,00	0,00
7033	7033	323774	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00

Pág. 66/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

38 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					110 - 000			
7034	7034	323775	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		0,00	0,00
7035	7035	323776	REPASSE CONCEDIDO A 00004 - AUTARQUIA SAM		110 - 000		3.972.913,74	3.972.913,74
7036	7036	323777	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000		479.166,67	479.166,67
7037	7037	323778	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		727.000,00	727.000,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							28.809,42	28.809,42
9001	9001	313401	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323304	DIR SAÚDE SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9757	9574	323272	SALÁRIO FAMÍLIA		190 - 000		337,70	337,70
9759	9576	323288	CONSIGNADOS A RECEBER - FUNCIONARIOS		190 - 000		0,00	0,00
9792	9609	323242	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9799	9616	313105	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR		190 - 000		1.963,85	1.963,85
9800	9617	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		2.838,54	2.838,54
9801	9618	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9804	9621	323243	TAXA REEMISSÃO CARTÃO MAGNÉTICO		190 - 000		0,00	0,00
9807	9624	323257	UNIFORMES - CREDITO A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9813	9630	323267	DESCONTO AD VIAGEM		190 - 000		0,00	0,00
9822	9639	323313	GENTE SEGURADORA S.A.		190 - 000		0,00	0,00
9840	9657	323234	realizavel apurar		190 - 000		0,00	0,00
9841	9658	313203	ACERTO ISS		190 - 000		0,00	0,00
9863	9680	323264	CONV. MÉDICO REF A RESCISÃO		190 - 000		0,00	0,00
9868	9685	313102	CANCELAMENTO CONTRA VARIAÇÃO FIES 003.9187		190 - 000		23.669,33	23.669,33
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							67,54	67,54
9143	9143	313117	SALARIO FAMÍLIA		190 - 000		0,00	0,00
9215	9215	323254	SALARIO FAMÍLIA		190 - 000		0,00	0,00
9356	9356	313119	SALARIO FAMÍLIA		190 - 000		0,00	0,00
9851	9668	313101	SALARIO FAMÍLIA		190 - 000		67,54	67,54
9890	9707	313102	SALARIO FAMÍLIA		190 - 000		0,00	0,00
9895	9712	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							1.411,47	1.411,47
9134	9134	313113	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9357	9357	313120	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9758	9575	323287	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		1.411,47	1.411,47
9809	9626	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9850	9667	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)							851,50	851,50
9864	9681	323265	EMP' RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	851,50
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9768	9585	323229	INSS PJ RF (EFD-Reinf)		190 - 000		0,00	0,00
9848	9665	313205	TRIBUTOS FEDERAIS PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9858	9675	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							23.883,20	23.883,20
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		17.603,99	17.603,99
9735	9552	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		4.979,47	4.979,47
9805	9622	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	0,00



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28270548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: 2026.03.18 13:02:14-03:00

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28270548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844
 Localização: 2026.03.18 13:30:10-03:00

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28270548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: 2026.03.18 14:26:10-03:00

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28270548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: 2026.03.18 14:26:10-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_5ABE-726D-A66F-CFBC



Pág. 67/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

39 de 54

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
					190 - 000			
9867	9684	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		184,28	184,28
9883	9700	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.115,46	1.115,46
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							5.305,16	5.305,16
9775	9592	323262	Convenio Unimed - Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9776	9593	323256	Convenio Unimed - Dependentes -		190 - 000		0,00	0,00
9791	9608	323224	CONVENIO MEDICO UNIMED-SINDIVERV		190 - 000		0,00	0,00
9831	9648	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		3.282,55	3.282,55
9832	9649	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		1.900,61	1.900,61
9836	9653	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		90,00	90,00
9837	9654	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	32,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							517,30	517,30
9829	9646	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		517,30	517,30
9830	9647	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9866	9683	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							2.443,46	2.443,46
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9726	9543	323264	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS		190 - 000		237,65	237,65
9833	9650	323247	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		0,00	0,00
9843	9660	323238	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9860	9677	323255	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.071,66	1.071,66
9862	9679	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		1.134,15	1.134,15
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							896.565,01	896.565,01
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		52.504,55	52.504,55
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		10.224,92	10.224,92
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		13.808,45	13.808,45
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		20.414,86	20.414,86
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		129.236,63	129.236,63
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.201,80	10.201,80
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		395,41	395,41
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		56.499,63	56.499,63
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		75.049,88	75.049,88
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		72.775,00	72.775,00
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		3.752,97	3.752,97
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.813,33	3.813,33

Pág. 68/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

40 de 54

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
9035	9035	313109	SEGURO UNIMED - SINDISERV		190 - 000		1.153,63	1.153,63
9037	9037	323204	CAMARA - TRANSF. DUODECIMO INSS		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323210	ISSQN - RETENÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323211	CONVENIO ODONTOLOGICO SINDISERV		190 - 000		8.980,63	8.980,63
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		88.312,08	88.312,08
9048	9048	323219	CONVÊNIO VIVO (Sindiserv)		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323317	BÔNUS DE PARTC.NOS RESULTADOS-BCO DO RGVQ		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323222	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		11.406,42	11.406,42
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRADESCO CONSIGNADOS		190 - 000		23.929,23	23.929,23
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		64.057,55	64.057,55
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		13.466,67	13.466,67
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9728	9545	323267	CONSIGNADO BANCO DIGIMAIS		190 - 000		430,00	430,00
9731	9548	323277	Contribuicao - Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9732	9549	323209	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9733	9550	323293	Contribuicao Confederativa		190 - 000		2.639,41	2.639,41
9734	9551	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.342,08	1.342,08
9736	9553	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.999,36	2.999,36
9737	9554	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		1.847,50	1.847,50
9738	9555	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		50.882,85	50.882,85
9739	9556	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		420,00	420,00
9740	9557	323221	Convenio-Sindicato dos Servidores		190 - 000		0,00	0,00
9741	9558	323222	Taxas - Concurso Publico		190 - 000		0,00	0,00
9743	9560	323280	UNIMED SERVIDORES (EVENTOS FP 188/242)		190 - 000		13.712,86	13.712,86
9744	9561	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9745	9562	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		15.035,00	15.035,00
9746	9563	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		733,00	733,00
9747	9564	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		270,62	270,62
9748	9565	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		11.085,18	11.085,18
9749	9566	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		3.259,25	3.259,25
9750	9567	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		677,00	677,00
9751	9568	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9752	9569	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		208,33	208,33
9753	9570	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		22.161,39	22.161,39
9754	9571	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9755	9572	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		763,31	763,31
9760	9577	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.465,17	1.465,17

Pág. 69/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=48337048844, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=sem brancho, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=48337048844, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=sem brancho, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=48337048844, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=sem brancho, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
 Localização: Data: 2026.03.18 14:26:10-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo_5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

41 de 54

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
9761	9578	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		23.282,67	23.282,67
9762	9579	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	4.692,00
9763	9580	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		472,41	472,41
9770	9587	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		262,37	262,37
9771	9588	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTG. (ev.diversos)		190 - 000		0,00	0,00
9772	9589	323234	CONTR. ASSISTENCIAL SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9773	9590	323235	FGTS - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		190 - 000		367,63	367,63
9774	9591	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		933,33	933,33
9779	9596	323203	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9780	9597	323260	PASSAPORTE DA FEIRA DO BORDADO DE IBITINGA		190 - 000		0,00	0,00
9782	9599	323205	Contribuicao Associativa		190 - 000		0,00	0,00
9783	9600	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		0,00	0,00
9785	9602	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9786	9603	323213	CONTRIBUICAO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9787	9604	323261	CONCURSO PUBLICO PROCESSO SELETIVO		190 - 000		0,00	0,00
9788	9605	323258	CONVENIO-AMPLA CARD		190 - 000		0,00	0,00
9789	9606	323254	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA - não utilizar		190 - 000		0,00	0,00
9793	9610	323226	CONVENIO ODONTOLOGICO-SINDISERV		190 - 000		0,00	0,00
9794	9611	323227	VALE GÁS SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9808	9625	323259	CONVENIO - FAMILY CARD		190 - 000		0,00	0,00
9810	9627	323264	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI		190 - 000		1.238,19	1.238,19
9823	9640	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9825	9642	323219	Convênio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9826	9643	323220	Convênio Saude Dependentes		190 - 000		0,00	0,00
9827	9644	323221	Desc. Passaporte Feira		190 - 000		0,00	0,00
9828	9645	323258	Fundo de Reserva		190 - 000		0,00	0,00
9838	9655	323232	CONVENIO SAUDE DEPENDENTES		190 - 000		3.374,96	3.374,96
9839	9656	323233	MULTAS E JUROS		190 - 000		0,00	0,00
9842	9659	323259	JUROS FUNDO RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9844	9661	323253	NÃO UTILIZAR - SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00
9847	9664	323242	SINDISERV - CONV. ODONTOLOGICO		190 - 000		0,00	0,00
9849	9666	323235	BOLSA FORM. ESCOLA PUBL. E UNIVERSIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9854	9671	323203	Empréstimo Consignado		190 - 000		0,00	0,00
9855	9672	323204	I.R.R.F.		190 - 000		0,00	0,00
9856	9673	323207	CONTR.CONFED/MENSAL.SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9857	9674	323208	Oral Saúde		190 - 000		0,00	0,00
9869	9686	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		190 - 000		622,21	622,21
9870	9687	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		0,00	0,00
9871	9688	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	192,00
9872	9689	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		238,43	238,43
9875	9692	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		473,33	473,33
9876	9693	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.714,06	8.714,06
9877	9694	323263	UNIMED		190 - 000		17.087,91	17.087,91
9879	9696	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		945,34	945,34
9880	9697	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		1.918,38	1.918,38
9881	9698	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		1.905,40	1.905,40
9882	9699	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		20.275,52	20.275,52
9884	9701	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		859,30	859,30

Pág. 70/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

42 de 54

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
9885	9702	323216	NOVA OPTICA		190 - 000		117,15	117,15
9887	9704	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		171,00	171,00
9888	9705	323222	ANAFARMA		190 - 000		576,25	576,25
9889	9706	323240	SANTANDER		190 - 000		936,70	936,70
9891	9708	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		290,50	290,50
9892	9709	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		2.987,19	2.987,19
9894	9711	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		221,47	221,47
9896	9713	323268	ITAÚ		190 - 000		10.876,46	10.876,46
9897	9714	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		0,00	0,00
9898	9715	323270	SICREDI		190 - 000		1.717,99	1.717,99
9899	9716	323271	DROGAVEN		190 - 000		717,36	717,36
9902	9719	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		181,55	181,55
9903	9720	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							364,57	364,57
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		364,57	364,57
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							0,00	0,00
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
9817	9634	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2018.16.00017		190 - 000		0,00	0,00
9818	9635	323269	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0003577-93.2019.8.26.0236		190 - 000		0,00	0,00
9819	9636	323270	REPASSE DO CUMPRI SENT PROC N 0000172-10.2023.8.26.0236		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							3.633,86	3.633,86
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
9756	9573	313106	Oral Saude - Convenio Servidores		190 - 000		3.633,86	3.633,86
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							113.100,74	113.100,74
9038	9038	323302	FUSSESP-COSTURANDO NOVOS CAMINHOS		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323310	CUSTEIO SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323316	CUSTEIO MELHORIA SANTA CASA		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323312	REMUN DEP BANC SAUDE EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323313	CAMARA INSS SUPRIMENTO DESC PREF		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323260	Rendimento Propriedade Municipal		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323319	CUSTEIO SANTA CASA CONVENIO 531/2019		190 - 000		0,00	0,00
9214	9214	323252	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9221	9221	323263	DESCONTO EM FOLHA POR ORDEM JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9790	9607	323407	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA		190 - 000		0,00	0,00
9802	9619	323403	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL		190 - 000		0,00	0,00
9803	9620	323405	RENTABILIDADE DO FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9806	9623	323251	UNIFORMES		190 - 000		0,00	0,00
9814	9631	323406	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		0,00	0,00
9815	9632	323408	Convenio Unimed Servidores - Invertido.		190 - 000		0,00	0,00
9824	9641	323218	I.S.S. s/SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9859	9676	323254	SANTANDER - BOLSAS DE ESTUDOS		190 - 000		0,00	0,00

Pág. 71/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20250548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=sem branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20250548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=sem branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=20250548000140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=sem branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

43 de 54

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
9861	9678	323262	JUROS FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9865	9682	323266	I.R.R.F P J		190 - 000		0,00	0,00
9874	9691	323279	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		190 - 000		5.514,51	5.514,51
9886	9703	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		83.108,84	83.108,84
9893	9710	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		41,95	41,95
9901	9718	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		24.435,44	24.435,44
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	0,00
9820	9637	323311	RETENÇÃO A MAIOR - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9821	9638	323312	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							779.738,25	779.738,25
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		57.581,15	57.581,15
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		476.023,84	476.023,84
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		40.250,89	40.250,89
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.149,19	2.149,19
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
9729	9546	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		118.755,67	118.755,67
9742	9559	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9777	9594	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		0,00	0,00
9784	9601	323209	INSS - Autonomos		190 - 000		0,00	0,00
9798	9615	323236	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA		190 - 000		0,00	0,00
9852	9669	323250	INSS-DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		15.706,35	15.706,35
9853	9670	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
9878	9695	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		62.512,89	62.512,89
9900	9717	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		6.758,27	6.758,27
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							309.048,01	309.048,01
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		6.208,64	6.208,64
9058	9058	323307	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323308	IRRF ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9764	9581	323297	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		630,03	630,03
9765	9582	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		15.129,02	15.129,02
9766	9583	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		240.961,41	240.961,41
9767	9584	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9781	9598	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		0,00	0,00
9795	9612	323229	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9796	9613	323230	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9797	9614	323231	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9811	9628	323265	IRRF - ALUGUEIS		190 - 000		0,00	0,00
9812	9629	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		0,00	0,00
9835	9652	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		44.784,09	44.784,09



JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=48330318130214-033007
Recasta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=sem branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833
Localização: Para 2026.03.18 13:02:14-033007

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=48330318130214-033007
Recasta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=sem branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844
Localização: Para 2026.03.18 13:30:10-033007

