

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	AGENTES POLÍTICOS		062E0700001	0,00	384.849,94	0,00	384.849,94	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		062E0700001	679.254,12	61.934.875,07	0,00	60.610.764,84	0,00	0,00	2.003.364,35
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		062E0700001	482,84	5.000.806,20	0,00	5.000.337,94	0,00	0,00	951,10
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		062E0700001	6.344,17	2.049.264,81	0,00	1.997.019,13	0,00	0,00	58.589,85
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		062E0700001	0,00	12.671,59	0,00	12.671,59	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	1	062E0700001	0,00	11.795.727,66	0,00	11.795.727,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		062E0700001	7.800,00	28.909,52	0,00	36.709,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1	062E0700001	323.598,86	6.810.736,91	0,00	6.693.354,72	0,00	0,00	440.981,05
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4	062E0700001	422.963,91	5.248.176,18	0,00	5.511.248,03	0,00	0,00	159.892,06
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	4.005.899,99	0,00	4.005.899,99	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.4.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		062E0700001	0,00	2.749.264,91	0,00	2.749.264,91	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		062E0700001	9.952,62	103.198.343,85	0,00	103.201.549,96	3.644,53	0,00	3.101,98
2.1.3.2.1.02.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		062E0700001	0,00	705,19	0,00	705,19	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		062E0700001	0,00	3.231.549,41	0,00	3.231.549,41	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		062E0700001	2.810,00	8.201,57	0,00	11.011,57	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.06.00	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		062E0700001	0,00	36.961,65	0,00	36.961,65	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		062E0700001	0,00	4.917,49	0,00	4.917,49	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	49.395,26	0,00	49.395,26	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		062E0700001	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		062E0700001	270,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		062E0700001	0,00	111.925,64	0,00	111.383,43	0,00	0,00	542,21
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANO MED SERRANA - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		062E0700001	489,00	14.156,58	0,00	14.051,58	0,00	0,00	594,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SEFIM - SINDICATO ESTADUAL DO FISCO MUNICIPAL DO ES		062E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS		062E0700001	12.889,62	255.923,45	0,00	255.188,21	0,00	0,00	13.624,86
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES		062E0700001	361,61	4.023,88	0,00	4.180,50	0,00	0,00	204,99
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO DE VIDA SULAMERICA		062E0700001	5.317,39	96.713,69	0,00	96.999,86	0,00	0,00	5.031,22
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		062E0700001	28.109,23	633.694,19	0,00	630.264,87	0,00	0,00	31.538,55
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BANESTES		062E0700001	125.777,48	2.486.769,06	0,00	2.495.244,40	0,00	0,00	117.302,14
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		062E0700001	0,00	18.733,26	0,00	18.034,79	0,00	0,00	698,47
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		062E0700001	90.590,31	1.838.085,77	0,00	1.826.045,31	0,00	0,00	102.630,77
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICOOB		062E0700001	0,00	19.543,75	0,00	13.657,33	0,00	0,00	5.886,42
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	CONSIGNAÇÃO SICREDI		062E0700001	0,00	4.883,97	0,00	3.969,42	0,00	0,00	914,55
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		062E0700001	0,00	359.109,85	0,00	359.109,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	PREVES		062E0700001	285,98	5.719,60	0,00	5.433,62	0,00	0,00	571,96
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL		062E0700001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 10587/2022		062E0700001	250,00	3.250,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 11109/2024		062E0700001	0,00	1.147,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,37
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO PROCESSO 5609/2019		062E0700001	100,00	2.300,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	200,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RESTITUIÇÃO RPPS SOBRE 1/3 DE FERIAS - IPS		062E0700001	1.341,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,12

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	HONORÁRIOS/ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		062E0700001	0,00	70.158,97	0,00	40.143,72	0,00	0,00	30.015,25
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		062E0700001	1.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,08
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS 13º SALARIO	1	062E0700001	0,00	310.675,24	0,00	309.376,62	0,00	0,00	1.298,62
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS RENTENÇÃO JOIA	1	062E0700001	0,00	112.421,81	0,00	89.499,14	0,00	0,00	22.922,67
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	062E0700001	0,00	7.734,06	0,00	7.734,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS	1	062E0700001	43.153,88	5.091.567,95	0,00	4.733.978,21	0,00	0,00	400.743,62
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS 13º SALARIO	4	062E0700001	0,00	194.861,79	0,00	188.011,48	0,00	0,00	6.850,31
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4	062E0700001	156.216,26	849.982,57	0,00	753.486,19	0,00	0,00	252.712,64
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES	4	062E0700001	352.587,37	3.458.026,53	0,00	3.503.319,85	0,00	0,00	307.294,05
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		062E0700001	0,00	4.212.023,59	0,00	4.211.942,15	0,00	0,00	81,44
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ		062E0700001	793,11	802.034,12	0,00	802.337,08	0,00	0,00	490,15
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		062E0700001	4.950,60	2.362.918,24	0,00	2.330.901,89	0,00	0,00	36.966,95
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		062E0700001	0,00	1.584.173,55	0,00	1.584.173,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		062E0700001	0,00	181.615,08	0,00	181.265,07	0,00	0,00	350,01
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		062E0700001	0,00	10.548,40	0,00	10.548,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		062E0700001	0,00	7.266.425,80	0,00	7.266.425,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		062E0700001	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.278.297,66	238.977.561,76	0,00	237.241.501,98	3.644,53	0,00	4.010.712,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	35.921,78						35.921,78
2020	19.352,73						19.352,73
2021	33.610,95						33.610,95
2022	142.595,95						139.522,55
2023	7.012.300,97						26.704,07
2024	0,00						5.363.757,44
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	7.243.782,38						5.618.869,52

Dívida Flutuante Total	9.522.080,04						9.629.582,43
------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo