



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 328/2026**

**Ofício Nº 668/2026**  
**Ibitinga, 17 de abril 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 março 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](http://www.ibitinga.sp.gov.br) - CNPJ: 45.231.460/0001-50

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) 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	61.397.873,93	33.972.615,96	95.370.489,89	-278.340.852,45
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		57.830.328,69	5.218.143,47	2.869.331,82	8.087.475,29	-49.742.853,40
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		51.238.019,53	4.771.593,71	2.583.245,08	7.354.838,79	-43.883.180,74
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		23.436.372,41	870.134,91	717.086,70	1.587.221,61	-21.849.150,80
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		19.184.178,00	383.584,22	274.887,34	658.471,56	-18.525.706,44
1112.50.0.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		15.430.214,00	29.698,26	40.322,49	70.020,75	-15.360.193,25
1112.50.0.1.00.01	001	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	01-110 000	15.430.214,00	29.698,26	40.322,49	70.020,75	-15.360.193,25
1112.50.0.2.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M		143.424,00	1.635,48	822,18	2.457,66	-140.966,34
1112.50.0.2.00.01	002	IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT. URBANA - MULTA E JUROS	01-110 000	143.424,00	1.635,48	822,18	2.457,66	-140.966,34
1112.50.0.3.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		2.219.360,00	237.121,18	149.837,33	386.958,51	-1.832.401,49
1112.50.0.3.00.01	003	IMP. SOBRE A PROPR PREDIAL E TERRIT. URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110 000	2.219.360,00	237.121,18	149.837,33	386.958,51	-1.832.401,49
1112.50.0.4.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D		1.391.180,00	115.129,30	83.905,34	199.034,64	-1.192.145,36
1112.50.0.4.00.01	004	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	01-110 000	1.391.180,00	115.129,30	83.905,34	199.034,64	-1.192.145,36
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		4.252.194,41	486.550,69	442.199,36	928.750,05	-3.323.444,36
1112.53.0.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		4.195.100,41	486.367,49	427.756,77	914.124,26	-3.280.976,15
1112.53.0.1.00.01	005	IMP SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	01-110 000	4.195.100,41	486.367,49	427.756,77	914.124,26	-3.280.976,15
1112.53.0.2.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.600,00	74,29	14.442,59	14.516,88	12.916,88
1112.53.0.2.00.01	006	ITBI - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.600,00	74,29	14.442,59	14.516,88	12.916,88
1112.53.0.3.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		50.817,00	72,83	0,00	72,83	-50.744,17
1112.53.0.3.00.01	007	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-110 000	50.817,00	72,83	0,00	72,83	-50.744,17
1112.53.0.4.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		4.677,00	36,08	0,00	36,08	-4.640,92
1112.53.0.4.00.01	008	ITBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	4.677,00	36,08	0,00	36,08	-4.640,92
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		11.840.311,60	1.644.274,18	758.694,40	2.402.968,58	-9.437.343,02
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		11.840.311,60	1.644.274,18	758.694,40	2.402.968,58	-9.437.343,02
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		9.935.871,60	1.369.932,28	591.350,86	1.961.283,14	-7.974.588,46
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP		9.935.871,60	1.369.932,28	591.350,86	1.961.283,14	-7.974.588,46
1113.03.1.1.00.01	009	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	01-110 000	9.935.871,60	1.369.932,28	591.350,86	1.961.283,14	-7.974.588,46
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.904.440,00	274.341,90	167.343,54	441.685,44	-1.462.754,56
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.904.440,00	274.341,90	167.343,54	441.685,44	-1.462.754,56
1113.03.4.1.00.01	010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	01-110 000	1.904.440,00	274.341,90	167.343,54	441.685,44	-1.462.754,56
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		15.961.335,52	2.257.184,62	1.107.463,98	3.364.648,60	-12.596.686,92
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		15.961.335,52	2.257.184,62	1.107.463,98	3.364.648,60	-12.596.686,92
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		15.961.335,52	2.257.184,62	1.107.463,98	3.364.648,60	-12.596.686,92
1114.51.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		15.671.540,22	2.166.915,43	1.071.789,34	3.238.704,77	-12.432.835,45
1114.51.1.1.00.02	011	ISSQN-PRINCIPAL	01-110 000	15.671.540,22	2.166.915,43	1.071.789,34	3.238.704,77	-12.432.835,45
1114.51.1.2.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS		154.966,50	33.911,43	12.436,16	46.347,59	-108.618,91
1114.51.1.2.00.01	012	ISSQN SIMPLES NACIONAL-MULTAS JUROS	01-110 000	154.966,50	33.911,43	12.436,16	46.347,59	-108.618,91
1114.51.1.3.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		88.611,00	40.895,36	13.358,64	54.254,00	-34.357,00

Pág. 2/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 27/04/2026 17:28 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Fone: (14) 36.19.96.20-20200

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:09:54-03'00"  
Fone: (14) 36.19.96.20-20200

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:31:14-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA</b>								
1114.51.1.3.00.01	013	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	88.611,00	40.895,36	13.358,64	54.254,00	-34.357,00
1114.51.1.4.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		46.217,80	15.462,40	9.879,84	25.342,24	-20.875,56
1114.51.1.4.00.01	014	ISSQN SIMPLES NACIONAL-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	46.217,80	15.462,40	9.879,84	25.342,24	-20.875,56
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		6.592.309,16	446.549,76	286.086,74	732.636,50	-5.859.672,66
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		993.802,36	176.568,24	96.340,38	272.908,62	-720.893,74
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		821.377,96	122.875,04	60.336,70	183.211,74	-638.166,22
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL		762.334,06	109.636,79	55.513,17	165.149,96	-597.184,10
1121.01.0.1.00.01	015	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	01-110 000	462.334,06	109.636,79	55.513,17	165.149,96	-297.184,10
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	5.980,31	2.305,95	8.286,26	3.292,26
1121.01.0.2.00.01	017	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-MULTAS E JUROS	01-110 000	4.994,00	5.980,31	2.305,95	8.286,26	3.292,26
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA		40.857,60	4.715,79	1.668,17	6.383,96	-34.473,64
1121.01.0.3.00.01	018	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	40.857,60	4.715,79	1.668,17	6.383,96	-34.473,64
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		13.192,30	2.542,15	849,41	3.391,56	-9.800,74
1121.01.0.4.00.01	019	TAXAS INSP.CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA M/JUROS	01-110 000	13.192,30	2.542,15	849,41	3.391,56	-9.800,74
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		172.424,40	53.693,20	36.003,68	89.696,88	-82.727,52
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL		172.424,40	53.693,20	36.003,68	89.696,88	-82.727,52
1121.50.0.1.00.01	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-310 000	172.424,40	53.693,20	36.003,68	89.696,88	-82.727,52
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.598.506,80	269.981,52	189.746,36	459.727,88	-5.138.778,92
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		5.598.506,80	269.981,52	189.746,36	459.727,88	-5.138.778,92
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL		4.538.257,50	136.820,09	120.667,02	257.487,11	-4.280.770,39
1122.01.0.1.00.01	021	TAXAS PELAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM GERAIS - PRINCÍPAL	01-110 000	3.812.833,50	59.363,16	57.610,52	116.973,68	-3.695.859,84
1122.01.0.1.00.03	022	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	04-110 000	700.000,00	69.590,97	40.965,50	110.556,47	-589.443,53
1122.01.0.1.00.08	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL FEMIB	01-110 000	25.424,00	7.865,96	22.091,00	29.956,96	4.532,96
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS E JUROS		26.294,80	21.310,03	258,46	21.568,49	-4.726,31
1122.01.0.2.00.01	024	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	04-110 000	8.000,00	267,29	38,99	306,28	-7.693,71
1122.01.0.2.00.01	025	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	18.294,80	21.042,74	219,47	21.262,21	2.967,41
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA		807.214,00	76.700,37	44.426,11	121.126,48	-686.087,52
1122.01.0.3.00.01	026	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	707.214,00	70.415,79	42.474,22	112.890,01	-594.323,99
1122.01.0.3.00.01	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	100.000,00	6.284,58	1.951,89	8.236,47	-91.763,53
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M		226.740,50	35.151,03	24.394,77	59.545,80	-167.194,70
1122.01.0.4.00.01	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110 000	218.740,50	34.156,76	24.069,06	58.225,82	-160.514,68
1122.01.0.4.00.01	029	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS	04-110 000	8.000,00	994,27	325,71	1.319,98	-6.680,02
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		9.081.092,40	944.705,90	456.299,20	1.401.005,10	-7.680.087,30

Esta é uma cópia digitalmente assinada por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO. Matr. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Pág. 3/84 - Materia Recebidã n.º 328/2026



**EAN CALVES**  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: 45321460-0001-50

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:**  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Localização: 45321460-0001-50  
Data: 2026.04.17 08:09:54-03'00"  
Fonte: PDF Reader Versão: 2025.2.0

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:**  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 45321460-0001-50  
Data: 2026.04.17 11:31:14-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

Pag 03 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		77.120,00	9.384,18	4.352,55	13.736,73	-63.383,27
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		77.120,00	9.384,18	4.352,55	13.736,73	-63.383,27
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		77.120,00	9.384,18	4.352,55	13.736,73	-63.383,27
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		77.120,00	9.384,18	4.352,55	13.736,73	-63.383,27
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		77.120,00	9.384,18	4.352,55	13.736,73	-63.383,27
1215.01.1.1.00.01	030	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL	01-601 000	77.120,00	9.384,18	4.352,55	13.736,73	-63.383,27
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40	935.321,72	451.946,65	1.387.268,37	-7.616.704,03
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40	935.321,72	451.946,65	1.387.268,37	-7.616.704,03
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.003.972,40	935.321,72	451.946,65	1.387.268,37	-7.616.704,03
1241.50.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.700.000,00	888.763,35	422.526,41	1.311.289,76	-5.388.710,24
1241.50.0.1.00.01	031	CONTR PARA O CUST. DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	01-110 000	6.700.000,00	888.763,35	422.526,41	1.311.289,76	-5.388.710,24
1241.50.0.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.826.810,00	137,93	18,74	156,67	-1.826.653,33
1241.50.0.2.00.01	032	CIP - MULTA E JUROS	01-110 000	1.826.810,00	137,93	18,74	156,67	-1.826.653,33
1241.50.0.3.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		332.904,00	31.632,73	19.330,22	50.962,95	-281.941,05
1241.50.0.3.00.01	033	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	332.904,00	31.632,73	19.330,22	50.962,95	-281.941,05
1241.50.0.4.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		144.258,40	14.787,71	10.071,28	24.858,99	-119.399,41
1241.50.0.4.00.01	034	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA-M/JUROS	01-110 000	144.258,40	14.787,71	10.071,28	24.858,99	-119.399,41
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		6.540.094,90	1.097.827,70	626.186,64	1.724.014,34	-4.816.080,56
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		40.907,90	2.470,46	3.592,79	6.063,25	-34.844,65
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		40.907,90	2.470,46	3.592,79	6.063,25	-34.844,65
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		40.907,90	2.470,46	3.592,79	6.063,25	-34.844,65
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		40.907,90	2.470,46	3.592,79	6.063,25	-34.844,65
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL		12.924,00	2.287,72	1.765,94	4.053,66	-8.870,34
1311.01.1.1.00.01	035	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	01-110 000	4.924,00	1.314,28	1.263,38	2.577,66	-2.346,34
1311.01.1.1.00.01	036	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL	04-110 000	8.000,00	973,44	502,56	1.476,00	-6.524,00
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	133,57	1.103,20	1.236,77	-17.029,23
1311.01.1.3.00.01	038	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	18.266,00	133,57	1.103,20	1.236,77	-17.029,23
1311.01.1.4.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		7.423,30	49,17	723,65	772,82	-6.650,48
1311.01.1.4.00.01	039	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	7.423,30	49,17	723,65	772,82	-6.650,48
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		6.499.187,00	1.095.357,24	622.593,85	1.717.951,09	-4.781.235,99
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		6.383.221,00	1.095.357,24	622.593,85	1.717.951,09	-4.665.269,99
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.383.221,00	1.095.357,24	622.593,85	1.717.951,09	-4.665.269,99
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		6.383.221,00	1.095.357,24	622.593,85	1.717.951,09	-4.665.269,99
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		6.383.221,00	1.095.357,24	622.593,85	1.717.951,09	-4.665.269,99
1321.01.1.1.00.01	040	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO PROPRIO	02-111 000	0,00	177.652,61	160,00	177.812,61	177.812,61
1321.01.1.1.00.02	041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	02-111 000	0,00	15.251,09	6.276,04	21.527,13	21.527,13
1321.01.1.1.00.02	042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	04-111 000	0,00	3.854,77	4.086,92	7.941,69	7.941,69

Pág. 4/84 - Matéria Recebida nº 3287/2026 - Prot. 4131/2026-22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: 04/11/2026 16:19:06:20-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Es estou gerando este documento  
Localização: 04/11/2026 04:17:08:09:54-0300  
Font: CDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 04/11/2026 11:31:14-0300





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) 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	14.438,00	6.137,74	20.575,74	20.575,74
1321.01.1.1.00.04	044	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - PROPRIO	01-311 000	5.400,00	120.482,97	69.065,09	189.548,06	184.148,06
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	2.503,72	1.113,52	3.617,24	3.617,24
1321.01.1.1.00.06	047	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SAUDE - FEDERAL	05-311 000	0,00	1.895,77	621,13	2.516,90	2.516,90
1321.01.1.1.00.07	048	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - PROPRIO	01-511 000	0,00	3.350,97	1.589,01	4.939,98	4.939,98
1321.01.1.1.00.08	049	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - ESTADO	02-511 000	0,00	12.324,99	5.059,09	17.384,08	17.384,08
1321.01.1.1.00.09	050	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ASSISTENCIA - FEDERAL	05-110 000	0,00	14.330,27	2.483,55	16.813,82	16.813,82
1321.01.1.1.00.10	051	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CIDE	01-131 000	0,00	3.428,62	1.561,93	4.990,55	4.990,55
1321.01.1.1.00.11	052	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - ESTADO	02-211 000	0,00	10.529,57	4.481,14	15.010,71	15.010,71
1321.01.1.1.00.12	053	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFANTIL - FEDERAL	05-211 000	0,00	14.098,49	6.735,70	20.834,19	20.834,19
1321.01.1.1.00.13	054	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - PROPRIO	01-221 000	0,00	9.591,80	229,73	9.821,53	9.821,53
1321.01.1.1.00.14	055	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - ESTADO	02-221 000	0,00	27.213,91	13.113,56	40.327,47	40.327,47
1321.01.1.1.00.15	056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDAMENTAL - FEDERAL	05-221 000	0,00	37.809,01	19.285,16	57.094,17	57.094,17
1321.01.1.1.00.16	057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS MULTA DE TRANSITO	01-411 000	0,00	3.647,18	1.804,00	5.451,18	5.451,18
1321.01.1.1.00.17	058	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	10.670,00	33.537,84	17.586,87	51.124,71	40.454,71
1321.01.1.1.00.17	059	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	01-110 000	5.167.151,00	411.889,99	213.773,84	625.663,83	-4.541.487,17
1321.01.1.1.00.17	060	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	04-110 000	1.200.000,00	169.600,69	201.677,77	371.278,46	-828.721,54
1321.01.1.1.00.18	061	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	02-263 000	0,00	7.924,98	45.752,06	53.677,04	53.677,04
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	5.315.465,89	2.803.001,12	8.118.467,01	-26.761.041,49
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.024.020,00	5.208.465,75	2.775.395,09	7.983.860,84	-25.040.159,16
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		33.024.020,00	5.208.465,75	2.775.395,09	7.983.860,84	-25.040.159,16
1611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		32.960.000,00	5.189.315,75	2.775.395,09	7.964.710,84	-24.995.289,16
1611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		28.300.000,00	3.435.017,39	2.367.031,70	5.802.049,09	-22.497.950,91
1611.01.0.1.00.01	063	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV.DISTRIB ÁGUA - PR	04-110 000	16.000.000,00	2.044.406,89	1.411.655,93	3.456.062,82	-12.543.937,18
1611.01.0.1.00.02	064	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO ESGOTO - PRINC	04-110 000	12.300.000,00	1.390.610,50	955.375,77	2.345.986,27	-9.954.013,73
1611.01.0.2.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		160.000,00	13.227,77	8.156,09	21.383,86	-138.616,14
1611.01.0.2.00.01	065	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN - MULTAS E JUR	04-110 000	80.000,00	5.622,86	3.415,27	9.038,13	-70.961,87
1611.01.0.2.00.02	066	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB ÁGUA -MU	04-110 000	80.000,00	7.604,91	4.740,82	12.345,73	-67.654,27
1611.01.0.3.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		3.400.000,00	1.651.861,09	357.277,17	2.009.138,26	-1.390.861,74

Pág. 5/84 - Matéria Recebida nº 3287/2026 - Prot. 14317/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo  
Data: 2026.04.17 08:09:54-03'00"  
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo  
Data: 2026.04.17 11:31:14-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

Pag 05 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	971.109,78	207.664,88	1.178.774,66	-621.225,34
1611.01.0.3.00.02	068	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	1.600.000,00	680.751,31	149.612,29	830.363,60	-769.636,40
1611.01.0.4.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.100.000,00	89.209,50	42.930,13	132.139,63	-967.860,37
1611.01.0.4.00.01	069	SERV. ADUÇÃO. CAPTAÇÃO, TRATAMENTO,-DÍVIDA ATIVA -MULTA E JU	04-110 000	550.000,00	50.447,17	24.525,63	74.972,80	-475.027,20
1611.01.0.4.00.02	070	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA	04-110 000	550.000,00	38.762,33	18.404,50	57.166,83	-492.833,17
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		64.020,00	19.150,00	0,00	19.150,00	-44.870,00
1611.02.0.1.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		64.020,00	19.150,00	0,00	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	19.150,00	0,00	19.150,00	-44.870,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50	107.000,14	27.606,03	134.606,17	-1.720.882,33
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50	107.000,14	27.606,03	134.606,17	-1.720.882,33
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.855.488,50	107.000,14	27.606,03	134.606,17	-1.720.882,33
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.781.867,70	41.835,13	22.591,13	64.426,26	-1.717.441,44
1699.99.0.1.00.01	072	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	01-110 000	1.781.867,70	40.288,03	22.104,61	62.392,64	-1.719.475,06
1699.99.0.1.00.08	073	RECEITA FEIRA DO BORDADO	01-110 000	0,00	1.547,10	486,52	2.033,62	2.033,62
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		2.198,00	36,12	13,28	49,40	-2.148,60
1699.99.0.2.00.01	074	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	2.198,00	36,12	13,28	49,40	-2.148,60
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		54.942,00	64.303,69	4.435,88	68.739,57	13.797,57
1699.99.0.3.00.01	075	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	54.942,00	2.438,20	2.030,54	4.468,74	-50.473,26
1699.99.0.3.00.07	076	RECEITA FEIRA DO BORDADO - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	61.865,49	2.405,34	64.270,83	64.270,83
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		16.480,80	825,20	565,74	1.390,94	-15.089,86
1699.99.0.4.00.01	077	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS GERAL	01-110 000	16.480,80	825,20	565,74	1.390,94	-15.089,86
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		261.854.782,84	48.398.493,91	26.530.982,73	74.929.476,64	-186.925.306,20
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		106.516.936,00	18.259.755,22	7.728.329,30	25.988.084,52	-80.528.851,48
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		72.787.723,00	14.659.216,16	4.937.664,76	19.596.880,92	-53.190.842,08
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		72.392.985,00	14.630.336,26	4.934.707,72	19.565.043,98	-52.827.941,02
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		66.853.126,00	14.630.336,26	4.934.707,72	19.565.043,98	-47.288.082,02
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		66.853.126,00	14.630.336,26	4.934.707,72	19.565.043,98	-47.288.082,02
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-110 000	66.853.126,00	14.630.336,26	4.934.707,72	19.565.043,98	-47.288.082,02
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	28.879,90	2.957,04	31.836,94	-362.901,06
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		394.738,00	28.879,90	2.957,04	31.836,94	-362.901,06
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	394.738,00	28.879,90	2.957,04	31.836,94	-362.901,06
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.573.513,00	217.344,76	137.331,00	354.675,76	-1.218.837,24
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		76.460,00	7.407,39	3.434,21	10.841,60	-65.618,40

Pág. 6/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prof. 14531/2026 22/04/2026 17:28 - Esta é uma cópia do digital assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



EA  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo  
Data: 2026.04.17 08:09:54-03'00"  
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo  
Data: 2026.04.17 11:31:14-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) 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	7.407,39	3.434,21	10.841,60	-65.618,40
1712.50.0.1.00.01	081	ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	01-110 000	0,00	7.407,39	3.434,21	10.841,60	10.841,60
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	2.125,15	862,50	2.987,65	452,65
1712.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		2.535,00	2.125,15	862,50	2.987,65	452,65
1712.51.0.1.00.01	083	COTA-PARTE DA COMPE FINAN PELA EXPLORAÇÃO MINERAL - CFEM	01-110 000	2.535,00	2.125,15	862,50	2.987,65	452,65
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		1.494.518,00	207.812,22	133.034,29	340.846,51	-1.153.671,49
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		30.260,00	8.697,17	21.651,59	30.348,76	88,76
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		30.260,00	8.697,17	21.651,59	30.348,76	88,76
1712.52.1.1.00.01	084	COTA-PARTE DA COMPEN FINAN PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL 7990/89	01-110 000	30.260,00	8.697,17	21.651,59	30.348,76	88,76
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		1.464.258,00	199.115,05	111.382,70	310.497,75	-1.153.760,25
1712.52.4.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL		1.464.258,00	199.115,05	111.382,70	310.497,75	-1.153.760,25
1712.52.4.1.00.01	085	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	01-110 000	1.464.258,00	199.115,05	111.382,70	310.497,75	-1.153.760,25
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		24.816.700,00	2.416.801,74	1.508.123,84	3.924.925,58	-20.891.774,42
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		22.828.700,00	2.370.301,74	1.293.173,84	3.663.475,58	-19.165.224,42
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	516.567,00	85.926,57	602.493,57	-4.530.706,43
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.133.200,00	516.567,00	85.926,57	602.493,57	-4.530.706,43
1713.50.1.1.00.01	086	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	05-301 000	5.133.200,00	406.339,00	30.812,57	437.151,57	-4.696.048,43
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	110.228,00	55.114,00	165.342,00	165.342,00
1713.50.1.1.00.04	089	FNS-ATENÇÃO PRIMARIA-INCREMTO 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-INCREMTO 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	247.281,98	192.521,18	439.803,16	-2.455.696,84
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.895.500,00	247.281,98	192.521,18	439.803,16	-2.455.696,84
1713.50.3.1.00.01	091	FNS - VIGILANCIA EM SAUDE - VENCIMENTO ACE	05-313 000	2.210.000,00	149.132,00	74.566,00	223.698,00	-1.986.302,00
1713.50.3.1.00.02	092	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE INCENTIVO FINANCEIRO	05-303 000	0,00	98.112,62	90.458,93	188.571,55	188.571,55
1713.50.3.1.00.03	093	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE -APOIO AOS MUNICIPIOS	05-303 000	685.500,00	37,36	27.496,25	27.533,61	-657.966,39
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	58.315,80	20.532,90	78.848,70	-2.171.151,30
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.250.000,00	58.315,80	20.532,90	78.848,70	-2.171.151,30
1713.50.4.1.00.01	094	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA-GERAL	05-304 000	2.250.000,00	58.315,80	20.532,90	78.848,70	-2.171.151,30
1713.50.5.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.350.000,00	136.603,07	133.012,40	269.615,47	-1.080.384,53



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2026.04.16 16:19:06.20+03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Localização:  
Data: 2026.04.17 08:09:54-03'00'  
Forn: ICP-Brasil Versão: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2026.04.17 11:31:14-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

3210846839  
BD53-3049-UA32-062C



Pág. 7/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. nº 14317/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	136.603,07	133.012,40	269.615,47	-1.080.384,53
1713.50.5.1.00.02	095	FNS-GESTÃO DO SUS-PISO DA ENFERMAGEM	05-370 000	1.350.000,00	136.603,07	133.012,40	269.615,47	-1.080.384,53
1713.50.9.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	1.411.533,89	861.180,79	2.272.714,68	-8.927.285,33
1713.50.9.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		11.200.000,00	1.411.533,89	861.180,79	2.272.714,68	-8.927.285,33
1713.50.9.1.00.01	096	FNS-MAC-ATENCAO A SAUDE-FAEC	05-302 000	11.200.000,00	1.377.408,89	844.118,29	2.221.527,18	-8.978.472,81
1713.50.9.1.00.02	097	FNS-MAC-ATENÇÃO A SAUDE-SAMU 192	05-302 000	0,00	34.125,00	17.062,50	51.187,50	51.187,50
1713.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.988.000,00	46.500,00	214.950,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	46.500,00	214.950,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		1.988.000,00	46.500,00	214.950,00	261.450,00	-1.726.550,00
1713.51.1.1.00.01	098	TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO- ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	05-300 000	1.988.000,00	46.500,00	214.950,00	261.450,00	-1.726.550,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		5.049.000,00	921.561,89	502.906,98	1.424.468,87	-3.624.531,13
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.490.000,00	696.186,14	277.531,23	973.717,37	-1.516.282,63
1714.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		2.490.000,00	696.186,14	277.531,23	973.717,37	-1.516.282,63
1714.50.0.1.00.01	099	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO QUESE- PRINCIPAL	05-220 011	2.490.000,00	696.186,14	277.531,23	973.717,37	-1.516.282,63
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	225.375,75	225.375,75	450.751,50	-1.449.248,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		1.900.000,00	225.375,75	225.375,75	450.751,50	-1.449.248,50
1714.52.0.1.00.01	101	TRANSFERÊNCIAS REF AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PNAE	05-220 006	1.900.000,00	225.375,75	225.375,75	450.751,50	-1.449.248,50
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	44.830,67	196.009,31	240.839,98	-934.160,02
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.175.000,00	44.830,67	196.009,31	240.839,98	-934.160,02
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.175.000,00	44.830,67	196.009,31	240.839,98	-934.160,02

Prof: 1431/2026/22/04/2026-17-28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



**EAN CALVES**  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: 2026.04.17 08:09:54-03'00"  
Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:**  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: 2026.04.17 08:09:54-03'00"  
Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:**  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 2026.04.17 11:31:14-03'00"





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	14.966,45	29.931,72	44.898,17	-482.101,83
1716.50.0.1.00.01	108	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 012	176.000,00	12.417,34	22.215,21	34.632,55	-141.367,45
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	108.959,72	108.959,72	18.959,72
1716.50.0.1.00.01	110	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND NAC DE ASS SOCIAL FNAS	05-500 017	240.000,00	17.446,88	34.902,66	52.349,54	-187.650,46
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	446.293,41	446.293,41	-548.706,59
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		495.000,00	0,00	446.293,41	446.293,41	-48.706,59
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	446.293,41	446.293,41	446.293,41
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	22.214.919,13	13.886.496,53	36.101.415,66	-75.291.431,18
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		90.244.652,39	19.965.837,41	11.952.584,69	31.918.422,10	-58.326.230,29
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		69.308.659,00	10.085.215,98	9.255.216,38	19.340.432,36	-49.968.226,64
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		69.308.659,00	10.085.215,98	9.255.216,38	19.340.432,36	-49.968.226,64
1721.50.0.1.00.01	116	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	69.308.659,00	10.085.215,98	9.255.216,38	19.340.432,36	-49.968.226,64
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		20.447.915,50	9.763.031,24	2.654.608,83	12.417.640,07	-8.030.275,43
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		20.447.915,50	9.763.031,24	2.654.608,83	12.417.640,07	-8.030.275,43
1721.51.0.1.00.01	117	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	20.447.915,50	9.763.031,24	2.654.608,83	12.417.640,07	-8.030.275,43
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		428.077,89	97.110,20	42.759,48	139.869,68	-288.208,21
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		428.077,89	97.110,20	42.759,48	139.869,68	-288.208,21
1721.52.0.1.00.01	118	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	428.077,89	97.110,20	42.759,48	139.869,68	-288.208,21
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	20.479,99	0,00	20.479,99	-39.520,01
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		60.000,00	20.479,99	0,00	20.479,99	-39.520,01
1721.53.0.1.00.01	119	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	01-130 000	60.000,00	20.479,99	0,00	20.479,99	-39.520,01
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		579.600,78	49.224,30	165.673,87	214.898,17	-364.702,61
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		579.600,78	49.224,30	165.673,87	214.898,17	-364.702,61
1722.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		579.600,78	49.224,30	165.673,87	214.898,17	-364.702,61

Pág. 9/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prof. T43172026-22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura e informe o código





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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	49.224,30	165.673,87	214.898,17	-364.702,61
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.790.900,00	1.126.253,34	635.591,70	1.761.845,04	-5.029.054,96
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		6.790.900,00	1.126.253,34	635.591,70	1.761.845,04	-5.029.054,96
1723.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		6.790.900,00	1.126.253,34	635.591,70	1.761.845,04	-5.029.054,96
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	41.422,77	31.079,27	72.502,04	-6.687.397,99
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	1.084.830,57	604.512,43	1.689.343,00	1.689.343,00
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	1.073.604,08	1.132.646,27	2.206.250,35	-11.571.443,32
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	75.768,61	75.768,61	75.768,61
1729.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	75.768,61	75.768,61	75.768,61
1729.52.0.1.00.01	174	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05-220 013	0,00	0,00	75.768,61	75.768,61	75.768,61
1729.53.0.0.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022		241.693,67	33.452,84	16.726,42	50.179,26	-191.514,44
1729.53.0.1.00.00		COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022 - PRINC		241.693,67	33.452,84	16.726,42	50.179,26	-191.514,44
1729.53.0.1.00.01	132	COTA PARTE DO ICMS–COMPENSAÇÃO ART.3º LC 194/2022-PRINCIPAL	01-110 000	241.693,67	33.452,84	16.726,42	50.179,26	-191.514,44
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	1.040.151,24	1.040.151,24	2.080.302,48	-10.719.697,52
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		12.800.000,00	1.040.151,24	1.040.151,24	2.080.302,48	-10.719.697,52
1729.99.0.1.00.01	134	RECURSO MERENDA DO ESTADO	02-220 008	2.680.000,00	257.632,00	257.632,00	515.264,00	-2.164.736,00
1729.99.0.1.00.02	135	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS (ESTADO)	02-220 010	9.100.000,00	782.519,24	782.519,24	1.565.038,48	-7.534.961,52
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	7.867.837,27	4.915.919,20	12.783.756,47	-30.846.243,53
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		43.630.000,00	7.867.837,27	4.915.919,20	12.783.756,47	-30.846.243,53
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		43.630.000,00	7.867.837,27	4.915.919,20	12.783.756,47	-30.846.243,53
1751.50.0.1.00.00	138	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	02-260 000	43.630.000,00	7.867.837,27	4.915.919,20	12.783.756,47	-30.846.243,53
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		315.000,00	55.982,29	237,70	56.219,99	-258.780,01
1791.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		315.000,00	55.982,29	237,70	56.219,99	-258.780,01

Pág. 10/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 14317/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



EA  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: D:\2026\04\18\9620\230001

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: D:\2026\04\17\08\09\54-03\00  
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.2

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: D:\2026\04\17\11\31\14-03\007





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1791.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		315.000,00	55.982,29	237,70	56.219,99	-258.780,01
1791.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS – PRINCIPAL		315.000,00	55.982,29	237,70	56.219,99	-258.780,01
1791.99.0.1.00.01	139	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	03-500 027	167.000,00	607,13	237,70	844,83	-166.155,17
1791.99.0.1.00.02	140	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	03-500 050	110.000,00	55.375,16	0,00	55.375,16	-54.624,84
1791.99.0.1.00.03	141	DOACAO/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	423.237,06	686.814,45	1.110.051,51	-2.415.483,50
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.797.263,92	217.971,08	74.520,29	292.491,37	-1.504.772,55
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		1.797.263,92	217.971,08	74.520,29	292.491,37	-1.504.772,55
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		1.797.263,92	188.636,40	59.852,95	248.489,35	-1.548.774,57
1911.01.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – PRINCIPAL		320.000,00	177.495,51	47.149,78	224.645,29	-95.354,71
1911.01.0.1.00.01	143	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	01-450 000	320.000,00	177.495,51	47.149,78	224.645,29	-95.354,71
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – MULTAS E JUROS		110.601,30	2.424,17	1.958,61	4.382,78	-106.218,52
1911.01.0.2.00.01	144	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	01-110 000	107.108,00	2.339,62	1.958,61	4.298,23	-102.809,77
1911.01.0.2.00.04	145	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	01-110 000	3.493,30	84,55	0,00	84,55	-3.408,75
1911.01.0.3.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA		879.982,66	6.270,00	7.421,43	13.691,43	-866.291,23
1911.01.0.3.00.03	146	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	879.982,66	6.270,00	7.421,43	13.691,43	-866.291,23
1911.01.0.4.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DÍVIDA ATIVA – M		436.679,96	2.446,72	3.323,13	5.769,85	-430.910,11
1911.01.0.4.00.01	147	MULTAS PREVISTAS EM LEGIS ESPE - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JURO	01-110 000	436.679,96	2.446,72	3.323,13	5.769,85	-430.910,11
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	29.334,68	14.667,34	44.002,02	44.002,02
1911.04.0.1.00.00		MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIF		0,00	29.334,68	14.667,34	44.002,02	44.002,02
1911.04.0.1.00.01	149	MULTAS TCE E OUTRAS	01-110 000	0,00	29.334,68	14.667,34	44.002,02	44.002,02
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		367.424,00	162.249,59	587.857,82	750.107,41	382.683,41
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		39.912,29	69.879,76	71.599,81	141.479,57	101.567,28
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		39.912,29	69.879,76	71.599,81	141.479,57	101.567,28
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL		20.000,00	69.879,76	71.599,81	141.479,57	121.479,57
1921.99.0.1.00.01	150	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	04-110 000	20.000,00	69.879,76	71.599,81	141.479,57	121.479,57
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	92.369,83	516.258,01	608.627,84	281.116,13
1922.01.0.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		292.540,00	72.734,18	11.130,74	83.864,92	-208.675,08
1922.01.1.0.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		292.540,00	72.734,18	11.130,74	83.864,92	-208.675,08
1922.01.1.1.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS – PRINCIPAL		292.540,00	72.734,18	11.130,74	83.864,92	-208.675,08
1922.01.1.1.00.01	152	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-110 000	292.540,00	72.734,18	11.130,74	83.864,92	-208.675,08
1922.51.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	0,00	498.521,79	498.521,79	498.521,79
1922.51.0.1.00.00		RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB – PRINCIPAL		0,00	0,00	498.521,79	498.521,79	498.521,79

Pág. 11/84 - Matéria Recebida nº 3287/2026 - P. 17 - 43/17/2026 22/04/2026 17:28 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



**EAN CALVES**  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
Localização: 1922.01.1.1.00.01

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:**  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Localização: 1922.01.1.1.00.01  
Data: 2026.04.17 08:09:54-03:00  
Font: CDF, Render: Verão: 2025.2.0

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:**  
3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 1922.01.1.1.00.01  
Data: 2026.04.17 11:31:14-03:00





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1922.51.0.1.00.01	172	COMPLEMENTAÇÃO VAAT	02-260 702	0,00	0,00	498.521,79	498.521,79	498.521,79
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.971,71	19.635,65	6.605,48	26.241,13	-8.730,58
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		10.670,00	6.270,59	4.324,19	10.594,78	-75,22
1922.99.0.1.00.01	153	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-310 000 PRINCIPAL		10.670,00	6.270,59	4.324,19	10.594,78	-75,22
1922.99.0.2.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS		750,00	11,08	8,26	19,34	-730,66
1922.99.0.2.00.02	154	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-110 000	750,00	11,08	8,26	19,34	-730,66
1922.99.0.3.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA		12.089,96	3.665,92	1.051,05	4.716,97	-7.372,99
1922.99.0.3.00.02	155	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	12.089,96	3.665,92	1.051,05	4.716,97	-7.372,99
1922.99.0.4.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		11.461,75	9.688,06	1.221,98	10.910,04	-551,71
1922.99.0.4.00.01	156	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - 01-110 000 DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.461,75	9.688,06	1.221,98	10.910,04	-551,71
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.360.847,09	43.016,39	24.436,34	67.452,73	-1.293.394,36
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.360.847,09	43.016,39	24.436,34	67.452,73	-1.293.394,36
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		890.847,09	24.187,34	15.250,16	39.437,50	-851.409,59
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		890.847,09	24.187,34	15.250,16	39.437,50	-851.409,59
1999.12.2.1.00.00	157	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	880.847,09	23.819,23	15.208,76	39.027,99	-841.819,10
1999.12.2.1.00.01	158	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110 000	10.000,00	368,11	41,40	409,51	-9.590,49
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		470.000,00	18.829,05	9.186,18	28.015,23	-441.984,77
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		470.000,00	18.829,05	9.186,18	28.015,23	-441.984,77
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		350.000,00	16.708,56	8.370,00	25.078,56	-324.921,44
1999.99.2.1.00.01	159	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	04-110 000	350.000,00	16.708,56	8.370,00	25.078,56	-324.921,44
1999.99.2.2.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		20.000,00	180,20	72,24	252,44	-19.747,56
1999.99.2.2.00.01	160	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	20.000,00	180,20	72,24	252,44	-19.747,56
1999.99.2.3.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	1.819,64	724,20	2.543,84	-47.456,16
1999.99.2.3.00.01	161	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	04-110 000	50.000,00	1.819,64	724,20	2.543,84	-47.456,16
1999.99.2.4.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		50.000,00	120,65	19,74	140,39	-49.859,61
1999.99.2.4.00.01	162	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	04-110 000	50.000,00	120,65	19,74	140,39	-49.859,61
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		6.460.000,00	0,00	866.174,92	866.174,92	-5.593.825,08
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.460.000,00	0,00	866.174,92	866.174,92	-5.593.825,08
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	866.174,92	866.174,92	406.174,92
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		460.000,00	0,00	866.174,92	866.174,92	406.174,92
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		460.000,00	0,00	866.174,92	866.174,92	406.174,92
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS – PRINCIPAL		460.000,00	0,00	866.174,92	866.174,92	406.174,92

Pág. 12/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prof. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



EA  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Data: 2026.04.17 08:09:54-03'00'  
Forn: CPD Receita Votado: 2025.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) 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
2429.99.0.1.00.07	175	RECURSOS DO FID	02-100 079	0,00	0,00	866.174,92	866.174,92	866.174,92
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		1.016.000,00	106.933,56	54.184,84	161.118,40	-854.881,60
7600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS – INTRA OFSS		1.016.000,00	106.933,56	54.184,84	161.118,40	-854.881,60
7610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		1.016.000,00	106.933,56	54.184,84	161.118,40	-854.881,60
7611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS – INTRA OFSS		1.016.000,00	106.933,56	54.184,84	161.118,40	-854.881,60
7611.01.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.016.000,00	106.933,56	54.184,84	161.118,40	-854.881,60
7611.01.0.1.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		1.016.000,00	106.933,56	54.184,84	161.118,40	-854.881,60
7611.01.0.1.00.01	168	SERV. COLETA, TRANS, TRATAMENTO, DESTINO ESG - PRINCIPAL - I	04-110 000	600.000,00	43.927,38	22.262,26	66.189,64	-533.810,36
7611.01.0.1.00.02	169	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I	04-110 000	6.000,00	14,04	0,00	14,04	-5.985,96
7611.01.0.1.00.03	170	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR AGUA - INTRA	04-110 000	410.000,00	62.992,14	31.922,58	94.914,72	-315.085,28
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-31.604.817,34	-6.920.914,64	-3.378.049,83	-10.298.964,47	21.305.852,87
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-31.604.817,34	-6.920.914,64	-3.378.049,83	-10.298.964,47	21.305.852,87
9510.00.0.0.00.00	171	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-31.604.817,34	-6.920.914,64	-3.378.049,83	-10.298.964,47	21.305.852,87
1711.51.1.1.00.01	078	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	01-110 000	-13.429.632,27	-2.926.067,21	-986.941,50	-3.913.008,71	9.516.623,56
1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-110 000	-78.947,70	-5.775,95	-591,40	-6.367,35	72.580,35
1721.50.0.1.00.01	116	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	01-110 000	-13.921.038,67	-2.017.043,15	-1.851.043,25	-3.868.086,40	10.052.952,27
1721.51.0.1.00.01	117	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	01-110 000	-4.089.583,10	-1.952.606,29	-530.921,79	-2.483.528,08	1.606.055,02
1721.52.0.1.00.01	118	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	01-110 000	-85.615,60	-19.422,04	-8.551,89	-27.973,93	57.641,67

### TOTAL ORÇAMENTÁRIO

349.582.525,00	54.583.892,85	31.514.925,89	86.098.818,74	-263.483.706,26
----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				10.118.160,82	5.419.080,41	15.537.241,23
7005	7005	REPASSE RECEBIDO DA FUNDAÇÃO DE	DECI- 000	0,00	0,00	0,00
7035	7035	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	IC- 000	7.945.827,48	3.972.913,74	11.918.741,22
7036	7036	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	IC- 000	718.333,34	719.166,67	1.437.500,01
7037	7037	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - MUNICÍPIO	IC- 000	1.454.000,00	727.000,00	2.181.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>				13.780,19	25.130,77	38.910,96
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	467,70	0,00	467,70
9759	9576	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	0,01	0,00	0,01
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	1.135,20	1.260,40	2.395,60
9800	9617	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	3.311,63	2.838,54	6.150,17
9801	9618	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	8.865,65	21.031,83	29.897,48
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



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:3210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código



Pág. 13/84 - Material Recebido e Arquivado em 2026/04/17 11:31:14-03/007



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9841	9658	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9863	9680	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9868	9685	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>					<b>136,87</b>	<b>85,55</b>	<b>222,42</b>	
9143	9143	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9215	9215	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9356	9356	SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9851	9668	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		132,54	0,00	132,54	
9890	9707	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		4,33	85,55	89,88	
9895	9712	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					<b>1.411,47</b>	<b>3.005,90</b>	<b>4.417,37</b>	
9134	9134	SALÁRIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9357	9357	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9758	9575	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		1.411,47	3.005,90	4.417,37	
9809	9626	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9850	9667	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>					<b>851,50</b>	<b>1.703,00</b>	<b>2.554,50</b>	
9864	9681	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		851,50	1.703,00	2.554,50	
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9768	9585	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9848	9665	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9858	9675	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					<b>53.673,64</b>	<b>30.884,18</b>	<b>84.557,82</b>	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		36.539,95	21.281,66	57.821,61	
9735	9552	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		11.246,97	5.093,27	16.340,24	
9805	9622	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		3.297,54	2.441,63	5.739,17	
9867	9684	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		184,28	778,18	962,46	
9883	9700	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		2.404,90	1.289,44	3.694,34	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					<b>6.744,05</b>	<b>12.541,63</b>	<b>19.285,68</b>	
9775	9592	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9776	9593	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9791	9608	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		801,51	801,51	1.603,02	
9831	9648	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		3.645,00	5.686,79	9.331,79	
9832	9649	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		2.175,54	4.353,33	6.528,87	
9836	9653	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		90,00	1.636,00	1.726,00	
9837	9654	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		32,00	64,00	96,00	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					<b>517,39</b>	<b>1.454,96</b>	<b>1.972,35</b>	
9829	9646	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		517,39	1.089,41	1.606,80	
9830	9647	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	365,55	365,55	
9866	9683	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					<b>3.990,89</b>	<b>6.723,87</b>	<b>10.714,76</b>	
9039	9039	CONVENIO BV FINANCEIRA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9726	9543	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS	190 - 000		475,30	237,65	712,95	
9833	9650	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9843	9660	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9860	9677	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		1.071,66	1.598,36	2.670,02	



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

48537048844

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo) e informe o código BD53-3049-UA32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9862	9679	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		2.443,93	4.887,86	7.331,79	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					<b>1.823.136,99</b>	<b>934.694,10</b>	<b>2.757.831,09</b>	
9004	9004	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV	190 - 000 NV		104.123,07	53.319,39	157.442,46	
9008	9008	FUNDO DE RESERVA	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9009	9009	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV	190 - 000 NV		29.267,95	11.531,29	40.799,24	
9010	9010	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000 NV		27.687,94	13.823,13	41.511,07	
9011	9011	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERV	190 - 000 NV		43.734,13	23.033,07	66.767,20	
9013	9013	DESCONTO SINDICAL	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9014	9014	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190 - 000 NV		271.633,38	139.392,76	411.026,14	
9015	9015	CONVÊNIO ORAL SAÚDE	190 - 000 NV		20.776,20	13.494,11	34.270,31	
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		1.741,78	870,89	2.612,67	
9023	9023	CONV. BANCO SANTANDER S/A	190 - 000 NV		108.851,36	53.233,60	162.084,96	
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		142.712,99	76.559,40	219.272,39	
9027	9027	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES	190 - 000 NV		146.062,50	74.825,00	220.887,50	
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		5.815,64	3.552,62	9.368,26	
9033	9033	CONVENIO SORRISO	190 - 000 NV		7.670,34	3.767,67	11.438,01	
9035	9035	SEGURO UNIMED - SINDISERV	190 - 000 NV		2.307,26	1.153,63	3.460,89	
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		11.901,00	5.715,15	17.616,15	
9042	9042	SERVIÇO EDUCACIONAL LAR E SAUDE	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		175.149,67	88.796,17	263.945,84	
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		23.347,17	13.324,93	36.672,10	
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		54.895,73	27.939,43	82.835,16	
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		127.504,36	65.308,22	192.812,58	
9223	9223	SICREDI CONSIGNADOS	190 - 000		24.306,99	11.092,36	35.399,35	
9355	9355	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDISERV	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9728	9545	CONSIGNADO BANCO DIGIMAI	190 - 000		860,00	430,00	1.290,00	



**EAN**  
**CALVES**  
**RA:367947**  
**4833**

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização: Para: 2026.04.16 18:06:20 -03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:**  
**48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Razão: Eu estou gerando este documento  
 Localização: Para: 2026.04.17 08:09:54 -03'00'  
 Fonte: PDF Renderer Versão: 2025.2.0

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:**  
**3210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Para: 2026.04.17 11:31:14 -03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo) BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9731	9548	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
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		5.597,12	2.864,97	8.462,09	
9734	9551	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		2.844,88	1.456,43	4.301,31	
9736	9553	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		5.865,72	2.980,81	8.846,53	
9737	9554	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		4.367,80	2.291,55	6.659,35	
9738	9555	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		104.276,31	53.730,26	158.006,57	
9739	9556	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		840,00	420,00	1.260,00	
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		28.834,66	14.596,24	43.430,90	
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		29.860,69	15.026,79	44.887,48	
9746	9563	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		2.116,00	1.204,00	3.320,00	
9747	9564	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		541,24	270,62	811,86	
9748	9565	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		23.126,14	11.575,24	34.701,38	
9749	9566	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		7.325,24	3.736,41	11.061,65	
9750	9567	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		1.175,00	576,00	1.751,00	
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		516,67	498,33	1.015,00	
9753	9570	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		43.914,20	21.857,27	65.771,47	
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		1.660,33	979,73	2.640,06	
9760	9577	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		3.077,36	1.653,33	4.730,69	
9761	9578	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		46.646,39	23.363,72	70.010,11	
9762	9579	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		9.384,00	5.330,57	14.714,57	
9763	9580	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		829,74	354,43	1.184,17	
9770	9587	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		735,69	169,33	905,02	
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		735,26	367,63	1.102,89	
9774	9591	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		2.235,26	993,78	3.229,04	
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		89,35	137,93	227,28	
9783	9600	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	178,69	277,58	456,27	
9785	9602	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000	NV	13.015,49	2.990,51	16.006,00	
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		1.238,19	1.238,19	2.476,38	
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	



**JEAN CALVES**  
 RA:367947  
 4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização: D:\2026\04\16\19\06\20\20260416190620

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO**  
 48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Razão: Eu estou gerando este documento  
 Localização: D:\2026\04\17\08\09\54\03\00

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO**  
 3210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: D:\2026\04\17\11\31\14\03\00

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-UA32-062C



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9828	9645	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9838	9655	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		3.327,76	6.402,47	9.730,23	
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		133,33	500,00	633,33	
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		1.549,23	711,99	2.261,22	
9870	9687	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		0,00	259,40	259,40	
9871	9688	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		384,00	352,00	736,00	
9872	9689	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		476,86	238,43	715,29	
9875	9692	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		1.240,00	750,00	1.990,00	
9876	9693	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		17.198,02	8.519,36	25.717,38	
9877	9694	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		34.471,77	17.914,10	52.385,87	
9879	9696	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		2.158,92	1.110,60	3.269,52	
9880	9697	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		4.344,31	2.224,19	6.568,50	
9881	9698	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		4.242,80	2.176,70	6.419,50	
9882	9699	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		40.126,36	19.615,14	59.741,50	
9884	9701	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		2.212,11	1.108,33	3.320,44	
9885	9702	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		412,50	289,95	702,45	
9887	9704	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		592,00	814,00	1.406,00	
9888	9705	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		1.139,45	511,90	1.651,35	
9889	9706	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		3.399,76	1.863,38	5.263,14	
9891	9708	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	491,50	491,50	
9892	9709	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		6.668,00	3.115,03	9.783,03	
9894	9711	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		400,40	303,55	703,95	
9896	9713	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		21.752,92	10.932,25	32.685,17	
9897	9714	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		714,71	256,73	971,44	
9898	9715	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		2.971,38	1.253,39	4.224,77	
9899	9716	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		1.480,42	693,69	2.174,11	
9902	9719	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		363,10	181,55	544,65	
9903	9720	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>					944,04	0,00	944,04	
9005	9005	DEPOSITOS E CAUÇÕES	190 - 000 NV		944,04	0,00	944,04	
9137	9137	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO 190 - 000			0,00	0,00	0,00	
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>					976,95	662,46	1.639,41	
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	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9817	9634	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		976,95	662,46	1.639,41	
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	
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>					7.512,73	3.328,81	10.841,54	
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	



Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Para: 2026.04.16 10:06:20 -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-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Para: 2026.04.17 08:09:54 -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-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para: 2026.04.17 11:31:14 -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-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para: 2026.04.17 11:31:14 -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-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para: 2026.04.17 11:31:14 -03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9069	9069	IRRF PESSOAS JURIDICAS	190 - 000		0,00	2,61	2,61	
9756	9573	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		7.512,73	3.326,20	10.838,93	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					185.279,90	86.933,17	272.213,07	
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 JURIDIC	190 - 000		728,77	292,70	1.021,47	
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		136,97	93,08	230,05	
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		8.826,26	8.466,82	17.293,08	
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		11.028,33	6.552,10	17.580,43	
9886	9703	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		118.140,26	45.162,79	163.303,05	
9893	9710	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		83,83	50,66	134,49	
9901	9718	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		46.335,48	26.315,02	72.650,50	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9056	9056	OUTROS VALORES A PAGAR	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
<b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>					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	
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>					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	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					1.522.204,13	864.167,94	2.386.372,07	
9002	9002	INSS - PRODUÇÃO RURAL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9003	9003	INSS - TRANSPORTES	190 - 000		22.980,22	33.038,83	56.019,05	
9006	9006	INSS DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV		1.016.241,57	540.207,71	1.556.449,28	
9007	9007	INSS DOS EMPREITEIROS	190 - 000 NV		55.422,02	37.621,68	93.043,70	
9016	9016	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS	190 - 000 NV		4.675,64	2.364,28	7.039,92	
9020	9020	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º	190 - 000 NV		332,25	488,47	820,72	
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		237.028,39	119.465,75	356.494,14	
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		28.091,34	27.363,01	55.454,35	
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		16.006,25	34.716,85	50.723,10	



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: P:\2026\04\16-19-06-20-23\001

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Localização: P:\2026\04\17-08-09-54-03\001  
Data: 2026.04.17 08:09:54-03'00"  
Evid: PDF Reader Versão: 2026.2.0

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: P:\2026\04\17-11-31-14-03\007

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9853	9670	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9878	9695	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000 NV		134.186,91	61.809,58	195.996,49	
9900	9717	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		7.239,54	7.091,78	14.331,32	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					<b>329.310,72</b>	<b>234.321,89</b>	<b>563.632,61</b>	
9057	9057	IRRF PESSOAS FÍSICAS	190 - 000		8.222,91	5.032,17	13.255,08	
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		513,35	0,00	513,35	
9765	9582	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		26.505,11	19.540,34	46.045,45	
9766	9583	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		226.461,04	111.220,71	337.681,75	
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		39.665,56	42.519,01	82.184,57	
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		380,94	190,47	571,41	
9812	9629	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		1.949,68	1.256,84	3.206,52	
9835	9652	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		22.928,40	52.241,05	75.169,45	
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		2.683,73	2.321,30	5.005,03	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					<b>17.949,20</b>	<b>6.860,36</b>	<b>24.809,56</b>	
9730	9547	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		4.991,99	1.924,35	6.916,34	
9778	9595	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		8,04	10,93	18,97	
9834	9651	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		4.453,97	23,52	4.477,49	
9873	9690	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social	190 - 000		8.495,20	4.901,56	13.396,76	
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>14.086.581,48</b>	<b>7.631.579,00</b>	<b>21.718.160,48</b>	

### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

107.816.979,48

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS-EXP. 2	111111900	001 ICMS-EXP.	283.142-2 CM 110 - 000 GERAL	16.914,99 16.914,99
PR.MINERAL 2	111111900	001 PR.MINERAL	4.159-9 CM 110 - 000 GERAL	11.265,91 11.265,91
MOVIMENTO 2	111111900	033 MOVIMENTO	45.0007-7 CM 110 - 000 GERAL	25.017,49 25.017,49
FNDE-PEJA 2	111111900	001 FNDE-PEJA	14038-4 CE 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e	1.618,99 1.618,99
IPVA 2	111111900	001 IPVA	507982-9 CM 110 - 000 GERAL	104.068,68 98.761,98
3	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	3.259,00
4	111111900	IPVA	100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	248,50



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2026.04.16 19:06:20 -03'00'

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Localização:  
Data: 2026.04.17 08:09:54 -03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2026.04.17 11:31:14 -03'00'

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2026.04.17 11:31:14 -03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 19/84 - Matéria: 18830104 - Data: 2026/04/16 19:06:20 -03'00' - Pág. 19/84 - Matéria: 18830104 - Data: 2026/04/16 19:06:20 -03'00'



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7	111310600	IPVA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.798,36
FPM		001	73.013-0		CM			51.358,66
2	111111900	FPM			110 - 000	GERAL		51.358,66
ITR		001	73.028-9		CM			24.581,48
2	111111900	ITR			110 - 000	GERAL		24.581,48
F. N. PETR		001	73.111-0		CM			109.348,88
2	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		109.348,88
4	111111900	F. N. PETR			110 - 000	GERAL		1,00
REC. HIDRI		001	73.333-4		CM			45.382,28
2	111111900	REC. HIDRI			110 - 000	GERAL		45.020,00
4	111111900	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		133,28
5	111310600	REC. HIDRI			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		228,00
ARRECADAÇÃ		001	73.500-0		CM			10.621,18
1	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000	GERAL		1.197,18
3	111111900	ARRECADAÇÃ			110 - 000	GERAL		9.029,00
5	111111900	ARRECADAÇÃ			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		395,00
BB-CIDE		001	12076-6		CM			177.259,38
2	111111900	BB-CIDE			130 - 000	CIDE-Convênios/entidades/fundos		157.297,78
4	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		1.521,00
5	111111900	BB-CIDE			110 - 000	GERAL		18.439,60
BB-SUPER SIMPLES		001	17063-1		CM			21.240,38
2	111111900	BB-SUPER SIMPLES			110 - 000	GERAL		21.240,38
CIP		104	14-9		NV			3.170.044,00
2	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		3.170.041,00
5	111110200	CIP			110 - 000	GERAL		3,00
MOVIMENTO		104	020001-6		CM			11.401,18
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		1.492,00
3	111310600	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.909,18
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1		NV			159.807,00
1	111110200	CEF-REC F- PASEP			110 - 000	GERAL		159.807,00
IPTU		104	24-6		NV			13.194,00
2	111111900	IPTU			110 - 000	GERAL		13.194,00
PDDE		001	22323-9		CM			39.493,00
2	111110200	FNDE - PDDE			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fund		39.493,00
DSE - MERENDA		001	23666-7		CM			19.042,00
2	111111900	DSE - MERENDA			220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		16.791,00
4	111111900	DSE - MERENDA			110 - 000	GERAL		2.251,00
PSB FNAS		001	29395-4		CM			34.594,00
2	111110200	BL PSB FNAS			500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FORT.DE		33.233,00
5	111110200	PSB FNAS			110 - 000	GERAL		957,41
8	111110200	PSB FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		116,18
9	111310600	PSB FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		287,41
DELEGACIA		001	130178-0		CM			77.737,00
2	111111900	DELEGACIA			110 - 000	GERAL		77.737,00
TRANSP ENS FUND		001	130185-3		CM			969.711,00
2	111111900	TRANSP ENS FUND			110 - 000	GERAL		44,28
4	111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO			220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUNOS		969.489,00
5	111111900	TRANSP ENS FUND			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		178,72



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
Localização:  
Data: 2026.04.16 19:06:20 -03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2026.04.17 08:09:54 -03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2026.04.17 11:31:14 -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-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2026.04.17 11:31:14 -03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 20/84 - Material Originalmente Elaborado e Emitido em 2026/04/16 19:06:20 -03'00'



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
IPVA 2	111111900	001 IPVA	130026-1		110 - 000 GERAL			3.913,04 3.913,04
FUNDO DE RESERVA 2	111111900	104 FUNDO DE RESERVA	32-7		110 - 000 GERAL			196.792,69 196.792,69
Const.UBS-JD.Ipe 2	111111900	001 CONST.UBS JD. DOS IPÊS	27665-0		CM 300 - 021 CONST.UBS JD DOS IPES			3.546,71 1.671,16
3	111111900	Const.UBS-JD.Ipe			110 - 000 GERAL			1.875,55
ICMS 2	111111900	001 ICMS	180088-4		110 - 000 GERAL			68.913,21 68.913,21
MOVIMENTO 2	111111900	001 MOVIMENTO	180164-3		110 - 000 GERAL			352,28 352,28
ALIENAÇÃO ATIVOS 2	111111900	001 ALIENAÇÃO ATIVOS	50091-7		110 - 000 GERAL			74.590,50 71.350,00
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			3.240,50
MULTAS TRANSITO 2	111110200	001 MULTAS TRANSITO	50109-3		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			44.252,22 27.600,00
3	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			3.258,80
4	111110200	MULTAS TRANSITO			110 - 000 GERAL			13.388,42
5	111310600	MULTAS TRANSITO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			5,00
MULTAS TRÂNSITO 2	111110200	001 MULTAS TRÂNSITO	238309		450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			43.870,00 37.809,00
3	111110200	MULTAS TRÂNSITO			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			545,98
5	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			183,20
6	111110200	MULTAS TRÂNSITO			110 - 000 GERAL			5.331,82
MOVIMENTO 2	111110200	104 MOVIMENTO (CAIXA)	40-8		CM 110 - 000 GERAL			3.416,053, 3.416,053,
CONST.UPA-24HS 3	111111900	001 CONST.UPA-24 HORAS	27630-8		CM 300 - 028 UPA 24 Horas			13.434,34 13.434,34
BB - QUALIS UBS 2	111111900	001 BB - PROGRAMA QUALIS UBS	25.750-8		300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI			51.282,28 51.282,28
FNDE-AP.ED. INF. 2	111111900	001 FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL	26472-5		210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entit			308.862,74 308.862,74
FEBOM 2	111110200	001 Outras Rec.Diversas-FEBOM	26.212-9		110 - 000 GERAL			32.515,83 32.515,83
BÔNUS-BCO DO POV 1	111111900	001 BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO	27508-5		CM 110 - 000 GERAL			377,00 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			364,58
REF.UBS V.BANCAR 2	111111900	001 REFORMA UBS V.BANCÁRIOS	27667-7		CM 300 - 022 REFORMA UBS V.DOS BANCÁRIOS			14.947,98 14.947,98
REF.PSF V.MARIA 2	111111900	001 REFORMA PSF V.MARIA	27668-5		CM 300 - 019 REFORMA PSF V. MARIA			1.297,98 1.297,98
IPTU 2014 2	111111900	001 IPTU 2014	27589-1		CM 110 - 000 GERAL			32.149,96 32.149,96
Creche S. Ben. 2	111111900	001 Construção Creche Res. São Benedito	25.653-6		CM 210 - 007 Creche Res. São Benedito			428.840,80 414.701,18
3	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			8.079,28
5	111111900	Creche S. Ben.			110 - 000 GERAL			6.060,34



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
Localização: 2026.04.16 19:06:20-0300

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: 2026.04.17 08:09:54-0300

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: 2026.04.17 11:31:14-0300

Pág. 21/84 - Matriz - Recebido em 18/03/2026 às 14:58:14 - 33282626 - 888





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
REF.UBS CARLOS N 2	111111900	001 27669-3 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO			CM 300 - 020 REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃ			4.958,16 4.958,16
AMP.UBS V.SIMÕES 3	111111900	001 27749 AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES			CM 300 - 026 Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES			10.894,06 10.894,06
MERENDA-PNAE 3 8	111111900 111111900	001 27693-6 FNDE-MERENDA-PNAE MERENDA-PNAE			CM 220 - 006 FNDE - PNAE 110 - 000 GERAL			39.694,43 33.200,00 6.493,43
CRECHE FLAMBOYAN 2 3	111111900 111111900	001 27580-8 CRECHE JARDIM FLAMBOYANT CRECHE FLAMBOYAN			CM 210 - 008 Creche Jardim Flamboyant 110 - 000 GERAL			137.187,83 112.747,00 24.440,83
AQ.EQUIP-SAÚDE 2 3	111111900 111111900	001 27910-2 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE AQ.EQUIP-SAÚDE			CM 300 - 030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI 110 - 000 GERAL			1.135,00 1.128,00 6,00
FNDE-PNATE 2	111111900	001 27839-4 FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS			CM 220 - 005 FNDE - PNATE			3.734,00 3.734,00
OBRIGAÇÕES 13º 2	111111900	104 41-6 Obrigações 13º Salário			CM 110 - 000 GERAL			3.132.333,00 3.132.333,00
FNDE-BR.CARINHO 2	111111900	001 28.497-1 FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES			CM 210 - 006 FNDE-APOIO E MANUT. DA ED. INFA			1.415,00 1.415,00
PSF-SALUSTIANO 2	111111900	001 27670-7 PSF-SALUSTIANO PINHEIRO			CM 300 - 031 Reforma PSF - Salustiano Pinheiro			167,00 167,00
REC. HÍDRICOS 2	111110200	104 50-5 COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS			CM 110 - 000 GERAL			972.171,00 972.171,00
FUNDO ESP. PETRO 2	111110200	104 51-3 COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO			CM 110 - 000 GERAL			474.809,00 474.809,00
ASSIST.SOCIAL 4 5 10 12	111110200 111110200 111310600 111110200	104 46-7 ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSIST.SOCIAL ASSIST.SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN 500 - 014 ASSIST. SOCIAL - PSE			154.753,00 120.667,00 33.977,00 57,99 50,00
ED.25% 4 10	111110200 111110200	104 0475 EDUCAÇÃO 25% ED.25%			ED 220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e 110 - 000 GERAL			2.606.613,00 2.446.916,00 159.696,00
MOVIMENTO 4 15	111110200 111110200	104 52-1 MOVIMENTO MOVIMENTO			CM 110 - 000 GERAL 601 - 000 RPPS - PLANO FINANCEIRO			329.890,00 168.713,00 0,00
MUSEU DO BORDADO 1 2	111110200 111110200	001 35759-6 MUSEU DO BORDADO MUSEU DO BORDADO			CM 100 - 003 Convenio DADE 110 - 000 GERAL			41.833,00 3.436,00 38.396,00
MULTA TRANS. 2 5 6 7 8	111110200 111110200 111110200 111110200 111110200	104 53-0 MULTAS DE TRÂNSITO MULTA TRANS. MULTA TRANS. MULTA TRANS. MULTA TRANS.			CM 450 - 000 TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			16.388,00 11.521,00 262,66 4.063,00 23,00 517,00
IMPS 1 5	111110200 111110200	104 54-8 IMPS IMPS			CM 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL			102.097,00 8.295,00 87.611,00



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
Localização:  
Data: 2026.04.16 10:06:20 -03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2026.04.17 08:09:54 -03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2026.04.17 11:31:14 -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-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2026.04.17 11:31:14 -03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)



Pág. 22/84 - Material Recebido em 22/04/2026 às 14:31:14. Este documento é uma cópia não original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
6	111310600	IMPS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.190,06
RESERVA		104	55-6		CM			5.841,11
4	111110200	RESERVA			110 - 000	GERAL		5.841,11
SAL.ED. QSE		104	6720119		CM			349.977,76
2	111110200	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE			220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		192.896,88
3	111110200	SAL.ED. QSE			110 - 000	GERAL		150.120,88
4	111110200	SAL.ED. QSE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		0,00
8	111310600	SAL.ED. QSE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.960,00
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3		CM			6.737,76
1	111110200	SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		6.737,76
DEP. CAUÇÕES		104	66-1		CM			83.010,00
1	111110200	DEPÓSITOS E CAUÇÕES			110 - 000	GERAL		83.010,00
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0		CM			24.774,76
1	111110200	PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS			300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAI		24.774,76
FEIRA DO BORDADO		104	062-9		CM			310.633,57
1	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		170.676,47
2	111110200	FEIRA DO BORDADO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		48.543,60
3	111110200	FEIRA DO BORDADO			110 - 000	GERAL		91.413,50
4	111310600	FEIRA DO BORDADO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		0,00
BL GBF FNAS		001	29388-1		CM			55.809,57
1	111110200	BL GBF FNAS			500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada		55.112,58
3	111110200	BL GBF FNAS			110 - 000	GERAL		696,99
AE PETI		001	29387-3		CM			24.057,47
1	111110200	AE PETI			500 - 021	PROGRAMA-PETI		24.055,47
5	111110200	AE PETI			110 - 000	GERAL		2,00
B.BRASIL ITAIPU		001	29859-X		CM			53.148,33
1	111110200	B. BRASIL ITAIPU			110 - 000	GERAL		53.148,33
CRIANÇA FELIZ		001	30066-7					44.439,96
1	111110200				500 - 024	Programa Criança Feliz		43.573,56
2	111110200	CRIANÇA FELIZ			110 - 000	GERAL		865,96
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			285,00
1	111111900	Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga I			100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibitinga III		285,00
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			404,00
1	111111900	Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedi			100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Expedito		404,00
PSE MAC FNAS		001	30936-2					31.802,56
1	111110200	PSE MAC FNAS			500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		30.740,16
5	111110200	PSE MAC FNAS			110 - 000	GERAL		491,55
8	111110200	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		231,85
9	111310600	PSE MAC FNAS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		339,00
AUX FIN STA CASA		001	31742-X		CM			1.043,93
1	111110200	AUX FINANCEIRO SANTA CASA			300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.043,93
CONCURSOS		104	71020-0		CM			56.858,33
1	111111900	CONCURSOS			110 - 000	GERAL		56.858,33
CUSTEIO SAMS		001	30925-7					4.699,60
1	111110200	CUSTEIO SAMS			300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.464,40
2	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		113,00
3	111110200	CUSTEIO SAMS			110 - 000	GERAL		120,00
CUSTEIO SAUDE		001	31284-3					37.988,00



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: /sapi/ibitinga.sp.leg.br/conferir\_assinatura\_e\_informe\_o\_codigo

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo) e informe o código BD53-3049-UA32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 23 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			65,00
1	111110200	DIR PRO SANTA CASA			300 - 018 DIR- Saúde Santa Casa			65,00
ACAO COLETA SELE		001 34478-8			CM			6.696,00
1	111110200	FEHIDRO - IMPLANTACAO COLETA SELETIVA			100 - 062 FEHIDRO - Implantação da Coleta Selc			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			15.204,00
1	111110200	ARRECADACAO ITAU			110 - 000 GERAL			15.204,00
TRANSP ALUNOS		001 36450-9						136.250,00
2	111110200	TRANSP ALUNOS			110 - 000 GERAL			136.250,00
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						14.346,00
1	111110200	INVESTIMENTO EQUIPAMENTO ASSISTENCIA			500 - 055 Emenda Federal SIGTV			14.281,00
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 TRANFERENCIA 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			314,28
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			217,28
FUND MUN MEIO AM		001 34680-2						43.460,00
1	111110200	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			110 - 000 GERAL			43.460,00
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
SAI SOCIAL		001 37279-X			CM			527,00
2	111110200	SAI SOCIAL			500 - 028 CASA ABRIGO			527,00



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização:  
Data: 2026.04.16 19:06:20 -03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização:  
Data: 2026.04.17 08:09:54 -03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CFP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização:  
Data: 2026.04.17 11:31:14 -03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-OA32-062C



Pág. 24/84 - Março 2026 - RFB nº 38802026 - 178



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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			74,29
PRACA JOR TIBIRI		001	36393-6		CM			37.494,44
1	111110200	REFORMA PRACA JORGE TIBIRICA			100 - 003 Convenio DADE			5.614,44
2	111110200	PRACA JOR TIBIRI			110 - 000 GERAL			31.880,00
ENCARGOS FOLHA		001	37575-6		CM			3.659.127,77
1	111110200	ENCARGOS FOLHA			110 - 000 GERAL			3.659.127,77
RESERVA CEMITERI		001	37736-8		CM			891,00
1	111110200	RESERVA PARA COMPRA DO CEMITERIO			110 - 000 GERAL			891,00
2	111110200	RESERVA CEMITERI			110 - 000 GERAL			0,00
EST DA REDE SUAS		001	37779-1		CM			96.553,33
1	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI	500 - 058	SENHOR BOM JESUS. EQUIP E MAT				28.436,50
2	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI	500 - 059	CASA CAMINHO EQUI. MAT PERMAN				1.818,00
3	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI	500 - 060	PROJ CRIAN FELIZ EQUIP. MAT PERI				41.381,00
4	111110200	SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICO SI	500 - 061	SOS EQUIP. MATERIAL PERMANENT				24.540,00
5	111110200	EST DA REDE SUAS	110 - 000	GERAL				376,83
PROCAD SUAS		001	37481-4					11.518,00
1	111110200	PROCAD SUAS	500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentralizada				11.518,00
CASA DA MULHER		001	37834-8		CM			20.512,00
1	111110200	CONSTRUÇÃO CASA DA MULHER	500 - 057	Construção da Casa da Mulher				744,00
2	111110200	CASA DA MULHER	110 - 000	GERAL				19.768,00
WAMICANGA		001	36544-0		CM			135.107,00
1	111110200	REST MICROBACIA WAMICANGA	100 - 060	FEHIDRO				135.107,00
TRANSF ESPECIAL		104	672015-1		CM			268.369,00
1	111110200	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	100 - 066	TRANFERENCIA ESPECIAL FEDERAL				244.825,00
2	111110200	TRANSF ESPECIAL	110 - 000	GERAL				23.544,00
ESC TEM INTEGRAL		001	38319-8		CM			24.788,00
1	111110200	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	220 - 013	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR				24.073,00
2	111110200	ESC TEM INTEGRAL	110 - 000	GERAL				464,00
3	111110200	ESC TEM INTEGRAL	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				250,00
FIES		104	003.018-7		CM			23.669,00
1	111111900	FIES	110 - 000	GERAL				23.669,00
MOV TESOURO		001	100168-X		CM			120.408,00
1	111111900	MOVIMENTO TESOURO	110 - 000	GERAL				120.408,00
TRANS TES MUNIC		001	180166-X					24.500,00
1	111111900	TRANS TES MUNIC	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII				3.500,00
3	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				19.000,00
4	111320102	TRANS TES MUNIC	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN				1.500,00
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				701,00
5	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 013	S.A.M.U.				473,00
6	111110200	FES-AEDES AEGYPTI	300 - 060	FES-Aedes Aegypti				1,00
7	111110200	FES-DOSE CERTA	300 - 061	FES-Dose Certa				2.257,00
8	111110200	FES-GLICEMIA	300 - 062	FES-Glicemia				6.549,00
9	111110200	FES-SORRIA SP	300 - 063	FES-Sorria SP				1.350,00
11	111110200	FES-Tabela SUS Paulista	300 - 064	FES-Tabela SUS Paulista				373.065,00
12	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 014	Secretaria da Saude - Estado				0,00
14	111111900	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS	300 - 054	Vigilância em Saúde				1,91



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
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:3679474833  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código



Pág. 25/84 - Material produzido pelo sistema Contas.gov.br, versão 2025.2.0



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

Pag 25 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
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		10.833,48
21	111111900	REF./AMPL. DE UB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.033,72
22	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		610,00
23	111110200	CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS			300 - 052	Emendas P. Estaduais		197.713,30
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
<b>FOLHA DE PAGTO</b>		<b>341</b>	<b>30501</b>			<b>CM</b>		<b>500,00</b>
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
<b>CUST SANTA CASA</b>		<b>001</b>	<b>38830-0</b>			<b>CM</b>		<b>16.258,22</b>
1	111110200	CUSTEIO SANTA CASA			300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		16.258,22
<b>MOVIMENTO</b>		<b>341</b>	<b>30500</b>			<b>CM</b>		<b>4,00</b>
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		4,00
<b>RECEB DIVERSOS</b>		<b>001</b>	<b>50188-3</b>					<b>1.721,00</b>
1	111111900	RECEB DIVERSOS			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.366,80
3	111111900	RECEB DIVERSOS			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		351,00
4	111320102	RECEB DIVERSOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3,20
<b>TEATRO</b>		<b>001</b>	<b>38308-2</b>					<b>13.901,00</b>
1	111110200	TEATRO			100 - 039	Convenio Construção Teatro		13.901,00
<b>FUNDO DO IDOSO</b>		<b>001</b>	<b>32575-9</b>			<b>CM</b>		<b>27.362,00</b>
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
<b>ALDIR BLANC</b>		<b>001</b>	<b>38349-X</b>			<b>CM</b>		<b>42.109,00</b>
1	111110200	ALDIR BLANC			100 - 069	PNAB - ALDIR BLANC		42.109,00
<b>RECAP CONV100389</b>		<b>001</b>	<b>39337-1</b>			<b>CM</b>		<b>8.083,44</b>
1	111110200	RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389			100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAI		1.441,00
2	111110200	RECAP CONV100389			110 - 000	GERAL		3.474,34
3	111310600	RECAP CONV100389			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.168,10
<b>FRENTES FRIAS</b>		<b>001</b>	<b>39341-X</b>			<b>CM</b>		<b>33.498,96</b>
1	111110200	FRENTES FRIAS			500 - 053	FRENTES FRIAS		33.498,96
<b>AQUISIÇÃO VEICUL</b>		<b>104</b>	<b>672017-8</b>			<b>CM</b>		<b>6.323,92</b>
1	111110200	AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA			300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		4.595,88
2	111110200	AQUISIÇÃO VEICUL			110 - 000	GERAL		1.728,04
<b>INFRAEST URBANA</b>		<b>104</b>	<b>672016-0</b>			<b>CM</b>		<b>267.174,00</b>
1	111110200	INFRAESTRUTURA URBANA			100 - 078	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA U		220.580,00
3	111110200	INFRAEST URBANA			110 - 000	GERAL		46.594,00
<b>FNAS</b>		<b>001</b>	<b>38948-X</b>			<b>CM</b>		<b>1.303,83</b>
1	111110200	FNAS			500 - 025	F.N.A.S		1.303,83
<b>cidad no campo</b>		<b>001</b>	<b>38669-3</b>			<b>CM</b>		<b>9.558,84</b>
1	111110200	cidadania no campo 2030			100 - 073	Cidadania no Campo 2030		9.520,84
2	111110200	cidad no campo			110 - 000	GERAL		37,00
<b>PROTECAO ESPECIA</b>		<b>001</b>	<b>40668-6</b>			<b>CM</b>		<b>509.632,89</b>
1	111110200	PROTECAO ESPECIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		508.231,00
2	111110200	PROTECAO ESPECIA			110 - 000	GERAL		1.028,00
3	111110200	PROTECAO ESPECIA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		372,89
<b>VIG SOC ASSISTEN</b>		<b>001</b>	<b>40664-3</b>			<b>CM</b>		<b>59.189,00</b>
1	111110200	VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL			500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		59.189,00
<b>BENEFICIOS EVENT</b>		<b>001</b>	<b>40669-4</b>					<b>55.735,00</b>



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Razão: Eu estou gerando este documento  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)

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-CPP A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura\\_e\\_informe\\_o\\_codigo](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura_e_informe_o_codigo)



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	BENEFICIOS EVENTUAIS			500 - 050	CM ASSIST. BENEFICIOS EVENTUAIS		55.735,39
<b>CRECHE FNDE</b>								
		104	647076-7			CM		677.241,16
1	111110200	CRECHE FNDE			212 - 003	CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE		162.365,90
3	111110200	CRECHE FNDE			110 - 000	GERAL		514.875,26
<b>FEHIDRO</b>								
		001	41346-1			CM		191.736,76
1	111111900	FEHIDRO			100 - 060	FEHIDRO		191.736,76
<b>FMS-CUSTEIO</b>								
		104	05758432853			SD		352.410,28
1	111110200	FMS-CUSTEIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		74,00
2	111110200	FMS-CUSTEIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		96,58
3	111110200	FMS-CUSTEIO			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00
4	111110200	FMS-CUSTEIO			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		9,00
5	111110200	FMS-CUSTEIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		16.673,00
6	111110200	FMS-CUSTEIO			303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		31.777,00
7	111110200	FMS-CUSTEIO			303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		41.051,00
8	111110200	FMS-CUSTEIO			303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/en		50.812,00
9	111110200	FMS-CUSTEIO			301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		7.153,00
10	111110200	FMS-CUSTEIO			301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		1.490,00
11	111110200	FMS-CUSTEIO			302 - 002	FNS-SAMU 192		52.351,00
12	111110200	FMS-CUSTEIO			302 - 001	FNS-FAEC		121.938,00
13	111110200	FMS-CUSTEIO			300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.984,00
14	111110200	FMS-CUSTEIO			304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		26.995,00
<b>FMS-INVESTIMENTO</b>								
		104	05758432861			SD		91.292,00
1	111110200	FMS-INVESTIMENTO			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
<b>FMS-ENFERMAGEM</b>								
		104	05758432870			SD		142.531,00
1	111110200	FMS-ENFERMAGEM			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		1.238,00
2	111110200	FMS-ENFERMAGEM			370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		141.293,00
<b>EPF-BOLSONARO</b>								
		104	05758432888			SD		15.603,00
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS BOLSONARO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		13.799,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BOLSONARO			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		1.804,00
<b>EPF-BILYNSK</b>								
		104	05758432896			SD		14.691,00
1	111110200	EMENDAS FEDERAIS - BILINSK			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		7.233,00
2	111110200	EMENDAS FEDERAIS-BILINSK			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		7.457,00
<b>FMS-CUSTEIO PAP</b>								
		104	05758432918			SD		12.923,00
1	111110200	FMS-CUSTEIO PAP			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
<b>PROVISAO_2</b>								
		104	0710324			CM		8.459,00
2	111110200	PROVISAO_2			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		8.459,00
<b>EP_AS_BRAGA</b>								
		104	006240338			CM		105.065,00
1	111110200	EP_AS_BRAGA			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		5.065,00
2	111110200	EP_AS_BRAGA			300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
<b>TRANSF_MUNICIPIO</b>								
		104	05752843282			CM		1.099.803,00
1	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.070.668,00
5	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		659,00
7	111110200	TRANSF_MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		28.475,00
<b>EMENDAS_IMP_</b>								
		104	05752843290			CM		2.110.760,00
1	111110200	EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO			311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FII		2.105.554,00
2	111110200	EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO			310 - 000	SAÚDE-GERAL		22,00
3	111110200	EMENDAS_IMP_			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.182,00



EAN  
CALVES  
RA:367947  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código







# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) CONSOLIDADO

Pag 28 de 28

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			1,00
Movimento		033	126-7		CM			64.848,42
1	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			64.848,42
FEHIDRO II		001	35149-0		CM			425.872,14
1	111110200	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba			100 - 100 RECURSOS FEHIDRO SAAE			425.872,14
Movimento		104	500-0		CM			894.977,64
1	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			894.977,64
Aplicação		104	60-2		AA			15.170.270,44
2	111115000	Aplicação			110 - 000 GERAL			15.170.270,44
FIISAAE		104	61-0		AA			243.889,51
1	111115000	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE			110 - 000 GERAL			243.889,51
Movimento		001	76.000-5		CM			43.584,70
1	111111900	Movimento			110 - 000 GERAL			43.584,70
<b>Total do Saldo</b>								<b>55.486.618,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>163.303.597,28</b>

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem branco, OU=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização:  
 Data: 2026.04.17 11:30:19-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**  
 FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO  
 PREFEITO MUNICIPAL

IBITINGA, 31 de março de 2026

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem branco, OU=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização:  
 Data: 2026.04.16 19:35:50-03'00'

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

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=sem branco, OU=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Razão: Eu estou aprovando este documento  
 Localização:  
 Data: 2026.04.17 08:09:13-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**  
 GABRIELA VERIDIANO  
 TESOUREIRO



Pág. 29/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

1 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
01	LEGISLATIVO							
0101	CORPO LEGISLATIVO							
010100	CORPO LEGISLATIVO							
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	820.000,00 226.390,54	72.128,19 226.390,54	72.128,19 72.128,19	68.296,00 158.094,54
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00 36.260,63	11.916,89 36.260,63	11.916,89 12.733,42	11.916,89 24.343,74
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	0,00 28.102,14	9.367,38 9.367,38	21.232,64 28.102,14
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	400.000,00 341.132,00	0,00 82.346,00	28.754,00 28.754,00	258.786,00 82.346,00
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	3.735.000,00 604.456,97	199.686,98 604.456,97	199.686,98 233.898,58	168.458,18 435.998,79
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.200.000,00 128.079,49	40.512,19 128.079,49	40.512,19 43.866,51	42.076,84 86.002,65
010	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	115.000,00 22.236,21	11.515,37 22.236,21	11.515,37 8.492,93	10.885,36 11.350,85
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 37.160,61	11.516,64 11.813,71	6.098,14 5.352,13	27.217,60 9.943,01
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	70.000,00 8.899,49	3.861,67 8.899,49	3.861,67 3.861,67	0,00 8.899,49
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	24.000,00 8.533,77	0,00 3.029,74	1.514,87 1.514,87	5.504,03 3.029,74
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 66.000,00	53.350,00 12.650,00	5.500,00 5.500,00	53.350,00 12.650,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 60.161,62	2.842,22 25.775,18	12.836,15 8.848,37	38.550,22 21.611,40
016	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 542,90	184,38 542,90	184,38 184,38	122,92 419,98
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	430.000,00 149.577,71	5.690,10 36.836,56	17.001,64 13.259,29	117.541,15 32.036,56

Pág. 30/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (OU=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (OU=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (OU=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
<b>COMUNICAÇÃO - PESSOA</b>								
<b>01.031.0040.2164.0000 Publicidade do Poder Legislativo</b>								
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
<b>01.031.0040.2165.0000 Atividades e Gestão da L.G.P.D (Legislativo)</b>								
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
<b>01.031.0042.2166.0000 Capacitação e Treinamentos (Legislativo)</b>								
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
<b>TOTAL DO PODER LEGISLATIVO</b>					<b>8.744.000,00</b>	<b>413.204,63</b>	<b>420.877,85</b>	<b>823.937,83</b>
					<b>1.738.766,72</b>	<b>1.227.419,56</b>	<b>447.761,72</b>	<b>914.828,89</b>
<b>02 PODER EXECUTIVO</b>								
0201	SECRETARIA DE GOVERNO				5.233.970,50	1.314.999,50	334.666,96	1.809.295,91
020100	SECRETARIA DE GOVERNO				2.591.202,75	809.241,59	337.514,47	781.906,84
<b>04.122.0026.2116.0000 Manutenção do Gabinete e Departamentos</b>								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	714.500,00 144.978,88	46.995,15 144.978,88	46.995,15 46.995,15	0,00 144.978,88
024	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 110 000 NV	367.000,00 86.377,87	28.792,79 86.377,87	28.792,79 28.792,79	0,00 86.377,87
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	178.000,00 52.575,87	17.217,39 52.575,87	17.217,39 16.850,25	17.217,39 35.358,48
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	136.500,00 15.954,14	4.720,83 15.954,14	4.720,83 4.720,83	0,00 15.954,14
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	84.000,00 12.403,20	6.887,04 12.403,20	6.887,04 6.887,04	0,00 12.403,20
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	63.000,00 19.116,72	15.724,00 7.621,72	4.629,00 3.522,00	14.542,00 4.574,72
029	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	84.000,00 4.185,81	2.321,26 4.185,81	2.321,26 2.321,26	0,00 4.185,81
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 54.827,64	28.221,20 12.493,56	6.246,78 6.246,78	42.334,08 12.493,56
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	470.000,00 371.626,48	1.157,00 85.058,56	34.535,16 32.656,52	288.940,18 82.686,30
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	0,00 2.112,56	910,93 910,93	9.147,89 2.112,56
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	16.324,00	-5.174,00	0,00	0,00

Pág. 31/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pagto Atual
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
<b>04.122.0026.2125.0000 Fundo Social de Solidariedade</b>								
035	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	746.700,00 745.788,36	585.527,85 147.241,97	46.910,90 46.910,90	598.546,39 147.241,97
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 2.800,00	0,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00
<b>04.122.0026.2127.0000 Participação do Município em Consorcios Públicos Intermunicipais</b>								
039	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	91.000,00 89.817,12	89.817,12 0,00	0,00 0,00	89.817,12 0,00
040	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	169.700,00 169.206,72	140.861,40 7.086,33	2.362,11 2.362,11	162.120,39 7.086,33
041	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.300,96	3.300,96 0,00	0,00 0,00	3.300,96 0,00
<b>08.243.0030.2036.0000 Manutenção do Conselho Tutelar</b>								
042	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	231.000,00 64.381,07	23.262,30 64.381,07	23.262,30 23.262,30	0,00 64.381,07
043	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	50.000,00 12.222,66	4.156,10 12.222,66	4.156,10 4.711,34	4.156,10 8.066,56
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 1.092,00	542,00 542,00	542,00 0,00	1.092,00 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	0,00 3.964,65	3.964,65 3.964,65	31.717,20 3.964,65
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 20.937,52	750,00 2.244,65	1.889,21 1.926,26	18.692,87 2.244,65
048	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	76.175,00 296,70	0,00 171,42	98,90 98,90	125,28 171,42
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
<b>10.244.0024.2211.0000 Manutenção e Apoio a Gestão da Saude Municipal</b>								
050	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	329.300,00 329.258,43	249.919,11 71.934,02	28.683,81 28.683,81	257.324,41 71.934,02
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
<b>10.244.0024.2211.0017 CUSTEIO GASTOS COM SAUDE - OLHAR AZUL</b>								
053	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	266.962,30 266.962,30	0,00 66.740,65	66.740,65 66.740,65	200.221,65 66.740,65

Pág. 32/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28 - 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (OU=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (OU=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (OU=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pago Atual
<b>10.244.0024.2211.0019 CUSTEIO CASA CAHIC</b>								
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
<b>10.244.0024.2211.0021 CUSTEIO RESGATO</b>								
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
<b>10.244.0024.2211.0031 CUSTEIO APAE</b>								
056	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000 NV	70.000,00 70.000,00	70.000,00 0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00
<b>10.244.0024.2211.0036 CUSTEIO PROJETO CRIANCA FELIZ</b>								
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
<b>10.244.0024.2211.0042 CUSTEIO REFORMA ASSOCIAÇÃO SENHOR BOM JESUS</b>								
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
<b>10.244.0024.2211.0043 CUSTEIO APAR</b>								
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	42.327,86	42.327,86	18.947,23
020200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				111.489,60	106.047,85	34.090,75	92.542,37
<b>04.121.0026.2271.0000 Manutenção da Secretaria de Planejamento</b>								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	325.000,00 82.675,94	28.822,38 82.675,94	28.822,38 28.822,38	0,00 82.675,94
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	47.000,00 14.863,27	5.146,97 14.863,27	5.146,97 5.268,37	5.146,97 9.716,30
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 5.591,88	0,00 150,13	0,00 0,00	5.441,75 150,13
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 8.358,51	8.358,51 8.358,51	8.358,51 0,00	8.358,51 0,00
0203	SECRETARIA DE FINANÇAS				12.136.000,00	1.125.524,70	1.206.798,68	714.951,57
020300	SECRETARIA DE FINANÇAS				4.290.360,01	3.668.754,16	1.171.017,42	3.575.408,44

Pág. 33/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-0300'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-0300'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-0300'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

5 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
<b>04.123.0026.2073.0000</b> Cumprimento de Obrigações Legais ( PASEP)								
071	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	2.200.000,00 781.688,22	201.318,36 781.688,22	201.318,36 201.318,36	0,00 781.688,22
<b>04.123.0026.2131.0000</b> Manutenção da Secretaria de Finanças								
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.418.000,00 392.313,69	144.597,45 392.313,69	144.597,45 144.597,45	0,00 392.313,69
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	262.000,00 94.159,41	33.499,67 94.159,41	33.499,67 31.965,83	33.499,67 60.659,74
074	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	68.000,00 19.492,99	6.957,87 19.492,99	6.957,87 6.957,87	0,00 19.492,99
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.607,00	240,00 1.607,00	240,00 113,00	240,00 1.367,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	950.000,00 683.320,42	983,47 72.779,03	55.223,32 19.889,39	647.420,20 35.900,22
077	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	240.000,00 58.006,05	0,00 53.494,46	19.335,35 19.335,35	23.846,94 34.159,11
078	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.120,01	2.032,66 3.120,01	3.120,01 3.120,01	0,00 3.120,01
079	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 28.154,47	156,18 28.154,47	156,18 156,18	0,00 28.154,47
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	13.000,00 3.910,85	-5.380,15 2.220,95	690,95 0,00	2.380,85 1.530,00
<b>04.123.0026.2416.0000</b> Cumprimento de Obrigações Legais (Sentenças Judiciais)								
081	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	6.900.000,00 2.224.586,90	741.119,19 2.219.723,93	741.659,52 743.563,98	7.563,91 2.217.022,99
<b>28.843.0000.2005.0000</b> 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	184.560,56	189.800,56	46.811,26
020400			SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		580.366,92	567.039,84	191.239,37	533.555,66
<b>04.122.0026.2221.0000</b> Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos								
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.470.000,00 393.819,20	130.640,42 393.819,20	130.640,42 130.640,42	0,00 393.819,20
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	304.000,00 97.932,12	33.484,18 97.932,12	33.484,18 34.744,97	33.484,18 64.447,94
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 71.915,74	24.175,96 71.915,74	24.175,96 24.175,96	0,00 71.915,74
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 15.564,86	0,00 2.237,78	1.500,00 1.678,02	13.327,08 2.237,78
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

6 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
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 1.135,00	-3.740,00 1.135,00	0,00 0,00	0,00 1.135,00
0205	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				7.510.000,00	425.481,26	518.453,51	2.205.341,60
020500	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.338.521,47	1.248.551,04	534.979,97	1.133.179,87
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 1.396.039,62	0,00 125.152,88	75.914,12 90.002,59	1.302.614,14 93.425,48
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	2.800.000,00 683.796,23	241.548,58 683.796,23	241.548,58 241.548,58	0,00 683.796,23
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	588.000,00 179.574,03	64.260,41 179.574,03	64.260,41 66.103,47	64.260,41 115.313,62
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	113.000,00 15.214,31	5.150,77 15.214,31	5.150,77 5.150,77	0,00 15.214,31
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	400.000,00 102.906,80	50.680,58 45.614,12	23.443,45 19.636,12	61.874,68 41.032,12
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	215.000,00 147.743,87	47.554,40 42.974,77	17.022,88 17.022,88	104.769,10 42.974,77
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.120.000,00 636.699,37	10.421,52 103.181,77	59.375,12 57.788,17	538.394,66 98.304,71
102	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	244.000,00 103.298,10	0,00 37.166,98	19.962,23 22.315,94	76.055,42 27.242,68
103	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	70.000,00 43.399,65	0,00 4.826,46	4.826,46 4.826,46	38.573,19 4.826,46
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	50.000,00 29.849,49	5.865,00 11.049,49	6.949,49 10.584,99	18.800,00 11.049,49
0206	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				26.437.203,80	1.292.520,82	1.707.316,08	5.038.183,47
020600	SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS				8.408.421,25	3.558.596,90	1.694.397,90	3.370.237,78
15.452.0023.2017.0000 Serviços Públicos Essenciais e Infraestrutura Urbana								
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	129.000,00 17.096,44	11.060,00 5.818,30	582,30 582,30	11.278,14 5.818,30
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	5.010.000,00 2.692.769,92	159.315,00 330.399,46	250.375,59 200.315,15	2.423.738,36 269.031,56



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=20756800140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 35/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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 1.152.149,48	397.149,98 1.152.149,48	397.149,98 397.149,98	0,00 1.152.149,48
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.150.000,00 359.596,97	118.098,92 359.596,97	118.098,92 138.694,01	118.098,92 241.498,05
112	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.100.000,00 232.294,07	55.425,78 232.294,07	55.425,78 55.425,78	0,00 232.294,07
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 52.724,45	24.341,41 27.736,03	16.273,24 11.660,62	33.158,83 19.565,62
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.300.000,00 574.417,45	2.560,33 112.605,05	38.304,99 59.994,78	462.004,29 112.413,16
115	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	26.000,00 13.635,70	0,00 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	8.740,00 952,30	-5.374,70 952,30	952,30 952,30	0,00 952,30
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	547.410,00 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	442.816,53 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	375.000,00 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 6.858,10	6.858,10 54,00	54,00 54,00	6.804,10 54,00
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 2.714,70	2.418,00 789,42	716,90 186,90	2.455,28 259,42
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	10.503.237,27 3.303.211,67	520.668,00 1.336.201,82	829.382,08 829.382,08	1.967.009,85 1.336.201,82
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				13.431.898,50	1.660.989,68	296.294,06	11.051.437,47
020800	SERVIÇOS GERAIS DE ENSINO				11.426.655,94	470.846,97	367.009,98	375.218,47
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	147.000,00 14.077,31	11.345,31 8.759,16	6.917,16 5.921,16	7.266,15 6.811,16
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	330.000,00 300.491,41	5.567,75 18.071,68	16.576,18 433,00	298.995,91 1.495,50
12.122.0022.1038.0000 Construção de Prédios Escolares								

Pág. 36/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	0,00 157.557,82	0,00 157.557,82	2.342.442,18 157.557,82
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 014 NV	3.500.000,00 3.500.000,00	0,00 6.255,99	0,00 0,00	3.493.744,01 6.255,99
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 7.856,96	4.475,84 5.562,24	3.381,12 2.181,12	5.675,84 2.181,12
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	5.000,00 3.430,72	2.249,28 2.249,28	1.067,84 1.181,44	2.249,28 1.181,44
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	30.000,00 19.412,08	16.099,12 5.880,32	3.767,36 2.112,96	17.299,12 2.112,96
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 67.719,00	67.719,00 67.719,00	67.719,00 0,00	67.719,00 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 3.095,08	0,00 3.095,08	1.169,00 1.926,08	1.169,00 1.926,08
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 48.496,29	48.496,29 0,00	0,00 0,00	48.496,29 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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	4.208.946,20 4.208.946,20	751.906,20 195.696,40	195.696,40 195.696,40	4.013.249,80 195.696,40
12.367.0022.2141.0000			Educação Especial					
153	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	990.000,00 753.130,89	753.130,89 0,00	0,00 0,00	753.130,89 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				21.904.385,00	1.724.827,96	1.840.508,79	11.502.801,64
020801	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL				14.024.857,86	2.975.223,34	1.747.857,57	2.522.056,22
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	1.604.800,00 449.185,24	258.365,95 449.185,24	258.365,95 164.282,96	221.447,18 227.738,06
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	600.000,00 91.446,50	52.217,73 91.446,50	52.217,73 32.667,24	52.217,73 39.228,77
158	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	180.000,00 3.767,79	1.369,32 3.767,79	1.369,32 1.369,32	0,00 3.767,79
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	25.000,00 3.264,00	2.219,52 3.264,00	2.219,52 2.219,52	0,00 3.264,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	215.000,00 156.806,79	13.082,12 108.280,74	71.166,12 67.242,17	88.568,62 68.238,17
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	9.300,00 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 2.913,98	1.699,48 2.913,98	1.699,48 1.699,48	0,00 2.913,98
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	16.000,00 4.000,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1.885.000,00 1.389.336,82	21.677,93 196.813,67	116.180,78 101.886,99	1.207.331,54 182.005,28
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	16.800,00 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	0,00 10.537,26	5.377,08 3.119,58	22.107,32 8.279,76
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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (OU=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (OU=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (OU=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 38/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

10 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
			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	0,00 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	400.000,00 111.575,00	-200.195,00 108.705,00	67.085,00 107.620,00	3.955,00 107.620,00
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	76.800,00 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	4.377.685,00 4.377.685,00	0,00 958.635,00	355.995,00 355.995,00	3.419.050,00 958.635,00
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	0,00 252.150,10	121.308,75 122.231,25	660.663,65 130.841,35
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	8.391.816,36 5.244.043,30	1.250.443,50 557.496,41	557.496,41 557.496,41	4.686.546,89 557.496,41
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	1.600.000,00 980.311,00	180.045,00 84.125,24	84.125,24 84.125,24	896.185,76 84.125,24
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	708.183,64 143.902,41	143.902,41 143.902,41	143.902,41 143.902,41	0,00 143.902,41
0208	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				12.441.605,00	-17.084,22	755.357,99	3.809.597,57
020803	SETOR EDUCAÇÃO INFANTIL				5.864.681,03	2.130.881,92	958.744,42	2.055.083,46
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	0,00 105.149,86	41.512,50 42.435,00	278.840,76 63.637,36
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	0,00 10.368,21	0,00 0,00	0,00 10.368,21
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	350.000,00 1.372,66	0,00 1.372,66	0,00 0,00	0,00 1.372,66
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 45.230,33	10.394,78 24.381,15	21.908,15 18.934,75	26.295,58 18.934,75
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**  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=sem-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026/04/16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=sem-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026/04/17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**  
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=sem-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026/04/16 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 39/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	6.054,00	71.287,08	925.398,40
					1.139.947,65	235.381,31	183.839,90	214.549,25
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 212 011 NV	5.000,00	0,00	382,80	1.531,20
					1.914,00	382,80	382,80	382,80
189	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 212 000 NV	84.000,00	0,00	5.227,18	22.690,36
					30.821,28	10.388,42	2.969,68	8.130,92
190	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	270.000,00	0,00	9.456,12	147.386,34
					166.144,45	18.758,11	9.456,12	18.758,11
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	0,00	0,00	0,00
					5.697,54	5.697,54	0,00	5.697,54
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.098,19	1.098,19	0,00	1.098,19
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	176.000,00	3.345,00	27.559,55	3.345,00
					27.559,55	27.559,55	24.214,55	24.214,55
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	1.927,00	11.637,31	443.949,06
					567.085,88	123.606,82	112.059,32	123.136,82
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	0,00	2.627,30	8.716,10
					11.343,40	4.562,30	692,30	2.627,30
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	0,00	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	0,00
					0,00	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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=2207568000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 localizacao: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	2.100.605,00 2.100.605,00	0,00 1.193.745,00	424.035,00 424.035,00	906.860,00 1.193.745,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	1.478.000,00 1.328.145,00	0,00 368.430,00	139.725,00 139.725,00	959.715,00 368.430,00
0208			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		5.595.000,00	560.243,70	804.862,28	1.549.439,57
020807			MERENDA ESCOLAR		2.153.423,69	1.140.698,21	370.270,55	603.984,12
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	0,00 0,00	0,00 0,00	90.660,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 008 NV	2.600.000,00 629.494,56	112.426,48 534.836,52	204.550,59 218.137,53	177.643,46 451.851,10
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 006 NV	1.900.000,00 883.686,06	11.339,04 206.418,88	206.418,88 14.287,02	869.399,04 14.287,02
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 011 NV	800.000,00 549.050,07	436.298,68 399.350,05	393.800,05 137.753,24	411.296,83 137.753,24
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 359,00	179,50 57,96	57,96 57,96	301,04 57,96
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 011 NV	5.000,00 174,00	0,00 34,80	34,80 34,80	139,20 34,80
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	4.206.410,82	4.206.410,82	890.903,22
020808			FUNDEB 70%		9.281.984,41	9.281.984,41	4.069.185,28	8.391.081,19
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 3.315.702,83	1.490.959,97 3.315.702,83	1.490.959,97 1.511.911,37	0,00 3.315.702,83
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	3.400.000,00 884.274,77	407.138,19 884.274,77	407.138,19 340.050,27	407.138,19 477.136,58
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	600.000,00 102.584,42	61.648,24 102.584,42	61.648,24 61.648,24	0,00 102.584,42
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 2.797.754,57	1.237.127,14 2.797.754,57	1.237.127,14 1.230.979,98	13.509,05 2.784.245,52
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	2.350.000,00 735.865,46	333.241,17 735.865,46	333.241,17 276.860,84	333.241,17 402.624,29
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	600.000,00 50.869,18	34.552,34 50.869,18	34.552,34 34.508,06	44,28 50.824,90
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 1.095.905,94	498.383,35 1.095.905,94	498.383,35 495.450,76	2.932,59 1.092.973,35
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	1.300.000,00 284.353,92	134.037,94 284.353,92	134.037,94 108.453,28	134.037,94 150.315,98
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	200.000,00 14.673,32	9.322,48 14.673,32	9.322,48 9.322,48	0,00 14.673,32

Pág. 41/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	-316.205,00	125.460,00	1.074.901,53
020809			FUNDEB 30%		1.240.738,12	291.296,59	127.766,25	165.836,59
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	555.660,00 330.000,00	-225.660,00 0,00	0,00 0,00	330.000,00 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	0,00 291.296,59	125.460,00 127.766,25	744.901,53 165.836,59
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 0,00	-90.545,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		10.142.019,20	2.702.588,58	995.226,83	2.642.192,82
020900			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		5.196.587,19	2.653.659,36	994.249,03	2.554.394,37
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 4.902,18	1.465,00 3.019,18	426,39 3.019,18	1.883,00 3.019,18
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	100.000,00 71.823,80	2.741,09 721,75	250,00 700,00	71.102,05 721,75
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	3.150.000,00 910.186,06	335.770,52 910.186,06	335.770,52 335.770,52	0,00 910.186,06
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	630.000,00 264.041,53	96.876,49 264.041,53	96.876,49 95.153,73	96.876,49 167.165,04



**JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833**  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**  
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS (U=sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 42/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	400.000,00 155.180,31	58.914,26 155.180,31	58.914,26 58.914,26	0,00 155.180,31
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	40.000,00 14.581,50	14.441,50 140,00	140,00 140,00	14.441,50 140,00
245	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	20.000,00 0,00	-150,00 0,00	-150,00 -150,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	70.000,00 34.019,69	0,00 2.733,77	1.511,84 1.552,51	31.335,92 2.683,77
247	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	15.000,00 494,50	0,00 312,21	197,80 197,80	182,29 312,21
248	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	40.000,00 20.526,85	0,00 7.079,17	2.866,71 2.866,71	13.447,68 7.079,17
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	350.000,00 8.094,30	3.194,30 8.094,30	8.094,30 5.755,80	2.338,50 5.755,80
<b>08.122.0030.2023.0006 AQUISIÇÃO DE 40 POLTRONAS PARA O CENTRO DIA IDOSO</b>								
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
<b>08.122.0030.2023.0055 DESPESAS DE VIAGEM - BANDA FRENTE DE LATA</b>								
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
<b>08.245.0030.2151.0000 Parcerias com organizações da Sociedade Civil</b>								
252	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	2.618.000,00 2.617.723,24	1.878.535,42 739.187,82	416.578,49 416.578,49	1.878.535,42 739.187,82
253	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	02 - 500 014 NV	278.000,00 183.000,00	183.000,00 0,00	0,00 0,00	183.000,00 0,00
254	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 010 NV	150.000,00 127.800,00	127.800,00 0,00	0,00 0,00	127.800,00 0,00
661	4.4.50.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 030	490.000,00 489.213,23	0,00 489.213,23	0,00 0,00	0,00 489.213,23
<b>08.245.0030.2151.0020 CUSTEIO - ASS FILANTROPICA ESPIRITA ( CASA DA SOPA)</b>								
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
<b>08.245.0030.2151.0023 CUSTEIO REFORMA DA COZINHA - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)</b>								
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
<b>08.245.0030.2151.0024 CUSTEIO - BETH SHLOM</b>								
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
<b>08.245.0030.2151.0027 CUSTEIO - SOS</b>								
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
<b>08.245.0030.2151.0028 CUSTEIO FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE - ASS SENHOR BOM JESUS (ASILO)</b>								
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
<b>08.245.0030.2151.0029 CUSTEIO - CRIANA FELIZ</b>								
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=em branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

15 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
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
08.245.0030.2151.0044 CUSTEIO - GACCI								
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	73.750,03	221.249,97
					295.000,00	73.750,03	73.750,03	73.750,03
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				3.398.000,00	438.804,95	148.884,48	687.509,27
020902	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				814.134,82	235.083,06	88.216,30	126.625,55
08.245.0030.2152.0000 Programa de Atendimento Integral a Família ( PAIF)								
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	140.000,00	13.526,84	7.318,40	24.865,32
					24.916,52	7.344,00	38,40	51,20
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	16.083,84	5.330,64	38.446,48
					47.957,76	9.511,28	5.330,64	9.511,28
270	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	05 - 500 010 NV	2.000,00	0,00	36,27	754,93
					791,20	36,27	36,27	36,27
271	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010 NV	25.000,00	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	3.343,72	371,98	3.722,62
					4.217,97	577,52	392,58	495,35
273	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	1.200.000,00	273.492,00	77.773,25	283.680,00
					295.423,20	88.743,20	773,25	11.743,20
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	480.000,00	53.991,45	23.968,73	195.458,60
					224.033,45	39.681,58	12.862,00	28.574,85
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pago Atual
PESSOA								
277	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02 - 500 014 NV	70.000,00 35.442,40	0,00 35.442,40	0,00 35.442,40	0,00 35.442,40
08.245.0030.2189.0000 Proteção Social Especial								
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 014 NV	150.000,00 35.458,83	13.560,70 16.049,04	11.007,84 10.724,14	24.734,69 10.724,14
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 40.740,00	39.120,00 1.920,00	1.120,00 1.920,00	38.820,00 1.920,00
281	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	02 - 500 014 NV	2.000,00 791,20	0,00 36,27	36,27 36,27	754,93 36,27
282	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 014 NV	20.000,00 4.713,70	-7.480,00 4.713,70	378,70 4.713,70	0,00 4.713,70
08.245.0030.2191.0000 Políticas do MDS								
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	90.000,00 8.968,35	8.318,35 725,00	625,00 0,00	8.868,35 100,00
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 44.804,20	34.734,20 8.670,00	8.550,00 7.650,00	37.034,20 7.770,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	25.000,00 1.375,80	-7.239,20 1.375,80	240,80 0,00	240,80 1.135,00
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	0,00 682,40	682,40 618,15	64,25 618,15

Pág. 45/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 14/31/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=em branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.16 11:32:58-03'00'





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pagto 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 1.100,00	1.100,00 920,00	920,00 920,00	180,00 920,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 024 NV	10.000,00 2.120,00	-7.480,00 2.120,00	0,00 0,00	0,00 2.120,00
<b>08.245.0030.2197.0000</b> 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
<b>08.245.0030.2198.0000</b> 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 14.243,02	5.405,26 5.990,91	5.425,53 958,45	13.284,57 958,45
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 3.553,00	3.553,00 0,00	0,00 0,00	3.553,00 0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 014 NV	50.000,00 4.999,68	0,00 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 5.380,00	1.700,00 5.380,00	1.700,00 1.700,00	0,00 5.380,00
<b>08.245.0030.2506.0000</b> IGD - Bolsa Familia								
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	60.000,00 9.125,97	3.227,69 4.488,37	2.723,35 3.424,73	5.426,00 3.699,97
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 2.143,75	360,00 230,00	230,00 230,00	1.913,75 230,00
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 1.152,42	-10.512,90 445,32	445,32 445,32	707,10 445,32
0209	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				201.000,00	5.860,00	0,00	5.860,00
020903	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				5.860,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.245.0030.2620.0000</b> 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



**JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833**  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Presencial, OU=257568900140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Documento: Em vigor, aprovando este documento.  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**  
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 46/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

18 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
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 5.860,00	5.860,00 0,00	0,00 0,00	5.860,00 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	10.000,00	10.000,00	0,00
020904	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00 10.000,00
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	1.048,50	0,00	1.048,50
020905	FUNDO MUNICIPAL DE EQUIDADE RACIAL				1.048,50	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 1.048,50	1.048,50 0,00	0,00 0,00	1.048,50 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				3.564.904,60	738.601,70	186.038,86	773.240,05
021000	SECRETARIA DA CULTURA				1.245.445,11	527.093,52	195.551,90	472.205,06
13.392.0028.2055.0000 Manutenção da Secretaria Cultura								
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E PANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	683.000,00 188.539,78	64.514,11 188.539,78	64.514,11 64.514,11	0,00 188.539,78
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	147.000,00 50.433,15	17.621,34 50.433,15	17.621,34 21.059,30	17.621,34 32.811,81
333	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	135.000,00 31.015,86	7.549,71 31.015,86	7.549,71 7.549,71	0,00 31.015,86

Pág. 47/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



**JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833**  
4833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**  
48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=207568000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Documento: Em sítio aprovando este documento  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"  
CPF: 027.10461194-0

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**  
210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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 17.492,46	2.578,50 6.552,77	6.130,37 2.520,97	14.791,49 2.700,97
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	45.000,00 43.680,90	43.680,90 0,00	0,00 0,00	43.680,90 0,00
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	710.000,00 186.506,19	77.656,00 23.485,38	9.564,31 6.152,81	166.432,31 20.073,88
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	8.000,00 2.102,60	359,00 246,08	188,65 188,65	1.856,52 246,08
343	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.215,35	0,00 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	197.000,00 4.206,71	4.206,71 0,00	0,00 0,00	4.206,71 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 14.526,42	14.526,42 5.503,82	5.503,82 0,00	14.526,42 0,00
347	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 49.757,03	4.500,00 45.257,03	0,00 43.099,80	4.500,00 45.257,03
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 24.500,00	24.500,00 24.500,00	24.500,00 0,00	24.500,00 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	629.000,00 628.308,66	476.909,01 151.399,65	50.466,55 50.466,55	476.909,01 151.399,65
13.392.0028.2130.0022			CUSTEIO CIA TEATRAL AMETISIS ( 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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

20 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
					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	0,00	0,00	0,00
					160,00	160,00	0,00	160,00
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				9.924.405,00	437.786,80	245.598,12	4.178.915,80
021100	SECRETARIA DE TURISMO E DESENV COMERCIO E INDUSTRIA				4.726.066,86	618.129,45	245.703,37	547.151,06
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	3.519,50	2.967,60
					8.799,55	5.971,45	5.831,95	5.831,95
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	0,00	36,27	754,93
					791,20	36,27	36,27	36,27
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	975.000,00	100.444,22	100.444,22	1.819,20
					276.640,13	276.640,13	98.625,02	274.820,93
368	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	157.000,00	22.749,62	22.749,62	22.749,62
					63.153,47	63.153,47	22.428,91	40.403,85
369	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.501,44	1.501,44	0,00
					11.610,66	11.610,66	1.501,44	11.610,66
370	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	160.000,00	11.719,02	7.027,42	23.232,37
					38.358,76	17.928,81	10.674,22	15.126,39
371	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	154.000,00	0,00	12.646,00	75.876,00
					101.168,00	25.292,00	12.646,00	25.292,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	1.245.000,00	24.260,00	90.297,95	596.399,93

Pág. 49/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

21 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
JURÍDICA					750.094,84	196.403,86	73.625,46	153.694,91
373	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 4.310,65	0,00 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	551.000,00 499,50	499,50 499,50	499,50 0,00	499,50 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 25.640,10	1.613,00 20.593,30	6.876,20 20.334,10	5.306,00 20.334,10
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	5.105.405,00 3.445.000,00	275.000,00 0,00	0,00 0,00	3.445.000,00 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	190.840,08	142.862,79	237.591,76
021200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				598.243,44	389.331,17	143.414,41	360.651,68
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	960.000,00 255.117,59	87.528,59 255.117,59	87.528,59 87.528,59	0,00 255.117,59
385	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	210.000,00 64.276,04	23.284,07 64.276,04	23.284,07 24.935,62	23.284,07 40.991,97
386	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	114.000,00 31.455,63	12.400,72 31.455,63	12.400,72 12.400,72	0,00 31.455,63
387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00 391,68	391,68 391,68	391,68 391,68	0,00 391,68
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 34.839,55	4.022,50 6.244,87	1.642,05 5.923,00	28.594,68 6.244,87
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	49.000,00 2.638,25	0,00 2.638,25	0,00 0,00	0,00 2.638,25

Pág. 50/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pago Atual
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 196.705,25	60.317,92 25.154,65	13.732,08 8.351,20	176.946,02 19.759,23
392	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	6.000,00 1.285,70	-692,30 465,56	296,70 296,70	820,14 465,56
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	45.000,00 495,00	495,00 495,00	495,00 495,00	0,00 495,00
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 3.091,90	3.091,90 3.091,90	3.091,90 3.091,90	0,00 3.091,90
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	0,00 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				5.714.080,00	507.871,00	212.763,50	435.360,72
021300	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				858.559,61	503.824,81	164.300,03	423.198,89
10.244.0024.2212.0000 MANUTENÇÃO PRONTO ATENDIMENTO VETERINARIO								
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000	100.000,00 17.225,97	17.225,97 56,00	56,00 0,00	17.225,97 0,00
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000	250.000,00 3.090,00	3.090,00 3.090,00	3.090,00 0,00	3.090,00 0,00
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000	50.000,00 370,00	370,00 370,00	370,00 0,00	370,00 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	1.366.000,00 318.659,67	119.538,40 318.659,67	119.538,40 119.538,40	0,00 318.659,67
405	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	290.000,00 87.410,19	32.105,20 87.410,19	32.105,20 30.672,45	32.105,20 55.304,99
	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS					

Pág. 51/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=sem brancos, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=sem brancos, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=sem brancos, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pago Atual
406			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00 18.502,11	6.273,77 18.502,11	6.273,77 6.273,77	0,00 18.502,11
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.000,00 7.263,32	6.698,00 256,42	0,00 0,00	7.006,90 256,42
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 30.913,01	788,30 4.782,86	2.738,49 1.391,04	27.477,60 3.435,41
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.927.000,00 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	550.080,00 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 29.963,45	14.707,71 19.126,81	15.498,31 1.863,55	25.961,40 4.002,05
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	600.000,00 345.161,89	307.073,65 51.570,75	33.093,33 4.560,82	322.123,65 23.038,24
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	77.772,18	93.323,08	59.639,09
021400			SECRETARIA DA HABITAÇÃO E URBANISMO		284.994,95	246.328,31	87.309,04	225.355,86
16.122.0026.2069.0000 Manutenção da Secretaria de Habitação e Hurbatismo								
428	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	630.000,00 183.885,20	70.414,60 183.885,20	70.414,60 63.855,40	6.559,20 177.326,00
429	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	115.000,00 40.853,37	14.413,25 40.853,37	14.413,25 14.958,41	14.413,25 26.440,12
430	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.210,93	591,33 2.210,93	591,33 591,33	0,00 2.210,93
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 735,45	114,00 735,45	555,45 555,45	0,00 735,45
432	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
433	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00 54.110,00	0,00 15.443,36	7.348,45 7.348,45	38.666,64 15.443,36
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	17.761,00 3.200,00	-7.761,00 3.200,00	0,00 0,00	0,00 3.200,00
0220			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		1.037.704,60	792.437,01	844.707,25	936.541,60
022000			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TECNOLOGIA		2.995.712,42	2.220.507,91	839.820,95	2.059.170,82
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	2.700.000,00 661.840,10	230.235,91 661.840,10	230.235,91 226.781,12	9.526,30 652.313,80
436	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	730.000,00 257.556,44	83.356,80 257.556,44	83.356,80 95.480,01	83.356,80 174.199,64
437	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.050.000,00 373.453,98	108.146,96 373.453,98	108.146,96 108.146,96	0,00 373.453,98
438	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	127.000,00 69.999,10	28.771,76 22.468,76	18.486,76 16.881,84	52.673,26 17.325,84
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 450 000 NV	200.000,00 52.727,10	49.879,60 41.097,10	41.097,10 41.097,10	11.630,00 41.097,10
440	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	86.000,00 42.000,00	0,00 21.000,00	10.500,00 10.500,00	21.000,00 21.000,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	700.000,00 606.910,60	1.850,25 100.716,55	55.275,00 51.501,07	511.960,27 94.950,33
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 450 000 NV	150.000,00 118.524,20	13.481,15 26.216,82	8.320,83 10.262,09	96.947,06 21.577,14
443	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	59.000,00 11.471,70	0,00 2.804,28	1.512,10 1.512,10	8.667,42 2.804,28
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	280.000,00	-5.174,00	0,00	0,00

Pág. 53/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

25 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
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>								
					2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00
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
<b>06.181.0027.2175.0000 Manutenção do Convênio com a Segurança Publica do Estado</b>								
446	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	680.000,00	66.917,00	66.917,00	0,00
					139.141,67	139.141,67	66.917,00	139.141,67
<b>06.182.0027.2206.0000 Manutenção da Defesa Civil</b>								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	-250,00	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	-300,00	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
<b>06.182.0027.2281.0000 MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO</b>								
450	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	840.600,00	102.825,29	102.825,29	0,00
					257.087,35	257.087,35	102.825,29	257.087,35
451	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	304.700,00	41.340,35	41.340,35	41.340,35
					113.963,35	113.963,35	39.828,96	72.623,00
452	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	653.000,00	57.687,80	57.687,80	0,00
					175.674,24	175.674,24	57.687,80	175.674,24
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	178.000,00	12.907,76	17.072,54	22.745,59
					35.336,52	23.267,81	9.338,09	12.590,93
454	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	84.000,00	919,38	1.932,81	69.076,20
					70.137,72	1.949,46	1.061,52	1.061,52
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	0,00	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	-159,00	0,00	2.428,00
					2.428,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.182.0027.2281.0035 Compra de uma pick up 4x4 para o corpo de bombeiro</b>								
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
<b>26.453.0044.1033.0000 Implantação do Transporte coletivo</b>								
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				7.213.019,00	59.447,93	94.997,25	931.155,63
022100	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS				1.066.938,41	201.878,83	38.578,28	135.782,78
<b>04.122.0026.2143.0000 Manutenção da Secretaria de Obras Publicas</b>								
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	273.000,00	21.044,08	21.044,08	0,00
					90.254,22	90.254,22	21.044,08	90.254,22
461	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	37.000,00	4.374,65	4.374,65	4.374,65
					15.289,33	15.289,33	6.140,30	10.914,68
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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 8.214,68	-495,00 5.414,68	1.113,08 1.113,08	2.800,00 5.414,68
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 7.351,29	1.105,51 5.921,29	1.083,90 1.083,90	1.430,00 5.921,29
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 060	503.000,00 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 4.380,86	0,00 4.380,86	4.380,86 4.380,86	0,00 4.380,86
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 5.049,31	576,71 4.741,56	268,96 0,00	576,71 4.472,60
470	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500.000,00 41.514,45	20.929,28 27.224,45	14.079,28 4.816,06	27.090,00 14.424,45
471	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000.000,00 158.571,24	11.912,70 48.652,44	48.652,44 0,00	158.571,24 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	1.010.019,00 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	2.500.000,00 736.313,03	0,00 0,00	0,00 0,00	736.313,03 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		462311.000,00	382.695,54	1.423.877,34	5.405.294,98
022200			SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO		9.225.478,24	4.138.106,85	1.415.443,19	3.820.183,26
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	3.000.000,00 668.803,28	223.993,48 668.803,28	223.993,48 221.658,69	2.334,79 666.468,49
483	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO		920.000,00	78.606,40	83.372,32	4.765,92



JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

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 AS, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

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-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 55/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pago Atual
			MILITAR	01 - 110 000 NV				
					256.838,11	256.838,11	78.606,40	252.072,19
484	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	610.000,00	58.017,35	58.017,35	0,00
					183.559,57	183.559,57	58.017,35	183.559,57
485	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	126.000,00	14.859,88	14.859,88	14.859,88
					42.368,86	42.368,86	14.785,82	27.508,98
486	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	3.116,18	3.116,18	0,00
					8.157,70	8.157,70	3.116,18	8.157,70
487	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.023,25	360,00	1.023,25
					1.383,25	360,00	360,00	360,00
488	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00
					24.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	257.000,00	0,00	8.497,44	92.431,91
					108.129,30	22.655,70	9.508,53	15.697,39
490	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	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	3.079,00	270,00	3.079,00
					3.349,00	270,00	270,00	270,00
04.122.0026.2579.0000 Programa de Saúde aos Servidores								
492	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	3.000.000,00	0,00	293.315,69	928.495,68
					1.506.389,62	866.898,63	291.045,22	577.893,94
04.122.0026.2580.0000 Programa de Alimentação aos Servidores								
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.200.000,00	0,00	735.075,00	4.338.765,00
					6.420.960,00	2.082.195,00	735.075,00	2.082.195,00
0223	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				1.637.000,00	26.975,99	47.399,37	125.639,34
022300	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO				241.999,70	122.812,87	47.221,60	116.360,36
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	24.774,17	24.774,17	0,00
					77.273,84	77.273,84	24.774,17	77.273,84
495	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	42.000,00	4.788,82	4.788,82	4.788,82
					14.218,65	14.218,65	4.994,74	9.429,83
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	0,00	3.585,30	0,00
					3.789,30	3.789,30	3.585,30	3.789,30
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	203,70	6.425,45
					6.629,15	203,70	203,70	203,70
499	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	32.000,00	0,00	767,38	1.151,07
					1.534,76	767,38	383,69	383,69
500	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00	-2.587,00	0,00	17.754,00
					17.754,00	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	0,00	12.000,00	84.000,00

Pág. 56/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 14/31/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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 JURÍDICA	01 - 110 000 NV	108.000,00 20.000,00 12.800,00	24.000,00 0,00 2.560,00	12.000,00 1.280,00 1.280,00	24.000,00 11.520,00 1.280,00
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	1.000.000,00 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 JURÍDICA	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					224.568.746,20	18.577.327,90	16.473.936,46	56.132.601,60
					90.583.772,30	38.115.918,96	15.873.882,03	34.451.170,70
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
0301	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				38.574.222,02	2.771.946,71	2.295.283,42	3.485.394,46
030100	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO				9.582.139,21	6.817.153,77	2.300.650,46	6.096.744,75
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	661.000,00 660.000,00	660.000,00 0,00	0,00 0,00	660.000,00 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	0,00 674.852,91	193.020,40 191.704,80	571.217,49 481.832,51
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 1.489.524,69	481.606,22 1.489.524,69	481.606,22 481.606,22	0,00 1.489.524,69
515	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04 - 110 000 NV	2.600.000,00 615.611,68	200.664,46 615.611,68	200.664,46 218.430,85	200.664,46 414.947,22
516	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	2.860.000,00 581.466,50	166.769,13 581.466,50	166.769,13 166.769,13	0,00 581.466,50

Pág. 57/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pago Atual
517	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	04 - 110 000 NV	10.000,00 726,82	225,86 726,82	225,86 225,86	0,00 726,82
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.500.000,00 377.082,88	216.146,57 138.454,25	87.648,07 30.112,45	323.451,74 53.631,14
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04 - 110 000 NV	30.000,00 12.719,80	38,00 2.219,80	1.088,00 1.088,00	10.500,00 2.219,80
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.300.000,00 934.819,88	75.844,86 262.810,88	81.671,00 60.042,64	706.135,36 228.684,52
521	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	04 - 110 000 NV	150.000,00 123.112,19	2.245,53 34.357,52	12.107,16 12.107,16	88.754,67 34.357,52
522	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	04 - 110 000 NV	365.000,00 91.809,10	27.321,44 91.809,10	27.321,44 27.321,44	0,00 91.809,10
523	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	04 - 110 000 NV	30.000,00 5.785,21	434,29 5.662,29	1.487,10 1.487,10	122,92 5.662,29
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 13.235,46	9.980,46 9.455,46	9.455,46 8.220,66	5.014,80 8.220,66
<b>17.512.0029.2203.0000 Manutenção do Serviço de Distribuição</b>								
526	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	1.800.000,00 335.090,23	85.775,10 268.049,05	74.847,10 230.035,37	87.109,86 247.980,37
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	2.300.000,00 1.174.718,67	135.153,08 569.847,96	191.100,64 212.680,93	668.300,55 506.418,12
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
<b>17.512.0029.2204.0000 Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto</b>								
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	04 - 110 000 NV	800.000,00 69.497,66	14.697,44 46.836,42	29.357,12 12.847,84	52.018,36 17.479,30
530	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	1.000.000,00 115.694,25	52.664,26 97.274,25	94.534,25 3.590,00	112.104,25 3.590,00
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
<b>17.512.0029.2205.0000 Pagamento das Despesas de Energia - Saee</b>								
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04 - 110 000 NV	9.000.000,00 1.906.392,84	632.767,39 1.906.392,84	632.767,39 632.767,39	0,00 1.906.392,84
<b>17.512.0029.2503.0000 Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE</b>								
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=C=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=C=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pagto 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 Propagana - 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	9.612,62	9.612,62	0,00
					21.801,35	21.801,35	9.612,62	21.801,35
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>38.574.222,02</b>	<b>2.771.946,71</b>	<b>2.295.283,42</b>	<b>3.485.394,46</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO</b>					<b>9.582.139,21</b>	<b>6.817.153,77</b>	<b>2.300.650,46</b>	<b>6.096.744,75</b>
04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE								
0401 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					82.654.068,86	3.570.491,57	6.046.473,90	29.449.809,52
040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE					44.485.297,20	16.258.455,07	5.797.684,96	15.035.487,68
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	338.922,18	338.922,18	0,00
					980.463,01	980.463,01	338.922,18	980.463,01
547	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	985.000,00	94.381,52	94.381,52	100.167,92
					273.910,32	273.910,32	97.294,64	173.742,40
548	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 310 000 NV	500.000,00	77.909,77	77.909,77	64.348,81
					82.838,63	82.838,63	18.385,93	18.489,82
549	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	410.000,00	20.213,56	22.053,11	39.270,56
					166.418,73	147.292,84	32.529,23	127.148,17
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	90.013,79	171.917,09	850.880,90
					1.725.788,01	1.004.621,69	183.375,80	874.907,11
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) 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	Pago Atual
COMUNICAÇÃO - PESSOA								
553	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 310 000 NV	19.000,00 18.455,68	2.870,80 4.668,91	3.870,17 999,37	16.657,57 1.798,11
554	3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	32.000,00 10.000,00	0,00 2.187,47	0,00 1.174,22	7.812,53 2.187,47
555	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	200.000,00 56.664,05	19.411,41 50.864,05	33.265,05 20.376,00	35.238,05 21.426,00
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	40.000,00 821,00	0,00 821,00	0,00 821,00	0,00 821,00
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 1.201.006,13	315.229,58 1.201.006,13	315.229,58 315.229,58	0,00 1.201.006,13
559	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000 NV	1.100.000,00 130.044,12	41.028,12 130.044,12	41.028,12 41.028,12	0,00 130.044,12
560	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 289.996,84	96.195,38 289.996,84	96.195,38 125.188,34	105.707,06 184.289,78
561	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 301 000 NV	150.000,00 149.999,35	36.333,80 149.999,35	36.333,80 58.741,07	36.333,80 113.665,55
562	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.000.000,00 273.007,16	109.774,84 251.780,36	97.955,84 98.130,84	21.226,80 251.780,36
563	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 39.031,51	-332,36 38.945,66	3.871,44 11.327,50	6.564,60 32.466,91
564	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 000 NV	2.500.000,00 537.046,23	173.277,58 432.278,68	242.027,69 161.972,20	234.734,62 302.311,61
565	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 310 000 NV	106.000,00 306,46	156,46 306,46	156,46 156,46	0,00 306,46
566	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	380.000,00 97.192,26	0,00 26.461,48	13.337,08 13.337,08	70.730,78 26.461,48
567	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	1.600.000,00 973.881,65	892.923,50 356.000,20	299.799,30 299.776,45	624.865,75 349.015,90
568	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 000 NV	800.000,00 379.339,52	175.218,09 316.799,71	147.998,14 113.775,92	124.371,61 254.967,91
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 053	349.993,00 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	1.620.000,00 385.582,79	101.362,54 385.582,79	101.362,54 101.362,54	0,00 385.582,79
570	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	424.000,00 97.155,71	31.645,05 97.155,71	31.645,05 10.106,56	43.361,62 53.794,09
571	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00 160,80	0,00 160,80	160,80 160,80	0,00 160,80
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 000 NV	53.000,00 11.013,25	0,00 11.013,25	3.667,80 2.092,80	2.100,00 8.913,25
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 310 000 NV	21.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00

Pág. 60/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em Brancos, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em Brancos, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em Brancos, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	Pago Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
574	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	24.400,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
					1.530,00	1.530,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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	33.713,13	33.713,13	33.713,13
					33.713,13	33.713,13	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	23.444,50	17.142,50	26.964,85
					36.336,00	29.828,30	9.371,15	9.371,15
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	1.500.000,00	24.940,00	14.725,00	25.205,00
					105.585,97	95.370,97	8.125,00	80.380,97
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CIP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (U=sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (U=sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00' Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=CIP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (U=sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
<b>10.302.0024.2103.0040 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UBS DOS IPÊS</b>								
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
<b>10.302.0024.2103.0062 EQUIPAMENTOS, SERVIÇO, E MATERIAL UBS ANGELO DE ROSA</b>								
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
<b>10.302.0024.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento</b>								
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	154.000,00	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	150.000,00	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
<b>10.302.0024.2497.0000 Transferencia SUS</b>								
603	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 000 NV	6.130.000,00	0,00	408.023,35	4.443.461,50
					5.584.822,20	1.141.360,70	408.023,35	1.141.360,70
604	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 000 NV	9.000.000,00	73.531,91	757.531,56	6.514.554,31
					7.905.101,83	1.390.547,52	757.531,56	1.390.547,52
605	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 370 000 NV	1.350.000,00	0,00	91.397,24	934.414,63
					1.113.840,00	179.425,37	91.397,24	179.425,37
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	250.000,00	0,00	2.333,62	1.326,38
					8.068,00	7.671,62	6.741,62	6.741,62
<b>10.302.0024.2538.0009 CUSTEIO DE MATERIAIS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - SANTA CASA</b>								
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
<b>10.302.0024.2538.0012 CUSTEIO DE CIRURGIAS DE JOELHO ARTROSCOPIA - SANTA CASA</b>								
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
<b>10.302.0024.2538.0014 CUSTEIO CIRURGIAS DE JOELHO - SANTA CASA</b>								
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
<b>10.302.0024.2538.0041 CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS - SANTA CASA</b>								
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
<b>10.302.0024.2538.0057 CUSTEIO MATERIAIS, MEDICAMENTOS, E INSUMO - SANTA CASA</b>								
	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

Pág. 62/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

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

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

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

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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 UPA								
613	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	9.854.482,67 9.483.249,82	0,00 2.577.148,11	883.933,12 883.933,12	6.906.101,71 2.577.148,11
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	0,00 771.598,26	257.199,42 257.199,42	2.057.595,36 771.598,26
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	0,00 1.028.799,75	409.598,61 409.598,61	3.018.341,81 1.028.799,75
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	0,00 701.194,12	150.000,00 150.000,00	2.612.979,88 701.194,12
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	1.350.000,00 473.814,46	148.530,69 473.814,46	148.530,69 148.530,69	0,00 473.814,46
618	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00 122.099,14	42.108,80 122.099,14	42.108,80 44.457,88	44.482,34 77.616,80
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 58.679,22	4.997,08 58.538,43	13.601,01 8.380,66	45.410,40 13.268,82
621	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 304 000 NV	2.250.000,00 377.678,45	114.595,90 317.574,22	159.938,07 70.085,13	288.515,86 89.162,59
622	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 300 066	107.589,85 2.345,00	2.345,00 2.345,00	2.345,00 0,00	2.345,00 0,00
623	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 067	69.008,21 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	200.000,00 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	150.000,00 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	0,00 2.199,90	0,00 2.199,90	0,00 2.199,90
10.304.0024.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária								
624	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	750.000,00 255.365,44	80.740,68 255.365,44	80.740,68 80.740,68	0,00 255.365,44
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

35 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>PESSOAL CIVIL</b>								
					0,00	0,00	0,00	0,00
626	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	200.000,00	2.102,41	2.102,41	2.417,19
					20.849,93	20.849,93	816,86	18.432,74
627	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 303 000 NV	35.000,00	9.762,10	9.762,10	9.762,10
					34.999,84	34.999,84	25.237,74	25.237,74
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	11.000,00	0,00	52,00	152,00
					7.986,66	7.886,66	4.817,90	7.834,66
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	67.000,00	2.524,70	2.325,30	2.738,70
					2.738,70	2.325,30	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
<b>10.305.0024.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemiológica</b>								
632	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.200.000,00	80.396,01	80.396,01	0,00
					189.256,20	189.256,20	80.396,01	189.256,20
633	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	650.000,00	129.680,00	129.680,00	0,00
					278.812,00	278.812,00	129.680,00	278.812,00
634	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	400.000,00	44.648,01	44.648,01	46.776,85
					140.617,42	140.617,42	50.958,85	93.840,57
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	32.897,04	22.860,36	32.897,04
					45.646,50	35.609,82	12.749,46	12.749,46
637	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 000 NV	386.000,00	1.468,00	6.168,00	9.750,50
					19.348,00	16.793,00	7.507,50	9.597,50
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	0,00	0,00	0,00
					1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00
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	0,00	0,00	0,00
					1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00
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
<b>28.843.0000.2005.0000 Amortização da Dívida Interna</b>								
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>82.654.068,86</b>	<b>3.570.491,57</b>	<b>6.046.473,90</b>	<b>29.449.809,52</b>
<b>SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>44.485.297,20</b>	<b>16.258.455,07</b>	<b>5.797.684,96</b>	<b>15.035.487,68</b>
<b>05 FUNDAÇÃO FEMIB</b>								

Pág. 64/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

36 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
0501		FUNDAÇÃO FEMIB			5.750.000,00	379.463,37	449.073,18	541.870,44
050100		FUNDAÇÃO FEMIB			1.645.448,32	1.239.687,56	704.608,08	1.103.577,88
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	580.000,00 366.960,00	0,00 134.670,00	43.385,00 47.385,00	279.675,00 87.285,00
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	0,00 48.892,90	16.605,00 16.144,15	73.250,10 32.287,90
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	3.200.000,00 708.888,03	237.000,53 708.888,03	237.000,53 487.082,64	0,00 708.888,03
649	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	900.000,00 198.058,67	66.681,26 198.058,67	66.681,26 68.973,32	66.681,26 131.377,41
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 28.125,67	10.396,08 27.787,77	10.058,18 9.739,81	1.792,90 26.332,77
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	190.000,00 135.816,37	42.962,78 90.039,74	66.265,05 66.380,55	45.936,63 89.879,74
655	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	100.000,00 49.307,61	0,00 13.583,97	4.529,74 5.236,07	35.723,64 13.583,97
656	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	35.000,00 7.813,47	3.235,22 7.813,47	3.235,22 2.388,63	3.235,22 4.578,25
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	0,00 1.200,01	588,20 552,91	16.388,19 611,81
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 27.940,50	19.187,50 8.753,00	725,00 725,00	19.187,50 8.753,00
<b>TOTAL DO PODER FUNDAÇÃO FEMIB</b>					<b>5.750.000,00</b>	<b>379.463,37</b>	<b>449.073,18</b>	<b>541.870,44</b>
					<b>1.645.448,32</b>	<b>1.239.687,56</b>	<b>704.608,08</b>	<b>1.103.577,88</b>



**JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833**

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (OU=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (OU=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (OU=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 65/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>360.291.037,08</b>	<b>25.712.434,18</b>	<b>25.685.644,81</b>	<b>90.433.613,85</b>
					148.035.423,75	63.658.634,92	25.124.587,25	57.601.809,90

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>					<b>7.195.976,33</b>	<b>29.484.309,38</b>
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	5.954.959,60
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	1.051.149,38	4.037.620,06
8011	8011	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	81.830,70	1.134.254,68
8012	8012	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	538.520,85	1.626.292,61
8013	8013	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00
8014	8014	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	10.444,29	34.619,60
8015	8015	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	130.805,75
8016	8016	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	3.200,00	268.322,62
8017	8017	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	353.971,71
8018	8018	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	91.750,70	406.221,52
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

38 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
					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		11.918.741,22
7036	7036	323777	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDAÇÃO DE ENSINO		110 - 000	719.166,67		1.437.500,01
7037	7037	323778	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL		110 - 000	727.000,00		2.181.000,00
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>							<b>25.075,26</b>	<b>66.801,97</b>
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		0,00	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	1.204,89		4.381,84
9800	9617	313106	CONVENIO MEDICO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000	2.838,54		8.515,62
9801	9618	323310	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECON FEDERAL		190 - 000	21.031,83		29.897,48
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 003.9107		190 - 000		0,00	23.669,33
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							<b>211,63</b>	<b>364,72</b>
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		135,08
9890	9707	313102	SALARIO FAMÍLIA		190 - 000	144,09		229,64
9895	9712	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>							<b>2.826,20</b>	<b>7.243,57</b>
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	2.826,20		7.243,57
9809	9626	313108	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9850	9667	323236	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
<b>113829901 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)</b>							<b>851,50</b>	<b>2.554,50</b>
9864	9681	323265	EMP' RESTIMO CONSIG -CEF		190 - 000		851,50	2.554,50
<b>218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9858	9675	313301	Restituicoes de lancamentos indevidos		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							<b>34.327,41</b>	<b>84.557,82</b>
9012	9012	323259	PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		23.548,68	57.821,61
9735	9552	323212	Pensao Alimenticia		190 - 000		5.121,65	16.340,24
9805	9622	323249	PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.589,46	5.739,17



**JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833**

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 67/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

39 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
					190 - 000			
9867	9684	323268	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		778,18	962,46
9883	9700	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		190 - 000		1.289,44	3.694,34
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>							6.948,26	18.382,47
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		801,51	1.603,02
9831	9648	323246	CONVENIO SAÚDE DEPENDENTES - UNIMED		190 - 000		3.075,00	9.490,05
9832	9649	323245	CONVENIO SAÚDE SERVIDOR - UNIMED		190 - 000		2.224,75	6.198,40
9836	9653	323249	ORAL SAÚDE - CONVENIO		190 - 000		815,00	995,00
9837	9654	323231	SORRISO - CONVENIO		190 - 000		32,00	96,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>							543,40	1.578,09
9829	9646	323244	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA- MENSAL SINDICAL		190 - 000		543,40	1.578,09
9830	9647	323224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9866	9683	323267	CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							3.480,76	9.677,46
9039	9039	323303	CONVENIO BV FINANCEIRA		190 - 000		0,00	0,00
9726	9543	323264	CONSIGNADO COM GARANTIA DO FGTS		190 - 000		237,65	712,95
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		799,18	2.942,50
9862	9679	323263	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BANCO ITAU		190 - 000		2.443,93	6.022,01
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							913.181,85	2.733.579,18
9004	9004	313108	CARTÃO DE COMPRAS SINDISERV		190 - 000		53.794,03	158.119,55
9008	9008	323247	FUNDO DE RESERVA		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323205	CONTRIB. ASSOCIATIVA SINDISERV		190 - 000		10.429,46	39.506,65
9010	9010	323206	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		13.834,71	41.496,39
9011	9011	323208	CONTRIB. CONFEDERATIVA DOS SERVIDORES		190 - 000		20.826,97	64.176,55
9013	9013	323213	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323215	CONVENIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		190 - 000		138.089,09	400.870,01
9015	9015	323261	CONVÊNIO ORAL SAÚDE		190 - 000		10.852,47	30.978,00
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		870,89	2.137,19
9023	9023	323328	CONV. BANCO SANTANDER S/A		190 - 000		53.174,17	165.997,43
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		70.438,68	218.068,41
9027	9027	323388	CONVENIO UNIMED - DEPENDENTES		190 - 000		72.775,00	218.837,50
9029	9029	342313	SANTA CASA GESTAO PLENA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	342314	CÂMARA INSS - UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	342315	INSS - CONVENIO UNIMED		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323249	SALARIO FAMILIA		190 - 000		1.877,62	8.998,60
9033	9033	342319	CONVENIO SORRISO		190 - 000		3.642,67	11.483,67



**JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833**

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833  
 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 68/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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	3.460,89
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		5.857,82	20.881,63
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		88.332,21	264.113,71
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		15.968,01	40.699,36
9051	9051	323224	Custeio Melhoria Santa Casa		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323225	Rem. Depósitos Melhoria Sta. Casa		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323226	Remun. Dep. Banc. SAÚDE-EXTRA		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323305	SAÚDE-EQUIPS.UTI		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323227	REEMISSÃO DE CARTÃO-ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323233	BRANCO CONSIGNADOS		190 - 000		28.273,85	79.191,96
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		64.938,26	192.159,41
9223	9223	323258	SICREDI CONSIGNADOS		190 - 000		11.092,36	37.773,66
9355	9355	313118	CONVENIO PSICOPEDAGOGICO - SINDSERV		190 - 000		0,00	0,00
9728	9545	323267	CONSIGNADO BANCO DIGIMAIS		190 - 000		430,00	1.290,00
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		2.884,40	8.236,53
9734	9551	323211	Mensalidade Sindical		190 - 000		1.466,14	4.186,96
9736	9553	323262	CONVÊNIO ZURICH SEGUROS		190 - 000		2.921,81	8.842,98
9737	9554	323214	Nova Otica - Convenio Servidores		190 - 000		2.429,45	6.215,30
9738	9555	323255	Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores		190 - 000		52.975,41	155.159,16
9739	9556	323218	Convenio - Gas de Cozinha		190 - 000		560,00	1.260,00
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		13.819,57	42.547,52
9744	9561	323237	Convênio Servidores - FEBI		190 - 000		0,00	0,00
9745	9562	323309	UNIMED DEPENDENTES (EVENTOS FP 189/243)		190 - 000		14.911,79	44.895,69
9746	9563	323238	SORRISO - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		1.111,00	2.849,00
9747	9564	323239	SINDISERV UNIMED SEGUROS (EVENTO FP 196)		190 - 000		270,62	811,86
9748	9565	323242	BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		11.563,07	34.211,32
9749	9566	323282	Convênio - Drogas Farmacêutica		190 - 000		4.019,55	10.584,49
9750	9567	323246	ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES		190 - 000		732,00	1.852,00
9751	9568	323247	CONVENIO REDE MULTIDROGAS		190 - 000		0,00	0,00
9752	9569	323248	CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV		190 - 000		308,34	725,00
9753	9570	323249	UNIMED SINDISERV DEP. (EVENTOS FP 231/256)		190 - 000		23.503,51	66.075,59
9754	9571	323253	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9755	9572	323267	CONVÊNIO DROGARIA TOTAL		190 - 000		809,23	2.423,64
9760	9577	323289	CONVÊNIO - CARTÃO FAMILY CARD		190 - 000		1.604,01	4.542,53

Pág. 69/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (U=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (U=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (U=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) 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	Pago Atual
9761	9578	323290	CONVÊNIO BANCO ITAÚ		190 - 000		23.363,72	69.929,06
9762	9579	323312	CONVÊNIO BANCO SICREDI		190 - 000		4.692,00	14.076,00
9763	9580	323294	Convênio - DROGAVEN		190 - 000		392,77	1.302,15
9770	9587	323232	PROCESSOS JUDICIAIS E ADM.		190 - 000		467,32	998,06
9771	9588	323233	DESCONTOS EM FOLHA PGTO. (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	1.102,89
9774	9591	323236	MICHELETTI E MICHELETTI OPTICA LTDA		190 - 000		1.301,93	3.168,59
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		137,93	227,28
9783	9600	323208	Contribuicao Confederativa		190 - 000		277,58	456,27
9785	9602	323235	EMPRESTIMO CONSIGNADO-CAIXA ECON.FEDERAL		190 - 000		868,76	12.341,54
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	3.714,57
9823	9640	323217	SORRISO		190 - 000		0,00	0,00
9825	9642	323219	Convenio Saude Servidor		190 - 000		0,00	0,00
9826	9643	323220	Convenio 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		3.192,06	9.894,78
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		250,00	383,33
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		768,53	2.171,44
9870	9687	323226	DROGARIA SANTA CATARINA		190 - 000		0,00	0,00
9871	9688	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		190 - 000		192,00	576,00
9872	9689	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		190 - 000		238,43	715,29
9875	9692	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		190 - 000		670,01	1.713,33
9876	9693	323236	UNIMED - SINDSERV		190 - 000		8.548,86	25.912,08
9877	9694	323263	UNIMED		190 - 000		17.485,86	51.559,68
9879	9696	323204	DESCONTO SINDICAL		190 - 000		1.180,35	3.104,26
9880	9697	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		190 - 000		2.363,70	6.262,69
9881	9698	323208	ORAL SAÚDE		190 - 000		2.340,90	6.148,20
9882	9699	323211	CAIXA FEDERAL		190 - 000		19.775,71	60.401,88
9884	9701	323215	GÁS E CARTAO DE COMPRAS - SINDSERV		190 - 000		1.122,75	3.071,41

Pág. 70/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 ) 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		206,25	529,65
9887	9704	323220	OPTICA CARMEN		190 - 000		421,00	763,00
9888	9705	323222	ANAFARMA		190 - 000		653,75	1.715,70
9889	9706	323240	SANTANDER		190 - 000		1.863,38	4.336,46
9891	9708	323242	DROGRARIA AVENIDA		190 - 000		0,00	290,50
9892	9709	323272	DROGARIA TOTAL		190 - 000		2.977,66	9.655,19
9894	9711	323251	DROGARIA POUPE JÁ		190 - 000		219,95	621,87
9896	9713	323268	ITAÚ		190 - 000		10.876,46	32.629,38
9897	9714	323269	RR SGARBI FARMACIA		190 - 000		0,00	714,71
9898	9715	323270	SICREDI		190 - 000		1.253,39	4.689,37
9899	9716	323271	DROGAVEN		190 - 000		749,67	2.197,78
9902	9719	323276	ÓTICAS MICHELETTI		190 - 000		181,55	544,65
9903	9720	323239	ÓTICAS CAROL		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)</b>							0,00	364,57
9005	9005	323101	DEPOSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323318	BONUS PRODUCAO BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	364,57
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)</b>							1.062,09	1.639,41
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 CRIANCA E DO ADOLESCENTE		190 - 000		0,00	0,00
9817	9634	323268	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2019.8.26.00017		190 - 000		1.062,09	1.639,41
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
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>							3.682,20	11.146,59
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		3.682,20	11.146,59
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>							97.183,14	293.842,45
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		732,48	1.021,47
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 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS OU=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS OU=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS OU=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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		5.204,19	16.542,84
9886	9703	323330	IRRF RETENÇÃO		190 - 000		65.741,94	201.249,10
9893	9710	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		190 - 000		41,88	83,83
9901	9718	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		25.462,65	74.945,21
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)</b>							0,00	0,00
9056	9056	313301	OUTROS VALORES A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
<b>218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>							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
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							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
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							806.189,19	2.385.882,10
9002	9002	323229	INSS - PRODUÇÃO RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323230	INSS - TRANSPORTES		190 - 000		10.962,94	79.860,25
9006	9006	323237	INSS DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		495.367,26	1.505.766,55
9007	9007	323245	INSS DOS EMPREITEIROS		190 - 000		48.918,57	110.720,14
9016	9016	323246	RETENÇÃO INSS AUTONOMOS		190 - 000		2.526,27	4.675,46
9020	9020	323238	INSS - DESCONTO EM FOLHA 13º		190 - 000		515,06	539,56
9028	9028	342311	CAMARA-INSS AUTONOMO PREF		190 - 000		0,00	0,00
9729	9546	323284	INSS-Inst. Nacional de Seg. Social		190 - 000		125.984,26	364.326,26
9742	9559	323223	INSS - Autônomos		190 - 000		0,00	0,00
9777	9594	323201	INSS - DESCONTO EM FOLHA		190 - 000		26.771,73	53.197,28
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		17.580,61	49.293,21
9853	9670	323202	INSS TERCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
9878	9695	323332	INSS RETENÇÃO		190 - 000		70.756,71	196.699,80
9900	9717	323331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		190 - 000		6.805,78	20.803,59
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							212.910,11	703.399,48
9057	9057	323306	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		1.862,29	14.431,55
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		513,35	1.143,38
9765	9582	323298	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		13.764,44	41.634,13
9766	9583	323299	IRRF FOLHA PGTO.		190 - 000		127.105,02	467.422,45
9767	9584	323202	IRRF PESSOAS FÍSICAS		190 - 000		0,00	0,00
9781	9598	323204	IRRF - RETIDO NA FONTE		190 - 000		40.235,17	77.829,61
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		190,47	380,94
9812	9629	323266	IRRF PESSOAS JURIDICAS		190 - 000		991,08	1.949,68
9835	9652	323251	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		26.876,70	94.589,19

Pág. 72/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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		1.371,59	4.018,55
<b>218850108 - ISS (F)</b>							<b>9.724,53</b>	<b>24.898,10</b>
9730	9547	323311	ISS-Imposto sobre Servicos		190 - 000		2.409,94	7.434,88
9778	9595	323202	I.S.S.Q.N.		190 - 000		4,02	8,04
9834	9651	323252	ISS - SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		1.211,17	4.618,32
9873	9690	323335	ISSQN		190 - 000		6.099,40	12.836,86
<b>218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9769	9586	323231	SINDISERV Convenio Psicologico		190 - 000		0,00	0,00
9816	9633	323409	VALORES DEVOLVIDOS		190 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>9.314.173,86</b>	<b>35.830.221,86</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

93.432.031,76

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAMARA MUNICIPAL	000	111	CM	2.181.000,00
1 111110100	CAMARA MUNICIPAL		110 - 000 GERAL	2.181.000,00
SAMS	000	77777	CM	11.918.741,22
1 111110100	SAMS		310 - 000 SAÚDE-GERAL	11.918.741,22
FEMIB	000	99999	CM	1.437.500,01
1 111110100	FEMIB		110 - 000 GERAL	1.437.500,01
MOV TESOURO	001	100168-X	CM	139.041,21
1 111111900	MOVIMENTO TESOURO		110 - 000 GERAL	139.041,21
BB-CIDE	001	12076-6	CM	202.525,10
2 111111900	BB-CIDE		130 - 000 CIDE-Convênios/entidades/fundos	182.563,52
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	9.586,85
2 111115000	APLIC CURTO PRAZ		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	230,05
3 111115000	BB CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO FUND		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	9.356,80
IPVA	001	130026-1	CM	11.104,66
2 111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	11.104,66
DELEGACIA	001	130178-0	CM	79.798,56
2 111111900	DELEGACIA		110 - 000 GERAL	79.798,56
TRANSP ENS FUND	001	130185-3	CM	995.427,78
2 111111900	TRANSP ENS FUND		110 - 000 GERAL	44,29
4 111111900	AUX.TRANSP.DE ALUNOS DO ESTADO		220 - 010 SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN	995.205,38
5 111111900	TRANSP ENS FUND		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	178,11
FNDE-PEJA	001	14038-4	CE	1.631,25
2 111111900	FNDE-PEJA		220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr	1.631,25
FUNDEB	001	16040-7	FU	514.799,16
1 111110200	FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI	514.799,16
BB-SUPER SIMPLES	001	17063-1	CM	434.276,90
2 111111900	BB-SUPER SIMPLES		110 - 000 GERAL	434.276,90



**JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833**

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

**GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844**

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"  
 Nota: CPF: 04511648-0225-01

**FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839**

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=(em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 73/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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 MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
<b>ICMS</b>								
		001	180088-4					1.838.391,22
1	111310600		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		4.106,86
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.834.284,36
<b>MOVIMENTO</b>								
		001	180164-3					360,09
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		360,09
<b>TRANS TES MUNIC</b>								
		001	180166-X					759,67
1	111111900		TRANS TES MUNIC		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕI		4,90
3	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		19,32
4	111320102		TRANS TES MUNIC		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1,60
6	111110200		TRANS TES MUNIC		310 - 000	SAÚDE-GERAL		733,85
<b>PDDE</b>								
		001	22323-9					40.540,53
2	111110200		FNDE - PDDE		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		40.540,53
<b>DSE - MERENDA</b>								
		001	23666-7					82.738,58
2	111111900		DSE - MERENDA		220 - 008	SEC. ESTADO - MERENDA		67.697,16
3	111111900		DSE - MERENDA		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		8.760,04
4	111111900		DSE - MERENDA		110 - 000	GERAL		6.281,38
<b>MULTAS TRÂNSITO</b>								
		001	238309					70.625,79
2	111110200		MULTAS TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		64.555,73
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		5.340,38
<b>REF./AMPL. DE UB</b>								
		001	25.544-0			SD		766.249,07
1	111111900		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 014	Secretaria da Saude - Estado		0,42
2	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 011	FNS - BLMAC		36,00
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		1.704,32
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		35.834,75
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 APLICAÇÕI		5.470,68
21	111111900		REF./AMPL. DE UB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.796,30
22	111111900				300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		0,94
23	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		300 - 052	Emendas P. Estaduais		39.794,58
24	111110200		CONTA FMS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,82
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		672.767,49
<b>Creche S. Ben.</b>								
		001	25.653-6			CM		440.213,39
2	111111900		Construção Creche Res. São Benedito		210 - 007	Creche Res. São Benedito		426.073,60
3	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		8.079,20
5	111111900		Creche S. Ben.		110 - 000	GERAL		6.060,59
<b>BB - QUALIS UBS</b>								
		001	25.750-8					52.642,79
2	111111900		BB - PROGRAMA QUALIS UBS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		52.642,79
<b>FEBOM</b>								
		001	26.212-9					33.378,13
2	111110200		Outras Rec.Diversas-FEBOM		110 - 000	GERAL		33.378,13
<b>FNDE-AP.ED. INF.</b>								
		001	26472-5					315.110,16
2	111111900		FNDE-APOIO E MANUTENÇÃO ED.INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		315.110,16
<b>BONUS-BCO DO POV</b>								
		001	27508-5			CM		13,29
1	111111900		BÔNUS DE PART.NOS RESULT.-BCO DO POVO		110 - 000	GERAL		12,77

Pág. 74/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839



# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
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
<b>CRECHE FLAMBOYANT 001 27580-8</b>								
2	111111900		CRECHE JARDIM FLAMBOYANT		210 - 008	Creche Jardim Flamboyant		116.385,52
3	111111900		CRECHE FLAMBOYANT		110 - 000	GERAL		24.440,42
<b>IPTU 2014 001 27589-1</b>								
2	111111900		IPTU 2014		110 - 000	GERAL		145.708,95
5	111320102		IPTU 2014		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		944,04
<b>CONST.UPA-24HS 001 27630-8</b>								
3	111111900		CONST.UPA-24 HORAS		300 - 028	UPA 24 Horas		13.707,43
<b>Const.UBS-JD.Ipe 001 27665-0</b>								
2	111111900		CONST.UBS JD. DOS IPÊS		300 - 021	CONST.UBS JD DOS IPES		1.742,34
3	111111900		Const.UBS-JD.Ipe		110 - 000	GERAL		1.875,46
<b>REF.UBS V.BANCAR 001 27667-7</b>								
2	111111900		REFORMA UBS V.BANCÁRIOS		300 - 022	REFORMA UBS V.DOS BANCÁR		15.249,23
<b>REF.PSF V.MARIA 001 27668-5</b>								
2	111111900		REFORMA PSF V.MARIA		300 - 019	REFORMA PSF V. MARIA		1.324,18
<b>REF.UBS CARLOS N 001 27669-3</b>								
2	111111900		REFORMA UBS CARLOS E.P.NEGRÃO		300 - 020	REFORMA UBS CARLOS E.P.NE		5.058,24
<b>PSF-SALUSTIANO 001 27670-7</b>								
2	111111900		PSF-SALUSTIANO PINHEIRO		300 - 031	Reforma PSF - Salustiano Pinheir		170,87
<b>MERENDA-PNAE 001 27693-6</b>								
3	111111900		FNDE-MERENDA-PNAE		220 - 006	FNDE - PNAE		19.843,73
7	111110200		FNDE-MERENDA-PNAE		212 - 001	Estado - Merenda Escola		450.751,50
8	111111900		MERENDA-PNAE		110 - 000	GERAL		6.577,76
<b>AMP.UBS V.SIMÕES 001 27749</b>								
3	111111900		AMPLIAÇÃO UBS V.SIMÕES		300 - 026	Ref e Ampl.UBS V.SIMÕES		11.115,22
<b>FNDE-PNATE 001 27839-4</b>								
2	111111900		FNDE-PNATE-TRANSP.ALUNOS		220 - 005	FNDE - PNATE		3.833,16
<b>AQ.EQUIP-SAÚDE 001 27910-2</b>								
2	111111900		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SAÚDE		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO:		1.151,44
3	111111900		AQ.EQUIP-SAÚDE		110 - 000	GERAL		6,62
<b>FNDE-BR.CARINHO 001 28.497-1</b>								
2	111111900		FNDE-BRASIL CARINHOSO-CRECHES		210 - 006	FNDE-APOIO E MANUT. DA ED.		1.453,18
<b>ICMS-EXP. 001 283.142-2</b>								
2	111111900		ICMS-EXP.		110 - 000	GERAL		67.033,43
<b>FUND DIR CRIANCA 001 28610-9</b>								
1	111110200		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO A		500 - 027	Fundo Municipal dos Direitos da C		118.154,11
<b>AE PETI 001 29387-3</b>								
1	111110200		AE PETI		500 - 021	PROGRAMA-PETI		24.462,11
5	111110200		AE PETI		110 - 000	GERAL		2,29
<b>BL GBF FNAS 001 29388-1</b>								
1	111110200		BL GBF FNAS		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		85.560,39
3	111110200		BL GBF FNAS		110 - 000	GERAL		696,71
<b>PSB FNAS 001 29395-4</b>								
								57.431,15

Pág. 75/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=(em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

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

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

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

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
1	111110200		BL PSB FNAS		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		28.682,82
2	111110200		BL PSB FNAS		500 - 009	FNAS-(SCFV)-SERV.CONV.FOR		27.165,97
5	111110200		PSB FNAS		110 - 000	GERAL		1.178,24
8	111110200		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		116,74
9	111310600		PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		287,38
<b>B.BRASIL ITAIPU</b>					<b>CM</b>			<b>65.319,08</b>
1	111110200	001	29859-X	B. BRASIL ITAIPU	110 - 000	GERAL		65.319,08
<b>CRIANCA FELIZ</b>					<b>CM</b>			<b>42.450,15</b>
1	111110200	001	30066-7		500 - 024	Programa Criança Feliz		41.584,19
2	111110200		CRIANCA FELIZ		110 - 000	GERAL		865,96
<b>CUSTEIO SAMS</b>					<b>CM</b>			<b>4.795,18</b>
1	111110200	001	30925-7		300 - 036	CUSTEIO SAMS		4.560,35
2	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		113,87
3	111110200		CUSTEIO SAMS		110 - 000	GERAL		120,96
<b>PSE MAC FNAS</b>					<b>CM</b>			<b>41.339,82</b>
1	111110200	001	30936-2		500 - 022	Repasso Criança Feliz/Asilo		40.151,12
5	111110200		PSE MAC FNAS		110 - 000	GERAL		617,80
8	111110200		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		231,00
9	111310600		PSE MAC FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		339,90
<b>CUSTEIO SAUDE</b>					<b>CM</b>			<b>38.758,61</b>
1	111110200	001	31284-3		300 - 042	CUSTEIO SAUDE		37.582,20
2	111110200		CUSTEIO SAUDE ( EXAMES)		110 - 000	GERAL		1.176,41
<b>AUX FIN STA CASA</b>					<b>CM</b>			<b>1.071,62</b>
1	111110200	001	31742-X	AUX FINANCEIRO SANTA CASA	300 - 039	AUX FINANCEIRO SANTA CASA		1.071,62
<b>FUNDO DO IDOSO</b>					<b>CM</b>			<b>73.872,87</b>
1	111110200	001	32575-9		500 - 050	Fundo Municipal da Pessoa Idosa		73.818,60
2	111110200		FUNDO DO IDOSO		110 - 000	GERAL		54,27
<b>CUSTEIO SANTA CA</b>					<b>CM</b>			<b>602,46</b>
1	111110200	001	32657-7		300 - 032	Custeio Melhorias Santa Casa		602,46
<b>DIR PRO SANTA CA</b>					<b>CM</b>			<b>67,72</b>
1	111110200	001	32658-5		300 - 018	DIR- Saúde Santa Casa		67,72
<b>ACAO COLETA SELE</b>					<b>CM</b>			<b>6.873,58</b>
1	111110200	001	34478-8		100 - 062	FEHIDRO - Implantação da Colet		6.873,58
<b>FUND MUN MEIO AM</b>					<b>CM</b>			<b>44.624,42</b>
1	111110200	001	34680-2		110 - 000	GERAL		44.624,42
<b>FEHIDRO II</b>					<b>CM</b>			<b>437.154,15</b>
1	111110200	001	35149-0		100 - 100	RECURSOS FEHIDRO SAAE		437.154,15
<b>CUSTEIO SAUDE</b>					<b>CM</b>			<b>23.546,87</b>
1	111110200	001	35392-2		300 - 044	Suporte Finan Custeio Saude		20.278,80
2	111110200		CUSTEIO SAUDE		110 - 000	GERAL		3.268,07
<b>REF. PRACA RUI B</b>					<b>CM</b>			<b>39.234,46</b>
1	111110200	001	35639-5		100 - 003	Convenio DADE		4.946,43
2	111110200		REF. PRACA RUI B		110 - 000	GERAL		34.288,03
<b>MUSEU DO BORDAD(</b>					<b>CM</b>			<b>42.943,08</b>
1	111110200	001	35759-6		100 - 003	Convenio DADE		4.150,31
2	111110200		MUSEU DO BORDADO		110 - 000	GERAL		38.792,77
<b>CONST ALA INFANT</b>					<b>CM</b>			<b>11.908,76</b>
1	111110200	001	35893-2		300 - 070	Construção da Ala Infantil e Centr		4.549,13

Pág. 76/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-A3, OU=em-branco, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-A3, OU=em-branco, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00" Hora: 02P, Relato: 19846, 0225-01

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-A3, OU=em-branco, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

48 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		CONST ALA INFANT		110 - 000	GERAL		7.359,63
			CUSTEIO F.N.A.S			CM		322,61
1	111110200	001	35938-6		500 - 025	F.N.A.S		30,66
2	111110200		CUSTEIO F.N.A.S		500 - 010	Ministerio Des Social e da Fome		74,41
4	111310600		CUSTEIO F.N.A.S		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		217,54
			FID			CM		1.132.526,12
1	111110200	001	36225-5		100 - 079	FID - FUNDO EST DOS INTERES		1.132.526,12
			PRACA JOR TIBIRI			CM		38.488,85
1	111110200	001	36393-6		100 - 003	Convenio DADE		6.608,50
2	111110200		PRACA JOR TIBIRI		110 - 000	GERAL		31.880,35
			TRANSP ALUNOS					1.011.469,82
1	111110200	001	36450-9		220 - 010	SEC. ESTADO - TRANSP. ALUN		831.057,52
2	111110200		TRANSP ALUNOS		110 - 000	GERAL		165.803,46
3	111310600		TRANSP ALUNOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.608,84
			INVEST APAE					146,35
1	111110200	001	36495-9		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		38,63
2	111110200		INVEST APAE		110 - 000	GERAL		107,72
			INV CRIAN FELIZ					1.712,91
1	111110200	001	36496-7		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		1.585,93
2	111110200		INV CRIAN FELIZ		110 - 000	GERAL		126,98
			INVEST EQ ASSIST					14.726,96
1	111110200	001	36497-5		500 - 055	Emenda Federal SIGTV		14.661,92
2	111110200		INVEST EQ ASSIST		110 - 000	GERAL		65,04
			WAMICANGA			CM		83.048,14
1	111110200	001	36544-0		100 - 060	FEHIDRO		72.662,78
2	111110200		WAMICANGA		110 - 000	GERAL		3.967,44
3	111110200		WAMICANGA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		6.417,92
			SAI SOCIAL			CM		527,23
2	111110200	001	37279-X		500 - 028	CASA ABRIGO		527,23
			PROCAD SUAS					11.846,94
1	111110200	001	37481-4		500 - 012	IGD - Índice Gestão Descentraliza		11.846,94
			ENCARGOS FOLHA			CM		3.736.872,39
1	111110200	001	37575-6		110 - 000	GERAL		3.736.872,39
			RESERVA CEMITERI			CM		920,65
1	111110200	001	37736-8		110 - 000	GERAL		920,25
2	111110200		RESERVA CEMITERI		110 - 000	GERAL		0,40
			EST DA REDE SUAS			CM		99.113,64
1	111110200	001	37779-1		500 - 058	SENHOR BOM JESUS, EQUIP E		30.996,91
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			CM		21.056,89
1	111110200	001	37834-8		500 - 057	Construção da Casa da Mulher		1.100,72
2	111110200		CASA DA MULHER		110 - 000	GERAL		19.956,17
			TEATRO					14.269,72
1	111110200	001	38308-2		100 - 039	Convenio Construção Teatro		14.269,72
			ESC TEM INTEGRAL					25.449,69

Pág. 77/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (U=sem brancos), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

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 e-CPF AS (U=sem brancos), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS (U=sem brancos), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.16 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

49 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		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		220 - 003	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INT		24.734,80
2	111110200		ESC TEM INTEGRAL		110 - 000	GERAL		464,66
3	111110200		ESC TEM INTEGRAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		250,23
<b>cidade no campo</b>								
		001	38669-3			CM		9.811,51
1	111110200		cidadania no campo 2030		100 - 073	Cidadania no Campo 2030		9.774,31
2	111110200		cidade no campo		110 - 000	GERAL		37,20
<b>CUST SANTA CASA</b>								
		001	38830-0			CM		16.689,37
1	111110200		CUSTEIO SANTA CASA		300 - 032	Custeio Melhoria Santa Casa		16.689,37
<b>FNAS</b>								
		001	38948-X			CM		1.338,41
1	111110200		FNAS		500 - 025	F.N.A.S		1.338,41
<b>RECAP CONV100389</b>								
		001	39337-1			CM		8.297,82
1	111110200		RECAPEAMENTO ASFALTICO CONV 100389		100 - 075	SECRETARIA DE GOVERNO E F		1.655,51
2	111110200		RECAP CONV100389		110 - 000	GERAL		3.474,31
3	111310600		RECAP CONV100389		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.168,00
<b>PR.MINERAL</b>								
		001	4.159-9			CM		14.500,80
2	111111900		PR.MINERAL		110 - 000	GERAL		14.500,80
<b>VIG SOC ASSISTEN</b>								
		001	40664-3			CM		56.424,07
1	111110200		VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		56.424,07
<b>PROTECAO ESPECIA</b>								
		001	40668-6			CM		494.739,43
1	111110200		PROTECAO ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		493.255,64
2	111110200		PROTECAO ESPECIA		110 - 000	GERAL		1.111,05
3	111110200		PROTECAO ESPECIA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		372,74
<b>ALDIR BLANC 2026</b>								
		001	41178-7			CM		489.519,77
1	111110200		ALDIR BLANC 2026		100 - 069	PNAB - ALDIR BLANC		489.519,77
<b>FEHIDRO</b>								
		001	41346-1			CM		196.821,49
1	111111900		FEHIDRO		100 - 060	FEHIDRO		196.821,49
<b>PREMIO EXCELENCI</b>								
		001	41643-6			CM		106.402,66
1	111110200		PREMIO EXCELENCIA DE EDUCAÇÃO		220 - 015	PREMIO EXCELENCIA DE EDUC		106.402,66
<b>VIGIL. SOCIOASSI</b>								
		001	42133-2			CM		29.986,23
1	111110200		VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		29.986,23
<b>CONTA CARTÃO</b>								
		001	42512-5			CM		10.000,00
1	111110200		CONTA CARTÃO		110 - 000	GERAL		10.000,00
<b>PROTECAO ESPECIA</b>								
		001	42674-1			CM		108.959,72
1	111110200		PROTECAO ESPECIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		108.959,72
<b>ALIENAÇÃO ATIVOS</b>								
		001	50091-7					76.568,89
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		73.328,81
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		3.240,08
<b>MULTAS TRANSITO</b>								
		001	50109-3					168.429,49
2	111110200		MULTAS TRANSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		151.315,69
3	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		3.717,63
4	111110200		MULTAS TRANSITO		110 - 000	GERAL		13.388,54
5	111310600		MULTAS TRANSITO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7,63
<b>RECEB DIVERSOS</b>								
		001	50188-3					1.766,76
1	111111900		RECEB DIVERSOS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		1.366,89
3	111111900		RECEB DIVERSOS		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		396,78
4	111320102		RECEB DIVERSOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3,09
<b>IPVA</b>								
		001	507982-9					

Pág. 78/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### CONSOLIDADO

50 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
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		866.517,80
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		3.259,66
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		248,40
7	111310600		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.798,36
<b>FPM</b>						CM		17.972,15
2	111111900	001	FPM	73.013-0	110 - 000	GERAL		17.972,15
<b>ITR</b>						CM		50.546,34
2	111111900	001	ITR	73.028-9	110 - 000	GERAL		50.546,34
<b>F. N. PETR</b>						CM		113.662,77
2	111111900	001	F. N. PETR	73.111-0	110 - 000	GERAL		113.661,15
4	111111900		F. N. PETR		110 - 000	GERAL		1,62
<b>REC. HIDRI</b>						CM		84.147,19
2	111111900	001	REC. HIDRI	73.333-4	110 - 000	GERAL		83.785,40
4	111111900		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		133,17
5	111310600		REC. HIDRI		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		228,62
<b>ARRECADAÇA</b>						CM		164.394,58
1	111111900	001	ARRECADAÇA	73.500-0	110 - 000	GERAL		1.197,03
3	111111900		ARRECADAÇA		110 - 000	GERAL		162.802,55
5	111111900		ARRECADAÇA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		395,00
<b>Movimento</b>						CM		299.866,25
1	111111900	001	Movimento	76.000-5	110 - 000	GERAL		299.866,25
<b>Movimento</b>						CM		4.034,77
1	111111900	033	Movimento	126-7	110 - 000	GERAL		4.034,77
<b>MOVIMENTO</b>						CM		77.300,38
2	111111900	033	MOVIMENTO	45.0007-7	110 - 000	GERAL		77.300,38
<b>EP_AS_BRAGA</b>						CM		107.973,90
1	111110200	104	EP_AS_BRAGA	006240338	311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.973,90
2	111110200		EP_AS_BRAGA		300 - 053	Emendas P. Federais		100.000,00
<b>APLICAÇÃO-CAIXA</b>						CM		867.293,08
3	111115000	104	APLICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	008820040-7	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		867.293,08
<b>MOVIMENTO</b>						CM		218.937,36
2	111111900	104	MOVIMENTO	020001-6	110 - 000	GERAL		209.027,97
3	111310600		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		9.909,39
<b>ED.25%</b>						ED		10.992,04
4	111110200	104	EDUCAÇÃO 25%	0475	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		10.992,04
<b>EPF-A JARDIM</b>						CM		360.730,00
1	111110200	104	EMENDA DEP. FEDERAL ARNALDO JARDIM	05729614655	300 - 053	Emendas P. Federais		349.993,00
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-A. JARDIM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.737,00
<b>EP.MARA_GABRILLI</b>						SD		69.279,02
1	111110200	104	EP FEDERAL MARA GABRILLI	05746919477	300 - 053	Emendas P. Federais		51.308,56
2	111110200		EP FEDERAL MARA GABRILLI		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		17.970,46
<b>EP_C_RUSSOMANO</b>						SD		213.861,18
1	111110200	104	EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO	05746919493	300 - 053	Emendas P. Federais		200.000,00
2	111110200		EP FEDERAL CELSO RUSSOMANO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		13.861,18
<b>EPF-AD BARROSO</b>						CM		150.399,97
1	111110200	104	EMENDAS FEDERAIS-AD BARROSO	05746919515	300 - 053	Emendas P. Federais		143.185,54
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-AD BARROSO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		7.214,43

Pág. 79/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00"

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=em branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AS, OU=em branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00"

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
EPF-L..PHILIPPE		104	05747659070			CM		200.572,78
1	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		300 - 053	Emendas P. Federais		190.270,42
2	111110200		EMENDAS FEDERAIS-L.PHILIPPE		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		10.302,36
TRANSF_MUNICIPIO		104	05752843282			CM		-5.452.452,86
1	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-5.090.915,04
3	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		6,40
5	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		-420.254,80
6	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		76,19
7	111110200		TRANSF_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		58.634,39
EMENDAS_IMP_		104	05752843290			CM		1.454.851,78
1	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.442.306,46
2	111110200		EMENDAS_IMPOSITIVAS_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		19,38
3	111110200		EMENDAS_IMP_		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.525,94
RECEITAS_VISA		104	05752843312					79.214,79
1	111110200		RECEITAS_VISA		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.258,35
2	111110200		RECEITAS_VISA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		77.094,19
3	111110200		RECEITAS_VISA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		862,25
TRANSF_S_CASA_ML		104	05752843380			CM		-5.051.753,07
1	111111900		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		-5.052.974,78
4	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		516,64
5	111110200		TRANSF_S_CASA_MUNICIPIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		705,07
FMS-CUSTEIO		104	05758432853			SD		1.114.142,64
1	111110200		FMS-CUSTEIO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		50.704,88
2	111110200		FMS-CUSTEIO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		42.822,02
3	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		24,15
4	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		93.594,75
5	111110200		FMS-CUSTEIO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.913,87
6	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 002	FNS-Incentivo Financeiro		3.017,28
7	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 003	FNS-Apoio aos Municípios		38.473,76
8	111110200		FMS-CUSTEIO		303 - 000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convêni		135.457,14
9	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 001	FNS-Piso da Atenção Primária		162,37
10	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 002	FNS-Vencimentos ACS		11,49
11	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 002	FNS-SAMU 192		23,22
12	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 001	FNS-FAEC		3,46
13	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 012	FNS - Medicamentos (Federal)		1.984,90
14	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 001	FNS- ASSISTÊNCIA FARMACÊU		0,10
15	111110200		FMS-CUSTEIO		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		11.250,00
16	111110200		FMS-CUSTEIO		313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.V		56.394,96
18	111110200		FMS-CUSTEIO		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		135.303,38
19	111110200		FMS-CUSTEIO		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		53.697,70
20	111110200		FMS-CUSTEIO		302 - 000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COM		485.303,21
FMS-INVESTIMENTO		104	05758432861			SD		93.819,95
1	111110200		FMS-INVESTIMENTO		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		22.440,09
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		18.752,51
1	111110200		FMS-ENFERMAGEM		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		1.625,34
2	111110200		FMS-ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		17.125,29
3	111110200		FMS-ENFERMAGEM		301 - 000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidac		1,88
FMS-CUSTEIO PAP		104	05758432918			SD		13.281,77
1	111110200		FMS-CUSTEIO PAP		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		6.809,65
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		301.335,38

Pág. 80/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

Assinado digitalmente por JEAN GONCALVES PEREIRA:3679474833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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		FEIRA DO BORDADO		110 - 000	GERAL		160.892,69
2	111110200		FEIRA DO BORDADO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		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
<hr/>								
SAÚDE-AQ.EQS.		104	065-3			CM		6.874,57
1	111110200		SAÚDE-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		6.874,57
<hr/>								
PS-CENTRAL-EQ.		104	067-0			CM		25.277,45
1	111110200		PS-CENTRAL-EQUIPAMENTOS		300 - 030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		25.277,45
<hr/>								
PROVISAO_2		104	0710324			CM		8.693,65
2	111110200		PROVISAO_2		311 - 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO		8.693,65
<hr/>								
CIP		104	14-9			NV		4.692.410,43
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		4.692.407,43
5	111110200		CIP		110 - 000	GERAL		3,00
<hr/>								
IPTU		104	24-6					19.608,56
2	111111900		IPTU		110 - 000	GERAL		19.608,56
<hr/>								
CEF-REC F- PASEP		104	2491-1			NV		159.807,10
1	111110200		CEF-REC F- PASEP		110 - 000	GERAL		159.807,10
<hr/>								
FUNDO DE RESERVA		104	32-7					764.127,86
2	111111900		FUNDO DE RESERVA		110 - 000	GERAL		764.127,86
<hr/>								
MOVIMENTO		104	40-8			CM		4.135.323,81
2	111110200		MOVIMENTO (CAIXA)		110 - 000	GERAL		4.135.323,81
<hr/>								
OBRIGAÇÕES 13º		104	41-6			CM		2.964.080,16
2	111111900		Obrigações 13º Salário		110 - 000	GERAL		2.964.080,16
<hr/>								
ASSIST.SOCIAL		104	46-7			CM		4.163,35
4	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.055,45
10	111310600		ASSIST.SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		57,90
12	111110200		ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 014	ASSIST. SOCIAL - PSE		50,00
<hr/>								
FOLHA PGTO.		104	48-3			CM		302.010,45
5	111111900		FOLHA DE PAGAMENTO		110 - 000	GERAL		302.010,45
<hr/>								
REC. HIDRICOS		104	50-5			CM		1.004.812,46
2	111110200		COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS		110 - 000	GERAL		1.004.812,46
<hr/>								
Movimento		104	500-0			CM		1.527.841,95
1	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1.527.841,95
<hr/>								
FUNDO ESP. PETRO		104	51-3			CM		534.777,20
2	111110200		COTA-PARTE FUNDO ESP. PETRÓLEO		110 - 000	GERAL		534.777,20
<hr/>								
MOVIMENTO		104	52-1			CM		990.837,22
1	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		25.064,26
4	111110200		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		926.437,73
10	111320102		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		39.334,52
15	111110200		MOVIMENTO		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		0,71
<hr/>								
MULTA TRANS.		104	53-0			CM		11.420,41
2	111110200		MULTAS DE TRÂNSITO		450 - 000	TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO		5.915,80
5	111110200		MULTA TRANS.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		262,56
6	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		4.701,74
7	111110200		MULTA TRANS.		110 - 000	GERAL		23,31
8	111110200		MULTA TRANS.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		517,00
<hr/>								
IMPS		104	54-8					

Pág. 81/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=CP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=em branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833

GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844

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

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

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

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
1	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		8.295,70
5	111110200		IMPS		110 - 000	GERAL		104.163,10
6	111310600		IMPS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.190,06
<b>RESERVA</b>								
4	111110200	104	RESERVA	55-6	110 - 000	GERAL		5.841,11
<b>CONS ESCOLA FNDE</b>								
1	111110200	104	CONTRUÇÃO ESCOLA TEMPO INTEGRAL	574195555-6	220 - 014	CONSTRUCAO ESCOLA TEMPC		1.515.169,42
2	111110200		CONS ESCOLA FNDE		110 - 000	GERAL		202,21
3	111110200		CONS ESCOLA FNDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		278,04
<b>MOVIMENTO</b>								
1	111111900	104	MOVIMENTO	575266182-6	110 - 000	GERAL		377.894,19
<b>CAIXA - CEF</b>								
1	111111900	104	Caixa Econômica Federal	575276418	110 - 000	GERAL		-1.278.204,91
2	111111900		Caixa Econômica Federal		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		7.360,73
<b>13º Salário</b>								
2	111111900	104	Aplicação 13 salário dos servidores.	59-9	110 - 000	GERAL		80.606,76
<b>Aplicação</b>								
2	111115000	104	Aplicação	60-2	110 - 000	GERAL		16.265.377,27
<b>FIISAAE</b>								
1	111115000	104	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	61-0	110 - 000	GERAL		304.038,82
<b>CRECHE FNDE</b>								
1	111110200	104	CRECHE FNDE	647076-7	212 - 003	CONSTRUCAO ESCOLAS FNDE		11.022,64
2	111110200		CRECHE FNDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.251,93
3	111110200		CRECHE FNDE		110 - 000	GERAL		519.968,53
<b>DEP. CAUÇÕES</b>								
1	111110200	104	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	66-1	110 - 000	GERAL		68.577,53
<b>SAL.ED. QSE</b>								
2	111110200	104	SALÁRIO EDUCAÇÃO-QUESE	6720119	220 - 011	QUESE/EDUCAÇÃO		956.437,96
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		1.167,00
8	111310600		SAL.ED. QSE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		6.960,64
<b>FUNDEB EDUCA</b>								
1	111110200	104	FENDEB EDUCAÇÃO	672013-5	261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		2.570.856,98
2	111110200		FUNDEB EDUCA		110 - 000	GERAL		1.595.934,69
3	111310600		FUNDEB EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		582.417,98
5	111110200		FUNDEB EDUCA		601 - 000	RPPS - PLANO FINANCEIRO		74,10
<b>TRANSF ESP FEDER</b>								
1	111110200	104	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	672014-3	100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		139.743,57
<b>TRANSF ESPECIAL</b>								
1	111110200	104	TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL	672015-1	100 - 066	TRANSFERENCIA ESPECIAL FED		43.501,67
2	111110200		TRANSF ESPECIAL		110 - 000	GERAL		29.966,03
3	111310600		TRANSF ESPECIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.207,43
<b>INFRAEST URBANA</b>								
1	111110200	104	INFRAESTRUTURA URBANA	672016-0	100 - 078	MANUTENÇÃO INFRAESTRUTU		228.003,71
3	111110200		INFRAEST URBANA		110 - 000	GERAL		46.594,01
<b>AQUISIÇÃO VEICUL</b>								
1	111110200	104	AQUISIÇÃO VEICULO PARA CULTURA	672017-8	300 - 046	Aquisição de veículo para saúde		5.453,24
2	111110200		AQUISIÇÃO VEICUL		110 - 000	GERAL		1.728,00

Pág. 82/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. 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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem brancos, CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833 Localização: Data: 2026.04.16 19:34:03-03'00'

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-e-CPF AS, OU=sem brancos, CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844 Localização: Data: 2026.04.17 08:08:18-03'00'

FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=sem brancos, CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839 Localização: Data: 2026.04.17 11:32:58-03'00'

Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C





# MUNICÍPIO DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333

45321460/0001-50

Exercício: 2026

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2026 A 31/03/2026 )

### 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
Res. St Expedito		104	71018-9		CM			415,91
1	111111900		Prejeto Soc. Conjunto Habit. Residencial Santo Expedito		100 - 044	Conjunto Habit. Res. Santo Exped		415,91
Resi. Ibitin III		104	71019-7		CM			293,26
1	111111900		Proj.Social.Conjunto Habitacional Residencial Ibitinga III		100 - 043	Conjunto Habit. Residencial ibiting		293,26
CONCURSOS		104	71020-0		CM			77.634,07
1	111111900		CONCURSOS		110 - 000	GERAL		77.634,07
ARRECAD BRADESCO		104	71029-4					204.974,36
2	111310100		ARRECAD BRADESCO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.141,92
4	111110200		ARRECAD BRADESCO		110 - 000	GERAL		202.832,44
Movimento		341	09268-1		CM			1,00
1	111111900		Movimento		110 - 000	GERAL		1,00
MOVIMENTO		341	30500		CM			131,61
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		131,61
FOLHA DE PAGTO		341	30501		CM			200,00
1	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		103,61
2	111110200		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,99
4	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,67
5	111320102		CONTA PARA FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		94,73
ARRECADACAO ITAU		341	41999-1		CM			19.214,35
1	111110200		ARRECADACAO ITAU		110 - 000	GERAL		19.214,35
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>69.871.565,52</b>

TOTAL GERAL

163.303.597,28

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

Assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO:03210846839  
 Localização:  
 Data: 2026.04.17 11:32:16-03'00"

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=(sem branco), CN=JEAN GONCALVES PEREIRA:36794714833  
 Localização:  
 Data: 2026.04.16 16:19:33-28-03'00"

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

Assinado digitalmente por GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=62870548000140, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=GABRIELA APARECIDA VERIDIANO:48537048844  
 Localização:  
 Data: 2026.04.11 08:07:11-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

GABRIELA VERIDIANO  
TESOUREIRO



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C



Pág. 83/84 - Matéria Recebida nº 328/2026 - Prot. 1431/2026 22/04/2026 17:28. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código BD53-3049-0A32-062C