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=48330318130214-033007
Recasta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AS, OU=sem branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839
Localização: Para 2026.03.18 13:02:14-033007

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026) CONSOLIDADO

44 de 54

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
9845	9662	323240	IRRF PESSOAS FISICAS		190 - 000		0,00	0,00
9846	9663	323241	IRRF PJ CONFORME IN 2145/2023		190 - 000		1.334,82	1.334,82
218850108 - ISS (F)							9.368,89	9.368,89
9730	9547	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.463,08	2.463,08
9778	9595	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		0,00	0,00
9834	9651	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		168,35	168,35
9873	9690	323335	ISSQN		190 - 000		6.737,46	6.737,46
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							0,00	0,00
9769	9586	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
9816	9633	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							16.647.509,42	16.647.509,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

29.077.413,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	727.000,00
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	727.000,00
SAMS	000	77777	CM	3.972.913,74
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	3.972.913,74
FEMIB	000	99999	CM	479.166,67
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	479.166,67
MOV TESOURO	001	100168-X	CM	128.564,32
1 111111900	MOVIMENTO TESOURO		110 - 000 GERAL	128.564,32
BB-CIDE	001	12076-6	CM	199.212,38
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	179.250,80
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	9.895,81
2 111115000	APLIC CURTO PRAZ		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	60,27
3 111115000	BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	9.835,54
IPVA	001	130026-1	CM	5.755,19
2 111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	5.755,19
DELEGACIA	001	130178-0		78.472,83
2 111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL	78.472,83
TRANSP ENS FUND	001	130185-3		978.890,34
2 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	44,29
4 111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	978.667,94
5 111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	178,11
FNDE-PEJA	001	14038-4	CE	1.630,83
2 111111900	FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	1.630,83
FUNDEB	001	16040-7	FU	435.092,32
1 111110200	FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	435.092,32
BB-SUPER SIMPLES	001	17063-1	CM	254.014,11
2 111111900	BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL	254.014,11

Pág. 73/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28270548900140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03:00

GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28270548900140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=28270548900140, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03:00

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

45 de 54

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
ICMS		001	180088-4					1.076.743,16
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.076.743,16
MOVIMENTO		001	180164-3					355,27
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		355,27
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					24,77
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		3,85
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					39.867,01
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		39.867,01
DSE - MERENDA		001	23666-7					19.068,23
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		16.816,70
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		2.251,53
MULTAS TRÂNSITO		001	238309					53.370,98
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		47.306,03
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		5.335,27
REF./AMPL. DE UB		001	25.544-0			SD		677.784,34
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		14,78
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		701,82
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		1,52
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		137.863,95
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		16.010,71
21	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.987,36
22	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		95,48
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052	Emendas P. Estaduais		183.344,71
24	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,15
25	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 053	Emendas P. Federais		53,83
26	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		323.074,66
Creche S. Ben.		001	25.653-6			CM		432.899,96
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		418.760,17
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
BB - QUALIS UBS		001	25.750-8					51.768,21
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		51.768,21
FEBOM		001	26.212-9					32.823,61
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		32.823,61
FNDE-AP.ED. INF.		001	26472-5					310.941,58
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio		310.941,58
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

Pág. 74/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=25270548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=25270548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=25270548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

46 de 54

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
CRECHE FLAMBOYANT	001	27580-8			CM			138.486,34
2	11111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		114.045,92
3	11111900		CRECHE FLAMBOYAN		110 - 000	GERAL		24.440,42
IPTU 2014	001	27589-1			CM			287.414,41
2	11111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		286.470,37
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		944,04
CONST.UPA-24HS	001	27630-8			CM			13.525,35
3	11111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		13.525,35
Const.UBS-JD.Ipe	001	27665-0			CM			3.570,36
2	11111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.694,90
3	11111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,46
REF.UBS V.BANCAR	001	27667-7			CM			15.048,14
2	11111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		15.048,14
REF.PSF V.MARIA	001	27668-5			CM			1.306,72
2	11111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.306,72
REF.UBS CARLOS N	001	27669-3			CM			4.991,53
2	11111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		4.991,53
PSF-SALUSTIANO	001	27670-7			CM			168,69
2	11111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		168,69
MERENDA-PNAE	001	27693-6			CM			40.032,21
3	11111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		33.538,66
8	11111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		6.493,55
AMP.UBS V.SIMÕES	001	27749			CM			10.967,17
3	11111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		10.967,17
FNDE-PNATE	001	27839-4			CM			3.769,48
2	11111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		3.769,48
AQ.EQUIP-SAUDE	001	27910-2			CM			1.142,62
2	11111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.136,00
3	11111900		AQ.EQUIP-SAUDE		110 - 000	GERAL		6,62
FNDE-BR.CARINHO	001	28.497-1			CM			1.429,04
2	11111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		1.429,04
ICMS-EXP.	001	283.142-2			CM			33.500,21
2	11111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		33.500,21
FUND DIR CRIANCA	001	28610-9			CM			115.960,27
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		115.960,27
AE PETI	001	29387-3			CM			24.057,96
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		24.055,67
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		2,29
BL GBF FNAS	001	29388-1			CM			68.780,49
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		68.083,78
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		696,71
PSB FNAS	001	29395-4			CM			25.225,73
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		23.753,77
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.067,84
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		116,74
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		287,38

Pág. 75/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

47 de 54

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
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X			CM		57.323,73
1	111110200		B. BRASIL ITAIPU		110 - 000	GERAL		57.323,73
CRIANCA FELIZ		001	30066-7					44.734,41
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		43.868,45
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		865,96
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					4.731,21
1	111110200		CUSTEIO SAMS		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.496,38
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
PSE MAC FNAS		001	30936-2					1.080,48
1	111110200		PSE MAC FNAS		500 - 022	Repassse Criança Feliz/Asilo		2,18
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		507,40
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					38.241,63
1	111110200		CUSTEIO SAUDE (EXAMES)		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		37.065,22
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		1.176,41
AUX FIN STA CASA		001	31742-X			CM		1.053,82
1	111110200		AUX FINANCEIRO SANTA CASA		300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.053,82
FUNDO DO IDOSO		001	32575-9			CM		27.624,59
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		27.570,32
2	111110200		FUNDO DO IDOSO		110 - 000	GERAL		54,27
CUSTEIO SANTA CA		001	32657-7			CM		592,45
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		592,45
DIR PRO SANTA CA		001	32658-5			CM		66,59
1	111110200		DIR PRO SANTA CASA		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		66,59
ACAO COLETA SELE		001	34478-8			CM		6.759,39
1	111110200		FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet.		6.759,39
FUND MUN MEIO AM		001	34680-2					43.876,31
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		110 - 000	GERAL		43.876,31
FEHIDRO II		001	35149-0			CM		429.727,29
1	111110200		Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		429.727,29
CUSTEIO SAUDE		001	35392-2			CM		23.155,68
1	111110200		CUSTEIO SAUDE		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		19.887,61
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		3.268,07
REF. PRACA RUI B		001	35639-5			CM		38.582,64
1	111110200		REFORMA PRACA RUI BARBOSA		100 - 003	Convenio DADE		4.294,61
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		34.288,03
MUSEU DO BORDAD		001	35759-6			CM		42.229,65
1	111110200		MUSEU DO BORDADO		100 - 003	Convenio DADE		3.436,88
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		38.792,77
CONST ALA INFANT		001	35893-2			CM		11.710,92
1	111110200		CONSTRUCAO DA ALA INFANTIL DA UP		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		4.351,29
2	111110200		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		7.359,63
CUSTEIO F.N.A.S		001	35938-6			CM		317,25
1	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 025	F.N.A.S		25,30
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		74,41

Pág. 76/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

48 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		217,54
FID			001 36225-5			CM		261.926,21
1	111110200		FID		100 - 079	FID - FUNDO EST DOS INTERES		261.926,21
PRACA JOR TIBIRI			001 36393-6			CM		37.849,42
1	111110200		REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA		100 - 003	Convenio DADE		5.969,07
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000	GERAL		31.880,35
TRANSP ALUNOS			001 36450-9					142.058,24
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		142.058,24
INVEST APAE			001 36495-9					143,92
1	111110200		INVESTIMENTO APAE		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		36,20
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		107,72
INV CRIAN FELIZ			001 36496-7					1.684,46
1	111110200		INV CRIAN FELIZ		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		1.557,48
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
INVEST EQ ASSIST			001 36497-5					14.482,29
1	111110200		INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		14.417,25
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
WAMICANGA			001 36544-0			CM		136.385,99
1	111110200		REST MICROBACIA WAMICANGA		100 - 060	FEHIDRO		136.385,99
SAI SOCIAL			001 37279-X			CM		527,23
2	111110200		SAI SOCIAL		500 - 028	CASA ABRIGO		527,23
PROCAD SUAS			001 37481-4					11.650,12
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		11.650,12
ENCARGOS FOLHA			001 37575-6			CM		3.674.790,26
1	111110200		ENCARGOS FOLHA		110 - 000	GERAL		3.674.790,26
RESERVA CEMITERI			001 37736-8			CM		905,36
1	111110200		RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO		110 - 000	GERAL		904,96
2	111110200		RESERVA CEMITERI		110 - 000	GERAL		0,40
EST DA REDE SUAS			001 37779-1			CM		97.467,03
1	111110200		SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SUAS		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		29.350,30
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		20.707,06
1	111110200		CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		938,32
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		19.768,74
TEATRO			001 38308-2					14.032,65
1	111110200		TEATRO		100 - 039	Convenio Construção Teatro		14.032,65
ESC TEM INTEGRAL			001 38319-8			CM		25.026,89
1	111110200		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		24.312,00
2	111110200		ESC TEM INTEGRAL		110 - 000	GERAL		464,66
3	111110200		ESC TEM INTEGRAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		250,23
cidad no campo			001 38669-3			CM		9.648,51
1	111110200		cidadania no campo 2030		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		9.611,31
2	111110200		cidad no campo		110 - 000	GERAL		37,20

Pág. 77/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

49 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111110200	001	38830-0		300	012		16.412,10
			CUSTEIO SANTA CASA					16.412,10
1	111110200	001	38948-X		500	025		1.316,17
			FNAS			F.N.A.S		1.316,17
1	111110200	001	39337-1		100	075		8.159,96
			RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389			SECRETARIA DE GOVERNO E F		1.517,65
2	111110200	001	39337-1		110	000		3.474,31
			RECAP CONV100389			GERAL		3.474,31
3	111310600	001	39337-1		190	000		3.168,00
			RECAP CONV100389			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.168,00
1	111110200	001	39341-X		500	053		33.816,04
			FRENTES FRIAS			FRENTES FRIAS		33.816,04
2	111111900	001	4.159-9		110	000		12.495,11
			PR.MINERAL			GERAL		12.495,11
1	111110200	001	40664-3		500	014		59.749,66
			VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL			ASSIST. SOCIAL - PSE		59.749,66
1	111110200	001	40668-6		500	014		506.142,19
			PROTECAO ESPECIAL			ASSIST. SOCIAL - PSE		506.142,19
2	111110200	001	40668-6		110	000		1.062,90
			PROTECAO ESPECIAL			GERAL		1.062,90
3	111110200	001	40668-6		190	000		372,74
			PROTECAO ESPECIAL			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		372,74
1	111110200	001	40669-4		500	051		642,95
			BENEFICIOS EVENTUAIS			ASSIST. BENEFICIOS EVENTUA		642,95
1	111110200	001	41178-7		100	069		42.599,12
			ALDIR BLANC 2026			PNAB - ALDIR BLANC		42.599,12
1	111111900	001	41346-1		100	060		193.551,62
			FEHIDRO			FEHIDRO		193.551,62
1	111110200	001	41643-6		220	015		104.634,95
			PREMIO EXCELENCIA DE EDUCAÇÃO			PREMIO EXCELENCIA DE EDUC		104.634,95
1	111110200	001	41785-8		500	030		152.070,73
			EMENDAS FEDERAIS			EMENDAS FEDERAIS		152.070,73
1	111110200	001	42133-2		500	014		29.488,06
			VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			ASSIST. SOCIAL - PSE		29.488,06
1	111110200	001	42167-7		500	030		332.126,45
			EMENDAS FEDERAIS ASSISTENCIA			EMENDAS FEDERAIS		332.126,45
2	111111900	001	50091-7		110	000		72.056,74
			ALIENAÇÃO ATIVOS			GERAL		72.056,74
3	111111900	001	50091-7		110	000		3.240,08
			ALIENAÇÃO ATIVOS			GERAL		3.240,08
2	111110200	001	50109-3		450	000		118.275,33
			MULTAS TRANSITO			TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		118.275,33
3	111110200	001	50109-3		110	000		3.258,63
			MULTAS TRANSITO			GERAL		3.258,63
4	111110200	001	50109-3		110	000		13.388,54
			MULTAS TRANSITO			GERAL		13.388,54
5	111310600	001	50109-3		190	000		5,02
			MULTAS TRANSITO			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5,02
1	111111900	001	50188-3		310	000		1.366,89
			RECEB DIVERSOS			SAÚDE-GERAL		1.366,89
3	111111900	001	50188-3		311	000		366,77
			RECEB DIVERSOS			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		366,77
4	111320102	001	50188-3		190	000		3,09
			RECEB DIVERSOS			MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,09
2	111111900	001	507982-9		110	000		3.972.706,56
			IPVA			GERAL		3.972.706,56
3	111111900	001	507982-9		100	000		3.259,66
			IPVA			GERAL - Convênios/entidades/fun		3.259,66
4	111111900	001	507982-9		100	000		248,40
			IPVA			GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40

Pág. 78/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

50 de 54

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.798,36
FPM		001	73.013-0		CM			531.980,36
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		531.980,36
ITR		001	73.028-9		CM			35.377,03
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		35.377,03
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			3.106,39
2	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		3.104,86
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		1,53
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			49.391,60
2	111111900		REC. HIDRI		110 - 000	GERAL		49.029,81
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			67.335,81
1	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		1.197,03
3	111111900		ARRECADADA		110 - 000	GERAL		65.743,78
5	111111900		ARRECADADA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		395,00
Movimento		001	76.000-5		CM			10.245,44
1	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		10.245,44
Movimento		033	126-7		CM			17.030,96
1	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		17.030,96
MOVIMENTO		033	45.0007-7		CM			31.981,82
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		31.981,82
EP_AS_BRAGA		104	006240338		CM			106.059,11
1	111110200		EP_AS_BRAGA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.059,11
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
APLICAÇÃO-CAIXA		104	008820040-7		CM			851.912,67
3	114410105		APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		851.912,67
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			489.611,34
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		479.701,95
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.909,39
ED.25%		104	0475		ED			34.624,28
4	111110200		EDUCAÇÃO 25%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		34.624,28
EPF-A JARDIM		104	05729614655		CM			353.880,22
1	111110200		EMENDA DEP. FEDERAL ARNALDO JARDIM		300 - 053	Emendas P. Federais		349.993,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-A. JARDIM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		3.887,22
EP.MARA_GABRILLI		104	05746919477		SD			263.648,16
1	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		300 - 053	Emendas P. Federais		250.000,00
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.648,16
EP_C_RUSSOMANO		104	05746919493		SD			210.068,60
1	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		10.068,60
EPF-AD BARROSO		104	05746919515		CM			154.441,16
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD BARROSO		300 - 053	Emendas P. Federais		150.000,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD BARROSO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4.441,16
EPF-L..PHILIPPE		104	05747659070		CM			206.331,57
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00

Pág. 79/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN
GONCALVES PEREIRA:3679471
4833

Assinado digitalmente por JEAN
GONCALVES PEREIRA:36794714833
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=28270548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
(e-CPF A3, OU=(sem brancos)), 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=28270548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
(e-CPF A3, OU=(sem brancos)), CN=GABRIELA
APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO
ANTONIO
FIORENTINO:
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO
ANTONIO FIORENTINO:3210846839
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=28270548000140, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
(e-CPF A3, OU=(sem brancos)), CN=FLORISVALDO ANTONIO
FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

51 de 54

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		6.331,57
TRANSF_MUNICIPIO 104 05752843282					CM			-1.123.983,36
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-1.162.427,20
2	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		61,82
3	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		13,00
5	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		113,37
6	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8,89
7	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		38.246,76
EMENDAS_IMP_ 104 05752843290					CM			2.083.560,83
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		2.078.036,36
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,15
3	111110200		EMENDAS_IMP_		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.524,32
RECEITAS_VISA 104 05752843312								89.836,63
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		797,79
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		88.176,94
3	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		861,90
TRANSF_S_CASA_ML 104 05752843380					CM			-1.667.271,33
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		-1.670.269,14
2	111320102		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.919,76
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		372,98
5	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
FMS-CUSTEIO 104 05758432853					SD			563.052,04
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		60,53
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		88,56
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		75,86
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		4,12
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		21.860,68
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		30.195,02
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		39.831,26
8	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni		71.979,45
9	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		0,65
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		1.490,00
11	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		52.351,68
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		3.300,70
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.984,90
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊU		26.995,83
16	111110200		FMS-CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.v		55.114,00
18	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		231.139,00
19	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		26.532,90
20	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		46,90
FMS-INVESTIMENTO 104 05758432861					SD			92.156,16
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		20.776,30
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			9.083,12
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		89,82
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		8.993,30
EPF-BOLSONARO 104 05758432888					SD			15.751,16
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		13.946,64
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		1.804,52
EPF-BILYNSK 104 05758432896								14.830,37
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS - BILINSK		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		7.372,86
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-BILINSK		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		7.457,51
FMS-CUSTEIO PAP 104 05758432918					SD			13.046,23

Pág. 80/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.03.18 13:30:10-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=42870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branch), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839 Localização: Data: 2026.03.18 13:02:14-03'00'





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

52 de 54

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		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.574,11
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
FEIRA DO BORDADO 104 062-9 CM 314.243,86								
1	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		173.801,17
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/func		48.543,44
3	111110200		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		91.899,16
4	111310600		FEIRA DO BORDADO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,09
EMENDA FEDERAL 104 06240354 CM 264.132,48								
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		14.132,48
SAUDE-AQ.EQS. 104 065-3 CM 6.783,12								
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		6.783,12
PS-CENTRAL-EQ. 104 067-0 CM 24.940,27								
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		24.940,27
PROVISAO_2 104 0710324 CM 8.539,47								
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.539,47
CIP 104 14-9 NV 3.661.181,49								
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		3.661.178,49
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3,00
IPTU 104 24-6 90.230,99								
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		90.230,99
CEF-REC F- PASEP 104 2491-1 NV 159.807,10								
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
FUNDO DE RESERVA 104 32-7 385.610,65								
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		385.610,65
MOVIMENTO 104 40-8 CM 3.656.914,31								
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		3.656.914,31
OBRIGAÇÕES 13º 104 41-6 CM 1.917.447,36								
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		1.917.447,36
ASSIST.SOCIAL 104 46-7 CM 4.318,30								
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.210,40
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 100.000,00								
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		100.000,00
REC. HIDRICOS 104 50-5 CM 983.800,16								
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		983.800,16
Movimento 104 500-0 CM 1.723.536,66								
1	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1.723.536,66
FUNDO ESP. PETRO 104 51-3 CM 494.991,20								
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		494.991,20
MOVIMENTO 104 52-1 CM 12.549,94								
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7.123,88
10	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.425,35
15	111110200		MOVIMENTO		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,71

Pág. 81/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

53 de 54

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
MULTA TRANS.		104	53-0		CM			23.723,44
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		18.854,25
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		4.066,32
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
IMPS		104	54-8		CM			103.062,88
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		8.295,70
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		88.577,12
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
CONS ESCOLA FNDE		104	574195555-6					1.501.711,42
1	111110200		CONTRUÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL		220 - 014	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPC		1.501.711,42
MOVIMENTO		104	575266182-6					1.299.328,44
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.288.512,26
2	111110602		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		10.816,18
CAIXA - CEF		104	575276418		CM			-440.841,66
1	111111900		Caixa Econômica Federal		110 - 000	GERAL		-445.611,54
2	111111900		Caixa Econômica Federal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.769,88
13º Salário		104	59-9		AA			40.000,00
1	111320102		Aplicação 13 salário dos servidores.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		40.000,00
Aplicação		104	60-2		AA			15.336.324,30
2	111115000		Aplicação		110 - 000	GERAL		15.336.324,30
FIISAAE		104	61-0		AA			246.196,30
1	111115000		Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		110 - 000	GERAL		246.196,30
CRECHE FNDE		104	647076-7		CM			682.453,12
1	111110200		CRECHE FNDE		212 - 003	CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE		167.577,37
3	111110200		CRECHE FNDE		110 - 000	GERAL		514.875,75
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			84.509,69
1	111110200		DEPÓSITOS E CAUÇÕES		110 - 000	GERAL		84.509,69
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			777.789,02
2	111110200		SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE		220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		620.614,61
3	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		150.120,14
4	111110200		SAL.ED. QSE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		0,13
6	111110200		SAL.ED. QSE		110 - 000	GERAL		93,50
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.960,64
FUNDEB EDUCA		104	672013-5		FU			3.645.488,10
1	111110200		FENDEB EDUCAÇÃO		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		1.563.854,84
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		1.524.781,78
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		556.777,38
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		74,10
TRANSF ESP FEDER		104	672014-3					137.148,39
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		137.148,39
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1		CM			271.218,01
1	111110200		TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL		100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		247.673,58
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000	GERAL		23.544,43

Pág. 82/84 - Matéria Recebida nº 195/2026 - Prot. 882/2026 19/03/2026 17:03. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839

Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC





MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

CONSOLIDADO

54 de 54

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
INFRAEST URBANA 104 672016-0								
1	111110200		INFRAESTRUTURA URBANA		100 - 000	CM	223.240,92	223.240,92
3	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL	46.594,01	46.594,01
AQUISIÇÃO VEICUL 104 672017-8								
1	111110200		AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA		300 - 046	Aquisição de veículo para saúde	5.319,88	5.319,88
2	111110200		AQUISIÇÃO VEICUL		110 - 000	GERAL	1.728,00	1.728,00
Res. St Exedito 104 71018-9								
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Exedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped	408,69	408,69
Resi. Ibitin III 104 71019-7								
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting	288,17	288,17
CONCURSOS 104 71020-0								
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL	76.476,95	76.476,95
ARRECAD BRADESCO 104 71029-4								
1	111110200		ARRECADACAO BRADESCO		110 - 000	GERAL	18.274,61	18.274,61
2	111310100		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.141,92	2.141,92
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL	144.278,72	144.278,72
Movimento 341 09268-1								
1	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL	18.696,39	18.696,39
MOVIMENTO 341 30500								
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL	173,94	173,94
FOLHA DE PAGTO 341 30501								
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL	0,01	0,01
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	260,47	260,47
4	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,83	0,83
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	231,10	231,10
8	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL	7,59	7,59
ARRECADACAO ITAU 341 41999-1								
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL	49.444,73	49.444,73
TOTAL DO SALDO								63.278.989,39

TOTAL GERAL

92.356.402,56

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 IBITINGA, 31 de janeiro de 2026

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: 2026.03.18 17:04:29-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO
PREFEITO MUNICIPAL

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: 2026.03.18 13:00:33-03'00'

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

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:4537048844
 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:4537048844
 Localização:
 Data: 2026.03.18 13:28:55-03'00'
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.2.0

GABRIELA VERIDIANO
TESOUREIRO





Para validar visite https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 5ABE-726D-A66F-CFBC